

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

---

**Møtedato/tid:** 15.03.2016 kl 09:00 – 13:20

**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

---

**Møtende medlemmer:**

Kjell Inge Selbekk, leder  
Kåre Lian Svanem, nestleder  
Marit Jørgensen  
Merete Kalland

**Forfall:**

Kristian Fremstad  
Stig Trygstad, 1. vara for Fremstad (ikke møtt)

**Andre møtende:**

John Ola Selbekk, rådmann (sak 1 og 2)  
Ole Edvard Meland, Teknisk fagleder Næring og drift (sak 2)  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak: 16/14**

**Merknader:** Ingen merknader

**Sakliste:**

**Saksnr. Saktittel**

01/16	Orientering om bruk av kvalitetssystemet i pleie og omsorg
02/16	Orientering vedr. bygge- investeringsprosjekter
03/16	Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
04/16	Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
05/16	Kontrollutvalgets årsmelding 2015
06/16	Referatsaker
07/16	Eventuelt
08/16	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2-1-3-4-5-6-7-8

## **Sak 01/16 Orientering om bruk av kvalitetssystemet i pleie og omsorg**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**15.03.2016**

Saknr  
**01/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

John Ola Selbekk, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Agdenes kommune har tatt i bruk Kommuneforlaget sitt kvalitetssystem. Alle enheter i kommunen skal bruke dette systemet. Systemet består av rutiner, reglement, avviksrapportering o.l. Det mangler en del informasjon fra enkelte enheter, men pleie og omsorg har tatt i bruk kvalitetssystemet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## **Sak 02/16 Orientering vedr. bygge- investeringsprosjekter**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**15.03.2016**

Saknr  
**02/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

John Ola Selbekk, rådmann og Ole Edvard Meland, Teknisk fagleder Næring og drift, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## **Sak 03/16 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**15.03.2016**

Saknr  
**03/16**

### **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:**

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig orientering vedr. Kommunestyrets sak 31/2015 pkt. 4 salg av Valhall til Elpro. Utvalget ønsker orientering om prosessen rundt salget, salgssum og salgstakst, og om det er vedtatt bruk av midlene etter salget.

Orienteringen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 22. april 2016.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende påminnelse til rådmannen om kommunestyrets vedtak i sak 22/2014 Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS.

Innstillingen med 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 rådmannen om en skriftlig orientering vedr. Kommunestyrets sak 31/2015 pkt. 4 salg av Valhall til Elpro. Utvalget ønsker orientering om prosessen rundt salget, salgssum og salgstakst, og om det er vedtatt bruk av midlene etter salget.

Orienteringen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 22. april 2016.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende påminnelse til rådmannen om kommunestyrets vedtak i sak 22/2014 Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS.

---

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

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**15.03.2016**

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 Agdenes kommune**

Møtedato  
**15.03.2016**

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 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**15.03.2016**

Saknr  
**06/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen.
2. Kemnerkontoret sin årlige rapportering.
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 økonomis 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.
9. Forum for Kontroll og Tilsyn, invitasjon til fagkonferanse og årsmøte 7. – 8. juni

2016.

Kommentar til pkt. 9: Kjell Inge Selbekk, leder, melder seg på konferansen.

Innstilligen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 07/16 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato  
**15.03.2016**

Saknr  
**07/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

#### Kontrollutvalgets møte i juni 2016

Pga. at FKT sin fagkonferanse og årsmøte avholdes 7. og 8. juni så flyttes kontrollutvalgets møte til 14. juni.

#### Orientering om rutiner for reise og møtegodtgjøring o.l.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rutiner for reise og møtegodtgjøring, samt tappt arb.fortjeneste på sitt møte 3. mai 2016.

#### Motorisert ferdsel i utmark

Kontrollutvalget ønsker en orientering om Agdenes kommune sine regler og rutiner vedr. motorisert ferdsel i utmark. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. mai.

#### Oppfølging av styrer og utvalg:

Kontrollutvalget fordeler oppfølging av utvalgene mellom seg på denne måten:

Kommunestyret: Kjell Inge og Kristian

Formannskap: Merete og Kåre

Hovedutvalg næring og drift: Kristian

Hovedutvalg oppvekst og levekår: Marit

### **Vedtak:**

#### Kontrollutvalgets møte i juni 2016

Pga. at FKT sin fagkonferanse og årsmøte avholdes 7. og 8. juni så flyttes kontrollutvalgets møte til 14. juni.

#### Orientering om rutiner for reise og møtegodtgjøring o.l.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rutiner for reise og møtegodtgjøring, samt tappt arb.fortjeneste på sitt møte 3. mai 2016.

#### Motorisert ferdsel i utmark

Kontrollutvalget ønsker en orientering om Agdenes kommune sine regler og rutiner vedr. motorisert ferdsel i utmark. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. mai.

#### Oppfølging av styrer og utvalg:

Kontrollutvalget fordeler oppfølging av utvalgene mellom seg på denne måten:

Kommunestyret: Kjell Inge og Kristian

Formannskap: Merete og Kåre

## **Sak 08/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Agdenes kommune**

Møtedato

**15.03.2016**

Saknr

**08/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.03.2016, godkjennes.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.03.2016, godkjennes.

---