

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 07.12.2015 kl 14:00 – 16:20

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høksnes

Forfall:

Andre møtende:

Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 15/162

Merknader: Ingen merknader til innkallingen. Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert i forhold til dagens saker.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- 43/15 Ny E6 Melhus - dokumentasjon vedr. møter
- 44/15 Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor
- 45/15 Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehandtering - diskusjonssak
- 46/15 Forslag til møteplan 1. halvår 2016
- 47/15 Referatsaker
- 48/15 Eventuelt
- 49/15 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 43/15 Ny E6 Melhus - dokumentasjon vedr. møter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
43/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte om administrasjonen hadde gitt et fullstendig svar på kontrollutvalgets henvendelse av 11.11.2015.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget kan ikke se at tilbakemeldingen fra rådmannen er komplett og ber derfor om å få kopi av møteinnkallinger, protokoller med vedtak og oversikt over hvem som var tilstede på møtene i planutvalget.

Kontrollutvalget ber særlig om å få dokumentert om hvordan spørsmålet om habilitet er håndtert og behandlet på hvert møte.

Dokumentasjonen gjelder alle møter i hele perioden fra starten av saken til endelig vedtak i kommunestyret 11.09.2012.

Kontrollutvalget minner rådmannen om at KommuneLOVEN §§29 - 35 også vil være gjeldende for møtene i planutvalget i Melhus kommune.

Vedtak:

Kontrollutvalget kan ikke se at tilbakemeldingen fra rådmannen er komplett og ber derfor om å få kopi av møteinnkallinger, protokoller med vedtak og oversikt over hvem som var tilstede på møtene i planutvalget.

Kontrollutvalget ber særlig om å få dokumentert om hvordan spørsmålet om habilitet er håndtert og behandlet på hvert møte.

Dokumentasjonen gjelder alle møter i hele perioden fra starten av saken til endelig vedtak i kommunestyret 11.09.2012.

Kontrollutvalget minner rådmannen om at KommuneLOVEN §§29 - 35 også vil være gjeldende for møtene i planutvalget i Melhus kommune.

Sak 44/15 Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
44/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Hanne Bakken Tangen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 45/15 Profilerings av kontrollutvalgets arbeid og mediehandtering - diskusjonssak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
45/15

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser ingen grunn til å ha en mer offensiv mediestrategi enn tidligere. En presentasjon av kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle til kommunestyret er viktig nå i starten av en valgperiode.

Profilerings overfor politikere/kommunestyre/ansatte: Dagens praksis videreføres.

Profilerings overfor kommunens innbyggere/allmennheten: Informasjon om kontrollutvalget ligger på Melhus kommune sin hjemmeside. Kontrollutvalget er godt fornøyd med å ha en synlig plass på hjemmesiden.

Mediehandtering: Leder kan bekrefte eller avkrefte at en sak skal opp til behandling i kontrollutvalget, men omtaler ikke de faktiske forhold før vedtak er fattet i saken. Sekretariatet forholder seg på samme måte. Ved særlige viktige saker kan det være hensiktsmessig å avvike fra ovennevnte.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser ingen grunn til å ha en mer offensiv mediestrategi enn tidligere. En presentasjon av kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle til kommunestyret er viktig nå i starten av en valgperiode.

Profilerings overfor politikere/kommunestyre/ansatte: Dagens praksis videreføres.

Profilerings overfor kommunens innbyggere/allmennheten: Informasjon om kontrollutvalget ligger på Melhus kommune sin hjemmeside. Kontrollutvalget er godt fornøyd med å ha en synlig plass på hjemmesiden.

Mediehandtering: Leder kan bekrefte eller avkrefte at en sak skal opp til behandling i kontrollutvalget, men omtaler ikke de faktiske forhold før vedtak er fattet i saken. Sekretariatet forholder seg på samme måte. Ved særlige viktige saker kan det være hensiktsmessig å avvike fra ovennevnte.

Sak 46/15 Forslag til møteplan 1. halvår 2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
46/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2016:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget		29.		25.	30.	

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

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2016:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget		29.		25.	30.	

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

Sak 47/15 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
07.12.2015

Saknr
47/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Invitasjon til NKRF kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 3. – 4. februar 2016.
2. KS har gitt ut en ny revidert utgave av sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll.
3. Når kommuner som vurderer sammenslåing oppretter felles forhandlingsutvalg, er det et politisk utvalg som i utgangspunktet skal følge vanlige møteregler.

Kommentarer til punktene:

Pkt. 1: Eirik Grøset Sundmelder seg på konferansen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 48/15 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

07.12.2015

Saknr

48/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Oppfølging av politiske vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rådmannens system for oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune.

Vedtak:

Oppfølging av politiske vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om rådmannens system for oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune.

Sak 49/15 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

07.12.2015

Saknr

49/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.12.2015, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.12.2015, godkjennes.
