

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 07.11.2016 kl 14:00 – 16:25

**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

---

**Møtende medlemmer:**

Aud H. Kvalvik, leder  
Eirik Grøset Sund, nestleder  
Morten Wehn  
Sidsel Bodsberg

**Forfall:**

Anne Marte Høgsnes (ikke møtt)

**Andre møtende:**

Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 31-32)  
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 31-33)  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak: 16/151**

**Merknader:** Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert i forhold til dagens saker.

**Sakliste:**

**Saksnr. Saktittel**

- |       |  |
|-------|--|
| 31/16 | Forvaltningsrevisjonsrapport Buen sykehjem - rådmannens oppfølging av vedtak |
| 32/16 | Forvaltningsrevisjon Skolehelsetjenesten - prosjektplan                      |
| 33/16 | Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor        |
| 34/16 | Referatsaker   |
| 35/16 | Eventuelt  |
| 36/16 | Godkjenning av protokoll fra dagens møte                                     |

## Sak 31/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Buen sykehjem - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.11.2016**

Saknr  
**31/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Aud Kvalvik:  
Kontrollutvalget tar foreløpig rapport, datert 21.06.16, kommunestyrets sak 72/16, til orientering. Utvalget ser at en rekke tiltak har oppstart høsten 2016.  
Kontrollutvalget imøteser en utfyllende statusrapport for hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp innen 01.06.2017.

Kontrollutvalget ønsker å besøke Buen sykehjem for en orientering.  
Kontrollutvalget ønsker også en orientering fra Komite for helse og omsorg v/leder.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar foreløpig rapport, datert 21.06.16, kommunestyrets sak 72/16, til orientering. Utvalget ser at en rekke tiltak har oppstart høsten 2016.  
Kontrollutvalget imøteser en utfyllende statusrapport for hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp innen 01.06.2017.

Kontrollutvalget ønsker å besøke Buen sykehjem for en orientering.  
Kontrollutvalget ønsker også en orientering fra Komite for helse og omsorg v/leder.

---

## Sak 32/16 Forvaltningsrevisjon Skolehelsetjenesten - prosjektplan

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.11.2016**

Saknr  
**32/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:  
Kontrollutvalget ber revisjonen om å ta med innspill som ble gitt i dagens møte i sitt videre arbeid med forvaltningsrevisjonen.  
Utvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber revisjonen om å ta med innspill som ble gitt i dagens møte i sitt videre arbeid med forvaltningsrevisjonen.

Utvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

---

## **Sak 33/16 Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.11.2016**

Saknr  
**33/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## **Sak 34/16 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.11.2016**

Saknr  
**34/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 18/2015 Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS.
2. Informasjon om eventuell sammenslåing av KonSek Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS
3. Informasjon om eventuell sammenslåing av Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag.
4. Høringsbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NOU 2016:4 Ny kommunelov.
5. Protokoll fra representantskapsmøte 26.09.2016 i KonSek Midt-Norge IKS.
6. Protokoll fra representantskapsmøte 26.09.2016 i Revisjon Midt-Norge IKS.
7. KS Advokatene har utredet hvilke juridiske konsekvenser en ny kommunestruktur kan ha for kommunalt eide bedrifter.
8. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en rapport fra PwC om antikorrupsjon. Les hele rapporten her:  
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gjennomgang-avkorrupsjonsregelverkantikorrupsjonstiltakog-eierstyring/id2510463/>

9. Rådmannen kan ikke nekte politikere å besøke skoler og barnehager for å få kunnskap, eller å nekte ansatte å snakke med dem.
10. Det er bare i helt spesielle tilfeller det er mulig å fremme søksmål mot rådmannen og enkeltpolitikere som følge av et vedtak i kommunestyret.
11. En ordfører kan ikke nekte kommunestyret å ta omkamp i kontroversielle saker når et flertall krever at saken blir behandlet på nytt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 35/16 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**07.11.2016**

Saknr  
**35/16**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Kurs og konferanser 1. halvår 2017

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar 2017 på Gardermoen:

Aud Kvalvik og Eirik Grøset Sund vil delta på konferansen.

FKT fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2017 i Tromsø:

Aud Kvalvik er interessert i å delta på konferansen. Hvis noen av de andre utvalgsmedlemmene også ønsker å delta, gi beskjed til sekretariatet så snart som mulig.

### Kontrollutvalgets erfaringer knyttet til kontrollarbeidet

Kontrollutvalget ønsker en egen sak om utvalgets arbeidsform på sitt første møte i 2017. Ordfører og rådmann inviteres til møtet. Hvilke forventninger har ordfører og rådmann til kontrollutvalgets arbeid?

### Henvendelse fra Korsvegen Næringspark DA:

På kontrollutvalgets møte 5. september 2016 i sak 28/2016 Eventuelt, så ble henvendelse fra Korsvegen Næringspark DA til Fylkesmannen og kontrollutvalget diskutert.

Kontrollutvalget vedtok at de ønsket å avvente Fylkesmannens svar på hva de ville gjøre i saken.

Morten Wehn, medlem av kontrollutvalget i Melhus kommune er også daglig leder av Korsvegen Næringspark DA.

På bakgrunn av at det kun er en orientering om hvor langt Fylkesmannen har kommet med saken så vurderte Kontrollutvalget Morten Wehn som habil i saken. Kontrollutvalgets sekretariat har vært i kontakt med Fylkesmannen i uke 44-2016, svaret fra Fylkesmannen var at de ikke hadde tatt en avgjørelse i saken enda.

### Kontrollutvalgets møte i desember

Morten Wehn melder forfall til møtet.

**Vedtak:**Kurs og konferanser 1. halvår 2017

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar 2017 på Gardermoen:  
Aud Kvalvik og Eirik Grøset Sund vil delta på konferansen.

FKT fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni 2017 i Tromsø:

Aud Kvalvik er interessert i å delta på konferansen. Hvis noen av de andre utvalgsmedlemmene også ønsker å delta, gi beskjed til sekretariatet så snart som mulig.

Kontrollutvalgets erfaringer knyttet til kontrollarbeidet

Kontrollutvalget ønsker en egen sak om utvalgets arbeidsform på sitt første møte i 2017. Ordfører og rådmann inviteres til møtet. Hvilke forventninger har ordfører og rådmann til kontrollutvalgets arbeid?

---

**Sak 36/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato

**07.11.2016**

Saknr

**36/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.11.2016, godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.11.2016, godkjennes.

---