

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 19.06.2014 kl. 16:00 – 18:05

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder
Johan L. Borgen, nestleder
Bjørn Lervold
Bente Rhodèn Forseth
Jorun Hovdar

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 015/14 - 023/14

Arkivsak:

Saksliste

015/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 14.05.2014
016/14	Forvaltningsrevisjonsrapport Kostnadseffektivitet innen vann og avløp - Tilbakemelding fra rådmannen
017/14	Oppfølging av vedtak knyttet til reguleringsplaner - Orientering til kontrollutvalget
018/14	Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll
019/14	Forvaltningsrevisjon Internkontroll - prosjektplan
020/14	Orientering om aktuelle saker
021/14	Forslag til møteplan for 2. halvår 2014
022/14	Referatsaker
023/14	Eventuelt

Sak 015/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 14.05.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.2014 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.2014 godkjennes.

Sak 016/14 - Forvaltningsrevisjonsrapport Kostnadseffektivitet innen vann og avløp - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding på Klæbu kommune sin reviderte selvkostkalkyle på vann- og avløpstjeneste inkludert kommunens vurderinger, jf. revisjonens anbefalinger vedr. selvkostkalkyle. Tilbakemeldingen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.08.2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding på Klæbu kommune sin reviderte selvkostkalkyle på vann- og avløpstjeneste inkludert kommunens vurderinger, jf. revisjonens anbefalinger vedr. selvkostkalkyle. Tilbakemeldingen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.08.2014.

Sak 017/14 - Oppfølging av vedtak knyttet til reguleringsplaner - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken leges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker svar fra rådmannen på de spørsmål som stilles i orienteringen fra sekretariatet. Svar fra rådmannen gis i kontrollutvalgets møte 25.09.2014.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker svar fra rådmannen på de spørsmål som stilles i orienteringen fra sekretariatet. Svar fra rådmannen gis i kontrollutvalgets møte 25.09.2014.

Sak 018/14 - Risiko- og vesentlighetsanalyse selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg eventuelle innspill gitt i møtet.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg eventuelle innspill gitt i møtet.

Sak 019/14 - Forvaltningsrevisjon Internkontroll - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.

Sak 020/14 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 021/14 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2014:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		11.	2.	13.	11.
Formannskapet	21.	25.	16.-23.- 30.	20.	4.-10.
Kontrollutvalget		25.	23.	27.	

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 2. halvår 2014:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		11.	2.	13.	11.
Formannskapet	21.	25.	16.-23.- 30.	20.	4.-10.
Kontrollutvalget		25.	23.	27.	

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

Sak 022/14 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Protokoll fra generalforsamling i Bomvegselskapet E39, representantskapsmøte i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, og representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS.
2. Infoskriv fra TrønderEnergi Nett til Bystyret i Trondheim
3. Artikkel i Kommunerevisoren nr. 3 2014 om Åpne dører i kontrollutvalgene.
4. Møteoffentlighet og manglende kunngjøring og offentlighet av «budsjettseminarer» i Nes kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 023/14 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
19.06.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

