

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	22.10.2013 kl. 11:00 – 16:40
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, kommunestyresalen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Tom Skare, leder Lindis Heggvik Aune, nestleder Bjørg Reitan Bjørgvik(til kl.15.30) Gunnar Andresen
<b>Forfall:</b>	Johannes Håvik
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingen hadde anledning til å møte
<b>Andre møtende:</b>	Ass.rådmann Edel Myhren, Økonomisjef May Elin Hårstad, revisor Ann-Katharine Gardner(sak 024-027), Jan-Åge Sneve Gundersen Konsek, ordfører Ole L. Haugen(sak 029), Ellen Aanes Draagen(sak 029), Eldbjørg Broholm(sak 029), Bergljot Stokkan(sak 029) og revisor Tor Arne Stubbe(sak 029).
<b>Saker til behandling:</b>	024/13 - 029/13
<b>Arkivsak:</b>	13/126

### Saksliste

024/13	Referatsaker
025/13	Kontrollutvalgets spørretime/aktuelt fra utvalgene
026/13	Forslag til budsjett 2014 med økonomiplan 2015-2017 for kontrollutvalget i Hitra kommune
027/13	Orientering om status av revisjon av kommuneregnskapet 2013
028/13	Orientering fra administrasjonen
029/13	Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 - Forarbeid og overordnet analyse

## Sak 024/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
22.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Leder Tom Skare og Jan-Åge Sneve Gundersen fra Konsek orienterte rundt prosjektplanen for selskapskontrollen.

Omforent forslag:

«Kontrollutvalget tar prosjektplan for Selskapskontroll i Trønderenergi til orientering og slutter seg til ny leveringsdato.»

Forslaget enstemmig vedtatt.

### 024/13 Vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektplan for Selskapskontroll i Trønderenergi til orientering og slutter seg til ny leveringsdato.

---

## Sak 025/13 - Kontrollutvalgets spørretime/aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
22.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Leder innleder til runde blant utvalgets medlemmer om aktuelle saker.

Utvalget diskuterte arbeidsform og hvordan medlemmer av utvalget bør opptre utad i saker behandlet i utvalget.

Utvalget tok opp at det bør gis informasjon på webtv i tekstform når det er pauser og varighet på dette, samt øke tilgjengeligheten på nett.

Utvalget tok opp at MOT arbeidet i Hitra kommune synes å ligge nede og ber om å få tilbake et notat fra rådmannen på saken.

Utvalget tok opp dette med transport av tunge brukere til og fra skole/barnehage.

Omforent forslag i møtet:

«Kontrollutvalget ber rådmannen se nærmere på MOT arbeidet i Hitra kommune og komme tilbake til Kontrollutvalget til neste møte med et notat angående saken.»

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **025/13 Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmannen se nærmere på MOT-arbeidet i Hitra kommune og komme tilbake til Kontrollutvalget til neste møte med et notat angående saken.

---

## **Sak 026/13 - Forslag til budsjett 2014 med økonomiplan 2015-2017 for kontrollutvalget i Hitra kommune**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**22.10.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalget forslag til økonomiplan for 2015-2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr.1 040.500, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### **Protokoll**

Leder Tom Skare og Jan-Åge Sneve Gundersen fra Konsek orienterte i saken.

Budsjettkontroll for kontrollutvalget ble utdelt i møtet.

Revisor Ann-Katrine Gardner supplerte med opplysninger i møtet.

Omforent forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget ønsker å øke posten 14751 Kjøp sekretariat kontrollutvalg med kr. 22 000 fra 2013 til totalt kr. 230 000.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalget forslag til økonomiplan for 2015-2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr.1 055.500, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalget ber Kommunestyret se nærmere på sitt eierskap og honorarutvikling i Revisjon Midt-Norge IKS.»

Forslaget enstemmig vedtatt.

Protokollmerknad:

Økningne i honorar til sekretariatet utover økningen på 2,5 % fra representantskapet er på grunnlag av økt tidsbruk gjennom flere år.

Kjøp av revisjonstjenester gjennom Revisjon Midt-Norge IKS er foreslått økt i henhold til representantskapets vedtak for budsjett 2014 med kr. 29.500 fra 2013 til kr. 661 000.

Budsjettandel ontrollutvalgets egen virksomhet foreslås på samme nivå i 2013, kr. 164 000.

**026/13 Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker å øke posten 14751 Kjøp sekreteriat kontrollutvalg med kr. 22 000 til kr. 230 000.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalget forslag til økonomiplan for 2015-2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr.1 055.500, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalget ber Kommunestyret se nærmere på sitt eierskap og honorarutvikling i Revisjon Midt-Norge IKS.

---

## Sak 027/13 - Orientering om status av revisjon av kommuneregnskapet 2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
22.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Oppdragsansvarlig revisor Ann-Katharine Gardner fra Revisjon Midt-Norge informerer om status og planlegging av finansiell revisjon av Hitra kommune for regnskapsåret 2013.

Ass.rådmann Edel Myhren og økonomisjef May Elin Hårstad supplerte i møtet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

### 027/13 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 028/13 - Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
22.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Ass.rådmann Edel Myhren og økonomisjef May Elin Hårstad møtte fra administrasjonen og personalsjefen kan ikke møte på grunn av begravelse.

Utvalget ønsker gjerne i neste møte å invitere personalsjefen til å møte utvalget.

Assisterende rådmann Edel Myhren ble takket av i forhold til at hun pensjoneres. Det ble overrakt blomsteroppsats fra utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **028/13 Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## **Sak 029/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 - Forarbeid og overordnet analyse**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**22.10.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar innspill i møtet til forarbeid for plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015 til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta med seg innspillene og de signaler gitt i møtet med i det videre arbeidet i overordnet analyse og i forslag til plan for forvaltningsrevisjon.

### **Protokoll**

Leder Tom Skare innleder. Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe orienterte utvalget om hva er en forvaltningsrevisjon og om bestillingsgangen.

Sekretariatet redgjorde for arbeidet med grunnlagsdokumentet overordnet analyse, som et utgangspunkt for innspill og vurdering av risiko og vesentlighet.

Ordfører Ole L. Haugen, Ellen Aanes Draagen, Eldbjørg Broholm og Bergljot Stokkan, ass.rådmann Edel Myhren, Økonomisjef May Elin Hårstad deltok med innspill som tas med i det videre arbeidet med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **029/13 Vedtak:**

Kontrollutvalget tar innspill i møtet til forarbeid for plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015 til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta med seg innspillene og de signaler gitt i møtet med i det videre arbeidet i overordnet analyse og i forslag til plan for forvaltningsrevisjon.

PROTOKOLLEN ER GJENNOMLEST OG GODKJENT.

---

PROTOKOLLEN ER GJENNOMLEST OG GODKJENT.