

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	10.02.2015 kl. 08:30 – 12:05
<b>Møtested:</b>	Herredshuset, møterom A
<b>Møtende medlemmer:</b>	Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder Lars Ø. Nordgård Johan Eldar Wingan Kirsten Dragsnes
<b>Forfall:</b>	-
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	-
<b>Andre møtende:</b>	Berit Flåmo, Frøya kommune (til stede under sak 4) Svanhild Mosebakken, Frøya kommune (til stede sak 3 og 4) Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS Torbjørn Berglann, Konsek
<b>Saker til behandling:</b>	001/15 - 009/15
<b>Arkivsak:</b>	15/4

### Saksliste

001/15	Godkjenning av protokoll
002/15	Referatsaker
003/15	Orientering fra administrasjonen
004/15	Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016
005/15	Invitasjon til selskapskontroll av Hamos forvaltning
006/15	Orientering om finansiell revisjon 2014
007/15	Møteplan 1. halvår 2015
008/15	Avtaler om revisjon 2014
009/15	Eventuelt

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 1, 2, 5, 7, halve sak 3, 4, resten av sak 3, 6, 8 og 9.

## Sak 001/15 - Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
10.02.2015

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Protokoll fra møtet 28.10.2014 er tidligere utsendt.

Vedtak som innstilling.

**001/15 Vedtak:**  
Protokollen godkjennes.

---

## Sak 002/15 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
10.02.2015

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende saker ble lagt fram av leder og sekretariat:

1. Fylkesmannens lovlighetskontroll av aksjene i SUMA næringsutvikling
2. Melding om politisk vedtak: Kommunestyrets behandling av møteoffentlighet i Frøya kommune
3. Melding om politisk vedtak: Kommunestyrets behandling av plan for selskapskontroll 2015-2016
4. Møteoffentlighet i Frøya kommune – innlegg i Hitra-Frøya av kontrollutvalgets leder.

Vedtak som innstilling.

**002/15 Vedtak:**  
Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 003/15 - Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
10.02.2015

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Protokoll

Rådmannens orientering:

- Retningslinjene for svar på henvendelser er klare, rådmannen mener at dette ikke er en systemfeil men det er feil knyttet til en enhet. Rådmannen jobber med forbedringstiltak.
- Rådmannen redegjorde for ansettelsesprosessen og sa også at utvidet var søkerliste sendt i henhold til regelverket. Dette er avklart med klager.
- Punktet om taushetsplikt i velkomstbrosjyren er endret etter behandling i administrasjonsutvalget. Diskusjon i utvalget om åpenhet kontra taushetsplikt.
- Rådmannen redegjorde også om barnevernet: Om utfordringer i tjenesten og om samarbeidet med Hitra kommune fra høsten -14 og fram til forrige uke, da man hadde et samarbeidsmøte med Hitra kommune, Fylkesmannen, leder og ansatte i barnevernet og tillitsvalgt for de ansatte. Referatet fra møtet vil bli offentlig tilgjengelig når det er godkjent av Hitra kommune. Nytt samarbeidsmøte er avtalt neste uke.
- Rådmannen svarte også på spørsmål om kommunens arbeid med å utrede valgbarhet i forbindelse med utarbeidelse av lederavtaler.

Vedtak som innstilling.

### 003/15 Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 004/15 - Forarbeid til plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
10.02.2015

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide plan for forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i innspillene gitt i møtet.
2. Sekretariatet legger fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.

### Protokoll

Leder og sekretariatet redegjorde for overordnet analyse. Rådmann og ordfører kom med innspill til prosjekt. Rådmannen svarte på spørsmål om økonomistyringen og om undervisningsresultatene.

Utvalget ga innspill til overordnet analyse og pekte på prosjekt som kunne være aktuelle.

Vedtak som innstilling.

**004/15 Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide plan for forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i innspillene gitt i møtet.
2. Sekretariatet legger fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.

---

**Sak 005/15 - Invitasjon til selskapskontroll av Hamos forvaltning**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**10.02.2015**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget i Frøya stiller seg positiv til å delta i selskapskontrollen av Hamos forvaltning IKS.
2. Kontrollutvalget ønsker å bli forelagt en projektskisse med forslag til problemstillinger og et estimert ressursehov før det fatter endelig vedtak om deltakelse.

**Protokoll**

Kontrollutvalgets medlem Lars Nordgård er avdelingsleder i et konkurrerende selskap og fratrådte mens habiliteten hans ble vurdert. Han ble vurdert habil og tiltrådte møtet.

Leder og sekretariatet orienterte om saken.

Vedtak som innstilling.

**005/15 Vedtak:**

1. Kontrollutvalget i Frøya stiller seg positiv til å delta i selskapskontrollen av Hamos forvaltning IKS.
  2. Kontrollutvalget ønsker å bli forelagt en projektskisse med forslag til problemstillinger og et estimert ressursehov før det fatter endelig vedtak om deltakelse.
-

## Sak 006/15 - Orientering om finansiell revisjon 2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
10.02.2015

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

### Protokoll

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for arbeidet med revisjon av regnskapsåret 2014 og om spesielle forhold i kommunen dette året.

Vedtak som innstilling.

### 006/15 Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 007/15 - Møteplan 1. halvår 2015

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
10.02.2015

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for første halvår 2015:

- 7. april
- 3. juni

2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

### Protokoll

Omforent vedtak fremmet:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for første halvår 2015:

- 22. april
- 17. juni

2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

### 007/15 Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for første halvår 2015:

- 22. april
- 17. juni

2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

---

## Sak 008/15 - Avtaler om revisjon 2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
10.02.2015

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon for 2015.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets vegne.

### Protokoll

Sekretariatet orienterte om endringer i avtalene for 2015. Avtalene ble lagt fram i møtet og leder skrev under.

### 008/15 Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon for 2015.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets vegne.

---

## Sak 009/15 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
10.02.2015

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Ingen saker fremmet.

### 009/15 Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

