

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 03.03.2016 kl 16:00 – 20:05

**Møtested:** Rådhuset, møterom 241

---

**Møtende medlemmer:**

Jomar Aftret, leder  
Regine Bianca Ness  
Bente Rhodèn Forseth  
Jan Erik Engan  
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara

**Forfall:**

Pål Sture Nilsen, nestleder

**Andre møtende:**

Rådmann, kommunalsjef, ordfører, varaordfører, hovedverneombud,  
hovedtillitsvalgt Fagforbundet og vara til hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet  
(sak 1)

Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 3)

Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak: 16/12**

**Merknader:**

**Sakliste:**

**Saksnr. Saktittel**

01/16	Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
02/16	Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.2015
03/16	Rapport fra selskapskontroll av Klæbu Industrier AS
04/16	Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
05/16	Kontrollutvalgets årsmelding 2015
06/16	Orientering om aktuelle saker
07/16	Referatsaker
08/16	Eventuelt

## Sak 01/16 Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**03.03.2016**

Saknr  
**01/16**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 03.03.2016.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 12.05.2016.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ferdigstille overordnet analyse på bakgrunn av innspill gitt i møte 03.03.2016.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 i utvalgets neste møte, 12.05.2016.
- 

## Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.2015

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**03.03.2016**

Saknr  
**02/16**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.2015 godkjennes.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.2015 godkjennes.

---

## Sak 03/16 Rapport fra selskapskontroll av Klæbu Industrier AS

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**03.03.2016**

Saknr  
**03/16**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra Selskapskontroll Klæbu Industrier AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2016.

### Behandling:

Espen Langseth, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors

arbeid og funn i selskapskontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra Selskapskontroll Klæbu Industrier AS til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.1.
  3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.08.2016.
- 

## **Sak 04/16 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**03.03.2016**

Saknr  
**04/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets 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 på avtalene på utvalgets vegne.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**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 på avtalene på utvalgets vegne.
- 

## **Sak 05/16 Kontrollutvalgets årsmelding 2015**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**03.03.2016**

Saknr  
**05/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2015 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2015 til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2015 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2015 til orientering.

---

## Sak 06/16 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**03.03.2016**

Saknr  
**06/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

#### Kommunereformen

Kontrollutvalgets leder orienterte om en henvendelse, fra en innbygger, vedr. opprettelsen av en forhandlingsgruppe i Klæbu kommune.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## Sak 07/16 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**03.03.2016**

Saknr  
**07/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kemnerkontoret sin årlige rapportering.
2. Skatteetatens kontrollrapporter 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen
3. Norges Kommunerevisorforbund sin info. vedr. talerett i kommunale organer.
4. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen.
5. Kommunestyrene i landets kommuner er ikke godt nok informert om gjelden i kommunene og om konsekvenser av eventuelle renteøkninger, ifølge Riksrevisjonen.
6. Sivilombudsmannen har av eget tiltak tatt opp spørsmål om offentlige ansattes ytringsfrihet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
7. Samarbeid mot svart økonomi 10 strategiske grep. Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får tilgang til kontraktene i risikoanskaffelser som f.eks bygg, renhold, bilvask mv.
8. En dårlig regel at styreledere i kommunale foretak må være bosatt i kommunen, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## **Sak 08/16 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**03.03.2016**

Saknr  
**08/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Ingen saker.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak.

---