

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

**Møtedato/tid:** 13.12.2011 kl. 09:00 – 13:30  
**Møtested:** Mediahuset Vindfang, møterom 2.etg  
**Møtende medlemmer:** Tom Skare, leder  
Lindis Heggvik Aune, nestleder  
Johannes Håvik  
Gunnar Andresen  
Bjørge Reitan Bjørgvik

### Forfall:

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Ordfører Ole Haugen, Rådmann Roger A. Antonsen, Revisor  
Ann-Katharina Gardner, Møtesekretær KonSek Jan-Åge Sneve  
Gundersen

**Saker til behandling:** 032/11 - 043/11

**Arkivsak:** 11/296

**NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte**

### Saksliste

032/11	Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.11.2011
033/11	Referatsaker
034/11	Orientering fra Revisjon Midt-Norge IKS angående regnskapsrevisjon
035/11	Arbeidsfordeling og arbeidsmetode i kontrollutvalget
036/11	Åpne eller lukkede møter i kontrollutvalget i Hitra kommune?
037/11	Retningslinjer for Hitra kommunes kontrollutvalg
038/11	Oppfølging av politiske vedtak per 30.11.2011.
039/11	Kontrollutvalgets spørretime
040/11	Møteplan 2012
041/11	Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013, 1.gangs behandling
042/11	Orientering fra rådmannen angående retningslinjer og innkjøpsavtaler i Hitra kommune
043/11	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge; Sak 032 - 041 – 042 – 033 – 034 – 035 – 036 –  
037 – 038 – 039 – 040 – 043.

## Sak 032/11 - Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.11.2011

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Feil i navn på nestleder rettes opp.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 032/11 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 033/11 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

### Protokoll

Nye regler rundt offentlige anskaffelser er tildelt Næringskomiteen i Stortinget. Det er planlagt høring 9.januar 2012 og saksordfører er Per Roar Bredvold (Frp). Deretter skal komiteen gi sin innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstillingen avgis og lovforslaget behandles i to omganger i Stortinget. Ikrafttredelse er derfor enda ikke bestemt.

Kontrollutvalget velger å delta med leder Tom Skare og nestleder Lindis Heggvik Aune på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1-2.februar 2012, og reiser ned til kursstedet kvelden før. Påmelding og reise arrangeres i samråd med sekretariatet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 033/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Kontrollutvalget velger å delta med leder Tom Skare og nestleder Lindis Heggvik på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1-2.februar 2012, og reiser ned til kursstedet kvelden før. Påmelding og reise arrangeres i samråd med sekretariatet.

---

## Sak 034/11 - Orientering fra Revisjon Midt-Norge IKS angående regnskapsrevisjon

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors orientering vedrørende regnskapsrevisjon til orientering.

### Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 034/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors orientering vedrørende regnskapsrevisjon til orientering.

---

## Sak 035/11 - Arbeidsfordeling og arbeidsmetode i kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar arbeidsfordeling og arbeidsmetode i henhold til diskusjon i møtet.

### Protokoll

Legger opp til rotasjon av medlemmer i utvalget for hvem som deltar på de ulike konferanser og kurs. Utvelgelse tas i møte før påmelding til konferanser og med tilbakereferering til utvalget.

Fordeling av sakspapirer på de enkelte medlemmer i utvalget og at dette tas opp til årlig rotasjon. For 2012 vil sakspapirer fordeles slik:

Leder Tom Skare: Kommunestyret, formannskap, og møter mellom ordfører og rådmann.

Nestleder Lindis Heggvik Aune: Formannskapet

Bjørg Reitan Bjørgvik: Oppvekst

Gunnar Andresen: Teknisk

Johannes Håvik: Helse

Sakspapirer for den enkeltes saksområde oversendes fra administrasjonen per post og e-post.

Kontaktadresse på e-post for oversendelse av sakspapirer må være personlig e-post.

Fast sak på agenden for møtene med presentasjon av sitt område.

### 035/11 Vedtak:

Det roteres av medlemmer i utvalget for hvem som deltar på de ulike konferanser og kurs. Utvelgelse tas i møte før påmelding til konferanser og med tilbakereferering til utvalget.

Fordeling av sakspapirer på de enkelte medlemmer i utvalget og at dette tas opp til årlig rotasjon. For 2012 vil sakspapirer fordeles slik:

Leder Tom Skare: Kommunestyret, formannskap og møter mellom ordfører og rådmann.

Nestleder Lindis Heggvik Aune: Formannskapet

Björg Reitan Bjørgvik: Oppvekst

Gunnar Andresen: Teknisk

Johannes Håvik: Helse

Sakspapirer for den enkeltes saksområde oversendes fra administrasjonen per post og e-post.

Kontaktadresse på e-post for oversendelse av sakspapirer må være personlig e-post.

Fast sak på agenden for kontrollutvalgsmøtene med presentasjon av sitt ansvarsområde.

---

## Sak 036/11 - Åpne eller lukkede møter i kontrollutvalget i Hitra kommune?

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar å avholde åpne møter i kontrollutvalget i Hitra kommune i medhold av kommuneloven § 77 nr. 8. Sekretariatet bes å sørge for at møtene kunngjøres for allmennheten i tråd med praksis for andre utvalg i kommunen.

### Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 036/11 Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å avholde åpne møter i kontrollutvalget i Hitra kommune i medhold av kommuneloven § 77 nr. 8. Sekretariatet bes å sørge for at møtene kunngjøres for allmennheten i tråd med praksis for andre utvalg i kommunen.

---

## Sak 037/11 - Retningslinjer for Hitra kommunes kontrollutvalg

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar forslag til retningslinjer for kontrollutvalget i Hitra kommune til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta med seg de innspill i møtet og innarbeide disse i en egen sak som behandles av kontrollutvalget i neste møte, hvor "Retningslinjer for kontrollutvalget i

Hitra kommune” kan endelig behandles og oversendes Hitra kommunestyre for endelig vedtak.

### **Protokoll**

Omforent forslag i møtet;

”Ny setning inn etter ”...brukernes særskilte behov.” i § 1, ”...særskilte behov, ut fra vedtak i kommunens besluttende organer.”

Kontrollutvalget vedtar retningslinjer for kontrollutvalget med de endringer som referert i møte.

Oversendes Hitra kommunestyre for endelig behandling.”

### **037/11 Vedtak:**

Ny setning inn etter ”...brukernes særskilte behov.” i § 1, ”...særskilte behov, ut fra vedtak i kommunens besluttende organer.”

Kontrollutvalget vedtar retningslinjer for kontrollutvalget med de endringer som referert i møte.

Kontrollutvalget i Hitra kommune innstiller på ”Retningslinjer for kontrollutvalget i Hitra kommune”, og oversender saken til Hitra kommunestyre for endelig behandling.

---

## **Sak 038/11 - Oppfølging av politiske vedtak per 30.11.2011.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget innarbeider endringer i oppfølgingslisten i møtet og ber KonSek vurdere status på nytt før neste møte.

### **Protokoll**

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende omforent forslag i møtet:

”Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status for oppfølging av sak 3/2009 ”Saksbehandling og etikk” for oppfølging av politiske vedtak, og ber rådmannen komme med frist for ferdigstilling innen våren 2012.”

”Kontrollutvalget ber om at rådmann deltar under oppfølging av politiske vedtak i neste møte, og holde dialogen med komiteen.”

### **038/11 Vedtak:**

Kontrollutvalget innarbeider endringer i oppfølgingslisten i møtet og ber KonSek vurdere status på nytt før neste møte.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status for oppfølging av sak 3/2009 ”Saksbehandling og etikk” for oppfølging av politiske vedtak, og ber rådmannen komme med frist for ferdigstilling innen våren 2012.”

Kontrollutvalget ber om at rådmann deltar under oppfølging av politiske vedtak i neste møte, og holde dialogen med komiteen.

---

## Sak 039/11 - Kontrollutvalgets spørretime

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Omforent forslag i møtet:

”I bakgrunn i orientering fra Revisjon Midt-Norge IKS i sak 34/11 ber kontrollutvalget rådmannen orientere rundt praksis og etterlevelse av reglene og interne retningslinjer for reiseregninger i kommunen i neste møte.”

### 039/11 Vedtak:

I bakgrunn i orientering fra Revisjon Midt-Norge IKS i sak 34/11 ber kontrollutvalget rådmannen orientere rundt praksis og etterlevelse av reglene og interne retningslinjer for reiseregninger i kommunen i neste møte.

---

## Sak 040/11 - Møteplan 2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	26.	16.	22.		3.og30.	27
Formannskapet	17./ 31.	21.	20.	17.	15.	5./19.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>9.</b>		<b>19.</b>		<b>21.</b>
	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret						
Formannskapet	3.					
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>30.</b>		<b>18.</b>	<b>29.</b>	

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

### Protokoll

Dato den 9. februar endres til mandag 13.februar og 19.april endres til 23.april.

### 040/11 Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2012:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	26.	16.	22.		3.og 30.	27
Formannskapet	17./ 31.	21.	20.	17.	15.	5./19.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>13.</b>		<b>23.</b>		<b>21.</b>
	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret						
Formannskapet	3.					
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>30.</b>		<b>18.</b>	<b>29.</b>	

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

## Sak 041/11 - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013, 1.gangs behandling

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar utkast til ”Plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2012 – 2013” til orientering, og ber sekretariatet ta med seg de innspill som er kommet i møtet og innarbeide disse i en ny endelig plan som legges fram for kontrollutvalgets neste møte, før oversendelse til kommunestyret.

### Protokoll

Innspill i møtet innarbeides i planen fram til neste møtet i kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### 041/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar utkast til ”Plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2012 – 2013” til orientering, og ber sekretariatet ta med seg de innspill som er kommet i møtet og innarbeide disse i en ny endelig plan som legges fram for kontrollutvalgets neste møte, før oversendelse til kommunestyret.

## Sak 042/11 - Orientering fra rådmannen angående retningslinjer og innkjøpsavtaler i Hitra kommune

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.

### Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**042/11 Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.

---

**Sak 043/11 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
13.12.2011

Saknr

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Protokoll**

**043/11 Vedtak:**

Skriv inn vedtak her.

---



