

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	19.03.2014 kl. 09:00 – 13:45
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, møterom A.
<b>Møtende medlemmer:</b>	Johan G.Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik Kirsten Dragsnes Lars Nordgård
<b>Forfall:</b>	Johan Eldar Wingan
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingen
<b>Andre møtende:</b>	Sten Kristian Røvik, økonomisjef (Sak 2 og sak 6 pkt.) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	001/14 - 010/14
<b>Arkivsak:</b>	14/47

### Saksliste

001/14	Godkjenning av protokoll fra møtet 27.11.13.
002/14	Selskapskontroll av TrønderEnergi
003/14	Ny oppfølging av vedtak etter forvaltningsrevisjonsrapport 2012- Saksbehandling teknisk etat.
004/14	Tilsynsrapport Direktoratet for sikkerhet og beredskap - rådmannens tilbakemelding.
005/14	Innkommet brev fra Lars Andreas Vavik vedrørende gang- og sykkelvei Nettet.
006/14	Referatsaker.
007/14	E-post fra Arne Jektvik vedrørende klage på ilagt renovasjonsavgift - kommunal saksbehandling.
008/14	Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 - kontrollutvalget.
009/14	Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 19.3.14.
010/14	Eventuelt.

Saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-6-2-3-4-5-7-8-9-10.

## Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra møtet 27.11.13.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.03.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 27.11.13 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 27.11.13 godkjennes.

---

## Sak 002/14 - Selskapskontroll av TrønderEnergi

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.03.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til orientering. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring slik at hensynet til habilitetsreglene og god eierstyring kan ivaretas best mulig.
2. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
3. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
4. Kommunestyret tar for øvrig rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalgets leder deltok på fellesmøte for kontrollutvalg på Quality Hotell Tiller den 4.3.14. Revisjonsrapporten ble presentert og det ble gitt mulighet til å stille spørsmål til revisjonen og konsernledelsen i TrønderEnergi.

Kontrollutvalget diskuterte innholdet i rapporten med spesiell vekt på forhold som er viktige når Frøya kommune vurderer sine eierskap i selskap.

Økonomisjefen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til orientering. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring slik at hensynet til habilitetsreglene og god eierstyring kan ivaretas best mulig.
  2. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
  3. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
  4. Kommunestyret tar for øvrig rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi til orientering.
- 

## **Sak 003/14 - Ny oppfølging av vedtak etter forvaltningsrevisjonsrapport 2012- Saksbehandling teknisk etat.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**19.03.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget konstaterer at Frøya kommune fortsatt ikke innfrir lovpålagte krav om tilsyn av byggeprosjekt.
2. Kontrollutvalget er tilfreds med at administrasjonen har lagt klare føringer for hvordan kommunen innen utgangen av 2014 har som mål å innfri lovkravene.
3. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalgets første møte i 2015.

### **Protokoll**

Rådmannen var ikke til stede under behandling av saken. Utvalget var enige om å ta ut pkt 2 i innstillingen og fremme nytt pkt 3.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. *Kontrollutvalget konstaterer at Frøya kommune fortsatt ikke innfrir lovpålagte krav om tilsyn av byggeprosjekt.*
2. *Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalgets første møte i 2015.*
3. *Saken oversendes kommunestyret til orientering.*

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget konstaterer at Frøya kommune fortsatt ikke innfrir lovpålagte krav om tilsyn av byggeprosjekt.
  2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalgets første møte i 2015.
  3. Saken oversendes kommunestyret til orientering.
-

## Sak 004/14 - Tilsynsrapport Direktoratet for sikkerhet og beredskap - rådmannens tilbakemelding.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.03.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging i forhold til å lukke avviket som ble påpekt i tilsynsrapporten.
2. Kontrollutvalget ber om å få skriftlig bekreftelse fra rådmannen når internkontrollsystemet, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver overholdes, er på plass.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging i forhold til å lukke avviket som ble påpekt i tilsynsrapporten.
2. Kontrollutvalget ber om å få skriftlig bekreftelse fra rådmannen når internkontrollsystemet, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver overholdes, er på plass.

---

## Sak 005/14 - Innkommet brev fra Lars Andreas Vavik vedrørende gang- og sykkelvei Nettet.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.03.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen fra Lars A. Vavik. Forholdene som er tatt opp følges opp av Frøya kommune. Kontrollutvalget ønsker ikke å foreta ytterligere oppfølging av saken.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare henvendelsen og oversende særutskrift av saken til Lars A. Vavik.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen fra Lars A. Vavik. Forholdene som er tatt opp følges opp av Frøya kommune. Kontrollutvalget ønsker ikke å foreta ytterligere oppfølging av saken.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare henvendelsen og oversende særutskrift av saken til Lars A. Vavik.
-

## Sak 006/14 - Referatsaker.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.03.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Referatsak1-8 tas til orientering.
2. Oppsatt møte i kontrollutvalget 30.4.14 flyttes til 14.5.14.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble lagt frem i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 2/14 Salg av båten Flafi – ny behandling i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets innstilling vedtatt.
2. Orientering fra samling for kontrollutvalg på Gardermoen 5.og 6.februar 2014. Ingen fra kontrollutvalget i Frøya kommune deltok. Notat fra KonSek vedlagt innkallingen.
3. Vurdering av deltakelse på fagkonferanse og årsmøtet i Forum for Tilsyn og Kontroll. (FKT)
4. Ordførere har ubegrenset rett til innsyn i kontrollutvalgets dokumenter. (Kommunal rapport 12.desember 2013)
5. Politikeres innsynsrett i taushetsbelagte opplysninger, (Kommunal rapport 10.februar 2014)
6. Korte frister for foreldelse av momskompensasjonskrav. Økonomisjef opplyste at Frøya kommune ikke har tapt refusjoner.
7. Kontrollrapport 2013 – skatteoppkreverfunksjonen for Frøya kommune.
8. Torbjørn Berglann tiltrådte stilling som rådgiver hos KonSek1.mars 2014.
9. Behov for endring av møteplan kontrollutvalget.
- 10.Spørsmål rundt budsjett Frøya sokn.

#### *Vedrørende pkt 10:*

Johan G. Foss ønsket å stille spørsmål knyttet til kommunens behandling av budsjett for Frøya Sokn og ba om at hans habilitet ble vurdert. Nestleder Jarl Arthur Dyrvik overtok møteledelsen. Kontrollutvalget erklærte Johan G. Foss som habil. (3 stemmer)

J.G. Foss stilte spørsmål om budsjettforslaget fra Frøya Sokn var saksbehandlet i kommunen før fremleggelse til formannskap og kommunestyret. Bakgrunnen var at forslag fra Frøya Sokn om økning av tilskudd på kr 100.000, samt økning av festeavgifter ikke er tatt med i kommunestyrets vedtak.

Økonomisjefen orienterte og bekreftet at det ikke foretatt administrativ saksbehandling av forslaget, men at hele budsjettforslaget lå med som vedlegg i kommunens budsjettdokumenter.

Kontrollutvalget ba om at uklarheter knyttet til budsjettprosess, budsjettvedtak og formell behandling må avklares gjennom dialog mellom Frøya Sokn og kommunen. Om nødvending må det fremmes ny sak til kommunestyret.

Innstillingen, samt at ny referatsak nummer 10 ble tatt til orientering, ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Referatsak1-8 og 10 tas til orientering.
2. Oppsatt møte i kontrollutvalget 30.4.14 flyttes til 14.5.14.

---

**Sak 007/14 - E-post fra Arne Jektvik vedrørende klage på ilagt renovasjonsavgift - kommunal saksbehandling.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**19.03.2014**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen fra Arne Jektvik. Kontrollutvalget ønsker ikke å foreta ytterligere oppfølging av saken.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare henvendelsen og oversende særutskrift av saken til Arne Jektvik.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen fra Arne Jektvik. Kontrollutvalget ønsker ikke å foreta ytterligere oppfølging av saken.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare henvendelsen og oversende særutskrift av saken til Arne Jektvik.

---

**Sak 008/14 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 - kontrollutvalget.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**19.03.2014**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

**Protokoll**

Kontrollutvalget gjennomgikk administrativt utkast til årsmelding og innarbeidet mindre endringer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

---

**Sak 009/14 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 19.3.14.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.03.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken tas til orientering.

**Protokoll**

Utvalgsmedlemmer orienterte. Ingen saker til oppfølging.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**Sak 010/14 - Eventuelt.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
19.03.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Protokoll**

- Kontrollutvalget ba om at eierskapsmeldingen for Frøya kommune blir lagt frem som orienteringssak i kontrollutvalgets neste møte.
- Kontrollutvalget ba sekretariatet avklare med ordfører om daglig leder av Revisjon Midt-Norge IKS kan gi en orientering om begreper og sammenhenger i kommuneregnskapet i forbindelse med behandling av regnskap 2013 i kommunestyret.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.