

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

---

**Møtedato/tid:** 13.02.2017 kl 17:00-18:30

**Møtested:** Formannskapssalen

---

### Møtende medlemmer:

Jahn Harry Kristiansen, nestleder og møteleder  
Kerstin Leistad  
Erling Foss  
Torkel Ystgaard

### Forfall:

Randi Eikevik, leder  
Geir Roar Larsen, vara for Eikevik

### Andre møtende:

Ingrid Aune, ordfører (Sak 1-3)  
Carl-Jakob Midttun, rådmann (Sak 1-3)  
Arvid Hanssen, Konsek

### Arkivsak:

17/02

### Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

#### Saksnr. Saktittel

- 01/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.16.
- 02/17 Rapport eierskapsoppfølging Malvik kommune.
- 03/17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.
- 04/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 13.2.17.
- 05/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget.
- 06/17 Kontrollutvalgets arbeidsform - erfaringer så langt i valgperioden.
- 07/17 Eventuelt.

## **Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.16.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**13.02.2017**

Saknr  
**01/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Protokollen godkjennes.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

---

## **Sak 02/17 Rapport eierskapsoppfølging Malvik kommune.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**13.02.2017**

Saknr  
**02/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontrollen til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det bør etableres et eierskapsutvalg, som har som viktig oppgave å formidle styringssignaler fra eier til valgte representanter i forkant av møter i eierorgan.
3. Kommunestyret ber alle eierskapsrepresentanter ta initiativ til at bruk av valgkomite vedtektsfestes i selskaper der dette ikke er tilfelle.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av disse punktene i forbindelse med neste rullering av eierskapsmelding.

### **Behandling:**

Ordfører og rådmann var tilstede under behandlingen. De orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget om hvordan kommunen i praksis følger opp eierstyringen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontrollen til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det bør etableres et eierskapsutvalg, som har som viktig oppgave å formidle styringssignaler fra eier til valgte representanter i forkant av møter i eierorgan.

3. Kommunestyret ber alle eierskapsrepresentanter ta initiativ til at bruk av valgkomite vedtektsfestes i selskaper der dette ikke er tilfelle.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av disse punktene i forbindelse med neste rullering av eierskapsmelding.

---

## **Sak 03/17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**13.02.2017**

Saknr  
**03/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget prioritere *Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten* som nummer en. De øvrige 6 aktuelle kontrollområder foreslår utvalget å sette opp i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget ønsker å vurdere/prioritere de øvrige kontrollområder i planen når det er aktuelt å foreta bestilling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

---

## Sak 04/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 13.2.17.

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**13.02.2017**

Saknr  
**04/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling 30.1.17 av sak 3/17 – *Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen.*
2. Kommunestyrets behandling 12.12.16 av sak 76/16, *Plan for selskapskontroll 2017-2018 for Malvik kommune.*
3. Orientering fra konferanse for kontrollutvalg, Gardermoen 1.og 2.februar 2017. Presentasjoner ligger på: [www.nkrf.no](http://www.nkrf.no)
4. Kommunene må få mer ut av arbeidsplassene, *Kommunal Rapport 2.2.17.*
5. Ulovlig å fjerne saksdokument, *Kommunal Rapport 2.6.17.*
6. Kritisk til ny varslingsordning i Tromsø, *Kommunal Rapport 3.6.17.*
7. Status utredning av sammenslåing Kontrollutvalgsssekretariat Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS.
8. Ressursbruk sekretariatstjenester fra Konsek 2016 og samlet for perioden 2014-2016 for Malvik kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 05/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**13.02.2017**

Saknr  
**05/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2016. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2016. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

---

**Sak 06/17 Kontrollutvalgets arbeidsform - erfaringer så langt i valgperioden.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**13.02.2017**

Saknr  
**06/17**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger de foreløpige tanker og synspunkter det ble enighet om i møtet til grunn for arbeidet fremover.

Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden når utvalget har behov for dette.

**Behandling:**

Da kontrollutvalgets leder hadde meldt forfall til møtet vedtok kontrollutvalget et omforent forslag om å utsette behandlingen av saken.

**Vedtak:**

Saken utsettes.

---

**Sak 07/17 Eventuelt.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**13.02.2017**

Saknr  
**07/17**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Behandling:**

Ingen saker ble fremmet.

---