

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

- Møtedato/tid:** 26.11.2012 kl. 09:00 – 10:30
- Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen
- Møtende medlemmer:** Sivert Arne Selvli, leder
Astrid Skretting, nestleder
Per Arne Brevik
Johan Arne Selven
- Forfall:** Martin Vatn
Kenneth Handberg,, 1. vara
Elin Berg, 2. vara
- Møtende
varamedlemmer:**
- Andre møtende:** Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 25 – 27)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS
- Saker til behandling:** 025/12 - 033/12
- Arkivsak:**

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

- | | |
|--------|--|
| 025/12 | Godkjenning av protokoll fra møte den 09.10.2012 |
| 026/12 | Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor |
| 027/12 | Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS |
| 028/12 | Orientering til kontrollutvalget - Barnevernstjenesten |
| 029/12 | Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi |
| 030/12 | Orientering om aktuelle saker |
| 031/12 | Forslag til møteplan for 1. halvår 2013 |
| 032/12 | Referatsaker |
| 033/12 | Eventuelt |

Sak 025/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 09.10.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2012 godkjennes.

Sak 026/12 - Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Inge Storås, daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS og oppdragsansvarlig revisor i Agdenes kommune, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 027/12 - Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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 028/12 - Orientering til kontrollutvalget - Barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Agdenes kommune anmoder Kontrollutvalget i Orkdal kommune om å oversende informasjon ved en eventuell videre oppfølging av saken.
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om oppfølging av barnevernet på kontrollutvalgets møte i februar 2013.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Agdenes kommune anmoder Kontrollutvalget i Orkdal kommune om å oversende informasjon ved en eventuell videre oppfølging av saken.
 2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om oppfølging av barnevernet på kontrollutvalgets møte i februar 2013.
-

Sak 029/12 - Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 030/12 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Saker som kan være av interesse for kontrollutvalget innspilles til kontrollutvalgets leder eller kontrollutvalgets sekretær i forkant av møtet eller tas opp under saken Eventuelt i møtet. Fast sak Orientering om aktuelle saker utgår fra kontrollutvalgets sakliste heretter.

Vedtak:

Saker som kan være av interesse for kontrollutvalget innspilles til kontrollutvalgets leder eller kontrollutvalgets sekretær i forkant av møtet eller tas opp under saken Eventuelt i møtet. Fast sak Orientering om aktuelle saker utgår fra kontrollutvalgets sakliste heretter.

Sak 031/12 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret		6.	13.	17.	15.	26.
Formannskapet	23.		6.	10.	8.	5. og 26.
Kontrollutvalget		26.		30.		17.

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 1. halvår 2013:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret		6.	13.	17.	15.	26.
Formannskapet	23.		6.	10.	8.	5. og 26.
Kontrollutvalget		26.		30.		17.

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

Sak 032/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 68/2012 Plan for selskapskontroll 2012-2013, vedtatt på møte 24.10.2012.
2. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 11-2012 Strengt vilkår for å nytte hasteparagrafen
3. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 14-2012, Forståelsen av kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget
4. Norges kommunerevisor forbund, eINFO 15-2012 Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget
5. Fraværet på nasjonale prøver er på det verste helt oppe i 33 prosent, viser nye tall, Kommunal rapport nettviss 01.11.2012.
6. Når kommunen mottar et dokument fra et interkommunalt selskap, kan det aldri unntas som internt, fastslår Fylkesmannen i Telemark, Kommunal rapport nettviss 01.11.2012.
7. Sykefraværet blant kommuneansatte falt til 7,5 prosent i år. I en snittkommune har 54 ansatte legemeldt fravær hver eneste dag, Kommunal rapport nettviss 20.09.2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtaks:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 033/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.11.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Reiseregninger, tapt arb. fortjeneste og møtegodtgjørelse for 2012

Dette må leveres Agdenes kommune snarest.

Samling for kontrollutvalg 7. november 2012

Leder orienterte om samlingen.

Foiler fra samlingen er sendt ut pr. e-post til faste medlemmer av kontrollutvalget.

iPad

Kontrollutvalgets sekretær undersøker om kontrollutvalget også får være med på ordningen.

Vedtak:

iPad

Kontrollutvalgets sekretær undersøker om kontrollutvalget også får være med på ordningen.
