

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato/tid: 09.11.2011 kl. 09:00 – 12:30

Møtested: Rådhuset, møterom 1

Møtende medlemmer: Atle Ingar Kjelstad, leder
Odd Aa, nestleder
Tove Krokdal
Stig Erik Olsen
Kjellrun Orre

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Inge Storås, Revisor, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 032/11)
Are Hillstad, ordfører (Sakene 029/11 – 033/11)
Ingjerd Astad-Steen, rådmann (Sak 033/11)
Sverre Midthjell, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS
Jan-Åge Sneve Gundersen, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 029/11 - 036/11

Arkivsak: 11/285

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

029/11	Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 13.09.2011
030/11	Referatsaker
031/11	Kontrollutvalget - funksjon, oppgave og rolle
032/11	Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
033/11	Kontrollutvalget, kommunestyret og rådmannen
034/11	Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Meldal kommune
035/11	Oppfølging av politiske vedtak pr. 01.11.2011
036/11	Eventuelt

Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge. Kort pause fra kl.10.15 til kl.10.30.

Sak 029/11 - Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 13.09.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

029/11 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 030/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
09.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget ble seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS
2. NKRF E-info angående vervkombinasjon mellom kontrollutvalg og revisjon
3. Åpenhet i kommune-Norge og Sør-Trøndelag
4. Budsjettkontroll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

030/11 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 031/11 - Kontrollutvalget - funksjon, oppgave og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Oppdragsansvarlig sekretær foretok sammen med tidligere sekretær en kort presentasjon av KonSek Midt-Norge IKS, og foretok deretter en orientering om kontrollutvalgets funksjon, oppgave og rolle.

Taushetserklæring ble utdelt og medlemmene signerte og leverte erklæringen til KonSek igjen.

Kontrollutvalgets rapport om dets virksomhet i forrige valgperiode 2007 – 2011 og rapport om gjennomført forvaltningsrevisjon i perioden 2007 – 2011 som er politisk behandlet, ble utdelt i møtet til informasjon.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

031/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 032/11 - Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

032/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 033/11 - Kontrollutvalget, kommunestyret og rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og vil legge vekt på et konstruktivt samarbeid med kommunestyret og rådmannen

Protokoll

Rådmann Ingjerd Astad-Steen informerte om arbeidet med kontrollutvalget i forrige periode og redegjorde for hvordan rådmannen ser for seg samarbeidet og dialogen framover med det nye utvalget i perioden.

Ordfører Are Hillstad orienterte om hvordan han ser for seg samarbeidet og dialogen mellom seg og kontrollutvalget framover i valgperioden.

Medlemmene av kontrollutvalget kom til at de ønsker å få oversendt innkallinger, sakspapirer og protokoller fra kommunens organer.

Fordelingen av sakspapirer blir som følger:

Leder Atle Ingar Kjellstad – Formannskapet.

Nestleder Odd Aa og Stig Erik Olsen – UD.

Tove Krokdal og Kjellrun Orre – OHO.

Innstillingen med tillegg av endringer ble enstemmig vedtatt.

033/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og vil legge vekt på et konstruktivt samarbeid med kommunestyret og rådmannen.

Medlemmene av kontrollutvalget kom til at de ønsker å få oversendt innkallinger, sakspapirer og protokoller fra kommunens organer.

Fordelingen av sakspapirer blir som følger:

Leder Atle Ingar Kjellstad – Formannskapet.

Nestleder Odd Aa og Stig Erik Olsen – UD.

Tove Krokdal og Kjellrun Orre – OHO.

Sak 034/11 - Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Meldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 872.000 for kontrollutvalget, inkludert kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester, vedtas.

Protokoll

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Posten Godtgjørelse tappt arbeidsfortjeneste økes til kr.20.000,-

Posten Arbeidsgiveravgift økes til kr.6.000,-

Den totale summen for kontroll og tilsyn blir etter dette kr. 884.000.

Budsjettet kan spesifiseres som følger:

Kto	Tekst	Regnskap 2010	Vedtatt budsjett 2011	Forslag budsjett 2012
1010	Fast lønn	0	2.000	0
1080	Godtgjørelse folkevalgte	18.579,53	15.000	17.000
1082	Godtgjørelse tappt arbeidsfortjeneste	6.108,28	10.000	20.000
1099	Arbeidsgiveravgift	3.480,97	4.000	6.000
1101	Abonnement tidsskrift	1.750	2.000	2.000
1116	Beverting	1.732,80	4.000	4.000
1129	Andre driftsutgifter	0	1.000	1.000
1144	Gaver/Representasjon	316	0	0
1150	Kurs/konferanser (inkl overnatting)	3.000	14.000	17.000
1160	Skyss/kostgodtgj./reise (oppg.pl.)	2.462,30	8.000	8.000
1173	Transportutg. (ikke oppg.pl.) (bill., bom, park.)	104	1.000	1.000
1197	Kontingenter	1.000	1.000	1.000
SUM	KU's egen virksomhet	38.533,88	62.000	77.000
1375	Kjøp sekretariat kontrollutvalg	187.400	197.000	204.000
14751	Kjøp Revisjon Midt-Norge IKS	525.000	560.000	603.000
SUM	Kjøp revisjon og sekretariatstjenester	712.400	757.000	807.000
	Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	750.933,88	819.000	884.000

Økonomiplanen for perioden 2012 – 2015:

Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden

2012-2015 legges frem: (alle tall i 2012 kroner).

	Vedtatt budsjett 2011	Budsjett - forslag for 2012	Anslag for 2013*	Anslag for 2014*	Anslag for 2015*
Kontrollutvalget	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Utgifter til sekretariatstjenester for kontrollutvalget	197.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Utgifter til revisjon	560.000	603.000	603.000	603.000	603.000
Sum driftsutgifter	819.000	884.000	884.000	884.000	884.000

*) I økonomiplanen er budsjettallene for 2012 videreført i planperioden.

Innstillingen med tillegg av endringer ble enstemmig vedtatt.

034/11 Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 884.000 for kontrollutvalget, inkludert kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester, vedtas.

Sak 035/11 - Oppfølging av politiske vedtak pr. 01.11.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar framlagt informasjon til etterretning. På bakgrunn av saksframstilling og kontrollutvalgets innspill i møtet vedtas plan for videre oppfølging.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker informasjon og en redegjørelse fra rådmannen i neste møte angående Meldal kommunes retningslinjer for offentlige anskaffelser.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

035/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar framlagt informasjon til etterretning. På bakgrunn av saksframstilling og kontrollutvalgets innspill i møtet vedtas plan for videre oppfølging.

Sak 036/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Angående brev til kontrollutvalget i saken ansettelse av museumsbestyrer i Meldal kommune

Kontrollutvalget behandlet innkommet brev fra Fagforbundets tillitsvalgt i administrasjonsutvalget, samt fikk utdelt og ble informert om sakspapirer i saken.

Kontrollutvalgsekretær i KonSek, Sverre Midthjell fratrådte møtet under behandling av saken, da han var innhabil i saken.

Kontrollutvalget behandlet saken og kom til at saken ikke forfølges videre.

Opplæring kontrollutvalg 15.november 2011 på Quality Hotel Panorama, Tiller

Følgende personer er påmeldt til opplæringsdagen: Atle Ingar Kjelstad, Odd Aa, Stig Erik Olsen og Kjellrun Orre.

Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter avholdes på torsdager, møtestart kl. 08.30.
Neste møte er berammet til tirsdag 6.desember kl. 08.30.

036/11 Vedtak:

Angående brev til kontrollutvalget i saken ansettelse av museumsbestyrer i Meldal kommune

Kontrollutvalget behandlet innkommet brev fra Fagforbundets tillitsvalgt i administrasjonsutvalget, samt fikk utdelt og ble informert om sakspapirer i saken.

Kontrollutvalgssekretær i KonSek, Sverre Midthjell fratradte møtet under behandling av saken, da han var innhabil i saken.

Kontrollutvalget behandlet saken og kom til at saken ikke forfølges videre.

Opplæring kontrollutvalg 15.november 2011 på Quality Hotel Panorama, Tiller

Følgende personer er påmeldt til opplæringsdagen: Atle Ingar Kjelstad, Odd Aa, Stig Erik Olsen og Kjellrun Orre.

Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter avholdes på torsdager, møtestart kl. 08.30.
Neste møte er berammet til tirsdag 6.desember kl. 08.30.
