

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

- Møtedato/tid:** 20.01.2014 kl. 17:00 – 19:15
- Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen
- Møtende medlemmer:** Per Walseth, leder (Sak 1 og sak 4-7)
Per-Arild Lyng, nestleder (Møteleder sak 2 og 3)
Kerstin Leistad
Grete Hepsø
Gunnar Lohse
Arild Øyan
- Forfall:** Tove Grendstad
- Møtende varamedlemmer:** Brit J. Dahlberg (Vara for Grendstad)
Ivar Andersskog (Vara for Walseth i sak 2 og 3)
- Andre møtende:** Terje Granmo, ordfører (Sak 1 og 2)
Kristian Rolstad, rådmann (Sak 1-5)
Ester Sandtrø, kommunalsjef (Sak 5)
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS
Wenche Holt, RMN
Torbjørn Brandt, KonSek Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
- Saker til behandling:** 001/14 - 007/14
- Arkivsak:** 14/1

Saksliste

- 001/14 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 2.12.2013.
- 002/14 Revisjonsrapport: Malvik kommunes engasjement i biogasselskapet.
- 003/14 Oppfølging av kommunestyrevedtak etter rapport om selskapskontroll Malvik Næringsbygg AS.
- 004/14 Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjonsrapport KOSTRA.
- 005/14 Bestilling forvaltningsrevisjon - forebyggende innsats barn og unge.
- 006/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.01.2014.
- 007/14 Eventuelt.

Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 2.12.2013.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes .

Sak 002/14 - Revisjonsrapport: Malvik kommunes engasjement i biogasselskapet.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjoner som viser at Malvik kommune har tapt 27,7 mill kr på sitt engasjement i biogassanlegget.
2. Kontrollutvalget har videre merket seg revisors klare konklusjoner om at ordfører har brutt kommuneloven og habilitetsbestemmelser ved gjennomføring av salg av aksjer i 2013.
3. Kontrollutvalget ser at rapporten klart viser at Malvik kommune må ha langt større fokus på hvordan eierinteresser i selskaper følges opp, enn tilfellet var frem til utgangen av 2012.
4. Kontrollutvalget avvikler et eget møte som gjennomføres som en åpen høring den 10.mars 2014.
5. Rapport, kontrollutvalgets konklusjoner etter høringsmøte, samt saksfremlegg med innstilling til kommunestyret oversendes til behandling på kommunestyremøte 24.3.2014.

Protokoll

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

Forvaltningsrevisor Frode Singstad orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Per-Arild Lyng fremmet forslag om votering for å avklare om kontrollutvalget ønsket å gjennomføre høring.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at det skal gjennomføres høring.

Innstillingen ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjoner som viser at Malvik kommune har tapt 27,7 mill kr på sitt engasjement i biogassanlegget.
2. Kontrollutvalget har videre merket seg revisors klare konklusjoner om at ordfører har brutt kommuneloven og habilitetsbestemmelser ved gjennomføring av salg av aksjer i 2013.
3. Kontrollutvalget ser at rapporten klart viser at Malvik kommune må ha langt større fokus på hvordan eierinteresser i selskaper følges opp, enn tilfellet var frem til utgangen av 2012.
4. Kontrollutvalget avvikler et eget møte som gjennomføres som en åpen høring den 10.mars 2014.
5. Rapport, kontrollutvalgets konklusjoner etter høringsmøte, samt saksfremlegg med innstilling til kommunestyret oversendes til behandling på kommunestyremøte 24.3.2014.

Sak 003/14 - Oppfølging av kommunestyrevedtak etter rapport om selskapskontroll Malvik Næringsbygg AS.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på oppfølgingen av kommuestyrevedtak 17/13 til orientering.
2. Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at rådmannen fortsatt har fokus på kommunens oppfølging av eierinteresser.
3. Kontrollutvalget ber om at rådmannen påser at kommunestyrets vedtak om å oppløse Malvik Næringsbygg AS gjennomføres.

Protokoll

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

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Han opplyste at Malvik Næringsbygg AS fortsatt ikke var oppløst.

Kontrollutvalget stilte spørsmål om eventuelle skattemessige forhold er vurdert i tilknytning til avvikling av Malvik Næringsbygg AS. Rådmannen tok med seg innspillet, som en del av den videre oppfølgingen av kommunens eierinteresser.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på oppfølgingen av kommune styrevedtak 17/13 til orientering.
2. Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at rådmannen fortsatt har fokus på kommunens oppfølging av eierinteresser.
3. Kontrollutvalget ber om at rådmannen påser at kommunestyrets vedtak om å oppløse Malvik Næringsbygg AS gjennomføres.

Sak 004/14 - Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjonsrapport KOSTRA.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.01.2014

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og tilbakemelding på kommunestyrets vedtak i sak 10/13.

Protokoll

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og tilbakemelding på kommunestyrets vedtak i sak 10/13.

Sak 005/14 - Bestilling forvaltningsrevisjon - forebyggende innsats barn og unge.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets møte den 10.3.14. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av kontrollutvalgets konklusjon i møtet og revisjonens egne vurderinger gjennom innhenting av informasjon fra kommunen.

Protokoll

Kommunalsjef Ester Sandtrø orienterte om kommunens arbeid med forebyggende innsats overfor barn og unge og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forvaltningsrevisor Frode Singstad orienterte om mulige vinklinger på en forvaltningsrevisjon innenfor området. Prosjektet må avgrenses i forhold til pågående forvaltningsrevisjon innenfor barnevern. Dette prosjektet berører tverrfaglig samarbeid om barn og unge på flere områder.

Kontrollutvalget kom med innspill som revisjonen tar med i arbeidet med prosjektplan.

Følgende omforente forslag til endring av punkt 2 ble fremmet:

- 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets neste møte. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av kontrollutvalgets diskusjon i møtet og revisjonens egne vurderinger gjennom innhenting av informasjon fra kommunen.*

Innstillingens pkt 1 og omforent forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak til kontrollutvalgets neste møte. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av kontrollutvalgets diskusjon i møtet og revisjonens egne vurderinger gjennom innhenting av informasjon fra kommunen.
-

Sak 006/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.01.2014

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble fremlagt:

1. Ny spalte i Kommunal rapport – juridiske problemstillinger.
2. Korte frister for foreldelse av momskompensasjonskrav.
3. Nestleder Per- Arild Lyng deltar på vegne av kontrollutvalget på kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 5.-6. februar.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 007/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
20.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalgets leder orienterte om at kommunestyret har vedtatt å redusere antall medlemmer i kontrollutvalget fra 7 til 5. Nytt kontrollutvalg med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges på kommunestyremøte 27.1.14.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.