

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid:	15.10.2012 kl. 17:00 – 19:00
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Per – Arild Lyng, nestleder og møteleder Arild Øyan Tove Grenstad Kerstin Leistad Gunnar Lohse
Forfall:	Per Walseth, leder Grete Mebust Hepsø
Møtende varamedlemmer:	Ivar Chr. Andersskog, vara for Walseth
Andre møtende:	Kristian Rolstad, rådmann. (Sak 28 og 29) Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 28-29-31-32) Arvid Hanssen, KonSek
Saker til behandling:	028/12 - 034/12
Arkivsak:	12/148

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

028/12	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 27.08.12.
029/12	Overordnet analyse Malvik kommune - arbeidsdokument per oktober 2012.
030/12	Referatsaker til møte i kontrollutvalget 15.10.2012.
031/12	Selskapskontroll Malvik Næringsbygg AS.
032/12	Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi.
033/12	Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for kontrollutvalget.
034/12	Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 28-29-31-32-30-33-34.

Sak 028/12 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 27.08.12

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 029/12 - Overordnet analyse Malvik kommune - arbeidsdokument per oktober 2012.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspillene som fremkom i møtet og ta disse med i det videre arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014.
2. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon legges frem på neste møte i kontrollutvalget.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte utforming og innhold i den foreløpige analysen med henblikk på å gjøre den til et bedre verktøy som grunnlag for arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014. Sekretariatet og rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget kom med innspill til områder som bør tas inn i plan for forvaltningsrevisjon.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspillene som fremkom i møtet og ta disse med i det videre arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014.
 2. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon legges frem på neste møte i kontrollutvalget.
-

Sak 030/12 - Referatsaker til møte i kontrollutvalget 15.10.2012

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende saker ble tatt opp og ligger ved innkallingen til møtet:

1. Invitasjon til heldagssamling for kontrollutvalg onsdag 7.november, på Quality Hotel, Tiller. Arrangør KonSek Midt-Norge IKS.
2. Kommunene har søkt om 180 millioner kroner til å etablere det døgnåpne øyeblikkelig hjelp-tilbudet i samhandlingsreformen. Det er 50 millioner mer enn budsjettet.
3. Vedlikeholdsutgiftene i Kommune-Norge er nå lavere enn i 2008, viser nye tall.
4. Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane slår fast at et gruppeledermøte skal være et åpent møte der presse og andre kan være til stede.
5. Bystyreveteran i Tromsø nekter å surfe på den kommunale nettbrettbølgen, og får støtte av jusprofessor.
6. Begreper i kommuneøkonomien.
7. Røde flagg i budsjettet, utdrag Kommunal rapport 05.10.12.
8. Budsjettkontroll for kontrollutvalget per 05.10.12.

Vedrørende pkt 1:

Kerstin Leistad, Arild Øyan, Per-Arild Lyng og Per Walseth deltar fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 031/12 - Selskapskontroll Malvik Næringsbygg AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2012

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Malvik kommune bestiller selskapskontroll for selskapet Malvik Næringsbygg AS.
2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Malvik kommune på inntil 150 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i løpet av februar 2013.
3. Kontrollutvalgsekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen ovenfor Revisjon Midt-Norge IKS fram til ferdigstillelse og levering av rapport.

Protokoll

På bakgrunn av diskusjonen i kontrollutvalget ønsket utvalget å utvide ressursrammen til 200 timer.

Følgende omforente forslag til nytt punkt 2 ble fremmet:

Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Malvik kommune på inntil 200 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i løpet av februar 2013.

Innstillingen med omforent forslag til nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Malvik kommune bestiller selskapskontroll for selskapet Malvik Næringsbygg AS.
2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Malvik kommune på inntil 200 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i løpet av februar 2013.
3. Kontrollutvalgssekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen ovenfor Revisjon Midt-Norge IKS fram til ferdigstillelse og levering av rapport.

Sak 032/12 - Deltagelse i selskapskontroll - Trønderenergi.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes utarbeide skisse til bestilling av et slikt prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes utarbeide skisse til bestilling av et slikt prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Sak 033/12 - Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr 1 515 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto ramme på kr 1 515 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 034/12 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Sekretariatet opplyste at det er ønskelig å flytte oppsatt møte i kontrollutvalget den 10. desember til 3. desember, for at sak vedrørende plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 kan behandles av kommunestyret før årsskiftet.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalgets siste møte i 2012 flyttes fra 10. desember til 3. desember.

Vedtak:

Kontrollutvalgets siste møte i 2012 flyttes fra 10. desember til 3. desember.
