

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid:	16.09.2013 kl. 17:00 – 19:00
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen
Møtende medlemmer:	Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Kerstin Leistad Gunnar Lohse Arild Øyan Grete Mebust Hepsø Tove Grendstad
Forfall:	Ingen.
Møtende varamedlemmer:	Ingen.
Andre møtende:	Kristian Rolstad, rådmann (Sak 25 og 26) Roar Størset, økonomisjef (Sak 25 og 26) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	025/13 - 031/13
Arkivsak:	13/123

Saksliste

025/13	Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.13.
026/13	Orientering om Malvik kommunes økonomi - status og utfordringer fremover.
027/13	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.09.2013.
028/13	Selskapskontroll TrønderEnergi - prosjektplan.
029/13	Budsjettkontroll per september 2013 og oppstart arbeid med økonomiplan 2014-2017 for Kontroll og tilsyn.
030/13	Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget - innledende diskusjon.
031/13	Eventuelt.

Sak 025/13 - Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.13.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra møtet 17.06.13 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 17.06.13 godkjennes.

Sak 026/13 - Orientering om Malvik kommunes økonomi - status og utfordringer fremover.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny oppdatert økonomisk status på møtet 2.desember.

Protokoll

Rådmann og økonomisjef hadde en grundig gjennomgang av nåsituasjonen. Utfordringene fremover er iflg rådmannen store, ut fra allerede vedtatte investeringer, prognoser for renter og avdrag og ubalanse i driften på noen områder. Kontrollutvalget stilte en rekke spørsmål som ble besvart av rådmann og økonomisjef.

Følgende omforente forslag til nytt punkt 2 i tillegg, til innstillingen, ble fremmet og vedtatt:

Kontrollutvalget ser med bekymring på hvordan de allerede vedtatte investeringene kan medføre at tjenestetilbudet til innbyggerne må reduseres i fremtiden.

Punktene i innstillingen ble enstemmig vedtatt som pkt 1 og 3.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ser med bekymring på hvordan de allerede vedtatte investeringene kan medføre at tjenestetilbudet til innbyggerne må reduseres i fremtiden.
3. Kontrollutvalget ber om en ny oppdatert økonomisk status på møtet 2.desember kriv inn vedtak her.

Sak 027/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 16.09.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgene referatsaker var sendt ut på forhånd og tatt opp:

1. Rundskriv H 2/13, datert 21.06.13, fra Kommunal- og regionaldepartementet. Endringer i kommunesloven m.m - egenkontroll.
2. Samling for kontrollutvalgsmedlemmer på Tiller 15.10.13. Arrangør KonSek Midt-Norge IKS.
3. Innkommet brev fra Karsten Lønning og Berit Solheim, datert 27.07.13,(Innstemplet Malvik kommune 23.08.13 og mottatt av sekretariatet 28.08.13)

Vedrørende pkt 2:

P. Walseth, G.Hepsø, P.A. Lyng og A. Øyan påmeldt.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

1. Referatsak 1 og 2 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre behandling av mottatt brev, datert 27.07.13, på møtet 14.10.13.

Vedtak:

1. Referatsak 1 og 2 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre behandling av mottatt brev, datert 27.07.13, på møtet 14.10.13.

Sak 028/13 - Selskapskontroll TrønderEnergi - prosjektplan.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
2. Kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i prosjektplanen.
2. Kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.

Sak 029/13 - Budsjettkontroll per september 2013 og oppstart arbeid med økonomiplan 2014-2017 for Kontroll og tilsyn.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Budsjettkontrollen per 31. august 2013 for tilsyn og kontroll tas til orientering.
2. Sekretariatet legger konklusjonen av drøftingen i møtet til grunn for det videre arbeid med økonomiplan 2014-2017.

Protokoll

Kontrollutvalget signaliserte at kostnader til egen virksomhet legges på samme nivå som for 2013 – justert for forventet prisvekst.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettkontrollen per 31. august 2013 for tilsyn og kontroll tas til orientering.
2. Sekretariatet legger konklusjonen av drøftingen i møtet til grunn for det videre arbeid med økonomiplan 2014-2017.

Sak 030/13 - Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget - innledende diskusjon.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i kontrollutvalget*.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 16.09.13.
3. Sak legges frem på kontrollutvalget til møte 14.10.13.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta *Retningslinjer for høring i kontrollutvalget*.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt i kontrollutvalgets møte 16.09.13.
 3. Sak legges frem på kontrollutvalget til møte 14.10.13.
-

Sak 031/13 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
16.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.