

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid:	17.06.2013 kl. 17:00 – 18:25
Møtested:	Formannskapssalen, rådhuset
Møtende medlemmer:	Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Arild Øyan Kerstin Leistad Grete Mebust Hepsø Gunnar Lohse
Forfall:	Tove Grendstad Brit Dahlberg, vara for T. Grendstad
Møtende varamedlemmer:	Ingen
Andre møtende:	Anne Gråberg, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 19-21) Arvid Hanssen, KonSek- Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	019/13 - 024/13
Arkivsak:	13/100

Saksliste

019/13	Godkjenning av møteprotokoll
020/13	Referatsaker
021/13	Prosjektskisse - gjennomgang av Malvik kommunes engasjement i selskaper for å etablere biogassanlegg.
022/13	Oppfølgingskalender for kontrollutvalget og KonSek per 17.06.13.
023/13	Møteplan 2. halvår 2013.
024/13	Eventuelt

Sak 019/13 - Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
17.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Vedlagte korrigerede protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.13 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte korrigerede protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.13 godkjennes.

Sak 020/13 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
17.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 17/13 Rapport selskapskontroll Malvik Næringsbygg AS, i møtet 03.06.13.
2. Orientering fra årsmøtet i Forum for Tilsyn og Kontroll (FKT) og seminar for kontrollutvalg på Gardermoen 5. og 6.06.13. *Leder og nestleder orienterte.*
3. Ekstern kvalitetskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS – Melding om styrevedtak.
4. Tvinger gjennom lovendring om mindre åpenhet – Kommunal rapport 08.05.13.
5. Rapport fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, 29.04.13.
6. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS, 29.04.13.
7. Rapport fra Trondheim kommunerevisjon som blant annet omfatter forhold knyttet til Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum. *KU ser på saken etter at KU i Trondheim har sluttbehandlet rapporten.*
8. Årsoppgjørsbrev, datert 08.05.13, fra Revisjon Midt-Norge IKS til Malvik kommune.
9. E-post fra Malvik kommune – tilbakemelding på årsoppgjørsbrev.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 021/13 - Prosjektskisse - gjennomgang av Malvik kommunes engasjement i selskaper for å etablere biogassanlegg.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
17.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Protokoll

Prosjektskissen forelå ikke ved utsendelse av saken. Kontrollutvalget diskuterte og sluttet seg til prosjektskissen fra Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalget vil ta stilling til ressursrammen, dersom det blir behov for utvidelse av prosjektet.

Sekretariatet fremmet følgende innstilling i møtet:

1. Kontrollutvalget slutter seg prosjektskisse for gjennomføring, utarbeidet av Revisjon Midt-Norge IKS.
2. Kontrollutvalget er kjent med at av ressursrammen på 150 timer til prosjektet, vil 75 timer av ressursene til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2014 benyttes i løpet av 2013.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg prosjektskisse for gjennomføring, utarbeidet av Revisjon Midt-Norge IKS.
2. Kontrollutvalget er kjent med at av ressursrammen på 150 timer til prosjektet, vil 75 timer av ressursene til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2014 benyttes i løpet av 2013.

Sak 022/13 - Oppfølgingskalender for kontrollutvalget og KonSek per 17.06.13.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
17.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 023/13 - Møteplan 2. halvår 2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
17.06.2013

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i andre halvår 2013:

16.september, 14.oktober og 2.desember.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i andre halvår 2013:

16.september, 14.oktober og 2.desember.

Sak 024/13 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
17.06.2013

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalgets leder tok opp spørsmål knyttet til kommunens økonomi. Et samlet kontrollutvalg ønsker at rådmannen gir kontrollutvalget en oppdatert status om kommunens økonomi - herunder økonomiske utfordringer knyttet til drift og investeringer fremover. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i økonomiplanen som presenteres for kommestyret i juni 2013 og budsjettkontroller for 2013.

Følgende omforente forslag ble vedtatt:

Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en status i forhold til kommunens økonomiske utfordringer i kontrollutvalgets møte 16.september 2013.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en status i forhold til kommunens økonomiske utfordringer i kontrollutvalgets møte 16.september 2013.
