

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	08.09.2014 kl. 17:00 – 18:30
<b>Møtested:</b>	Møterom 223, Rådhuset.
<b>Møtende medlemmer:</b>	Per Walseth, leder Tove Grendstad Kerstin Leistad Gunnar Lohse
<b>Forfall:</b>	Per-Arild Lyng
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Øystein Sneisen, vara for Lyng
<b>Andre møtende:</b>	Kristian Rolstad, rådmann (Sak 32) Arvid Hanssen, KONSEK Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	031/14 - 037/14
<b>Arkivsak:</b>	14/111

### Saksliste

031/14	Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget 12.mai 2014.
032/14	Orientering om status i kommuneøkonomien og utfordringer fremover.
033/14	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 08.09.2014.
034/14	Forslag til økonomiplan for 2015-2018 og budsjett 2015 for Kontroll og tilsyn.
035/14	Innledende diskusjon vedrørende rullering av plan for selskapskontroll - vurdering av vesentlighet og risiko.l
036/14	Innledende diskusjon - plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
037/14	Eventuelt.

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge:31-32-33-34-36-37-35.

## **Sak 031/14 - Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget 12.mai 2014.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
08.09.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Protokollen godkjennes.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**  
Protokollen godkjennes.

---

## **Sak 032/14 - Orientering om status i kommuneøkonomien og utfordringer fremover.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
08.09.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny oppdatert økonomisk status på møtet 17.november.

### **Protokoll**

Rådmann Kristian Rolstad orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Månedsrapport per juli 2014 oversendes kontrollutvalget via Konsek.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny oppdatert økonomisk status på møtet 17.november.

---

## **Sak 033/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 08.09.2014.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
08.09.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

## Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering fra kontrollutvalgskonferanse og årsmøte i Forum og Tilsyn og kontroll i Haugesund den 3.-4. juni 2014. P.-A. Lyng og G. Lohse deltok.
2. Åpne dører i kontrollutvalg: Artikkel i Kommunerevisoren nr 3-14.
3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Uttalelse om kontrollutvalgets innsyn i ansattes e-post
4. Møteoffentlighet i Nes kommune – Sivilombudsmannens uttalelse.
5. Hva er nettleie?
6. Kommunebarometeret 2014 - kommuner i Sør-Trøndelag.
7. Budsjettkontroll Kontroll og tilsyn per 31.7.14.
8. Invitasjon til samling for kontrollutvalg på Tiller 15.10.14.
9. Invitasjon til samling for kontrollutvalg i Værnesregionen 12.9.14.

*Vedrørende pkt 8:*

Per-Arild Lyng og Gunnar Lohse deltar.

*Vedrørende pkt 9:*

Per Walseth deltar.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## **Sak 034/14 - Forslag til økonomiplan for 2015-2018 og budsjett 2015 for Kontroll og tilsyn.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
08.09.2014

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en ramme på kr 1 587 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en ramme på kr 1 587 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## Sak 035/14 - Innledende diskusjon vedrørende rullering av plan for selskapskontroll - vurdering av vesentlighet og risiko.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
08.09.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering og ber sekretariatet merke seg innspill gitt i møtet.
2. Kontrollutvalget ber om at sak med utkast til plan for selskapskontroll 2015-2016 legges frem i neste møte.

### Protokoll

Leder i kontrollutvalget Per Walseth er styreleder i Malvik Næringsbygg AS og styremedlem i Malvik Næringsutvikling AS. Han fratrådte under behandling av saken (Forvaltningslovens §6) Gunnar Lohse ble enstemmig valgt som møteleder for denne saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering og ber sekretariatet merke seg innspill gitt i møtet.
2. Kontrollutvalget ber om at sak med utkast til plan for selskapskontroll 2015-2016 legges frem i neste møte.

---

## Sak 036/14 - Innledende diskusjon - plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
08.09.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for vedtak i kommunestyret i løpet av 2014.

### Protokoll

Kontrollutvalget signaliserte at følgende prosjekt innarbeides som prioriterte i ny plan:

- Økonomisk sosialhjelp – NAV
- Eiendomsforvaltning i Malvik kommune
- Tilpasset opplæring og spesialopplæring i Malvik kommune
- Miljøsatsningen i Malvik kommune

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for vedtak i kommunestyret i løpet av 2014.

---

**Sak 037/14 - Eventuelt.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**08.09.2014**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Protokoll**

Ingen saker ble tatt opp.