

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 31.10.2013 kl. 16:00 – 19:10

**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 34-36)  
Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 34-36)  
Åke Nord, Klæbuposten  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 034/13 - 040/13

**Arkivsak:**

**Saksliste**

034/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 26.09.2013
035/13	Profilering av kontrollutvalgets arbeid
036/13	Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor
037/13	Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 - Diskusjonssak
038/13	Orientering om aktuelle saker
039/13	Referatsaker
040/13	Eventuelt

## Sak 034/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 26.09.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
31.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.09.2013 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.09.2013 godkjennes.

---

## Sak 035/13 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
31.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Åke Nord, Klæbuposten, var invitert av kontrollutvalget i forbindelse med arbeidet med profilering av utvalget. Åke Nord stilte spørsmål til kontrollutvalget.

Neste utgave av Klæbustikka er 18. desember, stoff som skal være med må være Kjersti Utne, Klæbu kommune, i hende senest fredag 13. desember.

Kontrollutvalgets sekretær sender over presentasjonen som utvalget har utarbeidet til Kjersti Utne

### Vedtak:

Kontrollutvalgets sekretær sender over presentasjonen som utvalget har utarbeidet til Kjersti Utne.

---

## Sak 036/13 - Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
31.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### Protokoll

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, og Hanne Bakken Tangen, revisjonsmedarbeider, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innspill fra kontrollutvalget til revisor: bøter gitt til tiltakshavere (vedtak i formannskapet), finnes det rutiner for innkreving og er disse i såfall fulgt?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## Sak 037/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 - Diskusjonssak

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
31.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspill og kommentarer som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015.

### Protokoll

Kontrollutvalget sender brev til hovedutvalgene og formannskapet og ber om forslag til fokusområder til plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets leder, nestleder og kontrollutvalgets sekretær ber om et dialogmøte med ordfører og rådmann hvor fokusområder kan diskuteres.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Utvalget ber sekretariatet om å ta med innspill og kommentarer som er fremkommet i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015.

---

## Sak 038/13 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
31.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Ingen saker.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

---

## Sak 039/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
31.10.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Møtereferat fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, 30.09.2013.
2. Muntlig orientering fra Samling for kontrollutvalg 15. oktober, kontrollutvalgets medlemmer orienterer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 040/13 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
31.10.2013

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Protokoll**

Kontrollutvalgets møte i desember

Kontrollutvalgets møte flyttes til onsdag 4. desember kl. 16:00

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets møte i desember

Kontrollutvalgets møte flyttes til onsdag 4. desember kl. 16:00

