

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	09.04.2014 kl. 14:00 – 16:00
<b>Møtested:</b>	Frivillighetssentralen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Tom Skare, leder Lindis Heggvik Aune, permittert etter sak 11/14 Bjørg Reitan Bjørgvik Gunnar Andresen
<b>Forfall:</b>	Johannes Håvik
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Vara ikke innkalt
<b>Andre møtende:</b>	Ole Haugen, ordfører, til stede ved sak 9/14 og 10/14 Roger Antonsen, rådmann, til stede ved sak 9/14 og 10/14 Espen Langseth, revisjon Midt-Norge KS, til stede ved sak 9/14, 10/14 og 11/14 Torbjørn Berglann, KonSek IKS
<b>Saker til behandling:</b>	009/14 - 014/14
<b>Arkivsak:</b>	14/41

### Saksliste

009/14	Selskapskontroll av Trønderenergi
010/14	Orientering fra administrasjonen og ordfører
011/14	Forvaltningsrevisjon av interkommunalt samarbeid - prosjektskisse
012/14	Referatsaker
013/14	Eventuelt
014/14	Godkjenning av møteprotokoll

# Sak 009/14 - Selskapskontroll av Trønderenergi

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
09.04.2014

Saknr

## 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 forventer at Hitra kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt sammensatt styre.
3. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
4. Kommunestyret ber om at formannskapet avklarer motsetningene i eierskapsmeldingen før den framlegges for kommunestyret.
5. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi til orientering.

## Protokoll

Torbjørn Berglann orienterte om rapportens hovedpunkt. Ordfører redegjorde for kommunens og egen praksis som eier av TrønderEnergi og pekte på blant annet utfordringene med motstridende eierinteresser i selskapet og på kommende utfordringer for selskapet og kommunen som eier. Deretter fulgte en diskusjon i utvalget om rapporten. Utvalgets leder la fram et endringsforslag til innstilling:

1. Kontrollutvalget tar den framlagte revisjonsrapporten i forbindelse med selskapskontroll av TrønderEnergi til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til Hitra formannskap med anmodning om å se på rapportens vurderinger av kommunens utøvelse av eieskap. Spesielt ber kontrollutvalget om formannskapets vurdering av punktene:
  - a) Kommunens utøvelse av eierskapsrepresentasjon i bedriftsforsamlinger og styret
  - b) Habilitetsforståelse i forhold til kommuneloven og forvaltningsloven og konsekvenser for kommunens eierskapsutøvelse i alle kommunale deleide eller heleide selskaper.

- c) Konsekvenser for behov for endring av kommunens eierskapsreglement slik at det er i samsvar med den faktiske utøvelsen av eierskap og lovverk.
3. Kontrollutvalget ber formannskapet også vurdere revisjonens bemerkninger om oppnevning av et profesjonelt styre og at dette ikke inkluderer politisk kompetanse. Mener man det er rett?

**Vedtak:**

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget tar den framlagte revisjonsrapporten i forbindelse med selskapskontroll av TrønderEnergi til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til Hitra formannskap med anmodning om å se på rapportens vurderinger av kommunens utøvelse av eieskap. Spesielt ber kontrollutvalget om formannskapets vurdering av punktene:
  - a. Kommunens utøvelse av eierskapsrepresentasjon i berdriftsforsamlinger og styrer
  - b. Habilitetsforståelse i forhold til kommuneloven og forvaltningsloven og konsekvenser for kommunens eierskapsutøvelse i alle kommunale deleiede eller heleide selskaper
  - c. Konsekvenser for behov for endring av kommunens eierskapsreglement slik at det er i samsvar med den faktiske utøvelsen av eierskap og lovverk.
3. Kontrollutvalget ber formannskapet også vurdere revisjonens bemerkninger om oppnevning av et profesjonelt styre og at dette ikke inkluderer politisk kompetanse. Mener man det er rett?

---

## Sak 010/14 - Orientering fra administrasjonen og ordfører

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**09.04.2014**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering.

### **Protokoll**

Ordføreren redegjorde for rådmannssituasjonen og den politiske behandlingen av saken og for ansettelsesprosessen. Det ble også stilt spørsmål om rådmannens habilitet i forhandlingene med tomtekjøp fra en større næringslivsaktør. Rådmannen redegjorde for dette hendelsesforløpet.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering og ber om å bli holdt underrettet om status i ansettelse av ny rådmann.

---

## Sak 011/14 - Forvaltningsrevisjon av interkommunalt samarbeid - prosjektskisse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
09.04.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering.

### Protokoll

Revisjonen la fram en skisse for prosjektet.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering.

---

## Sak 012/14 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
09.04.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

- Påmelding til FKT-konferansen 2.-4. juni.

### HITR-012/14 Vedtak:

Leder og nestleder meldes på FKT-konferansen.

---

## Sak 013/14 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
09.04.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Ingen saker ble fremmet.

---

## Sak 014/14 - Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
09.04.2014

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Protokollen for utvalgets møter 4. mars og 9. april godkjennes.

**Protokoll**

Protokollene ble lagt fram i møtet

**HITR-014/14 Vedtak:**

Protokollen for utvalgets møte 4. mars og 9. april godkjennes.

Saksbehandlingen avsluttet kl. 16.25

---

