

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato/tid: 14.06.2016 kl 09:00 – 12:15

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Marit Jørgensen
Kristian Fremstad

Forfall:

Merete Kalland (forfall meldt rett før møtet, derfor ingen vara)

Andre møtende:

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 15-16)
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 15-16)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 16/84

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

15/16	Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning
16/16	Rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltnings IKS
17/16	Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
18/16	Forslag til møteplan 2. halvår 2016
19/16	Referatsaker
20/16	Eventuelt
21/16	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 15/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
15/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Eiendomsforvaltning" til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 5.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.10.2016.

Behandling:

Frode Singstad, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonene 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 forvaltningsrevisjonsrapport "Eiendomsforvaltning" til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 5.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.10.2016.

Sak 16/16 Rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltnings IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
16/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i HAMOS Forvaltning IKS om å arbeide for at:
 1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet i tråd med revisors anbefalinger.
 2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
 3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
 4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
3. Kommunestyret ber om at det rapporteres tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget om oppfølging av punktene innen utgangen av mars 2017.

Behandling:

Arve Gausen, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i selskapskontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ser at det er uheldig at ordførere sitter i styret i selskaper som kommunen eier pga. habilitetsutfordringer som måtte oppstå.

Følgende omforent forslag til endring av underpunkt 1:

Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet. Eierne må også gjøre en vurdering om dagens praksis med å velge ordførere inn i styret er hensiktsmessig pga. habilitetsutfordringer. Vurderingene må gjøres i tråd med revisors anbefalinger i rapporten.

Innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i HAMOS Forvaltning IKS om å arbeide for at:
 1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet. Eierne må også gjøre en vurdering om dagens praksis med å velge ordførere inn i styret er hensiktsmessig pga. habilitetsutfordringer. Vurderingene må gjøres i tråd med revisors anbefalinger i rapporten.
 2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
 3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
 4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innføring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
3. Kommunestyret ber om at det rapporteres tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget om oppfølging av punktene innen utgangen av mars 2017.

Sak 17/16 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
17/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Agdenes kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår av dokumentet "Saker for videre oppfølging".

Behandling:

Kommunestyrets vedtak i sak 22/14 Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS og rapport fra selskapskontroll i Hamos Forvaltning IKS (kontrollutvalgets sak 16/16):

Følgende omforent forslag til tillegg til innstillingen:

Kontrollutvalget ber ordfører om en orientering vedr. status på revideringen av Agdenes kommune sin eierskapsmelding. Orienteringen kan gis i kontrollutvalgets møte i september 2016.

Innstillingen og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Agdenes kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår av dokumentet "Saker for videre oppfølging".

Kontrollutvalget ber ordfører om en orientering vedr. status på revideringen av Agdenes kommune sin eierskapsmelding. Orienteringen kan gis i kontrollutvalgets møte i september 2016.

Sak 18/16 Forslag til møteplan 2. halvår 2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
18/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2016:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		7.	19.	16.	14.
Formannskapet	7.	14.	5.	9. 16. 23.	7.
Kontrollutvalget		27.		22.	

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

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å avholde sitt møte 22. november på Lysheim skole. Utvalget ønsker en orientering om skolen og barnehagen i starten på sitt møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2016:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		7.	19.	16.	14.
Formannskapet	7.	14.	5.	9. 16. 23.	7.
Kontrollutvalget		27.		22.	

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

Sak 19/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
19/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS 25.04.2016
2. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS 25.04.2016.
3. Etiklutvalget har tatt opp tema rundt habilitet, pekt på eksempler på situasjoner i gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte.
4. NKRF har bedt Justisdepartementet om en tolking av Forvaltningsloven §13a
5. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt drøfter når en SMS er et saksdokument og når den ikke er det.
6. 6 av 10 kommuner jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap. Utviklingen går i riktig retning, men resultatet burde vært bedre.
7. 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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 20/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
20/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. juni:

Kjell Inge Selbekk, orienterte kort om konferansen.

Sakspapirer fra styrer, råd og utvalg i Agdenes kommune

Alle møtepapirer legges på hjemmesiden til Agdenes kommune, ønsker kontrollutvalget innsyn i spesielle saker så må de foreta en henvendelse til arkivet i Agdenes kommune.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 21/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
21/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.06.2016, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.06.2016, godkjennes.
