

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato/tid:	10.11.2011 kl. 13:00 – 16:20
Møtested:	Rådhuset, formannskapssalen.
Møtende medlemmer:	Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem Slupphaug, nestleder Vigdis Troøyen Foseide Lisa Ofstad
Forfall:	Nils Prestmo Karen Unni Knudsen, 1.vara
Møtende varamedlemmer:	Elling Kvernmo, 2. vara
Andre møtende:	Ann Jorid Hyttnes, Revisjon Midt-Norge IKS Arvid Hanssen. KonSek
Saker til behandling:	034/11 - 039/11
Arkivsak:	11/283

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Saksliste

034/11	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2011.
035/11	Kontrollutvalg - funksjon, oppgaver og rolle.
036/11	Revisjon Midt-Norge IKS - presentasjon og orientering.
037/11	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.11.2011.
038/11	Forslag til økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
039/11	Eventuelt.

Leder ønsket velkommen til første møte i det nye kontrollutvalget og deltakerne i møtet presenterte seg. Det nye kontrollutvalget består av 3 nye medlemmer og 2 medlemmer fra forrige periode.

Sak 034/11 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

034/11 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 035/11 - Kontrollutvalg - funksjon, oppgaver og rolle.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Sekretariatet gjennomgikk sentrale oppgaver for kontrollutvalget og fremhevet viktigheten av samspillet mellom alle aktører med ansvar for tilsyn og kontroll. Kommunikasjonen mellom kontrollutvalg, revisjon og sekretariat er sentral. God dialog med kommunestyret og rådmannen ble fremhevet som viktig - også i kontrollsammenheng.

Det ble utvekslet erfaringer fra kontrollarbeidet i forrige valgperiode og utvalget berørte arbeidet fremover. Det var enighet om å drøfte det videre arbeidet, inklusive arbeidsformen, i egen sak i neste møte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

035/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 036/11 - Revisjon Midt-Norge IKS - presentasjon og orientering.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Revisor Ann Jorid Hyttnes fra Revisjon Midt-Norge IKS presenterte selskapet og ulike typer oppgaver som revisjonen utfører for Orkdal kommune og andre.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

036/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 037/11 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 10.11.2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.11.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Rapport fra representantskapsmøte for Revisjon Midt-Norge IKS den 06.10.11.
2. e-INFO 5/11 fra NKRF's servicekontor om kombinasjon av vervet som medlem av kontrollutvalget og styret i interkommunalt revisjonsselskap.
3. Åpenhet i norske kommuner.
4. Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene.
5. Budsjettkontroll per 31.10.2011 for kontrollutvalget.
6. Kontrollutvalget – behov for innkjøp av lese Brett ? (iPad)

Vedrørende pkt. 6.

Sekretariatet hadde på forhånd forespurt rådmannen om kommunen hadde kjøpt inn lese Brett til kontrollutvalgets medlemmer som ikke sitter i kommunestyret. Det ble gitt tilbakemelding fra rådmannen på at kontrollutvalget måtte likestiltes med andre utvalg.

Da det kun er 2 varamedlemmer i kontrollutvalget og disse møter relativt hyppig, ønsket et samlet utvalg at sekretariatet tar kontakt med administrasjonen med henblikk på anskaffelse av 6 lese Brett. Hovedhensikten med innkjøpet er å dekke kontrollutvalgets behov for tilgang til alle saksdokumenter i kommunen, da de frem til nå har fått disse tilsendt per post.

Kontrollutvalget har ledige midler på eget budsjett i 2011 til innkjøp av lese Brett.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

037/11 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 038/11 - Forslag til økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Orkdal kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 1 286 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Da det i inneværende periode synes å være behov for større beløp til tapt arbeidsfortjeneste ønsket kontrollutvalget å øke sekretariatets forslag til tapt arbeidsfortjeneste med kr 11 000 og arbeidsgiveravgiften med kr 1 000. Omforent forslag om å øke kontrollutvalgets budsjett for 2012 til kr 1 298 000 ble vedtatt. Økningen innarbeides i økonomiplanen for 2012-2015.

038/11 Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 1 298 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 039/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle ukedager og tidspunkt for møtestart. Det var enighet om å benytte torsdager og starte møtene kl 13.00. Fastsatt møteplan med neste møte torsdag den 08.12.11 kl 13.00 ble opprettholdt.

039/11 Vedtak:

Neste møte i kontrollutvalget avholdes torsdag 08.12.11 kl 13.00.
