

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

---

**Møtedato/tid:** 18.01.2017 kl 09:00 – 10:45

**Møtested:** Rådhuset, gamle formannskapssal

---

**Møtende medlemmer:**

Roar Kjerstadmo  
Jorulf Gumdal  
Unni Dahl

**Forfall:**

Øyvind Engvik  
Erlend Liabø Sandvik

**Andre møtende:**

Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær)  
Torger Aarvaag, rådmann (sak 2)  
Magne Jøran Belsvik, enhetsleder (sak 2)  
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge (sak 7)  
Solmaz Abbasi Sarijlou, Revisjon Midt-Norge (sak 7)

**Arkivsak:** 17/14

**Sakliste:**

**Saksnr. Saktittel**

01/17	Referatsaker
02/17	Orientering fra rådmannen om arbeid mot sosial dumping ved utbygging av Sodin skole
03/17	Rapport fra eierskapskontroll
04/17	Plan for selskapskontroll 2017-2018
05/17	Møteplan for kontrollutvalget 2017
06/17	Eventuelt
07/17	Orientering om regnskapsrevisjon 2016
08/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen
09/17	Avtaler om gjennomføring av revisjon 2017

## Sak 01/17 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**01/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Følgende referatsak ble presentert:

1. Status for sammenslåingsprosess Konsek Midt-Norge IKS og Komsek Trøndelag IKS

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 02/17 Orientering fra rådmannen om arbeid mot sosial dumping ved utbygging av Sodin skole

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**02/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Rådmann Torger Aarvaag og enhetsleder Magne Jøran Belsvik orienterte om saken.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 03/17 Rapport fra eierskapskontroll

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**03/17**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll til orientering.
2. Kommunestyret ber formannskapet sørge for at fremtidige Eiermeldinger inneholder en vurdering av hvilket samfunnsansvar det enkelte selskap skal dekke, og hvilket formål kommunen har med å være eier.
3. Kommunestyret ber formannskapet innføre en rutine for å behandle dagsorden i forkant av Eiermøter.
4. Kommunestyret ber formannskapet ha fokus på at styrene i selskaper der Hemne kommune er eier besettes med riktig kompetanse.
5. Kommunestyret ber alle Eierrepresentanter ta initiativ til at bruk av valgkomité vedtektsfestes i selskaper der dette ikke er tilfelle.
6. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av disse punktene i forbindelse med neste rullering av eierskapsmelding.

### **Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll til orientering.
2. Kommunestyret ber formannskapet sørge for at fremtidige Eiermeldinger inneholder en vurdering av hvilket samfunnsansvar det enkelte selskap skal dekke, og hvilket formål kommunen har med å være eier.
3. Kommunestyret ber formannskapet innføre en rutine for å behandle dagsorden i forkant av Eiermøter.
4. Kommunestyret ber formannskapet ha fokus på at styrene i selskaper der Hemne kommune er eier besettes med riktig kompetanse.
5. Kommunestyret ber alle Eierrepresentanter ta initiativ til at bruk av valgkomité vedtektsfestes i selskaper der dette ikke er tilfelle.
6. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av disse punktene i forbindelse med neste rullering av eierskapsmelding.

---

## **Sak 04/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**04/17**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger planen frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018 med følgende prioriterte prosjekter:

1. Svanem AS
2. Hemne kulturhus AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen i løpet

av planperioden dersom endringer i risikobildet eller hensynet til samarbeid med andre eiere skulle tilsi det.

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom ressurser til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

**Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget legger planen frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til plan for selskapskontroll 2017-2018 med følgende prioriterte prosjekter:

1. Svanem AS
2. Hemne kulturhus AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen i løpet av planperioden dersom endringer i risikobildet eller hensynet til samarbeid med andre eiere skulle tilsi det.

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom ressurser til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

---

## **Sak 05/17 Møteplan for kontrollutvalget 2017**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**05/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer i 2017:

- 18. januar
- 22. mars
- 3. mai
- 23. august
- 2. oktober
- 15. november

**Behandling:**

Følgende omforente forslag ble fremmet:

Møte 22. mars flyttes til 23. mars.

Innstillinga med omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer i 2017:

- 18. januar
  - 23. mars
  - 3. mai
  - 23. august
  - 2. oktober
  - 15. november
- 

**Sak 06/17 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**06/17**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Behandling:**

Følgende forslag ble fremmet:

"Kontrollutvalget understreker plikten til å melde forfall dersom medlemmer ikke kan møte, og at dette potensielt kan føre til at kontrollutvalget ikke blir vedtaksført."

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget understreker plikten til å melde forfall dersom medlemmer ikke kan møte, og at dette potensielt kan føre til at kontrollutvalget ikke blir vedtaksført.

---

**Sak 07/17 Orientering om regnskapsrevisjon 2016**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**07/17**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Revisors redegjørelse tas til orientering.

**Behandling:**

Inge Storås og Solmaz Abbasi Sarijlou fra Revisjon Midt-Norge orienterte.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

## **Sak 08/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**08/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget bestiller etbestille et forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt på:

- Tilstrekkelig kapasitet og kostnadseffektivitet i tilbudet om øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter.
- Utnyttelse av potensialet i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen.
- Evne til å ivareta nye oppgaver inne rus og psykiatri.

Kontrollutvalget ber om at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 290 timer.

Revisjonen bes komme tilbake med et forslag til prosjektplan og leveringsfrist.

### **Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget bestiller etbestille et forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt på:

- Tilstrekkelig kapasitet og kostnadseffektivitet i tilbudet om øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter.
- Utnyttelse av potensialet i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen.
- Evne til å ivareta nye oppgaver inne rus og psykiatri.

Kontrollutvalget ber om at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 290 timer.

Revisjonen bes komme tilbake med et forslag til prosjektplan og leveringsfrist.

---

## **Sak 09/17 Avtaler om gjennomføring av revisjon 2017**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**18.01.2017**

Saknr  
**09/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til avtaler om gjennomføring av forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2017. Utvalgets leder gis fullmakt til å signere på utvalgets vegne.

**Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til avtaler om gjennomføring av forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2017. Utvalgets leder gis fullmakt til å signere på utvalgets vegne.

---

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.