

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato/tid: 25.04.2012 kl. 08:30 – 12:30

Møtested: Sentrumsbygget

Møtende medlemmer: Atle-Ingar Kjelstad, leder
Odd Aa, nestleder
Tove Krokdal
Stig-Ove Olsen
Kjellrunn Orre

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Ingjerd Astad-Steen, rådmann
Roy Fritzson, stabssjef
Else Svinsaas Einum, regnskapssjef
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS
Jan-Åge Sneve Gundersen, møtesekretær KonSek

Saker til behandling: 011/12 - 021/12

Arkivsak: 12/49

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

011/12	Godkjenning av protokoll
012/12	Referatsaker
013/12	Orientering fra rådmannen
014/12	Årsregnskap og årsberetning for Meldal kommune 2011 - kontrollutvalgets uttalelse
015/12	Avtaler forvaltnings- og regnskapsrevisjon Meldal kommune 2012
016/12	Plan for selskapskontroll 2012 - 2013
017/12	Forvaltningsrevisjon fravær/nærvær/arbeidsmiljø
018/12	Aktuelt fra utvalgene
019/12	Oppfølging av politiske vedtak per 1.april 2012
020/12	Årsmelding for kontrollutvalget i Meldal kommune 2011
021/12	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 014/-013/12-011/12-012/12-015/12-016/12-
017/12-018/12-019/12-020/12-021/12

Sak 011/12 - Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen enstemmig godkjent.

011/12 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 012/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

012/12 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 013/12 - Orientering fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Rådmann Ingjerd Astad-Steen redegjorde for de spørsmål kontrollutvalget hadde stilt.

Kontrollutvalget ba rådmannen komme tilbake til utvalget med dato for oppstart med anbud for Jordhusmoen.

Omforent forslag i saken:

”Kontrollutvalget ber rådmannen komme tilbake til utvalget til neste møte i juni 2012 med dato for anbud og tentativ oppstart av ny veg på Jordhusmoen, i tråd med kommunestyrets vedtak.”

Forslaget enstemmig vedtatt.

013/12 Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen komme tilbake til utvalget til neste møte i juni 2012 med dato for anbud og tentativ oppstart av ny veg på Jordhusmoen, i tråd med kommunestyrets vedtak.

Sak 014/12 - Årsregnskap og årsberetning for Meldal kommune 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Meldal kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll

Stabssjef Roy Fritzon orienterte rundt kommunens regnskap og årsberetning med regnskapssjef Else Svinsaas Einum.

Inge Storås fra revisjon Midt-Norge IKS kommenterte avgitt revisjonsberetning.

Korrekt brutto driftsinntekt må rettes opp i uttalelsen, samt tegn etter mindreforbruket fjernes i dokumentet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

014/12 Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Meldal kommunes årsregnskap for 2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 015/12 - Avtaler forvaltnings- og regnskapsrevisjon Meldal kommune 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets 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.

Protokoll

Innstilling enstemmig vedtatt.

015/12 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 016/12 - Plan for selskapskontroll 2012 - 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
 1. TrønderEnergi AS
 2. Bomvegselskapet Øysand Thamnshavn AS
 3. Hamos forvaltning IKS
 4. Meldal næringscenter AS
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80, skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter

Protokoll

Følgende omforente forslag fremlagt i møtet:

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

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:

- 1. Hamos forvaltning IKS*
- 2. Meldal næringscenter AS*
- 3. TrønderEnergi AS*
- 4. Bomvegselskapet Øysand Thamnshavn AS*

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.

3.Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80, skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.”

Forslaget enstemmig vedtatt.

016/12 Vedtak:

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

1.Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:

1. Hamos forvaltning IKS
- 2.Meldal næringscenter AS
- 3.TrønderEnergi AS
- 4.Bomvegselskapet Øysand Thamshavn AS

2.Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig.

3.Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80, skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.

Sak 017/12 - Forvaltningsrevisjon fravær/nærvær/arbeidsmiljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Meldal kommune 2012 - 2013 og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 2013.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Protokoll

Følgende omforente forslag i møtet:

1. *Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Meldal kommune 2012 - 2013 og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på fravær/nærvær/arbeidsmiljø.*

*Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 300 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 1.2.2013.*

2. *Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

MELD-017/12 Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Meldal kommune 2012 - 2013 og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på fravær/nærvær/arbeidsmiljø.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 300 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 1.2.2013.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 018/12 - Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Utvalgsmedlemmene orienterte om aktuelle saker fra sine områder.

Innstilling enstemmig vedtatt.

MELD-018/12 Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 019/12 - Oppfølging av politiske vedtak per 1.april 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

019/12 Vedtak:

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

Sak 020/12 - Årsmelding for kontrollutvalget i Meldal kommune 2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Protokoll

Varalisten endres til den gjeldene for valgperioden 2011-2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

020/12 Vedtak:

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Sak 021/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
25.04.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Odd AA leverte følgende forslag i møtet:

"Kontrollutvalget ønsker seg forelagt en sak til behandling på revidering av reglementet."

021/12 Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker seg forelagt en sak til behandling på revidering av reglementet.
