

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	20.06.2011 kl. 18:00 – 21:00
Møtested:	Kommunestyresalen, rådhuset
Møtende medlemmer:	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Olga Irene Fuglem Helga Renå Brynjolv Haave
Forfall:	Ingen.
Møtende varamedlemmer:	Ingen.
Andre møtende:	Karstein Reitan, Selbu kommune (Sak 13 og 14) Unni Killi, Selbu kommune (Sak 13) Jan Erik Marstad, Selbu kommune (Sak 13) Arvid Hanssen, KonSek
Saker til behandling:	012/11 - 018/11
Arkivsak:	11/203

Saksliste

012/11	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.06.2011
013/11	Orientering vedrørende oppfølging elgbeitetakst 2010.
014/11	Forvaltningsrevisjon 2011 - drøfting av nytt fokusområde.
015/11	Vesentlighet - selskapskontroll
016/11	Retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune.
017/11	Kontrollutvalgets rapport om virksomheten i valgperioden 2007-2011.
018/11	Eventuelt

Saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 13-14-15-16-17-18-12.

Sak 012/11 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.06.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Høringsnotat om endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m) Eget dokument utsendt direkte.
2. Notat fra representantskapet i TrønderEnergi AS, 30.mai 2011.
3. Notat fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, 18.mai 2011.
4. Årsberetning 2010 Revisjon Midt-Norge IKS. (RMN)
5. Årsberetning 2010 KonSek Midt-Norge IKS.
6. Årsmelding 2010 Forum for kontroll og tilsyn.
7. Tilbakemelding fra RMN til Selbu kommune etter årsrevisjonen 2010.
8. Sluttrapport ”fremtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen”.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

012/11 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 013/11 - Orientering vedrørende oppfølging elgbeitetakst 2010.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Unni Killi og Jan Erik Marstad orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen supplerte.

Det ble gitt en grundig orientering om hvordan kommunestyrets vedtak fra 11.04.11, om å redusere elgstammen i Selbu kommune med 30% innen 2015, skulle følges opp. Et sentralt punkt i dette er endringer i driftsplaner med mer avskyting av ku og kvige, samt at kvoten for fellingstillatelser i 2011 er større enn noen sinne. Det er lagt stor vekt på en bred forankring av strategien og arbeidet med reduksjon av elgstammen. Kontrollutvalget var opptatt av hvilke virkemiddel kommunen som viltforvalter har, dersom en ikke oppnår forventet resultat. Administrasjonen orienterte om ulike tiltak som kan settes i verk. Administrasjonen legger vekt på at de gjennom god dialog og tett oppfølging av alle driftsplanområder i kommunen skal gjøre sitt ytterste for at kommunestyrets målsettinger skal nås innen 2015.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

013/11 Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 014/11 - Forvaltningsrevisjon 2011 - drøfting av nytt fokusområde.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

På bakgrunn av behandlingen av saken i kontrollutvalget legger sekretariatet frem sak om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i kontrollutvalgets møte i september 2011.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker ikke å prioritere noen av følgende prosjekt som ligger inne i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon:

- Interkommunalt samarbeid
- Saksbehandlingen innen teknisk etat.
- Finansforvaltning.
- Psykisk helsevern.
- KOSTRA og andre rapporteringssystem.
- Etikk og etiske retningslinjer.

Rådmannen var invitert til møte og samtidig oppfordret til å komme med innspill til mulige fokusområder som det, ut fra hans ståsted, kan være av interesse å se nærmere på.

Kontrollutvalget understreket betydningen av at forvaltningsrevisjonsprosjekt i tillegg til kontrollaspektet, bør være grunnlag for å medvirke til forbedringer av prosesser på det kontrollerte området.

Kontrollutvalget kom med innspill om å se på om arbeidet med næringsutviklingen i kommunen, gjennom avtalen med Selbu Næringsforum, har gitt de ønskede resultater.

Rådmannen opplyste at han har fått i oppdrag av kommunestyret å evaluere arbeidet med næringsutvikling i Selbu, men at dette ikke har latt seg gjøre å prioritere så lang. Et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt ble sett på som et mulig bidrag i forhold til planlagt evaluering.

Kontrollutvalget ba sekretariatet om å forberede sak om bestilling av en forvaltningsrevisjonsrapport med fokus på næringsutviklingen i Selbu. Følgende 2 punkter må inngå som viktige elementer ved bestilling av prosjektet:

1. Er intensjonen og de poliske målsettinger ved å gå inn i Selbu Næringsforum oppfylt?
2. Disponeres bruken av midlene i næringsfondet i tråd med gjeldende føringer/intensjoner.

Kontrollutvalget fikk fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer, da plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ble vedtatt av kommunestyret. Kommunestyret må derfor, gjennom å få fremlagt protokollen fra behandlingen av sak 13/11 i kontrollutvalget, gi tilbakemelding dersom de er uenige i kontrollutvalgets valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

014/11 Vedtak:

På bakgrunn av behandlingen av saken i kontrollutvalget legger sekretariatet frem sak om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i kontrollutvalgets møte i september 2011.

Sak 015/11 - Vesentlighet - selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger av kommunens eierskap, og ber om å bli forelagt en ferdig analyse innen utgangen av valgperioden.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte de foreløpige vesentlighetsvurderingene som KonSek har foretatt for alle selskap som eierkommunene i kontrollsamarbeidet har eierandeler i. Sekretariatets vurderinger er for eierkommunene samlet.

Kontrollutvalget signaliserte at det ut fra deres vurderinger er selskapene Selbu-Trykk AS, Sifa AS, ASTI AS og Siva Selbu eiendom AS vesentlige for Selbu kommune. Noe av begrunnelsene for dette er viktigheten av arbeidsplasser. Utvalget signaliserte at det er viktigere å få med disse selskapene i en fremtidig plan for selskapskontroll enn TrønderEnergi AS og Selbu Energiverk AS, som sekretariatet har vurdert som vesentlige selskap. Det ble understreket, som det fremgår av saksfremlegget, at vurderingene som så langt er foretatt ikke inneholder vurderinger av risiki knyttet til selskapene.

Kontrollutvalget ønsker ikke å få fremlagt ny sak knyttet til selskapskontroll i inneværende valgperiode, slik det er lagt opp til i innstillingen til vedtak. Et omforent forslag om at ny sak legges frem for påtroppende kontrollutvalg ble vedtatt, jf vedtaket.

015/11 Vedtak:

Sekretariatet bes merke seg kontrollutvalgets innspill til vesentlighets- og risikovurderinger av kommunens eierskap, og ber om at en ferdig analyse forelegges påtroppende kontrollutvalg.

Sak 016/11 - Retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte gjeldende retningslinjer og vurderte behovet for å foreslå mulige endringer overfor kommunestyret.

Kontrollutvalget kan selv avgjøre om de ønsker å avholde åpne eller lukkede møter, selv om hovedregelen i kommuneloven per i dag er lukkede møter. Utvalget har i perioden behandlet spørsmålet om lukkede eller åpne møter, uten å komme til enighet.

Arnstein Trøite fremmet følgende forslag:

Det bør innarbeides i retningslinjene for kontrollutvalget i Selbu kommune at møtene i kontrollutvalget som hovedregel skal være åpne.

Forslaget fikk 2 stemmer (Arnstein Trøite og Helga Renå) og falt.

Kontrollutvalget vurderte om antall varamedlemmer i kontrollutvalget burde reduseres noe i forhold til 11 varamedlemmer slik det er i dag. Mange varamedlemmer møter ikke i løpet av valgperioden, men omfattende saksdokumenter sendes ut. Kontrollutvalget ba sekretariatet om å signalisere dette overfor valgnevnda/kommunestyret, selv om dette ikke foreslås innarbeidet i retningslinjene for kontrollutvalget.

Et samlet kontrollutvalg foreslår en endring i retningslinjenes § 2, 3.setning. Antall medlemmer som velges fra kommunestyret til kontrollutvalget foreslås endres fra minst ett til minst to.

Omforent forslag ble fremmet og vedtatt, jf vedtaket nedenfor.

16/11 Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å legge frem forslag til endringer av retningslinjene for kontrollutvalget. Det innarbeides at minst to av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer.
2. Kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for kontrollutvalget i Selbu kommune.

Sak 017/11 - Kontrollutvalgets rapport om virksomheten i valgperioden 2007-2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt forslag til rapport for utvalgets virksomhet i valgperioden 2007-2011. Rapporten legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar framlagt rapport fra kontrollutvalget om virksomheten i valgperioden 2007-2011 til orientering.

.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte sekretariatets utkast til rapport og innarbeidet noen endringer.

017/11 Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt forslag til rapport for utvalgets virksomhet i valgperioden 2007-2011. Rapporten legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar framlagt rapport fra kontrollutvalget om virksomheten i valgperioden 2007-2011 til orientering.

Sak 018/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble fremmet.
