

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato/tid: 11.06.2012 kl. 10:00 – 11:05

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer: Oddvar M. Lian, leder
Gerd Mary Fegstad
Jostein Selnes
Merja Korkman

Forfall: Anders J. Krokstad, nestleder
Jens Selnes, 1. vara (ikke nådd pr. telefon)
Åshild J. Lian, 2. vara (ikke nådd pr. telefon)

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 019/12 - 024/12

Arkivsak: 12/104

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

019/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 07.05.2012
020/12	Referatsaker
021/12	Plan for selskapskontroll 2012-2013
022/12	Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
023/12	Forslag til møteplan for 2. halvår 2012
024/12	Eventuelt

Sak 019/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 07.05.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
11.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2012 godkjennes.

Sak 020/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
11.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

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

Kommentarer til punktene:

Pkt. 4: Kontrollutvalget avventer en eventuell lovendring.

Pkt. 6: Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om dette på utvalgets første møte høsten 2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 021/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
11.06.2012

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. Hamos IKS
 3. Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshavn AS og Ny Rv 714 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.

Protokoll

Innstillingen 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. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
 2. Hamos IKS
 3. Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshavn AS og Ny Rv 714 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 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
11.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. formannskapets sak 59/2011 Nybygg – flytebrygge på Gnr.55 Bnr. 1 – Kamvik på utvalgets første møte høsten 2012. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.

Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

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

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
11.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2012:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		13.		1.	13.
Formannskapet	21.	4. og 25.	4. 18. og 23.	13. og 15.	4.
Kontrollutvalget		24.			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 2012:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		13.		1.	13.
Formannskapet	21.	4. og 25.	4. 18. og 23.	13. og 15.	4.
Kontrollutvalget		24.			3.

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

Sak 024/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
11.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

FKT-konferansen 6. – 7. juni i Trondheim

Oppsummering fra konferansen legges frem som referatsak på kontrollutvalgets møte i september.

Vedtak:

FKT-konferansen 6. – 7. juni i Trondheim

Oppsummering fra konferansen legges frem som referatsak på kontrollutvalgets møte i september.
