

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato/tid: 21.11.2012 kl. 09:00 – 14:30
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtende medlemmer: Johan G. Foss
Lars Ø. Nordgård
Kirsten Dragsnes
Johan Eldar Wingan
Forfall: Jarl Arthur Dyrvik
Møtende varamedlemmer: Lisa Fillingsnes Grytvik
Andre møtende: Berit Flåmo, ordfører (Sak 37,38 og sak 40, pkt 7.)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 39 og 41)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling: 037/12 - 044/12
Arkivsak: 12/165

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

037/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.10.2012.
038/12 Forespørsel vedrørende praksis for lukking av politiske møter i Frøya kommune.
039/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014.
040/12 Referatsaker.
041/12 Status for revisjon av kommuneregnskap 2012 - Frøya kommune.
042/12 Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møte 21.11.12.
043/12 Møteplan kontrollutvalget 1. halvår 2013.
044/12 Eventuelt.

Et samlet kontrollutvalg ba om at ordfører orienterte om prosessen i personalsak som ble behandlet i lukket kommunestyremøte den 25.10.12. Orienteringen tas som referatsak, sak 40, pkt 7.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 37-38-40, pkt 7-39-41-40, pkt1-6-42-43-44.

Sak 037/12 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.10.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.11.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 03.10.12 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 03.10.12 godkjennes.

Sak 038/12 - Forespørsel vedrørende praksis for lukking av politiske møter i Frøya kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.11.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Ordførers redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Ordfører opplyste innledningsvis at Frøya kommune ønsker åpenhet i den politiske virksomheten og mener at dette også praktiseres. 9 av 197 formannskapssaker er lukket i 2012, hvorav de fleste gjelder nærings saker, hvor taushetsbelagte opplysninger blir gitt.

Med utgangspunkt i spørsmålsstillinger i vedlegg til saken orienterte ordfører og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Noen stikkord fra gjennomgangen:

- Det er de politiske organene som lukker møter. Rådmannen foreslår ofte hjemmel. I tvilstilfeller kontaktes fylkesmannen.
- Ordfører og Frøya kommune ønsker involvering av innbyggere og praktiserer åpenhet når strategier behandles i politiske møter. Pressen deltar i de fleste møter. Kommunestyremøter videooverføres.
- Diskusjonen avklarte at Frøya kommune i noen tilfeller har vist til feil lovhjemler for lukking av møter. Generelle muntlige orienteringer knyttet til budsjettprosessen gir ikke hjemmel for lukking av politiske møter.

Ordfører opplyste følgende:

1. Ordfører har bedt rådmannen om å innhente en jurist som skal gjennomgå bestemmelser knyttet til lukking av politiske møter, samt gjennomgå habilitetsbestemmelser. Formannskapet, rådmannen, samt eventuelt andre i administrasjonen som rådmannen ønsker å ha med, deltar.
2. Ordfører tar initiativ til at Kommunens Sentralforbunds folkevalgtopplæring legger større vekt på bestemmelser knyttet til åpne- lukkede møter.

Følgende omforente forslag til tilleggspunkt i forhold til innstillingen ble fremmet:

Frøya kommune har i formannskapsmøte 23.10.12, ifm sak 167/12 Ordførerens orientering, lukket møte i strid med kommunelovens bestemmelser. Hjemmel er påført i ettertid. Benyttet hjemmel omfatter offentlighet for dokumenter og kan ikke brukes ifm lukking av møter.

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Ordføres redegjørelse tas til orientering.
2. Frøya kommune har i formannskapsmøte 23.10.12, ifm sak 167/12 Ordførerens orientering, lukket møte i strid med kommunelovens bestemmelser. Hjemmel er påført i ettertid. Benyttet hjemmel omfatter offentlighet for dokumenter og kan ikke brukes ifm lukking av møter.

Sak 039/12 - Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.11.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014 og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

Protokoll

Kontrollutvalget hadde en grundig gjennomgang av aktuelle prosjekter i utkast til plan. Det ble enighet om å prioritere følgende prosjekter:

1. Helhetlig innsats for barn og unge.
2. Arbeid med næringsutvikling.
3. Evaluering av 2-nivåmodellen i Frøya kommune.

5 uprioriterte prosjekter tas med i planen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014 og oversender planen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2014.
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.
-

Sak 040/12 - Referatsaker.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.11.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble tatt opp:

1. Orientering fra samling for kontrollutvalgsmedlemmer på Tiller 7.november 2012, hvor leder og ett medlem av kontrollutvalget deltok. (Arrangør KonSek)
2. Flere elever og færre lærere – NTB 21.09.12
3. Brev fra interkommunale selskaper (IKS) er ikke interne. Kommunal Rapport 01.11.12.
4. Forståelsen av kravet vedrørende minst ett kommunestyremedlem i kontrollutvalget. (e-INFO 14/12 - NKRF)
5. Jeg jobber i kommunen – kan jeg vedta budsjettet? Kommunal Rapport 09.11.12.
6. Kommunale selskaper verdt en halv billion. Kommunal Rapport 31.10.12.
7. Personalsak. Ordfører orienterte. Møte ble lukket med hjemmel i kommunelovens (KL) § 77, nr 8, jf KL § 31, nr 3)

Vedrørende pkt 7:

Kontrollutvalget har fått en orientering fra ordfører vedrørende saksbehandlingen i personalsak som ble behandlet i kommunestyret 25.10.12. På bakgrunn av ordførers orientering finner kontrollutvalget ikke grunnlag for å opprette sak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 041/12 - Status for revisjon av kommuneregnskap 2012 - Frøya kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.11.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ønsker at revisjonen gjennomgår sentrale begreper og tallstørrelser i kommuneregnskapet ifm behandlingen av regnskapet for 2012. Gjennomgangen tas i møtet 08.05.12.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 042/12 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møte 21.11.12

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.11.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Noen aktuelle saker ble nevnt. Ingen saker til oppfølging til neste møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 043/12 - Møteplan kontrollutvalget 1. halvår 2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.11.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 9.00 på følgende dager i første halvår 2013:

20.februar, 8.mai og 19.juni.

Protokoll

Omforent forslag om å flytte møtedatoen i februar til den 13. ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 9.00 på følgende dager i første halvår 2013:

13.februar, 8.mai og 19.juni.

Sak 044/12 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
21.11.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.
