

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 12.06.2017 kl 14:00 – 16:55

**Møtested:** Rådhuset, Kommunestyresalen

---

**Møtende medlemmer:**

Aud H. Kvalvik, leder  
Eirik Grøset Sund, nestleder  
Morten Wehn  
Sidsel Bodsberg

**Forfall:**

Anne Marte Høgsnes

**Andre møtende:**

Signy Ryther Overbye, Utviklingsseksjonen Melhus kommune (sak 16)  
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 15)  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak: 14/68**

**Merknader:** Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert i forhold til dagens saker.

**Sakliste:**

**Saksnr. Saktittel**

- |       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/17 | Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Skolehelsetjenesten i Melhus kommune             |
| 16/17 | Orientering til kontrollutvalget vedr. kraftfond og næringsfond                     |
| 17/17 | Forvaltningsrevisjon vedr. mobbing i grunnskolene - rådmannens oppfølging av vedtak |
| 18/17 | Eierskap og styring i kommunalt eide selskaper                                      |
| 19/17 | Forslag til møteplan for 2. halvår 2017                                             |
| 20/17 | Referatsaker                                                                        |
| 21/17 | Eventuelt                                                                           |
| 22/17 | Godkjenning av protokoll fra dagens møte                                            |

## **Sak 15/17 Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Skolehelsetjenesten i Melhus kommune**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.06.2017**

Saknr  
**15/17**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. skolehelsetjenesten i Melhus kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av 2017.

### **Behandling:**

Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. skolehelsetjenesten i Melhus kommune til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
  3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av 2017.
- 

## **Sak 16/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. kraftfond og næringsfond**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.06.2017**

Saknr  
**16/17**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

Signy Ryther Overbye, Utviklingsseksjonen Melhus kommune, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 17/17 Forvaltningsrevisjon vedr. mobbing i grunnskolene - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.06.2017**

Saknr  
**17/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:  
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

---

## Sak 18/17 Eierskap og styring i kommunalt eide selskaper

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.06.2017**

Saknr  
**18/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:  
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt oppdatert eierskapsmelding for Melhus kommune.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt oppdatert eierskapsmelding for Melhus kommune.

---

## Sak 19/17 Forslag til møteplan for 2. halvår 2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.06.2017**

Saknr  
**19/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2017:

	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Desember</b>
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>4.</b>		<b>6.</b>	<b>4.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2017:

	August	September	Oktober	November	Desember
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>4.</b>		<b>6.</b>	<b>4.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

---

**Sak 20/17 Referatsaker**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato

**12.06.2017**

Saknr

**20/17**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Når det skjer grove brudd på plikten til journalføring, bør det reageres tjenestemessig.
2. Det er alvorlig å røpe identiteten til en varsler, sier advokat Birthe Eriksen, som har varsling som spesialområde.
3. Økonomiprofessor Victor Norman (NHH) mener Kommune-Norge ikke er i stand til å takle eldrebølgen.
4. Revisor kan stille spørsmål til rådmannen i kontrollutvalgets møter. Men rådmannen kan nekte å svare, hvis rådmannen mener spørsmålene ligger utenfor det man ble innkalt for å besvare.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 21/17 Eventuelt**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato

**12.06.2017**

Saknr

**21/17**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**Massedeponi og grusuttak

Kontrollutvalget har fått diverse henvendelser ang. massedeponi og uttak, på bakgrunn av dette så ba kontrollutvalget sekretariatet om å innhente en del dokumentasjon vedr. slike saker fra Melhus kommune.

Kontrollutvalget har gått gjennom tilsendte dokumenter og er av den oppfatning at

det er vanskelig å få en god nok oversikt over saksbehandlingen i sakene.

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra rådmannen innen 10. august, samt at rådmannen orienterer på utvalgets møte 4. september 2017.

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende punkter:

- Hvordan jobber Melhus kommune med at massedeponi og uttak skjer i samsvar med overordnede regler?
- Hvordan følges kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi i Melhus kommune?
- Hvordan fungerer tilsynsfunksjonen og arbeidsdelingen mellom Bergvesenet/Direktoratet for mineralforvaltning og Melhus kommune (jf. brev av 25.05.2007, arkivsak 07/321-4)?
- Er e-post av 03.02.2016 fra Koren AS v/ Tor Borten, besvart fra Melhus Kommune? Hvis ja så vil kontrollutvalget gjerne ha tilsendt dette svaret.

Utvalget ønsker i tillegg:

- En redegjørelse for tidsbruken i saken vedr. Stokke grustak.
- En redegjørelse vedr. arkivering av saksdokumentene i saken om Stokke Grustak (flere arkivsaker).

#### Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken settes opp på utvalgets møte 4. september 2017, ordfører og rådmannen inviteres til å delta under behandlingen av saken.

#### **Vedtak:**

##### Massedeponi og grusuttak

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra rådmannen innen 10. august, samt at rådmannen orienterer på utvalgets møte 4. september 2017.

Kontrollutvalget ønsker svar på følgende punkter:

- Hvordan jobber Melhus kommune med at massedeponi og uttak skjer i samsvar med overordnede regler?
- Hvordan følges kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi i Melhus kommune?
- Hvordan fungerer tilsynsfunksjonen og arbeidsdelingen mellom Bergvesenet/Direktoratet for mineralforvaltning og Melhus kommune (jf. brev av 25.05.2007, arkivsak 07/321-4)?
- Er e-post av 03.02.2016 fra Koren AS v/ Tor Borten, besvart fra Melhus Kommune? Hvis ja så vil kontrollutvalget gjerne ha tilsendt dette svaret.

Utvalget ønsker i tillegg:

- En redegjørelse for tidsbruken i saken vedr. Stokke grustak.
- En redegjørelse vedr. arkivering av saksdokumentene i saken om Stokke Grustak (flere arkivsaker).

#### Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken settes opp på utvalgets møte 4. september 2017, ordfører og rådmannen inviteres til å delta under behandlingen av saken.

---

## **Sak 22/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**12.06.2017**

Saknr  
**22/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2017, godkjennes.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2017, godkjennes.

---