

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

**Møtedato/tid:** 24.10.2016 kl. 13:00-18:00

**Møtested:** Strand oppvekstsenter

---

### **Møtende medlemmer:**

Bjørg Reitan Bjørgvik, møteleder  
Lindis Heggvik Aune  
Johannes Håvik  
Gunnar Andresen  
Olav Athammer

### **Andre møtende:**

Bjørg Jakobsen, enhetsleder, Strand oppvekstsenter (til stede i sak 19 og 21)  
Laila Hjertø, rådmann (til stede i sak 21)  
Dag R. Bjørshol, kommunalsjef (til stede i sak 21)  
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (til stede i sak 20)  
Torbjørn Berglann, Konsek

### **Arkivsak: 136/16**

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 19, 21, 20,18, 22, 23, 24, 25.

### **Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
18/16	Referatsaker
19/16	Orientering om Strand oppvekstsenter
20/16	Rapport fra selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS
21/16	Orientering fra administrasjonen 24.10.2016
22/16	Kontrollutvalgets innstilling til plan for forvaltningsrevisjon
23/16	Økonomiplan for kontrollutvalget 2017-2020 med budsjett for 2017
24/16	Aktuelt fra utvalgene 24.10.2016
25/16	Eventuelt

## Sak 18/16 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**24.10.2016**

Saknr  
**18/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatet la fram referatsakene.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 19/16 Orientering om Strand oppvekstsenter

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**24.10.2016**

Saknr  
**19/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar informasjonen om Strand oppvekstsenter til orientering.

### **Behandling:**

Enhetsleder Bjørg Jakobsen orienterte om virksomheten og viste kontrollutvalget rundt på oppvekstsenteret.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen om Strand oppvekstsenter til orientering.

---

# Sak 20/16 Rapport fra selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**24.10.2016**

Saknr  
**20/16**

## **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:
  - a. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i tråd med revisjonens anbefalinger.
  - b. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
  - c. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
  - d. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innføring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
2. Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at dette etterkommes.
3. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med neste behandling av eierskapsmeldingen i kommunestyret.

## **Behandling:**

Revisjonen redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål.

Vedtak som innstilling.

## **Vedtak:**

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:
    - a. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i tråd med revisjonens anbefalinger.
    - b. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
    - c. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
    - d. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innføring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
  2. Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at dette etterkommes.
  3. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med neste behandling av eierskapsmeldingen i kommunestyret.
-



## Sak 21/16 Orientering fra administrasjonen 24.10.2016

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**24.10.2016**

Saknr  
**21/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Rådmannen redegjorde for disse sakene:

- Brannberedskap og responstid i Hitra kommune
- Beredskap ved tunellstenging
- Status for registrering av kunst
- Tømmestasjon for bobiler
- Status for ombygging av Fillan barnehage
- Utleie av skolebygg og praktisering av utleiereglement

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 22/16 Kontrollutvalgets innstilling til plan for forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**24.10.2016**

Saknr  
**22/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018, som omfatter følgende forslag til revisjonsprosjekt:
  - Internkontroll
  - Kvalitet i skolen
  - Samhandlingsreformen
  - Eierstyring
  - Innkjøp
  - Saksbehandling og arkiv
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.
3. Kommunestyret skal godkjenne revisjonsprosjekt som ikke står oppført på planen.

**Behandling:**

Sekretariatet la fram utkastet til plan for forvaltningsrevisjon, utvalget diskuterte.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget legger plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018, som omfatter følgende forslag til revisjonsprosjekt:
  - Internkontroll
  - Kvalitet i skolen
  - Saksbehandling og arkiv
  - Samhandlingsreformen
  - Eierstyring
  - Innkjøp
  -
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.
3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre andre revisjonsprosjekt må kommunestyret godkjenne dette.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget legger plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018, som omfatter følgende forslag til revisjonsprosjekt:
  - Internkontroll
  - Kvalitet i skolen
  - Saksbehandling og arkiv
  - Samhandlingsreformen
  - Eierstyring
  - Innkjøp
  -
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å avgjøre tidspunkt for gjennomføringen.
3. Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre andre revisjonsprosjekt må kommunestyret godkjenne dette.

---

## **Sak 23/16 Økonomiplan for kontrollutvalget 2017-2020 med budsjett for 2017**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**24.10.2016**

Saknr  
**23/16**

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020 vedtas.
2. Budsjettets nettoramme på 1 134 300 kroner omfatter utvalgets driftsutgifter, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester til

kontrollutvalget.

**Behandling:**

Leder la fram budsjettforslaget.

Vedtak som innstilling.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020 vedtas.
  2. Budsjettets nettoramme på 1 134 300 kroner omfatter utvalgets driftsutgifter, kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester til kontrollutvalget.
- 

## **Sak 24/16 Aktuelt fra utvalgene 24.10.2016**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato

**24.10.2016**

Saknr

**24/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Behandling:**

Utvalget diskuterte aktuelle saker.

Ingen saker fremmet.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## **Sak 25/16 Eventuelt**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato

**24.10.2016**

Saknr

**25/16**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Behandling:**

Ingen saker fremmet.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.