

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 12.03.2014 kl. 14:00 – 16:00

**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

**Møtende medlemmer:** Ola Huke, leder  
Magne A. Thomasen, nestleder  
Oddvar Horg  
Sidsel Bodsberg

**Forfall:** Ingrid Gangås Opedal

**Møtende varamedlemmer:** Kjellrun Lefstad Hanshus

**Andre møtende:** Kristin Fosseide, rådgiver Utviklingsseksjonen (sak 3)  
Sigmund Gråbakk, varaordfører (sak 1 og 6)  
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1 og 6)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 001/14 - 009/14

**Arkivsak:** 14/8

### Saksliste

001/14	Godkjenning av protokoll fra møte den 09.12.2013
002/14	Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS
003/14	Orientering vedr. nytt avvikssystem
004/14	Orientering til kontrollutvalget vedr. rutiner ved bevitnelse av testament
005/14	Møter i folkevalgte organer
006/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon
007/14	Kontrollutvalgets årsmelding 2013
008/14	Referatsaker
009/14	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-6-2-3-4-5-7-8-9

## Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 09.12.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
12.03.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.12.2014 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.12.2014 godkjennes.

---

## Sak 002/14 - Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
12.03.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til orientering.
  2. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til etterretning, og ber Eierskapsutvalget vurdere hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god eierstyring kan ivaretas på best mulig måte for fremtiden.
  3. Kommunestyret ber Eierskapsutvalget følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
  4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
- .

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til orientering.
  2. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til etterretning, og ber Eierskapsutvalget vurdere hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god eierstyring kan ivaretas på best mulig måte for fremtiden.
  3. Kommunestyret ber Eierskapsutvalget følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
  4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
-

## Sak 003/14 - Orientering vedr. nytt avvikssystem

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
12.03.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Kristin Fosseide, rådgiver Utviklingsseksjonen, orienterte kontrollutvalget om det nye avvikssystem i EQS. Her rapporteres avvik og uønskede hendelser. Alle virksomheter i kommunen bruker samme avvikssystem og det er en felles avviksprosedyre for alle enheter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 004/14 - Orientering til kontrollutvalget vedr. rutiner ved bevitnelse av testament

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
12.03.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar "Rutiner ved bevitnelse av testament" til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen om å ta inn følgende i rutinene:

Testamentet skal gjøres skriftlig med 2 vitner som testator har godtatt og som er tilstede samtidig når testator underskriver eller vedkjenner seg sin underskrift. Vitnene må være klar over at dokumentet skal være et testament. Vitnene skal deretter skrive under testamentet med testator tilstede. (uthevet skrift er absolutte vilkår i henhold til loven og som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig.)  
(Merk at det ikke er et lovkrav til at selve vitnenes underskrift gjøres samtidig, man kan skrive under hver for seg mens testator er tilstede, men det er mest praktisk at dette gjøres også samtidig.)

Erklæring fra lege om tilstanden til testator bør vedlegges testamentet, spesielt for de som er umyndiggjort eller har fått oppnevnt verge.  
Begrunnelse: Legejournal som viser til testators helsetilstand noen dager eller uker forut for testaments opprettelsen er ikke nødvendigvis tilstrekkelig da eldre personer fort kan endre helsetilstand.

Forslag til tillegg til innstillingen:

Kontrollutvalge ber sekretariatet om å sende brev til rådmannen vedr. kontrollutvalgets anbefaling.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar "Rutiner ved bevitnelse av testament" til orientering.

Kontrollutvalge ber sekretariatet om å sende brev til rådmannen vedr. kontrollutvalgets anbefaling.

---

## Sak 005/14 - Møter i folkevalgte organer

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
12.03.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Forslag til vedtak fra kontrollutvalgets leder:

Kontrollutvalget anbefaler Kommunestyret om å utarbeide et klart regelverk for åpenhet i forbindelse med politiske møter jf. Kommuneloven. Regelverket må omfatte kunngjøring og skriftlig dokumentasjon som referater, protokoller og notater som vil sikre innsyn i pågående politiske prosesser.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler Kommunestyret om å utarbeide et klart regelverk for åpenhet i forbindelse med politiske møter jf. Kommuneloven. Regelverket må omfatte kunngjøring og skriftlig dokumentasjon som referater, protokoller og notater som vil sikre innsyn i pågående politiske prosesser.

---

## Sak 006/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
12.03.2014

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2014-2015 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på byggesak i Melhus kommune. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 300 timer. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2014.

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

### Protokoll

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS, bisto kontrollutvalget under behandling av saken.

Noen punkter som revisor tar med seg inn i arbeidet med utarbeidelse av prosjektplan:

- alt for lang saksbehandlingstid
- avvikende praksis vedr. gebyr
- søknader blir returnert hvis det er småfeil
- tidspunkt for mottak av søknader, søknadene kommer i store bolker på våren

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2014-2015 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på byggesak i Melhus kommune. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 300 timer. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2014.

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

---

## **Sak 007/14 - Kontrollutvalgets årsmelding 2013**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.03.2014**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

---

## **Sak 008/14 - Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.03.2014**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Protokoll**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 87/13.
2. Årsrapport 2013, Kemnerkontoret for Melhus
3. Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Melhus kommune
4. Noen kommunestyre har delegert til ordføreren å innvilge eller avslå søknader om fritak fra politiske verv. Men har ordføreren lov til å avgjøre det på egen hånd?
5. Kommunal-Rapport.no presenterer en ny spalte i sin digitale utgave. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt svarer på spørsmål om kommunelov, forvaltningslov og offentlighetslov.
6. Kommunale ledere bør glemme å få ned sykefraværet til en viss prosent fordi slik målstyring demotiverer de aller fleste ansatte, mener professor.
7. Det er problematisk å gi enkeltpolitikere innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Bare folkevalgte organer kan pålegge administrasjonen å utlevere slike.
8. Ferske tall fra samhandlingsreformen viser at utviklingen går i riktig retning.

Kommentarer til punktene:

Pkt. 9

Leder orienterte om NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2014

Pkt. 10

Medlemmene tar kontakt med sekretariatet før 11. april hvis de ønsker å delta på konferansen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 009/14 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.03.2014**

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Protokoll**

Inhabilitet

Kontrollutvalgets leder orienterte om kommunens praksis ved behandling av politikeres melding om inhabilitet.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til rådmannen vedr. Kommunelovens bestemmelser på dette området.

**Vedtak:**

Inhabilitet

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til rådmannen vedr. Kommunelovens bestemmelser på dette området.

