

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

---

**Møtedato/tid:** 13.02.2013 kl. 09:00 – 13:00

**Møtested:** Meldal Helsetun

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

**Forfall:**

**Møtende varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Rådmann Ingjerd Astad-Steen(Sak 2/13,3/13,1/13), Sektorsjef Helse og omsorg Ann-Lisbeth Tøndel(omvisning), Enhetsleder Unni Resell(omvisning), revisor Frode Singstad (3/13) og revisor Arve Gausen (1/13)

**Saker til behandling:** 001/13 - 010/13

**Arkivsak:** 12/195

### Saksliste

001/13	Selskapskontroll Meldal næringscenter AS og Meldal Miljøanlegg AS
002/13	Innkommende brev
003/13	Forvaltningsrevisjon fravær/nærvær
004/13	Bestilling selskapskontroll Trønderenergi
005/13	Aktuelt fra utvalgene
006/13	Oppfølging av politiske vedtak per 1.2.2013
007/13	Referatsaker
008/13	Omdømmeundersøkelsen av KonSek
009/13	Møteplan for Kontrollutvalget 2013
010/13	Godkjenning av møteprotokoll

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2/13 – 3/13 – 9/13 – 1/13 – 4/13 – 5/13 – 6/13 – 7/13 – 10/13

# Sak 001/13 - Selskapskontroll Meldal næringscenter AS og Meldal Miljøanlegg AS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
13.02.2013

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar "Eierskapskontroll Meldal Miljøanlegg AS og Meldal næringscenter AS" til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det etableres et system som sikrer at rutinene for kommunale eierskap følges opp og at det gjennomføres årlig eiermøter.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det gjennomføres en folkevalgtopplæringen med obligatoriske eierskapsseminarer og styrekurs innen oktober 2013.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at alle dokumenter som berører offentlig eierskap i Meldal kommune gjøres lett tilgjengelig via kommunens nettsider innen juli 2013.

## Protokoll

Revisor Arve Gausen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### 001/13 Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar "Eierskapskontroll Meldal Miljøanlegg AS og Meldal næringscenter AS" til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det etableres et system som sikrer at rutinene for kommunale eierskap følges opp og at det gjennomføres årlig eiermøter.
  3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det gjennomføres en folkevalgtopplæringen med obligatoriske eierskapsseminarer og styrekurs innen oktober 2013.
  4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at alle dokumenter som berører offentlig eierskap i Meldal kommune gjøres lett tilgjengelig via kommunens nettsider innen juli 2013.
-

## Sak 002/13 - Innkommede brev

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Rådmannen orienterte rundt sin håndtering av saken rundt formannskapets sak 083/12 og brevet fra arbeidstakerorganisasjonene datert 9.11.2012.

Omforent forslag:

*«Kontrollutvalget ber sekretariatet sørge for å invitere forbundene som er avsender av brevet for å invitere til dialog og oppklaring rundt saken til neste møte.»*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget ble orientert angående brev fra Kontrollutvalget i Orkdal kommune .

### 002/13 Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet sørge for å invitere forbundene som er avsender av brevet for å invitere til dialog og oppklaring rundt saken til neste møte.

---

## Sak 003/13 - Forvaltningsrevisjon fravær/nærvær

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
13.02.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten "Sykefravær og nærvær" til orientering.

Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

"Kommunestyret tar rapporten Sykefravær og nærvær til orientering.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for:

1. at alle relevante tilgjengelige virkemidler blir benyttet i IA-avtalen
2. at rutiner for å sikre gjennomføring av medarbeidersamtaler i kommunen er implementert innen utgangen av 2013
3. at det etableres faste rutiner for innvolvering av verneombud og tillitsvalgte i relevandte fora i kommunen innen sommeren 2013

### Protokoll

Revisor Frode Singstad orienterte rundt prosjektrapporten og besvarte spørsmål fra utvalget.

Omforent forslag:

«Kontrollutvalget tar rapporten "Sykefravær og nærvær" til orientering.

Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

"Kommunestyret tar rapporten Sykefravær og nærvær til orientering.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for:

1. at alle relevante tilgjengelige virkemidler blir benyttet i IA-avtalen i den enkelte enhet
2. at rutiner for å sikre gjennomføring av medarbeidersamtaler i den enkelte enhet er implementert innen utgangen av 2013
3. at det etableres faste rutiner for innvolvering av verneombud og tillitsvalgte i relevandte fora i den enkelte enhet innen sommeren 2013»

Forslaget enstemmig vedtatt.

### **003/13 Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten "Sykefravær og nærvær" til orientering.

Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

"Kommunestyret tar rapporten Sykefravær og nærvær til orientering.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for:

1. at alle relevante tilgjengelige virkemidler blir benyttet i IA-avtalen i den enkelte enhet
2. at rutiner for å sikre gjennomføring av medarbeidersamtaler i den enkelte enhet er implementert innen utgangen av 2013
3. at det etableres faste rutiner for innvolvering av verneombud og tillitsvalgte i relevandte fora i den enkelte enhet innen sommeren 2013

---

## **Sak 004/13 - Bestilling selskapskontroll Trønderenergi**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Meldal kommune**

Møtedato  
**13.02.2013**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Meldal kommune anslått til 48 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

### **Protokoll**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**004/13 Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en ressursinnsats for Meldal kommune anslått til 48 timer og levering innen 31.12.2013.

Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

---

**Sak 005/13 - Aktuelt fra utvalgene**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Meldal kommune**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato

**13.02.2013**

Saknr

**Protokoll**

**005/13 Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

**Sak 006/13 - Oppfølging av politiske vedtak per 1.2.2013**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Meldal kommune**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

Møtedato

**13.02.2013**

Saknr

**Protokoll**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**006/13 Vedtak:**

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

---

## Sak 007/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
13.02.2013

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Referatsakene ble kort orientert.

#### 007/13 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 008/13 - Omdømmeundersøkelsen av KonSek

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
13.02.2013

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget tar undersøkelsen til orientering.

### Protokoll

Omforent forslag:

*"Saken utsettes."*

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### 008/13 Vedtak:

Saken utsettes.

---

## Sak 009/13 - Møteplan for Kontrollutvalget 2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
13.02.2013

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	31.		7.	11.	23.	20.
Formannskapet	9./22.	26.		2.	14.	11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>13.</b>		<b>26.</b>		<b>5.</b>

	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret			5.	3.	7.	5.
Formannskapet		27.	24.	29.	19./26.	
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>27.</b>		<b>1.</b>	<b>26.</b>	

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

## Protokoll

Omforent forslag i møtet:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	31.		7.	11.	23.	20.
Formannskapet	9./22.	26.		2.	14.	11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>13.</b>	<b>6.</b>	<b>26.</b>		<b>5.</b>

	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret			5.	3.	7.	5.
Formannskapet		27.	24.	29.	19./26.	
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>27.</b>		<b>1.</b>	<b>26.</b>	

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

Forslaget enstemmig vedtatt.

### 009/13 Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	31.		7.	11.	23.	20.
Formannskapet	9./22.	26.		2.	14.	11.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>13.</b>	<b>6.</b>	<b>26.</b>		<b>5.</b>

	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret			5.	3.	7.	5.
Formannskapet		27.	24.	29.	19./26.	
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>27.</b>		<b>1.</b>	<b>26.</b>	

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

---

## Sak 010/13 - Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune  
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling  
Protokollen godkjennes.

Møtedato  
13.02.2013

## Protokoll

### 010/13 Vedtak:

Protokoll fra møtet 13.2.2013 godkjennes.

---

