

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 13.06.2016 kl 14:00 – 15:35

**Møtested:** Møterom Martin Tranmæl, 2.etg. rådhuset

---

**Møtende medlemmer:**

Aud H. Kvalvik; leder  
Eirik Grøset Sund, nestleder  
Sidsel Bodsberg  
Ingrid Gangås Opedal, vara for Wehn

**Forfall:**

Anne Marte Høgsnes (ikke møtt)  
Morten Wehn

**Andre møtende:**

Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 18-19)  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak:** 16/76

**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**

18/16	Rapport fra selskapskontroll med Envina IKS
19/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon
20/16	Forslag til møteplan for 2. halvår 2016
21/16	Referatsaker
22/16	Eventuelt
23/16	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 18/16 Rapport fra selskapskontroll med Envina IKS

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.06.2016**

Saknr  
**18/16**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

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

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
  - Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt 7.
  - Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.

### **Behandling:**

Frode Singstad, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn fra selskapskontrollen av Envina IKS.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av rapporten fra selskapskontroll med Envina IKS, så anbefaler Kontrollutvalget kommunestyret om å invitere daglig leder i Envina IKS for å orientere om selskapet og om strategien fremover. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til kommunestyret v/ordfører med kopi til Envina IKS v/daglig leder.

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 Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
  - Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt 7.
  - Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.

---

## Sak 19/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.06.2016**

Saknr  
**19/16**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i Melhus kommune.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget i løpet av høsten 2016 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.02.2017.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

**Behandling:**

Frode Singstad, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Vinklingen på forvaltningsrevisjonen kan enten være på systemer og rutiner eller på konkrete saker. Kontrollutvalget ønsker å sette fokus på konkrete saker.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i Melhus kommune.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget i løpet av høsten 2016 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.02.2017.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

---

## Sak 20/16 Forslag til møteplan for 2. halvår 2016

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.06.2016**

Saknr  
**20/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2016:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		27.	25.	22.	20.
Formannskapet	23.	6. 20.	4. 18.	1. 15.	6. 13.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>5.</b>		<b>7.</b>	<b>5.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2016:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		27.	25.	22.	20.
Formannskapet	23.	6. 20.	4. 18.	1. 15.	6. 13.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>5.</b>		<b>7.</b>	<b>5.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

---

## Sak 21/16 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.06.2016**

Saknr  
**21/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 20 og 25/2016
2. Revisjonens tilbakemelding til Melhus kommune etter årsrevisjon 2015.
3. Melhus kommunes svar på revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2015.
4. Henvendelse fra innbygger vedr. Losjevegen 3.
5. Protokoll fra representantskapsmøter i Revisjon Midt-Norge IKS
6. For å få frem kommunenes vurdering av eget samfunnssikkerhetsarbeid, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om samfunnssikkerhet i landets kommuner. Hele rapporten for 2016 finnes her:  
[http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2015/Rapport/KU\\_2016.pdf](http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2015/Rapport/KU_2016.pdf)
7. Etiklutvalget har tatt opp tema rundt habilitet, pekt på eksempler på situasjoner i gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 22/16 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.06.2016**

Saknr  
**22/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

#### Kurs i møteledelse:

Aud Kvalvik, orienterte om sin deltakelse på kurs i møteledelse for kontrollutvalgs ledere i Selbu 24. – 25. mai.

Kontrollutvalget ønsker at sekretariatet legger ut kursmaterieill på hjemmesiden hvis dette er mulig.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## **Sak 23/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**13.06.2016**

Saknr  
**23/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.05.2016, godkjennes.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.06.2016, godkjennes.

---