

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid:	27.08.2012 kl. 17:00 – 19:00
Møtested:	Formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Per Walseth, leder Per-Arild Lyng, nestleder. Møteleder under sak 24. Tove Grendstad (Sak 24-27) Kerstin Leistad Grete Mebust Hepsø Arild Øyan Gunnar Lohse
Forfall:	Ingen.
Møtende varamedlemmer:	Ingen.
Andre møtende:	Ole Christian Iversen, daglig leder i Malvik Næringsbygg AS (Sak 23 og 24) Arvid Hanssen, KonSek
Saker til behandling:	023/12 - 027/12
Arkivsak:	12/85

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

023/12	Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.2012.
024/12	Orientering om Malvik Næringsbygg AS - status og utfordringer.
025/12	Referatsaker.
026/12	Kontrollutvalgets arbeidsform og erfaringer så langt i valgperioden.
027/12	Eventuelt.

Sak 023/12 - Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
27.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 024/12 - Orientering om Malvik Næringsbygg AS - status og utfordringer.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
27.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalgets leder Per Walseth er styreleder i selskapet. Han ba om å få fratre som inhabil i tråd med Forvaltningslovens § 6. Kontrollutvalget vedtok at Per Walseth var inhabil.

Nestleder Per-Arild Lyng overtok som møteleder.

Daglig leder i Malvik Næringsbygg AS, Ole Christian Iversen, gav en orientering om selskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Iversen tiltrådte stillingen først i 2011. Et samlet kontrollutvalg ønsket at Per Walseth, på direkte spørsmål fra utvalget, gav noen faktaopplysninger knyttet til selskapet i tiden før daglig leder tiltrådte. Dette ble gjort.

Kontrollutvalget har tidligere ikke bestilt selskapskontroll. Utvalget ønsker å skaffe seg erfaringer knyttet til denne type revisjon. Malvik Næringsbygg AS er et selskap med lav omsetning, men er likevel viktig for kommunen. Selskapet eier store tomtearealer som ihht gjeldende reguleringsplaner skal utvikles og bebygges. Dette skal ikke skje i regi av Malvik Næringsbygg AS, men skje gjennom eksterne utbyggere.

Kontrollutvalget signaliserte i tilknytning til denne saken at de også ønsker å vurdere deltagelse i fremtidig selskapskontroll i forhold til TrønderEnergi AS. Mange eierkommuner har, i likhet med Malvik kommune, prioritert dette selskapet i plan for selskapskontroll for 2012-2013. En forutsetning for deltagelse er at selskapskontrollen samkjøres med flere eierkommuner. Eventuell bestilling gjøres i egen sak i et senere møte, når nødvendig koordinering med andre er gjort.

Kontrollutvalget hadde en generell ordveksling knyttet til selskapskontroll.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt::

1. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroll og ber sekretariatet forberede sak om igangsetting av selskapskontroll i forhold til Malvik Næringsbygg AS, i tråd med signalene gitt i møtet.
2. Sak vedrørende bestilling legges frem til behandling på første møte i kontrollutvalget.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroll og ber sekretariatet forberede sak om igangsetting av selskapskontroll i forhold til Malvik Næringsbygg AS, i tråd med signalene gitt i møtet.
2. Sak vedrørende bestilling legges frem til behandling på første møte i kontrollutvalget.

Sak 025/12 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
27.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering fra fagkonferanse og årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn i Trondheim 6.og 7. juni 2012. 4 av kontrollutvalgets medlemmer deltok.
2. Kurs for KU-ledere, nestledere, rådmenn, ordførere/varaordførere Arrangør KS-Trøndelag. (Avlyst pga lav påmelding)
3. Lovendringer for styrket egenkontroll i kommunene. Kommunal - og regionaldepartementet
4. Protokoll fra møte i representantskapet for KonSek 27.04 2012.
5. Rapport/referat fra møte i representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS 17.04.12.
6. Rapport fra generalforsamlingen til TrønderEnergi AS 29.05.12.
7. Rapport/referat fra møte i representantskapet i IKA Trøndelag IKS 17.04.12.
8. Status for arbeid med Overordnet analyse – Malvik kommune. (Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon Malvik kommune 2013-2014.)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 026/12 - Kontrollutvalgets arbeidsform og erfaringer så langt i valgperioden

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
27.08.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget legger de foreløpige tanker og synspunkter det ble enighet om i møtet til grunn for arbeidet fremover.
2. Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden når utvalget har behov for dette.

Protokoll

Utvalget drøftet noen av innspillene som fremgår av saksfremlegget og vil løpende vurdere om det er behov for å endre tilsynsarbeidet. Noen stikkord fra drøftingene gjengis nedenfor:

- Kontakten inn mot kommunestyret, ordfører, rådmann, sekretariat og revisjonen er tilfredsstillende.
- Få innspill til saker fra ”omverdenen” kan skyldes at kommunen drives på en god måte.
- Utvalget vurderer løpende om de ønsker å legge møter ute i enheter.
- Utvalget var innom spørsmål knyttet til synlighet. Bør viktige saker/rapporter kommenteres mer – også i forhold til media? Leders oppgave.
- Utvalget ønsker fortsatt å ha fokus på at kommunen, gjennom gode rutiner, følger opp vedtak som fattes.
- Utvalget ønsker å bli bedre informert om hvordan kommunen gjennomfører risikoanalyser og vurderer sårbarhet. (Rådmannen innkalles til et senere møte)
- Samspillet innad i utvalget er godt. Viktig å opptre som et kollegium, være objektiv og ikke gå inn for å vinne ”tapte slag”.
- Utvalget ønsker, bl.a gjennom orienteringer fra rådmannen, å følge opp hvordan kommunen lukker avvik fra ulike typer tilsyn.
- Utvalget bør ha de samme muligheter for tilgang til lese Brett, herunder opplæring, som kommunestyremedlemmene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget legger de foreløpige tanker og synspunkter det ble enighet om i møtet til grunn for arbeidet fremover.
 2. Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden når utvalget har behov for dette.
-

Sak 027/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
27.08.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalget ønsker å endre fast møtedag fra onsdag til mandag. Utvalget ba sekretariatet legge dette til grunn for møteplan for 2013. Møteplanen for resterende møter i 2012 endres.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget avvikler resterende møter i 2012 mandag 15.oktober og mandag 10.desember, begge dager kl 17.00.

Vedtak:

Kontrollutvalget avvikler resterende møter i 2012 mandag 15.oktober og mandag 10.desember, begge dager kl 17.00.
