

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 09.11.2015 kl 14:00 – 16:20

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høksnes
Ingrid Gangås Opedal, vara for Wehn

Forfall:

Morten Wehn

Andre møtende:

Gunnar Krogstad, ordfører
Katrine Lereggen, rådmann
Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 15/145

Merknader: Medlemmenes habilitet ble vurdert i starten av møtet. Møteprotokollen fra dagens møte ble lest opp og enstemmig vedtatt.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

36/15	Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
37/15	Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
38/15	Selskapskontroll Envina IKS - prosjektplan
39/15	Henvendelse til kontrollutvalget vedr. ny E6 Melhus
40/15	Henvendelse fra Korsvegen Næringspark DA
41/15	Referatsaker
42/15	Eventuelt

Sak 36/15 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.11.2015

Saknr
36/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig sekretær foretok en kort presentasjon av KonSek Midt-Norge IKS, og ga deretter en orientering om kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle. Taushetserklæring ble delt ut og medlemmene signerte og leverte erklæringen til KonSek igjen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Sak 37/15 Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.11.2015

Saknr
37/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Hanne Bakken Tangen fra Revisjons Midt-Norge IKS, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS og en orientering om revisjonsoppgavene de utfører for Melhus kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 38/15 Selskapskontroll Envina IKS - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.11.2015

Saknr
38/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene og timefordelingen revisjonen har skissert i prosjektplanen.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene og timefordelingen revisjonen har skissert i prosjektplanen.

Sak 39/15 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. ny E6 Melhus

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.11.2015

Saknr
39/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber rådmannen dokumentere alle innkallinger, sakspapirer, befaringer og habilitetsvurderinger i forbindelse med E6-saken.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen dokumentere alle innkallinger, sakspapirer, befaringer og habilitetsvurderinger i forbindelse med E6-saken.

Sak 40/15 Henvendelse fra Korsvegen Næringspark DA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.11.2015

Saknr
40/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget har drøftet henvendelsen fra Korsvegen Næringspark DA.

I henvendelsen vises det til en muntlig avtale mellom Korsvegen Næringspark DA og Melhus kommune om kjøp av et bygg. Med bakgrunn i at det ikke finnes skriftlig dokumentasjon vedr. den nevnte avtale om kjøp, så har ikke kontrollutvalget noen forutsetning for å uttale seg om saken.

Vedtak:

Kontrollutvalget har drøftet henvendelsen fra Korsvegen Næringspark DA.

I henvendelsen vises det til en muntlig avtale mellom Korsvegen Næringspark DA og Melhus kommune om kjøp av et bygg. Med bakgrunn i at det ikke finnes skriftlig dokumentasjon vedr. den nevnte avtale om kjøp, så har ikke kontrollutvalget noen forutsetning for å uttale seg om saken.

Sak 41/15 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.11.2015

Saknr
41/15

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak - Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019.
2. Kommunaldepartementet har uttalt seg nærmere om forståelsen av innsynsretten etter kommuneloven § 80.
3. En folkevalgt kan ikke instrueres, forteller jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4. Både ansatte og folkevalgte har til en viss grad plikt til å forklare seg for kontrollutvalget.
5. Invitasjon til Samling for kontrollutvalg 18. november 2015.

Kommentarer til punktene:

Pkt. 5: Aud H. Kvalvik, Eirik Grøseth Sund, Anne Marte Høsnes, Morten Wehn og Noralf Pallin Brækken (varamedlem) har meldt seg på samlingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 42/15 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
09.11.2015

Saknr
42/15

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Tilgang på sakspapirer o.l.

Alle faste medlemmer i kontrollutvalget vil få egen iPad.

Medlemmene blir kalt inn av Marte Schrøder, Utviklingsavdelingen. Opplæring vil bli gitt medlemmene fra Melhus kommune.

Mediastrategi:

Tas opp som egen sak til diskusjon i desember møtet.

Møteplan 2016

Tas opp som egen sak i desember møtet.

Godkjenning av møteprotokoll

Kontrollutvalget ønsker at dette skal settes opp som siste sak på hvert møte, slik at protokollen kan godkjennes direkte i møtet.

Vedtak:Mediastrategi:

Tas opp som egen sak til diskusjon i desember møtet.

Møteplan 2016

Tas opp som egen sak i desember møtet.

Godkjenning av møteprotokoll

Kontrollutvalget ønsker at dette skal settes opp som siste sak på hvert møte, slik at protokollen kan godkjennes direkte i møtet.
