

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 04.06.2012 kl. 14:00 – 15:40

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer: Ola Huke, leder
Magne A. Thomassen, nestleder
Sidsel Bodsberg
Ingrid Gangås Opedal

Forfall: Oddvar Horg

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Sigrun Schei, Kemner Melhus kommune (sak 18)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 017/12 - 023/12

Arkivsak: 12/95

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

017/12	Godkjenning av protokoll fra møte den 24.04.2012
018/12	Orientering til kontrollutvalget - Kemneren i Melhus kommune
019/12	Referatsaker
020/12	Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013
021/12	Plan for selskapskontroll 2012-2013
022/12	Forslag til møteplan for 2. halvår 2012
023/12	Eventuelt

Sak 017/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 24.04.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.04.2012 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.04.2012 godkjennes.

Sak 018/12 - Orientering til kontrollutvalget - Kemneren i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Sigrun Schei, Kemner Melhus kommune, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 019/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.06.2012

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. Mer bevisste skoleeiere. Kommunal Rapports nettavis 10.05.2012.
3. Oslo på kollisjonskurs med kommuneloven. Kommunal Rapports nettavis 25.05.2012.
4. Stemmer budsjettet med virkeligheten. Kommunal Rapports nettavis 16.05.2012.
5. Så mye mer får din kommune neste år. Kommunal Rapports nettavis 16.05.2012.

6. To av tre kommuner vokser. Kommunal Rapports nettavvis 18.05.2012.
7. Psykiske problemer årsak til at elever slutter på skolen. Kommunal Rapports nettavvis 21.05.2012.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 020/12 - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker å sette opp internkontroll i Melhus kommune som et nytt punkt under andre fokusområder.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2012 - 2013. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig..

Sak 021/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.06.2012

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. System og praksis for eierstyring
 2. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS

3. Envina IKS
 4. Gauldal Brann og Redning IKS
 5. Trøndelag Bomveiselskap AS
 6. Aksjeselskapet Lundemo Bruk
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

Kontrollutvalgets sekretær opplyste om at det skal være Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn i pkt. 5 i innstillingen til kontrollutvalget, ikke Trøndelag Bomveiselskap AS.

Kontrollutvalget ønsker å prioritere Aksjeselskapet Lundemo Bruk som nummer 2, eierstyring i TrønderEnergi flyttes ned til nummer 5 og Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn settes til nr. 6.

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. System og praksis for eierstyring
 2. Aksjeselskapet Lundemo Bruk
 3. Envina IKS
 4. Gauldal Brann og Redning IKS
 5. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
 6. Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn
 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 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2012:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		11.	16.	13.	18.
Formannskapet	21.	4. og 18.	2. og 23.	6. og 20.	4.
Kontrollutvalget		3.	29.		10.

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

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker å besøke nyskolen på Lundamo den 10. september.
Kontrollutvalgets møte i september flyttes til 10. september.

Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2012:

	August	September	Oktober	November	Desember
Kommunestyret		11.	16.	13.	18.
Formannskapet	21.	4. og 18.	2. og 23.	6. og 20.	4.
Kontrollutvalget		10.	29.		10.

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

Sak 023/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.
