

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 04.09.2017 kl 14:00 – 15:20

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (sak 23-24)
Guri Vik, virksomhetsleder arealforvaltning (sak 23)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/68

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

23/17	Orientering til kontrollutvalget vedr. massedeponi og grusuttak
24/17	Kontrollutvalgets arbeidsform
25/17	Tilsyn med barnehagemyndighetenes forvaltningskompetanse
26/17	Budsjettkontroll pr. 22.08.2017
27/17	Forslag til økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 for kontrollutvalget
28/17	Referatsaker
29/17	Eventuelt
30/17	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 23/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. massedeponi og grusuttak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.09.2017

Saknr
23/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Katrine Lereggen, rådmann, og Guri Vik, virksomhetsleder arealforvaltning, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Dette er en utfordrende sak for Melhus kommune. Det har ikke skjedd endringer i saken etter at kontrollutvalget fikk den skriftlige tilbakemeldingen fra rådmannen. Rambøll AS skal foreta en geoteknisk vurdering i løpet av høsten. Direktoratet har et stort etterslep på godkjenning av driftsplaner. Kontrollutvalget anser at de har fått god informasjon fra rådmannen i denne saken. Kontrollutvalget oppfordrer de øvrige politiske organ i Melhus kommune til å følge opp bransjen på området massedeponi og grusuttak.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 24/17 Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.09.2017

Saknr
24/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å ta med eventuelle innspill fremkommet i møtet. Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden hvis eller når utvalget har behov for dette.

Behandling:

Forslag fra Aud Kvalvik:
Ordfører var forhindret til å delta på kontrollutvalgets møte i dag, på bakgrunn av dette så utsettes saken til utvalgets møte i desember.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til utvalgets møte i desember.

Sak 25/17 Tilsyn med barnehagemyndighetenes forvaltningskompetanse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.09.2017

Saknr
25/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport vedr. barnehagemyndighetens forvaltningskompetanse til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport vedr. barnehagemyndighetens forvaltningskompetanse til orientering.

Sak 26/17 Budsjettkontroll pr. 22.08.2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.09.2017

Saknr
26/17

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 27/17 Forslag til økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.09.2017

Saknr
27/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 – 2021 og budsjett for 2018 med en ramme på kr 1.689.500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 – 2021 og budsjett for 2018 med

en ramme på kr 1.689.500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 28/17 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.09.2017

Saknr
28/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets sak 49/17 Forvaltningsrevisjonsrapport – skolehelsetjenesten
2. Tilbakemelding fra Revisjon Midt-Norge IKS etter årsrevisjon 2016
3. Håndtering av henvendelser til kontrollutvalgets medlemmer
4. Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg 11. mai 2017
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Identiteten til den som varsler må anses som et «personlig forhold» underlagt taushetsplikt, skriver jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
10. 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.

Innstilligen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 29/17 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
04.09.2017

Saknr
29/17

Kontrollutvalgssekretariatets 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 høsten.

Innspill til tema: Habilitet, kontrollutvalgets arbeidsform jf. KonSek sitt notat vedr. Håndtering av henvendelser til kontrollutvalgets medlemmer.

Habilitet

Kontrollutvalget har igjen drøftet spørsmålet om habilitet og vil minne om at alle med tillitsverv i kommunen etterlever Melhus kommune sin veileder/ sjekklister for habilitetsvurderinger.

Vedtak:

Habilitet

Kontrollutvalget har igjen drøftet spørsmålet om habilitet og vil minne om at alle med tillitsverv i kommunen etterlever Melhus kommune sin veileder/ sjekklister for habilitetsvurderinger.

Sak 30/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

04.09.2017

Saknr

30/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.09.2017, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.09.2017, godkjennes.
