

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 27.04.2015 kl. 14:00 – 16:35

**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

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

**Forfall:** Oddvar Horg  
Merethe Draget, vara

**Møtende varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 12-13)  
Lars Moe, økonomisjef (sak 12-15)  
Roger Santokhie, helsefaglig rådgiver utviklingsseksjonen (sak 16)  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 012/15 - 019/15

**Arkivsak:** 15/60

### Saksliste

012/15	Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2015
013/15	Regnskap og revisjonsberetning for 2014 – Kontrollutvalgets uttalelse
014/15	Bestilling av forvaltningsrevisjon
015/15	Orientering til kontrollutvalget vedr. henvendelse fra innbyggere
016/15	Tilsynsrapport Samhandling om utskrivningsklare pasienter - Orientering til kontrollutvalget
017/15	Tilsynsrapport Melhus kommune som barnehagemyndighet - Orientering til kontrollutvalget
018/15	Referatsaker
019/15	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12-13-14-15-17-18-19-16

## Sak 012/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 09.03.2015

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
27.04.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.03.2015 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.03.2015 godkjennes.

---

## Sak 013/15 - Regnskap og revisjonsberetning for 2014 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
27.04.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

### Protokoll

Lars Moe, økonomisjef, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2014. Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte kort om revisors arbeid med årsregnskapet for 2014. Oppdragsansvarlig revisor og økonomisjef svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

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

---

## Sak 014/15 - Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
27.04.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Med bakgrunn i bekymringsmelding fra pårørende og orientering gitt i kontrollutvalgets møte 9. mars så er kontrollutvalget av den oppfatning at en forvaltningsrevisjon på Buen sykehjem er av større viktighet enn de 3 gjenværende fokusområdene i plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015.

Det er hensiktsmessig at ferdig rapport leveres innen utgangen av 2015, Melhus kommune har for få timer igjen til rådighet inneværende år og må derfor høre med andre kommuner i IKS samarbeidet om det er mulighet å få låne timer som vil bli gitt tilbake igjen i 2016.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på Buen sykehjem i Melhus kommune.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke ut muligheten til å låne ca. 150 timer i 2015 av andre kommuner i IKS-samarbeidet.

#### **Vedtak:**

Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalget ber Kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på Buen sykehjem i Melhus kommune.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke ut muligheten til å låne ca. 150 timer i 2015 av andre kommuner i IKS-samarbeidet.

---

## **Sak 015/15 - Orientering til kontrollutvalget vedr. henvendelse fra innbyggere**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**27.04.2015**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Protokoll**

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fattet:

Kontrollutvalget ønsker å følge med utviklingen i saken.

Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å følge med utviklingen i saken.

---

## **Sak 016/15 - Tilsynsrapport Samhandling om utskrivningsklare pasienter - Orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**27.04.2015**

Saknr

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

### **Protokoll**

Roger Santokhie, helsefaglig rådgiver utviklingsseksjonen, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

---

**Sak 017/15 - Tilsynsrapport Melhus kommune som barnehagemyndighet - Orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
27.04.2015

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

**Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.

---

**Sak 018/15 - Referatsaker**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
27.04.2015

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Protokoll**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Anmodning om enring av marginavsetning på innbetalt skatt i Melhus kommune.
2. 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).
3. NKRF eINFO 15/2 – Regler og prosedyrer for unntak fra offentlighet og lukking av møter
4. 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.
5. 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.
6. En som opphever det offentliges taushetsplikt, bestemmer selv hvor langt samtykket rekker.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 019/15 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
27.04.2015

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

*Møte med ordfører, varaordfører, konst.rådmann og Guri Vik, arealforvaltning vedr. FR-rapport Byggesaksbehandling:*

Kontrollutvalgets leder og nestleder tok et møte med ordfører, varaordfører, konst. rådmann, Guri Vik, arealforvaltning for å avklare misforståelser i den avlagte rapporten innen byggesaksbehandling før den legges frem for kommunestyret til endelig behandling.

#### *Vurdering av habilitet:*

Kommunestyremøte 24.03.2015 sak 19/15 Melhus kommunes eierskap i ulike foretak.

Det rådet stor tvil om hvordan bestemmelsene skulle tolkes og brukes, kommunestyret kom til den slutning at de skulle behandle hvert selskap for seg i saken og gjøre vedtak for den enkelte selskap (inhabile personer forlot passen sin under behandlingen når «deres selskap» ble diskutert). Saken hadde en felles innstilling for alle selskapene.

Reglene sier at man ikke kan være inhabil i deler av en sak, er man inhabil så er man inhabil. I denne saken burde varamedlemmer vært innkalt til kommunestyremøtet, eller man kunne ha hvert selskap som egen sak i kommunestyret. Da hadde habilitetsreglene blitt fulgt opp riktig.

Møteprotokollen fra kommunestyrets møte i sak 19/15 mangler lovhenvvisning, dette er i strid med reglene. Kontrollutvalget har ved 2 anledninger gjort Melhus kommune oppmerksom på reglene rundt protokollføring av habilitetsvurderinger.

#### *Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS (RMN):*

Kontrollutvalgets sak vedr. selskapskontroll av RMN ble behandlet på kommunestyremøte den 24. mars i sak 18/15. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Saken utsettes i påvente av at ordfører tar kontakt med alle eierkommuner i IKS`et med anmodning om et spleiselag.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

