

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	17.11.2014 kl. 17:00 – 18:30
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, formannskapssalen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Per Walseth, leder Per-Arild Lyng, nestleder Kerstin Leistad
<b>Forfall:</b>	Gunnar Lohse, Tove Grendstad og Grete Mebust Hepsø, vara for Lohse
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingvald Solbakken, vara for Grendstad
<b>Andre møtende:</b>	Kristian Rolstad, rådmann (Sak 39) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	038/14 - 045/14
<b>Arkivsak:</b>	14/138

### Saksliste

038/14	Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget 8.9.2014
039/14	Oppdatert status kommuneøkonomi 2014 og utfordringer fremover.
040/14	Status revisjon av kommuneregnskapet 2014.
041/14	Plan for selskapskontroll 2015-2016.
042/14	Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
043/14	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 17.11.2014.
044/14	Møteplan 2015 for kontrollutvalget.
045/14	Eventuelt.

## **Sak 038/14 - Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget 8.9.2014**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**17.11.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Protokollen godkjennes.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

---

## **Sak 039/14 - Oppdatert status kommuneøkonomi 2014 og utfordringer fremover.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**17.11.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Protokoll**

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## **Sak 040/14 - Status revisjon av kommuneregnskapet 2014.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**17.11.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken tas til orientering.

### **Protokoll**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

**Sak 041/14 - Plan for selskapskontroll 2015-2016.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**17.11.2014**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2015-2016.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål.

**Protokoll**

Kontrollutvalget understreket nødvendigheten av å følge opp kommunestyrevedtak om styrket eierstyring, som er gjort på bakgrunn av selskapskontroller i 2013 og 2014.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2015-2016.
  2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
  3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål.
- 

**Sak 042/14 - Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**17.11.2014**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015-2016.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

**Protokoll**

Kontrollutvalget la inn ett nytt prosjekt i planen knyttet til beredskapsarbeidet i kommunen. 4 prosjekt ble satt opp i prioritert rekkefølge. Videre tok kontrollutvalget med ytterligere 2 prosjekt som uprioriterte i planen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015-2016.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta begrunnede endringer i prioriteringene blant prosjektene som er nevnt i planen.

---

## **Sak 043/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 17.11.2014.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**17.11.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Protokoll**

Følgende referatsaker ble presentert:

1. Orientering fra samling for kontrollutvalg på Tiller 15.10.14. Per-Arild Lyng og Gunnar Lohse deltok fra kontrollutvalget.
2. Vurdering av habilitet, utdrag Kommunal rapport 22.9.14.
3. Kan ikke nekte å stemme i politiske utvalg, utdrag Kommunal Rapport 7.11.14.
4. Møtereferat fra etikkutvalget i KS.
5. Prinsipp for fordeling kostnader til avfallshåndtering.
6. Kan ikke avfeie opplysninger som kommer sent, utdrag Kommunal Rapport, 3.11.14.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## **Sak 044/14 - Møteplan 2015 for kontrollutvalget.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**17.11.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i 2015:

19.januar, 16.mars, 4.mai, 17.august, 19.oktober og 7.desember.

### **Protokoll**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i 2015:

19.januar, 16.mars, 4.mai, 17.august, 19.oktober og 7.desember.

---

**Sak 045/14 - Eventuelt.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**17.11.2014**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Protokoll**

Leder Per Walseth opplyste at han hadde fått overlevert dokumenter vedrørende klage på tomt Svehøgda 166 fra eierne av tomta. Dokumentene, en rapport med vedlegg, er tidligere oversendt samtlige politikere i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) i Malvik kommune, ordfører og fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det ble opplyst at Aresam ikke ønsket å behandle henvendelsen.

Kontrollutvalget ba sekretariatet gjennomgå dokumentene til neste møte i utvalget. Rådmannen innkalles for å gi en orientering om hva som er gjort med saken fra kommunens side.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:

*Kontrollutvalget ber sekretariatet gjennomgå dokumentene før neste møte i kontrollutvalget.*

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet gjennomgå dokumentene før neste møte i kontrollutvalget.