

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 21.09.2017 kl 16:00 – 17:45

**Møtested:** Rådhuset, møterom 241

---

**Møtende medlemmer:**

Jomar Aftret, leder  
Pål Sture Nilsen, nestleder (fra sak 18)  
Bente Rhoden Forseth  
Jan Erik Engan

**Ikke møtt:**

Regine Bianca Ness

**Andre møtende:**

Jan Petter Opedal, økonomi- og personalsjef (sak 24)  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak: 17/70**

**Merknader:** Ingen merknader.

**Sakliste:**

**Saksnr. Saktittel**

17/17	Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.2017
18/17	Forvaltningsrevisjon vedr. mobbing i grunnskolen - prosjektplan
19/17	Budsjettkontroll pr. 22.08.2017
20/17	Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget
21/17	Orientering om aktuelle saker
22/17	Referatsaker
23/17	Eventuelt
24/17	Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær - rådmannens oppfølging av vedtak

## Sak 17/17 Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**21.09.2017**

Saknr  
**17/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.2017 godkjennes.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.2017 godkjennes.

---

## Sak 18/17 Forvaltningsrevisjon vedr. mobbing i grunnskolen - prosjektplan

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**21.09.2017**

Saknr  
**18/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:  
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillinger, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillinger, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

---

## Sak 19/17 Budsjettkontroll pr. 22.08.2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**21.09.2017**

Saknr  
**19/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 22.08.2017 til orientering.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 22.08.2017 til orientering.

---

## Sak 20/17 Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**21.09.2017**

Saknr  
**20/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 – 2019, samt budsjett for 2018 med en ramme på kr 1.176 050,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### **Behandling:**

Posten 12700 Konsulentstjenester økes fra 20.000,- til 30.000,-.

Innstillingen med endring av post 12700 ble enstemmig vedtatt. Totalsum blir etter dette kr. 1.186.050,-

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 – 2019, samt budsjett for 2018 med en ramme på kr 1.186 050,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## Sak 21/17 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**21.09.2017**

Saknr  
**21/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Ingen saker.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## Sak 22/17 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**21.09.2017**

Saknr  
**22/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

#### **Behandling:**

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 23/17 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær
2. Kommunestyrets sak 24/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016
3. Kommunestyrets sak 25/17 Valg av revisor for fellesnemnda Klæbu og Trondheim kommuner
4. Vedtakskontroll Klæbu kommune.
5. Revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2016.
6. Håndtering av henvendelser til kontrollutvalgets medlemmer
7. Når det skjer grove brudd på plikten til journalføring, bør det reageres tjenestemessig, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. Identiteten til den som varsler må anses som et «personlig forhold» underlagt taushetsplikt, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
9. Økonomiprofessor Victor Norman (NHH) mener Kommune-Norge ikke er i stand til å takle eldrebølgen.
10. Revisor kan stille spørsmål til rådmannen i kontrollutvalgets møter. Men rådmannen kan nekte å svare, hvis hun mener spørsmålene ligger utenfor det hun ble innkalt for å besvare.
11. Flere endringer trår i kraft når skoleåret kommer i gang. Nye regler gjelder for å håndtere mobbing, og skolen kan få dagbøter hvis den ikke følger opp.
12. Hvis en kontrakt er inngått i strid med anskaffelsesregelverket, kan retten bestemme at kontrakten skal settes til side umiddelbart, at den skal slutte å løpe fra et bestemt tidspunkt (avkortning) og/eller at det skal ilegges gebyr.
13. Ordførere som blir innvalgt til Stortinget i høst, velger helt og holdent selv om de vil gå av som ordførere, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
14. Når rådmannen er inhabil, må innstilling til et folkevalgt organ utformes og avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens administrasjon, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
15. At et dokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, er ikke en hjemmel for å unnta hele dokument fra innsyn. Og det fjerner aldri plikten til journalføring, ei heller hos kommuneadvokaten.
16. Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg 11. mai 2017

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 23/17 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**21.09.2017**

Saknr  
**23/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

#### Samling for kontrollutvalg

Tirsdag 7. november på Quality Panorama hotell på Tiller. Invitasjon kommer i løpet av september.

Innspill til tema: Kontrollutvalgenes rolle i kommunesammenslåingen (fellesnemnd).

#### Habilitet

Kontrollutvalget diskuterte litt rundt temaet habilitet og politikernes ansvar vedr. å få vurdert sin egen habilitet i saker som er til behandling i styrer, råd og utvalg.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## Sak 24/17 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær - rådmannens oppfølging av vedtak

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Klæbu kommune**

Møtedato  
**21.09.2017**

Saknr  
**24/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Jan Petter Opedal, økonomi- og personalsjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

---