

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	11.09.2014 kl. 13:00 – 14:45
<b>Møtested:</b>	Lille kommunestyresal
<b>Møtende medlemmer:</b>	Nils Prestmo, nestleder og møteleder Vigdis Trøøyen Foseide Lisa Ofstad
<b>Forfall:</b>	Tormod Solem Slupphaug, leder Torkel K Christensen
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Karen Unni Knudsen, 1.vara Elling Kvernmo, 2.vara
<b>Andre møtende:</b>	Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	020/14 - 026/14
<b>Arkivsak:</b>	14/113

### Saksliste

020/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.6.14.
021/14	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 11.09.2014.
022/14	Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for kontrollutvalget.
023/14	Invitasjon til samarbeidsprosjekt - selskapskontroll Bomvegselskaper.
024/14	Plan for selskapskontroll 2015-2016.
025/14	Innledende diskusjon om plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.
026/14	Eventuelt.

## Sak 020/14 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.6.14.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
11.09.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Protokollen godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**  
Protokollen godkjennes .

---

## Sak 021/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 11.09.2014.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
11.09.2014

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Uttalelse om kontrollutvalgets innsyn i ansattes e-post
2. Kommunebarometeret 2014 - kommuner i Sør-Trøndelag.
3. Kommunal Rapport 12.8.14: Manglende opplæring pga streik.
4. Budsjettkontroll Kontroll og tilsyn per 1.8.14.
5. Invitasjon til samling for kontrollutvalg på Tiller 15.10.14.
6. Oversendelsesbrev og rapport fra fylkesmannens tilsyn med kommunens oppfølging av barn plassert i fosterhjem, datert 20.8.14. (Behandles i ordinær sak i kontrollutvalgets neste møte, etter at kommunen har gitt tilsvar på rapporten)

*Vedrørende pkt 5:*

Lisa Ofstad, Nils Prestmo og Vigdis Troyen Foseide meldes på.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**  
Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 022/14 - Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for kontrollutvalget.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
11.09.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr 1 471.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med en netto ramme på kr 1 471.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## Sak 023/14 - Invitasjon til samarbeidsprosjekt - selskapskontroll Bomvegselskaper.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
11.09.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Orkdal kontrollutvalg stiller seg positive til deltakelse i samarbeidsprosjektet *Selskapskontroll av bomvegselskaper*.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet å avklare forutsetningene for samarbeidet, spesielt med tanke på ressursbehovet og ressursfordeling med de andre eierne.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem egen sak før en eventuell deltakelse i samarbeidsprosjektet vedtas.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Orkdal kontrollutvalg stiller seg positive til deltakelse i samarbeidsprosjektet *Selskapskontroll av bomvegselskaper*.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet å avklare forutsetningene for samarbeidet, spesielt med tanke på ressursbehovet og ressursfordeling med de andre eierne.
  3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem egen sak før en eventuell deltakelse i samarbeidsprosjektet vedtas.
-

## Sak 024/14 - Plan for selskapkontroll 2015-2016.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
11.09.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
  1. System og praksis for eierstyring – kommunens eierstrategi
  2. Bomvegselskapet E 39 Øysand- Thamshavn AS
  3. HAMOS IKS
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det skjer endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

### Protokoll

Kontrollutvalget ønsket å ta med Orkdal Energi AS som nytt aktuelt selskap i plan for selskapskontroll.

Følgende omforente forslag ble fremmet:

*Orkdal Energi AS prioriteres som nytt nummer 4 i pkt 1 i tillegg til innstillingen.*

Innstillingen og omforent forslag om tillegg under pkt 1, ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med følgende prioriterte prosjekter/selskaper:
    1. System og praksis for eierstyring – kommunens eierstrategi
    2. Bomvegselskapet E 39 Øysand- Thamshavn AS
    3. HAMOS IKS
    4. Orkdal Energi AS
  2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det skjer endring i forutsetningene eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
  3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
-

## Sak 025/14 - Innledende diskusjon om plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
11.09.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for vedtak i kommunestyret i løpet av 2014.
2. Utkast til plan fremlegges i kontrollutvalgets møte 30.10.14.

### Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle prosjekt og signaliserte at barnevern må inn blant de prioriterte forvaltningsrevisjoner når planen rulleres. Utvalget ønsket en videre diskusjon rundt planarbeidet i neste møtet. Møtet avholdes på Helsetunet. Innspill fra møtet kan påvirke prioriteringene.

Følgende omforente forslag til endring av pkt 2 ble fremmet:

2. *Utkast til plan fremlegges i kontrollutvalgets møte 4.12.14.*

Innstillingens pkt 1 og nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon for vedtak i kommunestyret i løpet av 2014.
2. Utkast til plan fremlegges i kontrollutvalgets møte 4.12.14.

---

## Sak 026/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato  
11.09.2014

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.