

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato/tid:	17.10.2012 kl. 08:30 – 11:30
Møtested:	Sentrumsbygget
Møtende medlemmer:	Atle-Ingar Kjelstad, leder Odd Aa, nestleder Tove Krokdal Kjellrun Orre
Forfall:	Stig-Erik Olsen
Møtende varamedlemmer:	
Andre møtende:	Anne Gråberg Revisjon Midt-Norge, Jan-Åge Sneve Gundersen KonSek.
Saker til behandling:	031/12 - 040/12
Arkivsak:	12/127

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

031/12	Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.juni 2012
032/12	Forvaltningsrevisjon fravær/nærvær - prosjektplan
033/12	Selskapskontroll Meldal næringsssenter AS og Meldal Miljøanlegg AS
034/12	Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi
035/12	Oppfølging av politiske vedtak per oktober 2012
036/12	Budsjettkontroll kontrollutvalget per oktober 2012
037/12	Forslag til økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett 2013 for kontrollutvalget i Meldal kommune
038/12	Rullering av møteplan 2012
039/12	Referatsaker
040/12	Eventuelt

Sak 031/12 - Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.juni 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

031/12 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 032/12 - Forvaltningsrevisjon fravær/nærvær - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Protokoll

Anne Gråberg fra Revisjon Midt-Norge orienterte kort rundt prosjektplanen og besvarte spørsmål fra utvalget.

032/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Sak 033/12 - Selskapskontroll Meldal næringscenter AS og Meldal Miljøanlegg AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

- 1. Kontrollutvalget viser til Plan for selskapskontroll for Meldal kommune 2012 - 2013 og bestilling av selskapskontroll til praktiseringen av kommunens eierstyring på Meldal Næringscenter AS og Meldal Miljøanlegg AS i sak 029/12 og bevilger 30 timer i tillegg til prosjektet fra opprinnelig bestilling.*
- 2. Selskapskontrollen gjennomføres innenfor en ny total ressursramme på inntil 95 timer.*

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

033/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til Plan for selskapskontroll for Meldal kommune 2012 - 2013 og bestilling av selskapskontroll til praktiseringen av kommunens eierstyring på Meldal Næringscenter AS og Meldal Miljøanlegg AS i sak 029/12 og bevilger 30 timer i tillegg til prosjektet fra opprinnelig bestilling.
2. Selskapskontrollen gjennomføres innenfor en ny total ressursramme på inntil 95 timer.

Sak 034/12 - Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes å utarbeide en skisse til bestilling av et slikt prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

034/12 Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes å utarbeide en skisse til bestilling av et slikt prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Sak 035/12 - Oppfølging av politiske vedtak per oktober 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Protokoll

Sak 78/11 Budsjett for 2012, punkt 13 ble tatt opp og bedt om å se nærmere på.

Omforent forslag, nytt punkt 2 i tillegg til innstillingen:

«2. Kontrollutvalget ber om en orientering av rådmannen rundt sak 78/11 og utredning om behovet for og merkostnadene med utvidet sesong for svømmehallen.»

Innstilling enstemmig vedtatt med omforent forslag:

035/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar framlagt informasjon til etterretning. På bakgrunn av saksframstilling og kontrollutvalgets innspill i møtet vedtas plan for videre oppfølging.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering av rådmannen rundt sak 78/11 og utredning om behovet for og merkostnadene med utvidet sesong for svømmehallen

Sak 036/12 - Budsjettkontroll kontrollutvalget per oktober 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

036/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 037/12 - Forslag til økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett 2013 for kontrollutvalget i Meldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013-2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr. 1.003.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

037/12 Vedtak:

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013-2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr. 1.003.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 038/12 - Rullering av møteplan 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar møteplan for høsten 2012, slik forelagt for behandling i saken i møtet.

	Oktober	November	Desember
Kommunestyret	4.	1.	6.
Formannskapet	4/17.	20./27.	
Kontrollutvalget	17.	21.	

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

038/12 Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar møteplan for høsten 2012, slik forelagt for behandling i saken i møtet.

	Oktober	November	Desember
Kommunestyret	4.	1.	6.
Formannskapet	4/17.	20./27.	
Kontrollutvalget	17.	21.	

Sak 039/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

Referatsakene ble kort presentert i møtet.

039/12 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 040/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
17.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Det ble tatt opp at det er for enkelte en utfordring å forholde seg til sakspapirer fra de forskjellige utvalgene via nye tekniske løsninger.

040/12 Vedtak:

Ingen.
