

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 04.12.2017 kl 14:00 – 15:10

**Møtested:** Rådhuset, Formannskapssalen

---

**Møtende medlemmer:**

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

**Forfall:**

Anne Marte Høgsnes (forfall meldt rett før møtet)

**Andre møtende:**

Stine Estenstad, varaordfører  
Katrine Lereggen, rådmann  
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 41-42)  
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

**Arkivsak:** 17/160

**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**

- 41/17 Kontrollutvalgets arbeidsform
- 42/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon
- 43/17 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
- 44/17 Tilsynsrapport forvaltningskontroll landbruksforvaltning - orientering til kontrollutvalget
- 45/17 Forslag til møteplan for 1. halvår 2018
- 46/17 Referatsaker
- 47/17 Eventuelt
- 48/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 41/17 Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**04.12.2017**

Saknr  
**41/17**

### **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:**

Fordeling av arbeidsoppgaver:

Aud følger opp formannskapet, Eirik følger opp kommunestyret samt oppslag i lokalpressen, Morten følger opp Komite for teknikk og miljø, Sidsel følger opp Komite for helse og omsorg, Anne Marte følger opp Komite for oppvekst og helse.

Det settes opp en fast sak på kontrollutvalgets møter som gjelder oppfølging av politiske vedtak. Kopi av saklister fra utvalgene legges med som vedlegg til kontrollutvalgets sak.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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.

## Sak 42/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**04.12.2017**

Saknr  
**42/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på habilitet i Melhus kommune.

Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2018 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.05.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget ønsker å avgrense forvaltningsrevisjonen til å gjelde politisk nivå. Saker som kan være aktuelle å se på: E6, masseuttak og deponi, sentrumsplan, representasjon i styret i selskaper hvor Melhus kommune har eierinteresser, gruppemøter under ordinære politiske møter.

Revisor oversender forslag til problemstillinger til kontrollutvalgets sekretariat, forslaget videresendes kontrollutvalget slik at de kan komme med eventuelle innspill.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på habilitet i Melhus kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2018 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.05.2018.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget

---

## **Sak 43/17 Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**04.12.2017**

Saknr  
**43/17**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
  2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.
- 

## **Sak 44/17 Tilsynsrapport forvaltningskontroll landbruksforvaltning - orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**04.12.2017**

Saknr  
**44/17**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport vedr. landbruksforvaltningens forvaltningskompetanse til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport vedr. landbruksforvaltningens forvaltningskompetanse til orientering.

---

## Sak 45/17 Forslag til møteplan for 1. halvår 2018

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**04.12.2017**

Saknr  
**45/17**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>26.</b>			<b>7.</b>	<b>11.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>26.</b>			<b>7.</b>	<b>11.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

---

## Sak 46/17 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**04.12.2017**

Saknr  
**46/17**

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 80/17 Valg av revisor
2. Kan styremedlemmer som er ansatt i kommunen bli inhabile når kommunestyret skal rekruttere rådmann?
3. Bare kommunestyret kan avsette en rådmann. Men forut for vedtaket trengs en ansvarlig saksbehandling som følger regelverket, påpeker jusprofessor Bernt.
4. Når blir styremedlemmer inhabile som politikere? Jussekspert Bernt gyver løs på det han omtaler som noe av det minst forståelige i forvaltningsloven.
5. Rapporter fra kommunens kontrollutvalg skal sendes til kommunestyret, påpeker jusprofessor Bernt
6. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser kan være nok til at oppdragsgiveren har et erstatningsansvar, men...

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 47/17 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**04.12.2017**

Saknr  
**47/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Behandling:**

##### Tilgjengelighet for publikum i kommunestyremøter

Kommunestyremøtene starter ofte med orienteringer av forskjellig slag, kommunestyret tar matpause fra ca. kl. 18 og publikum må da vente fra kl 16 til ordinær saksbehandling starter etter matpausen.

Tiltak som kan gjøre dette bedre er å ta middag før ordinær møtestart eller at det settes opp klokkeslett på møteinnkallingen for når ordinær saksbehandling starter.

##### Kurs/kompetanseheving for kontrollutvalget i 2018

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7. og 8. februar på Gardermoen: Aud har meldt seg på, Eirik ønsker å delta på konferansen.

FKTs årsmøte og kontrollutvalgskonferanse 29. og 30. mai på Gardermoen: påmelding tas opp på et kontrollutvalgsmøte i 2018.

#### **Vedtak:**

Ingen vedtak.

---

## Sak 48/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**04.12.2017**

Saknr  
**48/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.12.2017, godkjennes.

#### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.12.2017, godkjennes.

---