

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

- Møtedato/tid:** 23.04.2012 kl. 09:00 – 15:40
- Møtested:** Hitra Helsetun, Skarven
- Møtende medlemmer:** Tom Skare, leder  
Lindis Heggvik Aune, nestleder  
Johannes Håvik  
Björg Reitan Bjørgvik
- Forfall:** Gunnar Andresen
- Møtende varamedlemmer:** Samtlige vara for Andresen meldte forfall
- Andre møtende:** Edel Myhren, Ass.rådmann  
Heidi Taraldsen, prosjektleder samhandling  
Ann-Katharine Gardner, Revisor  
Gunn Kari Skavhaug, KonSek  
Jan-Åge Sneve Gundersen, møterefereent KonSek
- Saker til behandling:** 024/12 - 035/12
- Arkivsak:** 12/48

### Saksliste

- 012/12 Godkjenning av protokoll
- 013/12 Referatsaker
- 014/12 Orientering fra rådmannen angående gebyrregulativet og samhandlingsreformen
- 015/12 Revisjonsberetning 2011 for Hitra kommune - kontrollutvalgets uttalelse
- 016/12 Revisjonsberetning 2011 for Hitra Storkjøkken KF - kontrollutvalgets uttalelse
- 017/12 Avtaler for gjennomføring av finansiell- og forvaltningsrevisjon 2012
- 018/12 Plan for selskapskontroll 2012 - 2013
- 019/12 Kontrollutvalgets spørretime -
- 020/12 Oppfølging av politiske vedtak per 10.april 2012
- 021/12 Innkommet brev fra innbyggere til kontrollutvalget
- 022/12 Årsmelding for kontrollutvalget i Hitra kommune 2011
- 023/12 Eventuelt

## Sak 012/12 - Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Protokoll

I sak 003/12 "Ulovlig valg av formannskap", skal forslaget nummereres som i siste utsendte utgave fra pkt.1-6, samt siste setning skal lyde "Saken oversendes kommunestyret til orientering."

Omforent forslag i møtet:

"Kontrollutvalget ønsker for fremtiden å godkjenne protokollen fra aktuelt møte før møtet avsluttes."

Protokoll med omforente forslag med påpekte endringer enstemmig vedtatt.

### 012/12 Vedtak:

I sak 003/12 "Ulovlig valg av formannskap", skal forslaget nummereres som i siste utsendte utgave fra pkt.1-6, samt siste setning skal lyde "Saken oversendes kommunestyret til orientering."

Protokoll med omforente forslag med påpekte endringer enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget ønsker for fremtiden å godkjenne protokollen fra aktuelt møte før møtet avsluttes.

---

## Sak 013/12 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

### Protokoll

Ass.rådmann Edel Myhren orienterte om status vedrørende sykefraværet i Hitra kommune i forbindelse med Kommunal rapport sitt presseklipp vedrørende sykefraværet i kommunene.

Utdelt skjema over timeforbruk i KonSek mot kommunene.

Innstilling enstemmig vedtatt.

### 013/12 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 014/12 - Orientering fra rådmannen angående gebyrregulativet og samhandlingsreformen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Heidi Taraldsen orienterte rundt samhandlingsreformen med status og framdrift for Hitra kommunes del.

Edel Myhren orienterte rundt gebyrregulativet og etterlevelsen av likebehandlingsprinsippet ved lettelser.

Innstilling enstemmig vedtatt.

### 014/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 015/12 - Revisjonsberetning 2011 for Hitra kommune - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

### Protokoll

Revisor Ann-Kathrine Gardner gikk gjennom en presentasjon av sitt arbeid med revidering av kommuneregnskapet for Hitra kommune.

Administrasjonen ved ass.rådmann/øk.sjef Edel Myhren kommenterte funn og arbeid med regnskapet for Hitra kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### 015/12 Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

---

## Sak 016/12 - Revisjonsberetning 2011 for Hitra Storkjøkken KF - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

### Protokoll

Revisor Ann-Kathrine Gardner orienterte om revisjonsberetningen som er levert for Hitra storkjøkken KF.

### 016/12 Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

---

## Sak 017/12 - Avtaler for gjennomføring av finansiell- og forvaltningsrevisjon 2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets vegne.

### Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 017/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets vegne.

---

## Sak 018/12 - Plan for selskapskontroll 2012 - 2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
  1. TrønderEnergi AS
  2. Hamos IKS
  3. DalPro AS
  4. Oppfølging av Hitra kommunes eierstyring
  5. Trøndersk kystkompetanse AS
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80, skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter

## Protokoll

Omforent forslag i møtet:

*”Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:*

*1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende aktuelle prosjekter/selskaper:*

*DalPro AS*

*TrønderEnergi AS*

*Hamos Forvaltning IKS*

*2. Kontrollutvalget bes om å gå i dialog med kontrollutvalget i Frøya kommune om et felles prosjekt angående DalPro AS.*

*3. TrønderEnergi AS og Hamos Forvaltning IKS er under forutsetning av at flere eierkommuner inngår i et samarbeid om en selskapskontroll, og Hitra kommune ønsker å invitere flest mulige eierkommuner med på et felles prosjekt rundt disse selskapene.*

*4. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.*

*5. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.*

*I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80, skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.”*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**018/12 Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende aktuelle prosjekter/selskaper:

DalPro AS  
TrønderEnergi AS  
Hamos Forvaltning IKS

2. Kontrollutvalget bes om å gå i dialog med kontrollutvalget i Frøya kommune om et felles prosjekt angående DalPro AS.

3. TrønderEnergi AS og Hamos Forvaltning IKS er under forutsetning av at flere eierkommuner inngår i et samarbeid om en selskapskontroll, og Hitra kommune ønsker å invitere flest mulige eierkommuner med på et felles prosjekt rundt disse selskapene.

4. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.

5. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80, skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.

---

## Sak 019/12 - Kontrollutvalgets spørretime -

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Runde blant medlemmene på sitt ansvarsområde og diskusjon rundt aktuelle saker som blir brakt opp.

Omforent forslag i møtet:

*”Med bakgrunn i flere tilbakemeldinger på dårlig brukervennlighet av Hitra kommunes nettsted ber Kontrollutvalget rådmannen om en redegjørelse på hvilke mål denne nettsatsningen har hatt, og om disse er oppnådd, samt hvilke ressurser som er benyttet i arbeidet med nettstedet.”*

Forslaget enstemmig vedtatt.

### 019/12 Vedtak:

Med bakgrunn i flere tilbakemeldinger på dårlig brukervennlighet av Hitra kommunes nettsted ber Kontrollutvalget rådmannen om en redegjørelse på hvilke mål denne nettsatsningen har hatt, og om disse er oppnådd, samt hvilke ressurser som er benyttet i arbeidet med nettstedet.

---

## Sak 020/12 - Oppfølging av politiske vedtak per 10.april 2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar framlagt liste til orientering og ber sekretariatet følge opp listen videre, samt ajourføre listen og følge opp eventuelle nye saker kontrollutvalget ønsker satt inn i listen i møtet.

### Protokoll

Omforent forslag i møtet:

*”Kontrollutvalget etterlyser månedlige oversikter fra rådmannen på vedtaksstatus som kontrollutvalget ba om i sitt møte den 13.februar 2012, og ber om at dette følges opp for ettertiden.”*

Forslaget enstemmig vedtatt.

### 020/12 Vedtak:

Kontrollutvalget etterlyser månedlige oversikter fra rådmannen på vedtaksstatus som kontrollutvalget ba om i sitt møte den 13.februar 2012, og ber om at dette følges opp for ettertiden.

---

## Sak 021/12 - Innkommet brev fra innbyggere til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Møtet ble lukket i sak 021/12 i henhold til forvaltningsloven § 13.

Johannes Håvik ber å få sin habilitet vurdert.

Johannes Håvik trådte ut av møtebehandlingen under behandlingen.

Leder Tom Skare fremmet følgende forslag:

*”Etter grundig diskusjon og vurdering av habilitetsregler erklæres Johannes Håvik for habil.”*

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Johannes Håvik ble funnet habil.

Johannes Håvik tiltrer møtet.

Leder Tom Skare kom med følgende forslag:

*”Saken ligger ikke innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde og blir ikke realitetsbehandlet.”*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **021/12 Vedtak:**

Etter grundig diskusjon og vurdering av habilitetsregler erklæres Johannes Håvik for habil.

Saken ligger ikke innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde og blir ikke realitetsbehandlet.

---

## **Sak 022/12 - Årsmelding for kontrollutvalget i Hitra kommune 2011**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **022/12 Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsmelding for 2011. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

---

## **HITR-023/12 Sak 023/12 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
23.04.2012

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Protokoll**

Protokollen ble opplest og gjennomgått og kontrollutvalget godkjente den enstemmig.

#### **Vedtak:**

Protokollen ble enstemmig godkjent.

---



