

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	04.09.2013 kl. 09:00 – 14:45
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, møterom A i underetasjen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Johan G.Foss, leder Kirsten Dragsnes Jarl Arthur Dyrvik Johan Eldar Wingan Lars Nordgård
<b>Forfall:</b>	Ingen
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingen
<b>Andre møtende:</b>	Sten Kristian Røvik, øk.sjef (Sak 31 og 32) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	031/13 - 041/13
<b>Arkivsak:</b>	13/119

### Saksliste

031/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalges møte 19.06.2013.
032/13	Revidert intensjonsavtale - visningskonsesjon, vedtatt av formannskapet 09.07.13.
033/13	Retningslinjer for høring - kontrollutvalget i Frøya kommune.
034/13	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Helhetlig innsats overfor barn og unge.
035/13	Selskapskontroll - TrønderEnergi - prosjektplan.
036/13	Egenevaluering av kontrollutvalgets virksomhet og arbeidsform i inneværende valgperiode.
037/13	Budsjettkontroll per august 2013 og oppstart med økonomiplan 2014-2016 for kontroll og tilsyn.
038/13	Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 04.09.13.
039/13	Oppfølgingskalender for kontrollutvalget i Frøya kommune og KonSek per 27.08.13
040/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 04.09.2013.
041/13	Eventuelt.

Ny rådmann, Svanhild Mosebakken, presenterte seg for kontrollutvalget. Hun var ikke tilstede under behandling av saker.

## Sak 031/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalges møte 19.06.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
04.09.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 032/13 - Revidert intensjonsavtale - visningskonsesjon, vedtatt av formansskapet 09.07.13.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
04.09.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget påpeker imidlertid at det er viktig at kommunen bruker erfaringer knyttet til behandling av søknaden om visningskonsesjon i det det videre arbeidet i Frøya kommune.

### Protokoll

Økonomisjef Sten Kristian Røvik orienterte om kommunens behandling av saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforente forslag som erstatter innstillingspunkt 2 ble fremmet:

*Kontrollutvalget påpeker at det er viktig at kommunen trekker lærdom av denne saken når det gjelder :*

- Intensjonsavtaler
- rådmannens myndighet (delegasjonsreglementet)
- åpen saksbehandling
- likebehandling
- Lov om offentlige anskaffelser

Innstillingens pkt 1 og omforent forslag til nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget påpeker at det er viktig at kommunen trekker lærdom av denne saken når det gjelder :
  - Intensjonsavtaler
  - rådmannens myndighet (delegasjonsreglementet)
  - åpen saksbehandling
  - likebehandling
  - Lov om offentlige anskaffelser

---

**Sak 033/13 - Retningslinjer for høring - kontrollutvalget i Frøya kommune.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**04.09.2013**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya kommune* og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar *Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya kommune*.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya kommune* og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar *Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya kommune*.

---

**Sak 034/13 - Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Helhetlig innsats overfor barn og unge**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**04.09.2013**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan.

---

## Sak 035/13 - Selskapskontroll - TrønderEnergi - prosjektplan.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
04.09.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
  2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.
- 

## Sak 036/13 - Egenevaluering av kontrollutvalgets virksomhet og arbeidsform i inneværende valgperiode.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
04.09.2013

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget legger konklusjonene av diskusjon til grunn for arbeidet.
2. Kontrollutvalget evaluerer sin arbeidsform i nytt møte ved behov – senest i løpet av inneværende valgperioden.
3. Kontrollutvalget vil invitere ordfører og ny rådmann til et senere møte i 2013 for å bidra til å sikre god dialog og felles rolleforståelse.

### Protokoll

Det var enighet om at innhenting av dokumenter fra kommunen på vegne av kontrollutvalget skal skje gjennom sekretariatet.

Omforente forslag om å ta ut pkt 3 og redusere pkt 2 til *Kontrollutvalget evaluerer sin arbeidsform i nytt møte ved behov* ble fremmet og vedtatt:

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget legger konklusjonene av diskusjon til grunn for arbeidet.
  2. Kontrollutvalget evaluerer sin arbeidsform i nytt møte ved behov.
-

## Sak 037/13 - Budsjettkontroll per august 2013 og oppstart med økonomiplan 2014-2016 for kontroll og tilsyn.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
04.09.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Budsjettkontrollen per august 2013 for tilsyn og kontroll tas til orientering.
2. Sekretariatet legger konklusjonen av drøftingen i møtet til grunn for det videre arbeid med økonomiplan 2014-2017.

### Protokoll

Sekretariatet orienterte om budsjettsituasjonen.

Sekretariatet orienterte ut fra saksfremlegget om at Frøya kommune har brukt flere timer enn de budsjetterte over flere år, uten at det er kompensert ved økte honorarer. Kontrollutvalget ønsker å ha mulighet til opprettholde aktiviteten som har vært de siste år og dermed øke budsjetttrammen.

Følgende omforente forslag til tillegg i pkt 2 ble fremmet:

*Kontrollutvalget ber om at budsjett til sekretariatstjenester for kontrollutvalget økes med kr 40.000 for 2014.*

Innstillingens pkt 1 og omforent forslag til tillegg i pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Budsjettkontrollen per august 2013 for tilsyn og kontroll tas til orientering.
2. Sekretariatet legger konklusjonen av drøftingen i møtet til grunn for det videre arbeid med økonomiplan 2014-2017. Kontrollutvalget ber om at budsjett til sekretariatstjenester for kontrollutvalget økes med kr. 40.000 for 2014.

---

## Sak 038/13 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 04.09.13.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
04.09.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte kort. Ingen saker til oppfølging.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

## Sak 039/13 - Oppfølgingskalender for kontrollutvalget i Frøya kommune og KonSek per 27.08.13

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
04.09.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Oppfølgingskalenderen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i løpet av 2013 orienterer om rutiner for oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune, samt hvordan rutinene følges opp i praksis.

### Protokoll

I tilknytning til oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 21/13 *Orientering om opplæringsloven ved Sistranda skole*, ba kontrollutvalget sekretariatet om å innhente en skriftlig redegjørelse som skal følge saken ved behandling i kontrollutvalgets møte den 16.10.13.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Oppfølgingskalenderen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i løpet av 2013 orienterer om rutiner for oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune, samt hvordan rutinene følges opp i praksis.

---

## Sak 040/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 04.09.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
04.09.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Rundskriv H 2/13, datert 21.06.13, fra Kommunal- og regionaldepartementet. Endringer i kommunesloven m.m - egenkontroll. (Vedlagt)
2. Brev til Frøya kommune, datert 13.08.13, vedrørende salg av båt. (Kopi til kontrollutvalget)
3. Samling for kontrollutvalgsmedlemmer på Tiller 15.10.13. Arrangør KonSek Midt-Norge IKS.

I tilknytning til referatsak 2, *Brev til Frøya kommune, datert 13.08.13, vedrørende salg av båt*, var det ettersendt følgende dokument til kontrollutvalgets medlemmer:

- Brev, datert 26.08.13, fra Sistranda skole v/Tor Aune til kommunalsjef Roger Fredheim.
- Svarbrev, datert 29.08.13, fra Frøya kommune til Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen. (Kopi til kontrollutvalget)

Kontrollutvalget stilte spørsmål rundt følgende forhold knyttet til salget av båten "Flafi":

- Hvem har solgt båten på vegne av kommunen?
- Har ansatte fullmakt/myndighet til å selge komm eiendeler. (Retningslinjer)
- Til hvilken pris er båten solgt?
- Ble båten solgt med alt utstyr?
- Ble tilleggsutstyr verdivurdert?
- Er salget lovlig?
- Hvem har kjøpt båten?
- Har kjøper av båten tilknytning til selskapet som anslo verdien av båten?
- Vurderer kommunen mulighet til eventuelt å heve kjøpet?
- Er det innhentet tilbud på leie av slipp fra flere?
- Hvorfor har ikke båten vært registrert som eiendel i kommunens regnskap?

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. *Kontrollutvalget ber sekretariatet sende brev til rådmannen for å innhente opplysninger knyttet til salget av båten Flafi. Punktene nevnt i protokollen innarbeides i brevet. Svarfrist 14 dager.*
2. *Kontrollutvalget ber om å få fremlagt sak i kontrollutvalgets møte 16.10.13. Rådmannen innkalles ved behandling av saken.*

Vedrørende referatsak 3:

De av kontrollutvalgets faste medlemmer som ønsker å delta melder seg på selv.

**Vedtak:**

Referatsak 1 og 3 tas til orientering.

Referatsak 2:

1. *Kontrollutvalget ber sekretariatet sende brev til rådmannen for å innhente opplysninger knyttet til salget av båten Flafi. Punktene nevnt i protokollen innarbeides i brevet. Svarfrist 14 dager.*
2. *Kontrollutvalget ber om å få fremlagt sak i kontrollutvalgets møte 16.10.13. Rådmannen innkalles ved behandling av saken.*

## **Sak 041/13 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**04.09.2013**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Protokoll**

Kontrollutvalget ba om at retningslinjer for ansettelse i Frøya kommune blir lagt med innkallingen til kontrollutvalgets møte den 16.10.13.