

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 10.11.2011 kl. 16:00 – 18:30

**Møtested:** Rådhuset, møterom 241

**Møtende medlemmer:** Jomar Aftret, leder  
Ivar Skei, nestleder  
Britt Hukkelås  
Bjørn Lervold  
Johan L. Borgen

**Forfall:**

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 30-31)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 030/11 - 036/11

**Arkivsak:**

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

### Saksliste

030/11	Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
031/11	Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
032/11	Godkjenning av protokoll fra møte den 09.06.2011
033/11	Referatsaker
034/11	Budsjettkontroll pr. 30.09.2011
035/11	Forslag til økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 for kontrollutvalget
036/11	Eventuelt

## Sak 030/11 - Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
10.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Oppdragsansvarlig sekretær foretok en kort presentasjon av KonSek Midt-Norge IKS, og foretok deretter en orientering om kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle.

Taushetserklæring ble delt ut og medlemmene signerte og leverte erklæringen til KonSek igjen. Varamedlemmer vil få tilsendt taushetserklæringen pr. post slik at de kan signere og returnere den til KonSek.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 031/11 - Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
10.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS og en orientering om revisjonsoppgavene de utfører for Klæbu kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 032/11 - Godkjenning av protokoll fra møte den 09.06.2011

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
10.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.2011 godkjennes.

## Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.2011 godkjennes.

---

## Sak 033/11 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
10.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

## Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen 7.-8. juni 2011.
2. Vedtakskontroll formannskap/kommunestyre, utvalg for Næring, miljø og samferdsel og utvalg for tjenesteyting.
3. Melding om politisk vedtak, kommunestyret 07.04.2011, 26.05.2011 og 16.06.2011. Kommunestyrets behandling av sak 11/2011 kontrollutvalgets årsmelding, sak 20/2011 Valg av revisjonsordning, sak 21/2011 Forvaltningsrevisjonsrapport Evaluering av bestiller – utfører modellen, sak 29/2011 Retningslinjer for kontrollutvalget i Klæbu kommune, sak 30/2011 Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet og gjennomført forvaltningsrevisjon i valgperioden 2007-2011.
4. Norges Kommunerevisorforbund eINFO 5/2011 Kombinasjon av vervet som medlem av kontrollutvalget og medlem av styret for interkommunal revisjon.
5. Brev fra Trondheim kommunerevisjon, datert 09.09.2011, vedr. oppstart av utvidet selskapskontroll av Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
6. Generalforsamlinger og representantskap i kommunalt eide selskaper.

Kommentarer til punktene:

### Pkt. 5

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende et brev til kontrollkomiteen i Trondheim kommune.

På bakgrunn av tilsendt kopi av brev vedr. selskapskontroll av Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS, oppfordrer kontrollutvalget i Klæbu kommune kontrollkomiteen i Trondheim kommune om å ta kontakt når kommunene har felles eierinteresser i selskaper og det planlegges selskapskontroll.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 034/11 - Budsjettkontroll pr. 30.09.2011

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
10.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.09.2011 til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.09.2011 til orientering.

---

## Sak 035/11 - Forslag til økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
10.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 952.390, 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 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 952.390, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## Sak 036/11 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
10.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Opplæring kontrollutvalg 15. november 2011 på Quality Hotel Panorama, Tiller  
Følgende personer melder seg på opplæringsdagen: Jomar Aftret, Johan L. Borgen, Britt Hukkelås, Bjørn Lervold, Arnt Inge Torvik.

#### Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter avholdes på torsdager, møtestart kl. 16:00

Kontrollutvalgets neste møte er berammet til onsdag 14. desember kl. 16:00

#### Sakspapirer til kontrollutvalget fra Klæbu kommune

Johan L. Borgen og Ivar Skei ønsker tilsendt link fra Klæbu kommune når nye sakspapirer er sendt ut (kommunestyre, formannskap og alle utvalg).

### Vedtak:

Opplæring kontrollutvalg 15. november 2011 på Quality Hotel Panorama, Tiller  
Følgende personer melder seg på opplæringsdagen: Jomar Aftret, Johan L. Borgen, Britt Hukkelås, Bjørn Lervold, Arnt Inge Torvik.

#### Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter avholdes på torsdager, møtestart kl. 16:00

Kontrollutvalgets neste møte er berammet til onsdag 14. desember kl. 16:00

#### Sakspapirer til kontrollutvalget fra Klæbu kommune

Johan L. Borgen og Ivar Skei ønsker tilsendt link fra Klæbu kommune når nye sakspapirer er sendt ut (kommunestyre, formannskap og alle utvalg).

---

