

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

---

**Møtedato/tid:** 09.10.2012 kl. 09:00 – 10:15

**Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen

**Møtende medlemmer:** Sivert Arne Selvli, leder  
Per Arne Brevik  
Martin Vatn

**Forfall:** Astrid Skretting, nestleder  
Johan Arne Selven  
Mari Elin D. Sterten, 2. vara  
Turid Braa, 3. vara (ikke nådd)  
Nils Olav Eriksen, 4. vara  
Roar Tangvik, 5. vara

**Møtende  
varamedlemmer:** Egil Øyangen (1. vara)

**Andre møtende:** Oddvar Indergård, ordfører (sak 16 og 17)  
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

**Saker til behandling:** 016/12 - 024/12

**Arkivsak:** 12/105

**NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte**

### Saksliste

016/12 Godkjenning av protokoll fra møte den 08.05.2012  
017/12 Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse  
018/12 Referatsaker  
019/12 Orientering om aktuelle saker  
020/12 Plan for selskapskontroll 2012-2013  
021/12 Budsjettkontroll pr. 31.08.2012  
022/12 Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 for  
kontrollutvalget  
023/12 Forslag til møteplan for 2. halvår 2012  
024/12 Eventuelt

## Sak 016/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 08.05.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.05.2012 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.05.2012 godkjennes.

---

## Sak 017/12 - Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar overordnet analyse for Agdenes kommune til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Basert på den overordnede analysen og innspillene som er kommet i møtet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for 2013-2014, som legges frem for endelig behandling i kommunestyret.

### Protokoll

Ordfører og kontrollutvalgets medlemmer kom med gode innspill til fokusområder på forvaltningsrevisjon. Følgende fokusområder tas inn i planen:

- Pleie og omsorg
- Eiendomsforvaltning
- Næring og drift
- KOSTRA rapportering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar overordnet analyse for Agdenes kommune til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Basert på den overordnede analysen og innspillene som er kommet i møtet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte foreslå en plan for forvaltningsrevisjon for Agdenes kommune for 2013-2014, som legges frem for endelig behandling i kommunestyret.

---

## Sak 018/12 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Valg av nytt medlem til kontrollutvalget.
2. Forvaltningsrevisjonsrapport Omdømme og omdømmebygging, kommunestyrets sak 38/2012
3. Generalforsamlinger og representantskap i kommunalt eide selskaper.
4. Forum for Kontroll og Tilsyn, medlemsbrev 1-2012
5. Tilbakemeldingsbrev fra revisjon Midt-Norge IKS til Agdenes kommune
6. Regjeringen har lagt frem en lovproposisjon med forslag til endringer i bl.a. kommuneloven.
7. Mer bevisste skoleeiere. Kommunal Rapports nettavis 10.05.2012.
8. Psykiske problemer årsak til at elever slutter på skolen. Kommunal Rapports nettavis 21.05.2012.
9. Stemmer budsjettet med virkeligheten. Kommunal Rapports nettavis 16.05.2012.
10. Så mye mer får din kommune neste år. Kommunal Rapports nettavis 16.05.2012.
11. To av tre kommuner vokser. Kommunal Rapports nettavis 18.05.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 019/12 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

#### Overskridelser på byggeprosjekter

Prosjekter blir mye dyrere enn planlagt, dette har skjedd flere ganger.

Kontrollutvalget ønsker en orientering rundt dette på sitt møte 26. november 2012.

### Vedtak:

#### Overskridelser på byggeprosjekter

Prosjekter blir mye dyrere enn planlagt, dette har skjedd flere ganger.

Kontrollutvalget ønsker en orientering rundt dette på sitt møte 26. november 2012.

---

# Sak 020/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

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. System og praksis for eierstyring
  2. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
  3. Hamos IKS
  4. Bomveiselskaper
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. 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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## 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. System og praksis for eierstyring
    2. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
    3. Hamos IKS
    4. Bomveiselskaper
  2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
  3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
  4. 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 021/12 - Budsjettkontroll pr. 31.08.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2012 til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2012 til orientering.

---

## Sak 022/12 - Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets 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 483.230,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### 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 483.230,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariats tjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## Sak 023/12 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2012:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		5.	24.	21.	18.
Formannskapet	22.	14.	3.	14. 21. og 28.	12.
<b>Kontrollutvalget</b>			<b>9.</b>	<b>26.</b>	

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

## Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2012:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		5.	24.	21.	18.
Formannskapet	22.	14.	3.	14. 21. og 28.	12.
<b>Kontrollutvalget</b>			<b>9.</b>	<b>26.</b>	

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

---

## Sak 024/12 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
09.10.2012

Saknr

## Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

## Protokoll

Samling for kontrollutvalg 7. november 2012 på Tiller

Sivert Arne Selvli melder seg på konferansen.

## FKT-fagkonferanse 6. – 7. juni 2012 i Trondheim

Kontrollutvalgets leder orienterte kort om temaene på fagkonferansen:

- Sivilombudsmannens funksjon
- Statlig og kommunalt samarbeid sett fra fylkesmannsambetet sin side.
- Samarbeid mellom ordfører, rådmann og kontrollutvalget.

## Vedtak:

Samling for kontrollutvalg 7. november 2012 på Tiller

Sivert Arne Selvli melder seg på konferansen.

---

