

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 05.12.2016 kl 14:00 – 16:20

**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

---

**Møtende medlemmer:**

Aud H. Kvalvik, leder  
Eirik Grøset Sund, nestleder  
Anne Marte Høgsnes  
Ola Edvin Vie, vara for Bodsberg

**Forfall:**

Sidsel Bodsberg  
Morten Wehn  
Ingrid Gangås Opedal, vara for Wehn

**Andre møtende:**

Gunnar Krogstad, ordfører  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak: 16/171**

**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**

- 37/16 Plan for selskapskontroll 2017-2019
- 38/16 Forslag til møteplan 1. halvår 2017
- 39/16 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
- 40/16 Tilsyn med barn i fosterhjem - Melhus kommunes egenrevisering
- 41/16 Kontrollutvalgets arbeidsform
- 42/16 Referatsaker
- 43/16 Eventuelt
- 44/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 37/16 Plan for selskapskontroll 2017-2019

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**05.12.2016**

Saknr  
**37/16**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2019, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
  1. Gauldal Brann og Redning IKS
  2. Vekst Melhus AS
  3. Melhus Næringsareal AS
  4. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2017-2019, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
  1. Gauldal Brann og Redning IKS
  2. Vekst Melhus AS
  3. Melhus Næringsareal AS
  4. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

---

## Sak 38/16 Forslag til møteplan 1. halvår 2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**05.12.2016**

Saknr  
**38/16**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>Kontrollutvalget</b>			<b>6.</b>		<b>8.</b>	<b>12.</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 1. halvår 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>Kontrollutvalget</b>			<b>6.</b>		<b>8.</b>	<b>12.</b>

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

---

## **Sak 39/16 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**05.12.2016**

Saknr  
**39/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets 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 40/16 Tilsyn med barn i fosterhjem - Melhus kommunes egenvurdering**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**05.12.2016**

Saknr  
**40/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar egenvurdering vedr. tilsyn med barn i fosterhjem til orientering.

### **Behandling:**

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fattet:  
Kontrollutvalget ber om å få saken opp igjen når Fylkesmannen har avsluttet sitt tilsyn.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar egenvurdering vedr. tilsyn med barn i fosterhjem til orientering.  
Kontrollutvalget ber om å få saken opp igjen når Fylkesmannen har avsluttet sitt tilsyn.

---

## Sak 41/16 Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**05.12.2016**

Saknr  
**41/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å ta med eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalgets arbeidsform også settes opp på sakskartet til kontrollutvalgets første møte i 2017. Ordfører og rådmann inviteres til møtet for å si noe om hvilke forventninger de har til utvalgets arbeid.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte litt vedr. fordeling av ansvar for politiske utvalg, henvendelser for innbyggere/andre, orienteringer fra/besøk på enheter i Melhus kommune og selskaper som Melhus kommune har eierskap i, deltakelse på kurs og samlinger.

### Kontakten/samspeillet med kommunestyret

Ordfører synes at kontakten/samspeillet med kontrollutvalget fungerer godt. Kontrollutvalget er godt representert når utvalget har saker som skal behandles i kommunestyret.

### Legge kontrollutvalgsmøter ute i kommunale enheter

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra Familie og forebygging. Kontrollutvalget ønsker også å besøke Gauldal Brann og Redning IKS, Vekst Melhus, Melhus Næringsareal AS for en orientering om virksomhetene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å ta med eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalgets arbeidsform også settes opp på sakskartet til kontrollutvalgets første møte i 2017. Ordfører og rådmann inviteres til møtet for å si noe om hvilke forventninger de har til utvalgets arbeid.

---

## Sak 42/16 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**05.12.2016**

Saknr  
**42/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Minimumskravene for å forhindre korrupsjon er god styring, tilstrekkelig intern kontroll og et kontinuerlig arbeid med etikk knyttet til offentlige anskaffelser.
2. I statsråd 11. november 2016 ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse.

3. Flertallet kan ikke påtvinge mindretallet mindre taletid enn dem selv, og ordføreren kan ikke nekte å gi noen ordet fordi andre representanter fra samme parti har "brukt opp tiden". Taletiden er individuell, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
4. Hvis det er tvil om en politiker er inhabil når foreldre er involvert, kan han eller hun også søke om fritak fra møte ved hjelp av kommuneloven, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

#### Kommentarer til punktene:

Pkt. 2:

Følgende omforent forslag til tillegg til innstilling ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. Melhus kommune sine varslingsrutiner og om de ansatte er/blir gjort kjent med disse rutinene.

Orienteringen gis på utvalgets møte 6. mars 2017.

Innstilling og tillegg til innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. Melhus kommune sine varslingsrutiner og om de ansatte er/blir gjort kjent med disse rutinene.

Orienteringen gis på utvalgets møte 6. mars 2017.

## **Sak 43/16 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**05.12.2016**

Saknr  
**43/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Behandling:**

##### Eierskap og styring

Kontrollutvalget ber sekretariatet om en sak vedr. eierskap og styring i kommunalt eide selskaper. Saken settes opp på saklisten til utvalgets møte 6. mars 2017.

Er det tilstrekkelig at eierstrategi kun behandles en gang i valgperioden?

##### Kontrollutvalgets rett til innsyn i selskaper

I selskaper som ikke er 100% kommunalt/fylkeskommunalt eid så har ikke kontrollutvalgene rett til innsyn. Retten til innsyn må skaffes med andre hjemler. Et alternativ er å sørge for at selskapets vedtekter gir rett til innsyn for eiernes kontrollorganer.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke opp om Melhus kommune har bedt om slikt innsyn gjennom selskapenes vedtekter.

##### Sakspapirer fra generalforsamlinger og representantskap

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente saklister fra alle fremtidige generalforsamlinger og representantskap fra følgende selskaper:

Envina IKS, Gaula Natursenter AS, Gauldal Brann og Redning IKS, Melhus Tomteselskap AS og TrønderEnergi AS.

#### **Vedtak:**

##### Eierskap og styring

Kontrollutvalget ber sekretariatet om en sak vedr. eierskap og styring i kommunalt

eide selskaper. Saken settes opp på saklisten til utvalgets møte 6. mars 2017.

#### Kontrollutvalgets rett til innsyn i selskaper

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke opp om Melhus kommune har bedt om slikt innsyn gjennom selskapenes vedtekter.

#### Sakspapirer fra generalforsamlinger og representantskap

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente saklister fra alle fremtidige generalforsamlinger og representantskap fra følgende selskaper:

Envina IKS, Gaula Natursenter AS, Gauldal Brann og Redning IKS, Melhus Tomteselskap AS og TrønderEnergi AS.

---

## **Sak 44/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato

**05.12.2016**

Saknr

**44/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.12.2016, godkjennes.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 05.12.2016, godkjennes.

---