

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 26.09.2013 kl. 16:00 – 18:10

**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

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

**Forfall:**

**Møtende varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 026/13 - 033/13

**Arkivsak:** 13/110

### Saksliste

026/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 13.06.2013
027/13	Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan
028/13	Profilering av kontrollutvalgets arbeid
029/13	Budsjettkontroll pr. 31.08.2013
030/13	Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 for kontrollutvalget
031/13	Orientering om aktuelle saker
032/13	Referatsaker
033/13	Eventuelt

## Sak 026/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 13.06.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
26.09.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2013 godkjennes.

.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2013 godkjennes.

---

## Sak 027/13 - Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
26.09.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
  2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.
- 

## Sak 028/13 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
26.09.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Ivar Skei, nestleder i kontrollutvalget, har utarbeidet et forslag til en presentasjon av utvalgets rolle og oppgaver. Kontrollutvalget diskuterte forslaget og kom med innspill til endring og tillegg.

Kontrollutvalget ønsker at presentasjonen publiseres i Klæbustikka og Klæbuposten og på hjemmesiden til Klæbu kommune.

I tillegg til presentasjonen i Klæbustikka og Klæbuposten gis et eksempel på en forvaltningsrevisjon, f.eks. det pågående prosjektet innen vann og avløp.

Klæbuposten inviteres til kontrollutvalgets møte 31. oktober, kontrollutvalgets leder tar kontakt med Klæbuposten.

Kontrollutvalgets sekretær tar kontakt med ordfører vedr. publisering i Klæbustikka.

Informasjon om kontrollutvalget på Klæbu kommunes hjemmeside er mangelfull.

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Kontrollutvalget vil følge opp mediastrategien på sitt møte i oktober.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vil følge opp mediastrategien på sitt møte i oktober.

---

**Sak 029/13 - Budsjettkontroll pr. 31.08.2013**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**26.09.2013**

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2013 til orientering.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2013 til orientering.

---

**Sak 030/13 - Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 for kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**26.09.2013**

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr 1.030.800,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

**Protokoll**

Jf. kommunestyrets vedtak i sak 47/2013 legges det inn kr. 3.000,- på beverting. Tapt arb.fortjeneste økes til kr. 6000,- . Arb.g.avg. økes med kr. 100,-

Innstillingen med endring av beløp ble enstemmig vedtatt.

Budsjettet kan spesifiseres som følger:

Konto	Tekst	Budsjett 2014	Budsjett 2013
10801	Folkevalgte – fast godtgjørelse	21 000	21 000
10802	Folkevalgte - møtegodtgjørelse	22 500	22 500
10803	Folkevalgte - tapt arbeidsfortjeneste	6 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	7 000	6 500
11001	Abonnement tidskrifter	2 500	2 500
11151	Beverting	3 000	0
11500	Opplæring kurs	24 000	24 000
12700	Konsulenttjenester	30 000	30 000
11600	Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m.	9 000	9 000
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	3 900	3 500
<b>80102</b>	<b>Kontrollutvalget</b>	<b>128 900</b>	<b>119 000</b>
137500	Kjøp fra IKS der komm. er deltaker *	691 000	659 000
137500	Kjøp fra IKS der komm. er deltaker	215 000	208 000
<b>80103</b>	<b>KonSek Midt-Norge IKS</b>	<b>215 000</b>	<b>208 000</b>
	<b>Totalsum</b>	<b>1 034 900</b>	<b>986 000</b>

#### Vedtak:

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en netto ramme på kr 1.034.900,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## Sak 031/13 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
26.09.2013

Saknr

### Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

.

### Protokoll

Ingen saker.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

---

## Sak 032/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
26.09.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 51-2013 Varaliste til kontrollutvalget.
2. Oppfølging av vedtak kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg.
3. Rundskriv fra KRD vedr. iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. – egenkontroll mv.
4. NKRFs forbundsbaserte kvalitetskontroll ble utført i 2012, representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS har tatt kvalitetskontrollen til etterretning på sitt møte 20.03.2013.
5. Invitasjon til Samling for kontrollutvalg 15. oktober.

### Kommentarer:

Pkt. 5:

Jomar Aftret, Bjørn Lervold, Johan Borgen og Ivar Skei melder seg på Samling for kontrollutvalg.

Invitasjon sendes til 1. og 2. vara.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 033/13 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
26.09.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Ingen saker.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

## Kontrollutvalget i Klæbu

Den nye kommuneloven fra 1992 slår fast at alle kommuner skal velge et kontrollutvalg. Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap, og skal på vegne av kommunestyret føre tilsyn med og kontrollere de politiske organer, ordfører og administrasjonen. Utvalget rapporterer direkte, og bare til kommunestyret.

Kontrollutvalget skal ikke overprøve selve politikken i beslutningene, og er derfor ikke en arena for partipolitikk. Oppgaven er heller å se til at lover blir fulgt, at planer blir etterlevd og målsettinger nådd, og at god forvaltningsskikk hersker i hele den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget skal med andre ord gjennom sitt arbeid bidra til forbedring av kommunal forvaltning og tjenester.

Det er kontrollutvalget som har ansvaret for revidering av kommunens regnskaper og kontroll av selskaper som kommunen har eierinteresser i. Utvalget gjennomfører også hvert år en eller flere forvaltningsrevisjoner. Gjennom en forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke grundig hvordan kommunen arbeider innenfor ulike saksfelt. Revisjonsarbeidet utføres av et revisjonsselskap som legger fram resultatet av sitt arbeid for kontrollutvalget. Utvalget kan på eget initiativ gjennomføre spesielle undersøkelser og granskinger.

Kontrollutvalget har en uavhengig status innenfor den kommunale virksomheten. Utvalget har et eget sekretariat som er helt atskilt fra den øvrige kommunale administrasjonen.

Kontrollutvalget er åpent for innspill fra innbyggere og ansatte, innspill som f.eks kan dreie seg om kvalitet på tjenester, god forvaltningsskikk, planoppfyllelse. Utvalget vil så i møte ta henvendelsen eller innspillet opp til drøfting, og avklare om, og hvordan innspillet følges opp videre. Kontrollutvalget er IKKE et klageorgan. Klager på enkeltsaker rettes til kommunens oppnevnte klageorgan, eller eventuelt til f.eks Fylkesmannen.

Etter lovendring 01. juli 2013 er kontrollutvalgets møter åpne på lik linje med øvrige politiske møter.