

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

---

**Møtedato/tid:** 05.12.2014 kl. 08:30 – 11:45  
**Møtested:** Sentrumsbygget, store møterom  
**Møtende medlemmer:** Atle-Ingar Kjelstad, leder  
Odd Aa, nestleder  
Tove Hilstad  
Karin Bjørkhaug  
Stig Olsen  
**Forfall:** -  
**Møtende varamedlemmer:** -  
**Andre møtende:** Petter Lindseth, Meldal kommune (sak36 og 37)  
Roy Fritzon (sak 36 og 37)  
Torbjørn Berglann, Konsek  
**Saker til behandling:** 032/14 - 039/14  
**Arkivsak:** 14/144

### Saksliste

032/14	Referatsaker
033/14	Ny behandling av risiko- og vesentlighetsanalyse i forbindelse med plan for selskapskontroll
034/14	Utkast til plan for selskapskontroll 2015-16
035/14	Møteplan 1. halvår 2015
036/14	Aktuelt fra utvalgene
037/14	Oppfølging av politiske vedtak
038/14	Eventuelt
039/14	Godkjenning av møteprotokoll

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 32, 33, 34, 35, 38, 36, 37, 39.

## Sak 032/14 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
05.12.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Leder og Torbjørn Berglann orienterte om referatsakene.

**032/14 Vedtak:**  
Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 033/14 - Ny behandling av risiko- og vesentlighetsanalyse i forbindelse med plan for selskapskontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
05.12.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget tar den nye risiko- og vesentlighetsanalysen til orientering og foreslår at disse selskapene prioriteres i planen for selskapskontroll 2015-2016:

1. Hamos Forvaltning IKS
2. Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS
3. Meldal Næringscenter AS
4. Næringshagen i Orkdalsregionen
5. Rosenvik AS

### Protokoll

Torbjørn Berglann orienterte om saken. Utvalget diskuterte prioriteringene. Feil i prioriteringen av selskap, Meldal Miljøanlegg AS skal erstatte Meldal Næringscenter på 3. plass.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget tar den nye risiko- og vesentlighetsanalysen til orientering og foreslår at disse selskapene prioriteres i planen for selskapskontroll 2015-2016:

1. Hamos Forvaltning IKS
2. Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS
3. Meldal Miljøanlegg AS

4. Næringshagen i Orkdalsregionen
5. Rosenvik AS

#### **033/14 Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den nye risiko- og vesentlighetsanalysen til orientering og foreslår at disse selskapene prioriteres i planen for selskapskontroll 2015-2016:

1. Hamos Forvaltning IKS
2. Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS
3. Meldal Miljøanlegg AS
4. Næringshagen i Orkdalsregionen
5. Rosenvik AS

---

## **Sak 034/14 - Utkast til plan for selskapskontroll 2015-16**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
05.12.2014

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2015-2016.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det skjer endringer i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

#### **Protokoll**

Vedtak som innstilling.

#### **034/14 Vedtak:**

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2015-2016.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det skjer endringer i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

---

## Sak 035/14 - Møteplan 1. halvår 2015

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
05.12.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for første halvår 2015:
  - 28. januar
  - 11. mars
  - 6. mai
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

### Protokoll

Omforent forslag fremmet:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for første halvår 2015:
  - 13. februar
  - 29.april
  - 10. juni
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

### 035/14 Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for første halvår 2015:
  - 13. februar
  - 29.april
  - 10. juni
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

---

## Sak 036/14 - Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
05.12.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Protokoll

Saker fra kommunestyret og formannskapet: grunnskolerapport, kommunereformen, felles IT-driftsløsning med Orkdal (ikke vedtatt i kommunestyret).

Spørsmål til rådmannen om salg og riving av kommunale boliger.

Rådmannen orienterte om at mottak av flyktninger medfører at kommunen har behov for boliger, salg/riving har derfor tatt noe tid. Eksterne aktører er interessert i deler av kommunens boligmasse. Formannskapet og hovedutvalg for UD, ev. også hovedutvalg for OHO skal behandle saken og vurdere alle faktorene samlet.

Vedtak som innstilling.

**036/14 Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 037/14 - Oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
05.12.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Utvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Torbjørn Berglann presenterte oversikten over oppfølging av politiske vedtak. Rådmannen orienterte om hvordan administrasjonen følger opp de politiske vedtakene. Han orienterte også om kommende planprosesser, den administrative organiseringen og svarte på spørsmål fra utvalget.

**037/14 Vedtak:**

Utvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 038/14 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato  
05.12.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Torbjørn Berglann la fram invitasjon fra Hemne kommunes kontrollutvalg om å delta i selskapskontroll av Hamos IKS.

**038/14 Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## **Sak 039/14 - Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Meldal kommune**

Møtedato  
**05.12.2014**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Protokollen godkjennes.

### **Protokoll**

Protokollen ble lagt fram I møtet.

### **039/14 Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

