

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato/tid:	11.03.2014 kl. 18:00 – 21:00
Møtested:	Rådhuset, kommunestyresalen
Møtende medlemmer:	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Oddvar Olsen Marit J.Bårdsgård Stokke fra kl 18.55 (Sak 4-8) Ane Bondahl
Forfall:	Ingen
Møtende varamedlemmer:	Ingen
Andre møtende:	Karsten Reitan, rådmann (Sak 1-4, samt sak 5, pkt 6.) Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	001/14 - 008/14
Arkivsak:	14/44

Saksliste

001/14	Orientering om status - Handlingsplan etter tilsyn vedrørende spesialundervisning Selbu kommune.
002/14	Orientering om Selbu kommunes oppfølging av eierskap i selskaper.
003/14	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 33-13 - Tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
004/14	Rapport selskapskontroll - TrønderEnergi.
005/14	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 11.03.2014.
006/14	Årsmelding 2013 for kontrollutvalget.
007/14	Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu kommune.
008/14	Eventuelt.

Sak 001/14 - Orientering om status - Handlingsplan etter tilsyn vedrørende spesialundervisning Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
11.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Rådmannen orienterte om hva som var gjort etter forrige orientering i kontrollutvalget 22.10.13. Han la vekt på at arbeidet innen spesialundervisning inngår i Selbu kommunes totale arbeid med kvalitetsystem. Han kom inn på samarbeidet som er/settes i gang i Nearegionen og Værnesregionen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak 002/14 - Orientering om Selbu kommunes oppfølging av eierskap i selskaper.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
11.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Protokoll

Rådmannen opplyste at kommunen ikke har klart å følge opp eierskapsstrategien i ønsket tempo. Det er fortsatt ikke utarbeidet eierskapsmeldinger for alle aktuelle selskap og meldinger legges ikke frem årlig.

Oppdatert oversikt over eierskap er vedlagt saken. Oversikt over plan for utarbeidelse av eierskapsmeldinger ble oversendt sekretariatet 7.3.14.

Eierskapsmeldinger for følgende selskap er planlagt behandlet i formannskapet, som eierskapsutvalg:

Årsøya Fritidspark	(26% eierandel)	1.halvår 2014
Haverneset eiendom	(10% eierandel)	1.halvår 2014
Selbuskogen skisenter	(14,4% eierandel)	I løpet av 2014
Selbu Trykk AS	(100% eierandel)	I løpet av 2014
Innherred Renovasjon	(5% eierandel)	I løpet av 2014
SIVA Eiendom AS	(33,3% eierandel)	Primo 2015

TrønderEnergi AS (1,6% eierandel) Politikerne bør uttale seg her

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak 003/14 - Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 33-13 - Tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
11.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging i forhold til å lukke avvikene som ble påpekt i tilsynsrapporten.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging i forhold til å lukke avvikene som ble påpekt i tilsynsrapporten.

Sak 004/14 - Rapport selskapskontroll - TrønderEnergi.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
11.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i TrønderEnergi til orientering.
2. Kommunestyret forventer at formannskapet, som kommunens eierskapsutvalg, etablerer eierskapsstrategi for TrønderEnergi og legger frem eierskapsmeldinger for selskapet i tråd med Selbu kommunes eierstrategi, vedtatt av kommunestyret 14.3.11.
3. Kommunestyret ber formannskapet som eierskapsutvalg om å følge opp konklusjoner og vurderinger i rapporten, som er relevant for Selbu kommune.

4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med fremlegging av eierskapsmelding for TrønderEnergi.

Protokoll

Forslag fra Arnstein Trøite:

Tillegg til pkt 3 i innstillingen: *...herunder forhold omkring eiermøter og referater.*

Innstillingen, med tilleggsforslag fra Trøite, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i TrønderEnergi til orientering.
2. Kommunestyret forventer at formannskapet, som kommunens eierskapsutvalg, etablerer eierskapsstrategi for TrønderEnergi og legger frem eierskapsmeldinger for selskapet i tråd med Selbu kommunes eierstrategi, vedtatt av kommunestyret 14.3.11.
3. Kommunestyret ber formannskapet som eierskapsutvalg om å følge opp konklusjoner og vurderinger i rapporten, som er relevant for Selbu kommune, herunder forhold omkring eiermøter og referater.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med fremlegging av eierskapsmelding for TrønderEnergi.

Sak 005/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 11.03.2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
11.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble fremlagt:

1. Orientering fra samling for kontrollutvalg på Gardermoen 5.og 6.februar 2014. Nestleder A. Trøite som deltok orienterte fra samlingen.
2. Innlegg om sykefravær – Norsk Rådmannsforum, januar 2014.
3. Politikeres innsynsrett i taushetsbelagte opplysninger, (Kommunal rapport 10.2.14)
4. Kontrollrapport 2013 – skatteoppkreverfunksjonen for Selbu kommune.
5. Torbjørn Berglann tiltrådte stilling som rådgiver hos KonSek 1.mars 2014.

6. Svar fra rådmannen til kontrollutvalget knyttet til momskompensasjonsordningen i Selbu kommune. Ordningen fungerer iflg e-post fra fagkoordinator regnskap i Værnesregionen, den 10.3.14.
7. Invitasjon til fagkonferanse og årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) i Haugesund 3.og 4.juni 2014. Kontrollutvalget i Selbu er medlem i FKT.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 006/14 - Årsmelding 2013 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
11.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Sak 007/14 - Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
11.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu kommune.*
2. Saksfremlegget og retningslinjene legges frem for kommunestyret som trykt referatsak.

Protokoll

Revidert utkast til retningslinjer i forhold til de som ble behandlet av kontrollutvalget 3.12.13 ble delt ut i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Selbu kommune.*
2. Saksfremlegget og retningslinjene legges frem for kommunestyret som trykt referatsak.

Sak 008/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
11.03.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.