

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 21.06.2012 kl. 16:00 – 18:05

**Møtested:** Rådhuset, møterom 241

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

**Forfall:**

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 16-17 og 18)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 016/12 - 024/12

**Arkivsak:** 12/106

**NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte**

### Saksliste

016/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 03.05.2012
017/12	Orientering fra rådmannen vedr. brannsikringstiltak
018/12	Bestilling av forvaltningsrevisjon
019/12	Referatsaker
020/12	Orientering om aktuelle saker
021/12	Plan for selskapskontroll 2012-2013
022/12	Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?
023/12	Forslag til møteplan for 2. halvår 2012
024/12	Eventuelt

## Sak 016/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 03.05.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2012 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2012 godkjennes.

---

## Sak 017/12 - Orientering fra rådmannen vedr. brannsikringstiltak

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Protokoll

Ingen fra administrasjonen stilte i kontrollutvalgets møte. Saken utsettes til kontrollutvalgets første møte etter sommeren.

### Vedtak:

Saken utsettes.

---

## Sak 018/12 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2012-2013 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på tilpasset opplæring i Klæbu kommune.

Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil ..... timer.

Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen .....

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

### Protokoll

Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om at det er skoleeier som har en plikt til å gi tilpasset opplæring, hver enkelt elev har ikke et krav på tilpasset opplæring jf. lovverket. Utvalget diskuterte mulige innfallsvinkler i forvaltningsrevisjonen.

- Tilfredshet i forhold til de som får tilpasset opplæring.
- Opplevs tilpasset opplæring likt av den som gir og den får dette.
- Hvilke virkemidler bruker skolene for å gi tilpasset opplæring til de elevene som trenger det.
- Tidlig innsats, fange opp elever tidlig.
- Brukes systemene som skoleeier har på området?

Kontrollutvalget ber forvaltningsrevisor om å ta med seg innspillene fra dialogen i møtet inn i det videre arbeidet med å utforme problemstillinger.

Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 300 timer. 270 timer tas av 2012 budsjettet og 30 timer tas av 2013 budsjettet.

Prosjektrapport oversendes til kontrollutvalgets sekretariat innen utgangen av januar 2013.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2012-2013 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på tilpasset opplæring i Klæbu kommune.

Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 300 timer. 270 timer tas av 2012 budsjettet og 30 timer tas av 2013 budsjettet.

Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen utgangen av januar 2013.

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

## **Sak 019/12 - Referatsaker**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Protokoll**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2011 Klæbu kommune.
2. Generalforsamlinger og representantskap i kommunalt eide selskaper.
3. Politisk vedtak, kommunestyrets sak 31/2012
4. Forum for Kontroll og Tilsyn, medlemsbrev 1-2012
5. Regjeringen har lagt frem en lovproposisjon med forslag til endringer i bl.a. kommuneloven.
6. Åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak. KRD pressemelding 25.05.2012.
7. Mer bevisste skoleeiere. Kommunal Rapports nettavis 10.05.2012.
8. Psykiske problemer årsak til at elever slutter på skolen. Kommunal Rapports nettavis 21.05.2012.
9. Kommunesektorens skatteinntekter i år blir 2,3 milliarder kroner høyere enn antatt, tror Finansdepartementet. Kommunal Rapports nettavis 15.05.2012
10. Stemmer budsjettet med virkeligheten. Kommunal Rapports nettavis 16.05.2012.
11. Så mye mer får din kommune neste år. Kommunal Rapports nettavis 16.05.2012.
12. To av tre kommuner vokser. Kommunal Rapports nettavis 18.05.2012

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 020/12 - Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Ingen saker.

**Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## Sak 021/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
  1. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
  2. Envina IKS
  3. Klæbu Industrier AS
  4. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eierens kontrollorganer i selskapets vedtekter.

### Protokoll

Kontrollutvalget ønsker å prioritere Envina som nummer 1, Klæbu Industrier AS som nummer 2, eierstyring i TrønderEnergi flyttes ned til nummer 3, system og praksis for eierstyring som nummer 4.

Innstillingen med endring av rekkefølge ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
  1. Envina IKS
  2. Klæbu Industrier AS
  3. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
  4. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven § 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.

---

## Sak 022/12 - Kontrollutvalget - åpne eller lukkede møter?

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Klæbu kommune vedtar å gjennomføre åpne møter.
2. Møtene kunngjøres på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Klæbu kommune.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget må på bakgrunn av sitt vedtak i saken endre sine retningslinjer i § 5 til åpne møter. Endring gjennomføres jf. forskrift om kontrollutvalg § 19.

## Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Klæbu kommune vedtar å gjennomføre åpne møter.
2. Møtene kunngjøres på samme måte som for øvrige politiske utvalg i Klæbu kommune.

---

## Sak 023/12 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2012:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret	30.		4. og 25.	15.	13.
Formannskapet	30.	13.	18. og 25.	8. og 22.	6. og 12.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>6.</b>	<b>18.</b>		<b>6.</b>

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 2012:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret	30.		4. og 25.	15.	13.
Formannskapet	30.	13.	18. og 25.	8. og 22.	6. og 12.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>6.</b>	<b>18.</b>		<b>6.</b>

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

---

## Sak 024/12 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
21.06.2012

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

KS inviterer til opplæring av kontrollutvalg 13. september på Stjørdal, Bårdshaug 18. september. Jomar Aftret og Johan Ludvig Borgen melder seg på opplæringen på Stjørdal 13. september.

### Vedtak:

Jomar Aftret og Johan Ludvig Borgen melder seg på KS-opplæringen på Stjørdal 13. september.

---

