

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 30.04.2015 kl. 11:00 – 13:00

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Per Bjarne Bonesvoll, leder
Guri Kosberg Høen, nestleder
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
Martin E. Martinsen

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Ola Wang, daglig leder M.Gauldal Næringssselskap KF (sak 13, 9 og 10)
Ingrid Berit Sørløkken, regnskapsleder, (sak 11 og 12)
Knut Dukane, rådmann (sak 13)
Wenche Holt, revisor, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 13, 9, 10, 11 og 12)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 009/15 - 015/15

Arkivsak: 15/58

Saksliste

009/15	Godkjenning av protokoll fra møte 05.03.2015
010/15	Regnskap og revisjonsberetning 2014 Midtre Gauldal Næringssselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse
011/15	Regnskap og revisjonsberetning for 2014 – Kontrollutvalgets uttalelse
012/15	Likviditetssituasjonen i Midtre Gauldal kommune
013/15	Tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt - Orientering til kontrollutvalget
014/15	Referatsaker
015/15	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13-09-10-11-12-14-15

Sak 009/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 05.03.2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015 godkjennes.

Sak 010/15 - Regnskap og revisjonsberetning 2014 Midtre Gauldal Næringssselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2014 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Per-Bjarne Bonesvoll ba kontrollutvalget vurdere sin habilitet pga. at samboer til Bonesvoll sin sønn sitter i styret for Midtre Gauldal Næringssselskap KF. Bonesvoll forlot møtet og kontrollutvalget diskuterte habiliteten jf. Forvaltningsloven §6, kontrollutvalget anser Bonesvoll som inhabil jf. Forvaltningsloven §6b.

Ola Wang, daglig leder Midtre Gauldal Næringssselskap KF, orienterte om regnskap og årsberetning for 2014 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringssselskap KF sitt årsregnskap for 2014 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 011/15 - Regnskap og revisjonsberetning for 2014 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2014 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Protokoll

Ingrid Berit Sørløkken, regnskapsleder, orienterte om regnskap og årsberetning for 2014 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med regnskapet for 2014.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2014 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 012/15 - Likviditetssituasjonen i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ingrid Berit Sørløkken, regnskapsleder, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 013/15 - Tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll

Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det jobbes nå i forhold til ny veileder for å få plass en Helhetlig ROS-analyse (risiko og sårbarhetsanalyse). ROS-analysen vil bli forelagt kommunestyret på junimøtet. Evakueringsplan, som bygger på ROS-analysen, er lagt inn i kriseplanen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 014/15 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. NKRF eINFO 15/2 – Regler og prosedyrer for unntak fra offentlighet og lukking av møter
2. Er en toppolitiker gift med en toppleder i et selskap som leverer til kommunen, blir politikeren automatisk inhabil - men bare når sakene angår selskapet sterkt.
3. Det er ikke nok bare å se på enkeltdetaljer for å vurdere om saksbehandler eller politikere er habile, for eksempel i saker som berører selskaper de folkevalgte selv er i konkurranse med.
4. En som opphever det offentliges taushetsplikt, bestemmer selv hvor langt samtykket rekker.
5. Et sammendrag fra sluttrapporten fra prosjektet «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap» som NIBR har gjennomført i 2014 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 015/15 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
30.04.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

