

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato/tid: 31.05.2016 kl 09:00 – 11:00

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Roar Kjerstadmo
Jorulf Gumdal
Øyvind Engvik
Odd Arne Gjengstø
Unni Dahl

Forfall:

Andre møtende:

Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge (sak 16, 17)

Arkivsak: 16/92

Merknader:

NB! Protokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte!

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

16/16	Referatsaker
17/16	Rapport fra selskapskontroll - Hamos forvaltning IKS
18/16	Prosess for planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
19/16	Eventuelt
20/16	Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 4.5.2016

Sak 16/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
31.05.2016

Saknr
16/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS 25. april 2016
2. Notat fra kommunesektorens etikkutvalg om habilitet.
3. Status for ressursbruk og aktiviteter høsten 2016 for kontrollutvalget

Notat om budsjettstatus for kontrollutvalget ble omdelt i møtet.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 17/16 Rapport fra selskapskontroll - Hamos forvaltning IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
31.05.2016

Saknr
17/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:

1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet i tråd med revisors anbefalinger.
2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.

Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at dette blir fulgt opp overfor selskapet.

Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med kommunestyrets behandling av eierskapsmelding i 2017.

Behandling:

Arve Gausen fra Revisjon Midt-Norge orienterte.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:

1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet i tråd med revisors anbefalinger.
2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.

Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at dette blir fulgt opp overfor selskapet.

Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med kommunestyrets behandling av eierskapsmelding i 2017.

Sak 18/16 Prosess for planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
31.05.2016

Saknr
18/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt opplegg for utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Gruppelederene i kommunestyret inviteres til fellesmøte om innspill til overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon i tilknytning til kontrollutvalgets møte 6. september.

Sekretariatet bes også i dialog med rådmannen om å innkalle aktuelle representanter for administrasjonen til å gi innspill om aktuelle risikoområder til møtet 6. september.

Behandling:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt opplegg for utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Gruppelederne i kommunestyret inviteres til fellesmøte om innspill til overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon i tilknytning til kontrollutvalgets møte 6. september.

Sekretariatet bes også i dialog med rådmannen om å innkalle aktuelle representanter for administrasjonen til å gi innspill om aktuelle risikoområder til møtet 6. september.

Sak 19/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
31.05.2016

Saknr
19/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

- **Kulturskole/kulturhus**

Det ble fremmet forslag om å be om en orientering om status for drift av kulturskole og øvrige aktiviteter i bygget.

- **Møtelederkurs for kontrollutvalgsledere**

Leder orienterte om deltakelse på kurs for kontrollutvalgsledere i regi av Konsek.

- **Oppfølging av saker i øvrige politiske utvalg**

Det ble fremmet forslag om å innføre orientering om aktuelle saker fra andre politiske utvalg som fast punkt på dagsorden. Utvalget fordelte utvalgene mellom seg:

- Kommunestyret: Unni Dahl
- Formannskapet: Jorulf Gumdal
- Driftsutvalget: Øyvind Engvik

- **KU-medlemmer som også er valgt til andre politiske verv**

Problemstilling rundt at KU-medlemmer også har andre politiske verv kom opp i møtet. Sekretariatet orienterte om at medlemmer eller varamedlemmer av kommunale organer med beslutningsmyndighet ikke er valgbare til kontrollutvalget. Følgende medlemmer av kontrollutvalget opplyste om verv de er valgt til:

- Unni Dahl: Vara til driftsutvalget, samarbeidsutvalget for en av skolene, kirkelig fellesråd, klagenemnd for SiO.
- Odd Arne Gjengstø: Viltnemnda

Sekretariatet vil sørge for en vurdering av dette, som sendes ut til utvalget.

Følgende omforente forslag ble fremmet:

1. *Kontrollutvalget ber Rådmannen orientere om drift av kulturskole og kulturhus i nye lokaler.*
2. *Aktuelle saker fra politiske utvalg settes opp som fast punkt på dagsorden i møtene.*

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Rådmannen orientere om drift av kulturskole og kulturhus i nye lokaler.
2. Aktuelle saker fra politiske utvalg settes opp som fast punkt på dagsorden i møtene.

Sak 20/16 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 4.5.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
31.05.2016

Saknr
20/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes
