

## Korrigeret møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

---

- Møtedato/tid:** 06.05.2013 kl. 17:00 – 18:50
- Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen
- Møtende medlemmer:** Per Walseth, leder  
Per-Arild Lyng  
Arild Øyan  
Gunnar Lohse  
Kerstin Leistad  
Grete Mebust Hepsø  
Tove Grendstad
- Forfall:** Ivar Andersskog (Innkalt til sak 13. Walseth inhabil)
- Møtende varamedlemmer:** Ingen.
- Andre møtende:** Kristian Rolstad, rådmann (Sak 11 og 15)  
Roar Størset, økonomisjef (Sak 11 og 12)  
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, RMN. (Sak 11-12-13-15)  
Frode Singstad, RMN (Sak 13, 14 og 15)  
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

**Saker til behandling:** 011/13 - 018/13

**Arkivsak:** 13/56

### Saksliste

- 011/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2013.
- 012/13 Regnskap 2012 Malvik kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
- 013/13 Rapport fra selskapskontroll - Malvik Næringsbygg AS.
- 014/13 Norsk Biodrivstoff AS - vurdering av behovet for en gjennomgang av Malvik kommunes engasjement.
- 015/13 Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum - status Malvik kommune.
- 016/13 Klage på kommunal saksbehandling - anmodning om at kontrollutvalget tar opp saken.
- 017/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 6.mai 2013.
- 018/13 Eventuelt.

## Sak 011/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2013.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
06.05.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 14.02.13 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Skriv inn vedtak her.

---

## Sak 012/13 - Regnskap 2012 Malvik kommune - kontrollutvalgets uttalelse.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
06.05.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

### Protokoll

Økonomisjefen orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget var fornøyd med fremstillingen av regnskap og årsmelding, og mener dokumentene gir brukerne god informasjon om økonomi og virksomheten for øvrig.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

---

# Sak 013/13 - Rapport fra selskapskontroll - Malvik Næringsbygg AS.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
06.05.2013

## Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunen etablerer en praksis for å gi styringssignaler til Mavik Næringsbygg AS, og andre selskaper hvor det er aktuelt, på en tydelig og etterprøvbar måte.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapporten og anbefalingene i rapporten er fulgt opp, innen utgangen av 2013.

## Protokoll

Leder i kontrollutvalget Per Walseth er styreleder i Malvik Næringsbygg AS. Han fratradte under behandling av saken. (Forvaltningslovens § 6) Nestleder Per-Arild Lyng overtok som møteleder.

Oppdragsansvarlig revisor Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunen etablerer en praksis for å gi styringssignaler til Mavik Næringsbygg AS, og andre selskaper hvor det er aktuelt, på en tydelig og etterprøvbar måte.
  3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapporten og anbefalingene i rapporten er fulgt opp, innen utgangen av 2013.
-

## Sak 014/13 - Norsk Biodrivstoff AS - vurdering av behovet for en gjennomgang av Malvik kommunes engasjement.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
06.05.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller en gjennomgang av kommunens engasjement og oppfølging av sine eierinteresser knyttet til etablering av Biogassanlegg i Malvik kommune.
2. Kontrollutvalget ber om at Revisjon Midt-Norge IKS utarbeider en prosjektskisse for gjennomføring, herunder ressursbehov, til kontrollutvalgets møte 17.juni 2013. Skissen må ta utgangspunkt i signaler fra kontrollutvalgets behandling i møtet 06.05.13.

### Protokoll

Sekretariatet orienterte ut fra saksfremlegget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en gjennomgang av kommunens engasjement og oppfølging av sine eierinteresser knyttet til etablering av Biogassanlegg i Malvik kommune.
2. Kontrollutvalget ber om at Revisjon Midt-Norge IKS utarbeider en prosjektskisse for gjennomføring, herunder ressursbehov, til kontrollutvalgets møte 17.juni 2013. Skissen må ta utgangspunkt i signaler fra kontrollutvalgets behandling i møtet 06.05.13.

---

## Sak 015/13 - Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum - status Malvik kommune.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
06.05.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer om det skal foretas ytterligere undersøkelser etter at revisjonsrapporten som utarbeides av Trondheim kommunerevisjon blir gjort kjent.

## Protokoll

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

- Personer som har vært med på reiser har iflg rådmannen fått godkjenning av overordnede.
- De som har deltatt har søkt om permisjon for den faglige delen. Har fått fri med lønn til denne.
- Utviklingen i reisevirksomheten til forumet har vært ukjent for rådmannen.
- Rådmannen har gått gjennom regnskapet. Ingen har attestert/anvist egne reiser.
- Forumet har hatt 2 rene fagmøter per år som iflg rådmannen har vært gode møter.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer om det skal foretas ytterligere undersøkelser etter at revisjonsrapporten som utarbeides av Trondheim kommunerevisjon blir gjort kjent.

---

## Sak 016/13 - Klage på kommunal saksbehandling - anmodning om at kontrollutvalget tar opp saken.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
06.05.2013

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med henvendelsen fra Berit Solheim og Karsten Lønning.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare henvendelsen og oversende særutskrift av saken.

## Protokoll

Sekretariatet orienterte ut fra sakafremlegget. Kontrollutvalget hadde en kort diskusjon.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker ikke å gå videre med henvendelsen fra Berit Solheim og Karsten Lønning.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å besvare henvendelsen og oversende særutskrift av saken.
-

## **Sak 017/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 6.mai 2013.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**06.05.2013**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

### **Protokoll**

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsmelding for 2012, sak 11/13, den 18.03.2013.
2. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende KOSTRA, sak 10/13, den 18.03.2013.
3. Kontrollrapport 2012 – Skatteoppkreverfunksjonen.
4. Nyhetsbrev nummer 1-2013 fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**  
Referatsakene tas til orientering.

---

## **Sak 018/13 - Eventuelt.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**06.05.2013**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Saken legges fram uten innstilling.

### **Protokoll**

Ingen saker ble tatt opp.

---

