

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 18.10.2012 kl. 16:00 – 18:00

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder
Ivar Skei, nestleder
Britt Hukkelås (sak 35-38)
Bjørn Lervold
Johan L. Borgen

Forfall:

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS (sak34-35)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 034/12 - 040/12

Arkivsak: 12/137

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

034/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 06.09.2012
035/12	Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor
036/12	Tilsynsrapport- Orientering til kontrollutvalget
037/12	Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi
038/12	Referatsaker
039/12	Orientering om aktuelle saker
040/12	Eventuelt

Sak 034/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 06.09.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
18.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.09.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.09.2012 godkjennes.

Sak 035/12 - Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
18.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 036/12 - Tilsynsrapport- Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
18.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Johan L. Borgen ba om å få sin habilitet vurdert (jf. Forvaltningslovens §6), Borgen har nær familie som driver en av barnehagene i Klæbu. Kontrollutvalget kom til den konklusjon at i dette tilfellet så er Johan L. Borgen ikke inhabil i saken.

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan merknadene fra Fylkesmannen er fulgt opp. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte i mars/april 2013.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan merknadene fra Fylkesmannen er fulgt opp. Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte i mars/april 2013.

Sak 037/12 - Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
18.10.2012

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

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:

Kontrollutvalget i Klæbu kommune forutsetter at kostnadsfordelingen blir fremlagt utvalget til godkjenning før endelig vedtak om deltagelse i selskapskontroll i Trønderenergi.

Innstilling og tillegg 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.

Kontrollutvalget i Klæbu kommune forutsetter at kostnadsfordelingen blir fremlagt utvalget til godkjenning før endelig vedtak om deltagelse i selskapskontroll i Trønderenergi.

Sak 038/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
18.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 59/12 Plan for selskapskontroll 2012-2013
2. Samtidig som flere og flere elever går i klasser med mer enn 20 elever, går antallet lærertimer ned, artikkel i kommunal rapport nettavis
3. Dokumentbegrepet har vært teknologinøytralt de siste ti årene. Likevel journalfører ordførere svært få tekstmeldinger, artikkel i kommunal rapport nettavis
4. Er det for mye forlangt at kommunen måler hvor stor etterspørselen etter kommunale tjenester faktisk er? Artikkel i kommunal rapport nettavis
5. Sykefraværet blant kommuneansatte falt til 7,5 prosent i år, artikkel i kommunal rapport nettavis

6. eINFO 11-2012 - Strengt vilkår for å nytte hasteparagrafen

Innstilligen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 039/12 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
18.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 040/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
18.10.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Samling for kontrollutvalg 7. november

Jomar Aftret, Ivar Skei, Britt Hukkelås, Bjørn Lervold, Johan L. Borgen melder seg på samlingen.

Vedtak:

Samling for kontrollutvalg 7. november

Jomar Aftret, Ivar Skei, Britt Hukkelås, Bjørn Lervold, Johan L. Borgen melder seg på samlingen.
