

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 11.06.2015 kl. 16:00 – 18:55

Møtested: Rådhuset, rom 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: 018/15 - 024/15

Arkivsak: 15/84

Saksliste

018/15	Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.2015
019/15	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
020/15	Evaluering og rapportering - valgperioden 2011- 2015
021/15	Orientering om aktuelle saker
022/15	Forslag til møteplan for 2. halvår 2015
023/15	Referatsaker
024/15	Eventuelt

Sak 018/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
11.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2015 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2015 godkjennes.

Sak 019/15 - Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
11.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll 2015-2016 og bestiller en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Klæbu industrier AS.

Utvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan som legges frem for utvalget på møte den 24. september 2015. Prosjektplanen må inneholde timerressursser og levering av ferdig rapport må skje innen 31.12.2015.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll 2015-2016 og bestiller en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Klæbu industrier AS.

Utvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan som legges frem for utvalget på møte den 24. september 2015. Prosjektplanen må inneholde timerressursser og levering av ferdig rapport må skje innen 31.12.2015.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 020/15 - Evaluering og rapportering - valgperioden 2011- 2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
11.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden 2011-2015 basert på innspill gitt i møtet.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte punktene i saksfremlegget og kom med innspill til rapporten som skal utarbeides.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden 2011-2015 basert på innspill gitt i møtet.

Sak 021/15 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
11.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Kommunestyrets behandling av Klæbu kommune sitt årsregnskap for 2014

Revisjonsberetningen var ikke vedlagt sakspapirene verken til formannskapetets møte 28.05.2015 eller til kommunestyrets møte 4. juni 2015. Revisjonsberetningen ble utdelt i møtene, dette fremkommer ikke av møteprotokollene.

Kontrollutvalget synes det er beklagelig at revisjonsberetningen ikke ble vedlagt sakspapirene til kommunestyret når denne mangelen ble påpekt i formannskapetets møte.

Vedtak:

Kommunestyrets behandling av Klæbu kommune sitt årsregnskap for 2014

Kontrollutvalget synes det er beklagelig at revisjonsberetningen ikke ble vedlagt sakspapirene til kommunestyret når denne mangelen ble påpekt i formannskapetets møte.

Sak 022/15 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
11.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2015:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret			1. og 22.	12.	17.
Formannskapet	27.	10.	15. og 29.	5. og 26.	10. og 16.
Kontrollutvalget		24.	29.		3.

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 2015:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret			1. og 22.	12.	17.
Formannskapet	27.	10.	15. og 29.	5. og 26.	10. og 16.
Kontrollutvalget		24.	29.		3.

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

Sak 023/15 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
11.06.2015

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 14 og 15/2015.
2. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS.
3. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS.
4. Revisjon Midt-Norge IKS sin tilbakemelding til Klæbu kommune etter årsrevisjon 2014.
5. Klæbu kommune sin tilbakemelding til Fylkesmannen vedr. Tilsynrapport Elevenes utbytte av opplæringen.
6. Hvis flertallet i bystyret har jevnlig planleggingsmøter for å planlegge hva de skal mene i fellesskap, må administrasjonen holde seg langt unna.
7. Bare kommunestyret og kontrollutvalget har myndighet til å sette i verk granskinger i Kommune Norge.
8. Ordfører har en selvstendig plikt til å vurdere om saker er tilstrekkelig forberedt til å bli behandlet. Men når sakene først er på saklisten har ordfører ingen myndighet til å fjerne dem igjen.
9. Et politisk utvalg kan ikke samles til utvidet gruppemøte for å unngå å diskutere en sak i offentligheten.
10. Sivilombudsmannens uttalelse vedr. møteoffentlighet.

Klæbu kommune sitt svar vedr. revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2014 ble delt ut i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 024/15 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
11.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Selskapskontroll av Envina IKS

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vil på sitt møte 18. juni bestille en selskapskontroll av Envina IKS, kontrollen vil bli startet opp i 2015 og avsluttet i 2016. Selskapskontroll av Envina IKS bør være et samarbeidsprosjekt mellom Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu kommuner.

Kontrollutvalget i Melhus kommune har i sitt møte 1. juni sagt at de stiller seg positiv til å delta på en selskapskontroll av Envina IKS ved bruk av forvaltningsrevisjonstimer i 2016.

Kontrollutvalget i Klæbu kommune stiller seg positiv til å delta på en selskapskontroll av Envina IKS ved bruk av forvaltningsrevisjonstimer i 2016. Kontrollutvalget i Klæbu kommune vil først ta en endelig avgjørelse når prosjektplan for selskapskontrollen blir lagt frem for utvalget.

Vedtak:

Selskapskontroll av Envina IKS

Kontrollutvalget i Klæbu kommune stiller seg positiv til å delta på en selskapskontroll av Envina IKS ved bruk av forvaltningsrevisjonstimer i 2016. Kontrollutvalget i Klæbu kommune vil først ta en endelig avgjørelse når prosjektplan for selskapskontrollen blir lagt frem for utvalget.
