

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

**Møtedato/tid:** 23.09.2014 kl. 14:00 – 17.20  
**Møtested:** Møterom 1, rådhuset  
**Møtende medlemmer:** Tom Skare, leder  
Lindis Heggvik Aune, nestleder  
Bjørg Reitan Bjørgvik  
Gunnar Andresen  
**Forfall:** Johannes Håvik  
**Møtende varamedlemmer:** -  
**Andre møtende:** Laila Eide Hjertø, Hitra kommune  
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS  
Torbjørn Berglann, Konsek  
**Saker til behandling:** 027/14 - 033/14  
**Arkivsak:** 14/114

### Saksliste

021/14 Referatsaker  
022/14 Orientering om status for finansiell revisjon 2014  
023/14 Vesentlighets- og risikovurdering, forarbeid til plan for selskapskontroll  
024/14 Forslag til budsjett 2015 med økonomiplan 2016-2018  
025/14 Eventuelt  
026/14 Godkjenning av møteprotokoll  
027/14 Ny behandling av selskapskontroll av Trønderenergi

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 21-22-23-24-25-27-26

## Sak 027/14 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.09.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Ann Katharine Gardner orienterte om revisjonens tilbakemelding til Hitra kommune etter revisjon av årsregnskap 2013 og svarte på spørsmål. Utvalget kommenterte enkelte av punktene i brevet.

Torbjørn Berglann orienterte om Konseks samling for kontrollutvalg 15.10.14. Utvalget ønsket å delta samlet.

Leder orienterte om Kommunal- og moderniseringsdepartementets invitasjon til å delta i kommunereformprosessen.

Torbjørn Berglann orienterte om at revisjonen hadde et merforbruk, som blir belastet kommunene. For Hitra kommunes del utgjør merforbruket 5 timer.

### 027/14 Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

---

## Sak 028/14 - Orientering om status for finansiell revisjon 2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.09.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

### Protokoll

Ann Katharine Gardner orienterte om revisjonens planer for den finansielle revisjonen for regnskapsåret 2014 og svarte på spørsmål fra utvalget.

### 028/14 Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

---

## Sak 029/14 - Vesentlighets- og risikovurdering, forarbeid til plan for selskapskontroll

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar risiko-og vesentlighetsanalysen til orientering.
2. Sekretariatet bes om å fremme forslag til plan for selskapskontroll til neste møte.

### Protokoll

Torbjørn Berglann la fram sekretariatets vurderinger av vesentlighet og risiko av selskaper som er aktuelle for selskapskontroll. Kontrollutvalget kom med innspill til prioriteringen.

### 029/14 Vedtak:

Omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget tar risiko-og vesentlighetsanalysen til orientering.
2. Sekretariatet bes om å fremme forslag til plan for selskapskontroll til neste møte der det legges opp til at Dalpro kontrolleres i 2015 i samarbeid med Frøya kommune og Hamos forvaltning IKS kontrolleres i 2016 i samarbeid med øvrige eiere.
3. Kontrollutvalget ber Konsek kontakte øvrige eiere for å avklare deltakelse i felles selskapskontroll.

---

## Sak 030/14 - Forslag til budsjett 2015 med økonomiplan 2016-2018

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2016-2018 og budsjett for 2015 vedtas. Budsjettet har en netto ramme på 1 103 000 kroner, som omfatter utvalgets driftsutgifter samt kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

### Protokoll

Torbjørn Berglann orienterte om budsjettforslaget. Tom Skare påpekte at møtegodtgjørelsen ikke kan endres av kontrollutvalget og derfor skal være uforandret. Rammen for *Drift kontrollutvalget* skal være 168 000 kroner for 2015.

### 030/14 Vedtak:

Omforent forslag:

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2016-2018 og budsjett for 2015 vedtas. Budsjettet har en netto ramme på 1 101 000 kroner, som omfatter utvalgets driftsutgifter samt kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

---

## Sak 031/14 - Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**23.09.2014**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Tom Skare tok opp avisoppslag om tilsyn med barnevernet i Sør-Trøndelag, der det kommer fram at fosterbarn får for lite tilsyn fra barnevernet.

Tom Skare har fått flere henvendelser om ansettelsessaker i Hitra kommune. Det er henvendelser i saker der ansatte mangler formalkompetanse, henvendelser der det stilles spørsmål om kriterier for ansettelse og om stillinger er lyst ut.

Huseiere som har drevet utleie etterberegnes for vannforbruk. Lindis Heggvik har fått henvendelse om at enkelte har fått unntak for denne etterberegningen

Flere komiteer får ofte ettersendt saker, noe som medfører at de folkevalgte ikke får forberedt seg tilstrekkelig. Kontrollutvalget konstaterer at dette spesielt gjelder oppvekstkomiteen. Vedlegg som legges fram i møtene gjøres som regel ikke tilgjengelig digitalt. Utvalget mener at slike dokument må gjøres tilgjengelig i ettertid.

Kontrollutvalgets møte den 11. desember må flyttes. Ny dato: tirsdag 2. desember kl. 14:00.

### 031/14 Vedtak:

- Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om status for Hitra kommunes oppfølging av fosterbarn og hvilke tiltak som er satt i verk for å rette opp avviket. Orienteringen gis i neste møte.
- Utvalget ønsker en orientering om ansettelsespraksis i neste møte.
- Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om praksis for etterberegning av vannforbruk i neste møte.
- Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra rådmannen for tiltak for rettidig utsendelse av alle saksdokumenter, samt at saker som legges fram i møtet gjøres digitalt tilgjengelig i ettertid.

- Kontrollutvalgets møte flyttes fra 11. til 2. desember.

---

## Sak 032/14 - Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.09.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Protokollen ble lagt fram i møtet.

### 032/14 Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

---

## Sak 033/14 - Ny behandling av selskapskontroll av Trønderenergi

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.09.2014

### 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 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 formannskapet om å utforme eierskapsmeldingen slik at punktet om habilitet er i overensstemmelse med forvaltningsloven.
5. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten ved neste behandling av eierskapsmeldingen.
6. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

### Protokoll

Tom Skare gikk gjennom saken og formannskapets behandling. Torbjørn Berglann presiserte endringer i saksframlegget. Lovteksten om habilitet som er

gjengitt på side 26 i eierskapsmelding 2014 er ikke i overensstemmelse med forvaltningsloven. Diskusjon i utvalget.

**033/14 Vedtak:**

Omforent vedtak:

1. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring.
2. Kommunen bør vurdere sitt eierskap dersom det er vanskelig å drive aktivt eierskap.
3. Kommunestyret forventer at Hitra kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt og bredt sammensatt styre.
4. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
5. Kommunestyret ber formannskapet om å utforme eierskapsmelding 2014 slik at punktet om habilitet er i overensstemmelse med forvaltningsloven.
6. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

