

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato/tid:	20.04.2012 kl.0900 - 1415 –
Møtested:	Rådhuset, kommunestyresalen
Møtende medlemmer:	Eva Overholt (møteleder) Eivind Stende Jan M. Leinum Oddrun Husby
Forfall:	Ingrid M. Tørhaug-Skagseth
Møtende varamedlemmer:	Ivar Røstum
Andre møtende:	Inge Storås, Revisjon Midt-Norge (sak 11) Katrine Lereggen, rådmann (sak 8-11) Knut Nygård, økonomisjef (sak 8-11)
Saker til behandling:	008/12 - 015/12
Arkivsak:	12/64

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

008/12	Godkjenning av protokoll fra møte 15.2.2012
009/12	Referatsaker
010/12	Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013
011/12	Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse
012/12	Avtaler om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2012
013/12	Plan for selskapskontroll 2012-2013
014/12	Årsmelding for kontrollutvalget 2011
015/12	Eventuelt

Sakene ble behandlet i rekkefølge: 11 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15

I forkant av møtet ble det arrangert et møte med gruppeldere fra kommunestyret angående plan for forvaltningsrevisjon. Her møtte: Lars Arne Pedersen (Ap), Bjørn Hammer (Bl), Astrid Gimseng (Sp), Espen Tørset (SV), Jon P. Husby (ordfører)

Sak 008/12 - Godkjenning av protokoll fra møte 15.2.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
20.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 009/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
20.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

Følgende saker ble referert:

1. Regnskapsoversikt for kontrollutvalget 2011
2. Brev fra Revisjon Midt-Norge angående bruk av foreløpige rapporter om forvaltningsrevisjon.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 010/12 - Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
20.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Sekretariatet bes merke seg de innspill som kommer frem i møtet, og legge disse til grunn i utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Protokoll

Kontrollutvalget og rådmannen kom med innspill.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet bes merke seg de innspill som kommer frem i møtet, og legge disse til grunn i utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 011/12 - Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
20.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Skaun kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Rådmann Katrine Lereggen og økonomisjef Knut Nygård orienterte om regnskapet. Revisor Inge Storås orienterte om årsrevisjonen.

Følgende omforente forslag til korrigerende av uttalelse ble fremmet:

Nest siste setning 3. avsnitt endres til: *"..., og de fleste enheter driver innenfor budsjett."*

Siste setning i 3. avsnitt endres til: *"Kommunen har redusert sin lånegjeld ytterligere i 2011. For å ha handlingsrom til fremtidige investeringer er det imidlertid svært nødvendig med fortsatt god kontroll på økonomien."*

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Skaun kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 012/12 - Avtaler om finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
20.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Følgende omforente forslag ble fremmet:

”Kontrollutvalget ber om å få en oversikt over timeforbruk i 2011, og at det heretter rapporteres 2 ganger årlig.”

Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
3. Kontrollutvalget ber om å få en oversikt over timeforbruk i 2011, og at det heretter rapporteres 2 ganger årlig.

Sak 013/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
20.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter:
 1. System og praksis for eierstyring
 2. Eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi
 3. Hamos IKS
 4. Bomvegselskaper
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett i selskapets vedtekter for eiernes kontrollorganer

Protokoll

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter:
 1. System og praksis for eierstyring
 2. Eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi
 3. Hamos IKS
 4. Bomvegselskaper
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett i selskapets vedtekter for eiernes kontrollorganer
-

Sak 014/12 - Årsmelding for kontrollutvalget 2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
20.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Årsmeldinga legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.”

Protokoll

Det ble gjort en mindre redaksjonell korrigering.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmeldinga legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.”

Sak 015/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
20.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Det ble referert fra NKRFs kontrollutvalgskonferanse.

Eivind Stende refererte fra formannskapsmøte 16. februar og NKRFs kontrollutvalgskonferanse.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
