

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 06.11.2017 kl 14:00 – 16:05

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes (sak 32-40)
Ingrid Gangås Opedal, vara for Wehn

Forfall:

Morten Wehn

Andre møtende:

Gunnar Krogstad, Ordfører (sak 31-38 og 40)
Katrine Lereggen, rådmann (sak 31-38 og 40)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 31-38 og 40)
Mathias Kirkerud, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 31-38 og 40)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/109

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

| | |
|-------|---|
| 31/17 | Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor |
| 32/17 | Forvaltningsrevisjon - fokusområder |
| 33/17 | Selskapskontrollarbeidet i 2018 og 2019 |
| 34/17 | Envina IKS - orientering om oppfølging av vedtak |
| 35/17 | Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS - oppfølging av kommunestyrets vedtak |
| 36/17 | Valg av revisor |
| 37/17 | Referatsaker |
| 38/17 | Eventuelt |
| 39/17 | Godkjenning av protokoll fra dagens møte |
| 40/17 | Habilitet i styrer, råd og utvalg |

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 31-34-32-33-35-40-36-37-38-39

Sak 31/17 Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.11.2017

Saknr
31/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 32/17 Forvaltningsrevisjon - fokusområder

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.11.2017

Saknr
32/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget, diskuterte de gjenværende fokusområdene i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018.

Kontrollutvalget ønsker å prioritere skoleskyss av de gjenværende fokusområdene.

Kontrollutvalgets leder foreslo habilitet som nytt fokusområde. Habilitet står ikke i vedtatt plan for 2016-2018, kontrollutvalget må derfor sende en forespørsel til kommunestyret og be om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon vedr. habilitet. Kontrollutvalget ønsker å sette inn habilitet som nr. 1 og skoleskyss som nr. 2. i revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget slutter seg til endring i plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018.

Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets reviderte plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til endring i plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018.

Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets reviderte plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018.

Sak 33/17 Selskapskontrollarbeidet i 2018 og 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.11.2017

Saknr
33/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget ønsker ikke å sette i gang noen selskapskontroll i 2018.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å sette i gang noen selskapskontroll i 2018.

Sak 34/17 Envina IKS - orientering om oppfølging av vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.11.2017

Saknr
34/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Behandling:

Gunnar Krogstad, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ikke gebyr for hytterrenovasjon i 2017, men i 2018 blir dette innført i Melhus kommune.

Envina IKS har en utfordring vedr. videre drift nå som Klæbu kommune har sagt opp avtalen fra 01.01.2018. Det er lansert to alternativer, enten å gå inn i Trondheim renholdsverk eller fortsatt bestå som eget selskap. Det er oppstått uenighet vedr. fordeling av selvkostfondet.

Ordfører vil jobbe for å få etablert rutiner for valg til styre til kommende valgperiode.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Sak 35/17 Selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS - oppfølging av kommunestyrets vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.11.2017

Saknr
35/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende kommunestyret en anbefaling, i form av brev, om å ikke sette i gang en selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS fordi selskapet opphører fra om med 01.01.2018.

Følgende omforent forslag til vedtatt ble fattet:

Revisjon Midt-Norge IKS opphører fra 01.01.2018, kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av dette at kommunestyret ikke setter i gang en selskapskontroll av selskapet.

Vedtak:

Revisjon Midt-Norge IKS opphører fra 01.01.2018, kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av dette at kommunestyret ikke setter i gang en selskapskontroll av selskapet.

Sak 36/17 Valg av revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.11.2017

Saknr
36/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Melhus kommune fra 01.01.2018.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Melhus kommune fra 01.01.2018.

Sak 37/17 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
06.11.2017

Saknr
37/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Protokoll stiftelsesmøte 28.08.2017 Revisjon Midt-Norge SA
2. Lovlighetskontroll, møtepraksis i Skaun kommune, lukking av møte.
3. Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Metodene for arbeidslivskriminalitet varierer og ikke alle lovbrudd er like enkle å oppdage.
4. Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen.
5. Det finnes to måter å beregne grunnlaget for eiendomsskatt på bolig på. Hvilken metode som egner seg best, varierer fra kommune til kommune.
6. Påtrykk på et medlem for å få vedkommende til å melde forfall til et møte, er klart ulovlig sier Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
7. Å få fritak fra politiske verv krever fortsatt gode og troverdige grunner, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
8. Kommunesektorens etikkutvalg har lansert en ny veileder om ytringsfrihet og

- varsling som nå blir sendt alle kommuner
9. En rådmanns vurdering av egen habilitet kan selvsagt overprøves av kommunestyret, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
 10. Størrelsen på eiendomsskatten vekker engasjement mange steder. Men er klagene på takstene underlagt taushetsplikt, eller er det fritt fram for alle å lese dem?

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 38/17 Eventuelt

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune | Møtedato 06.11.2017 | Saknr 38/17 |
|---|-------------------------------|-----------------------|

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 39/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune | Møtedato 06.11.2017 | Saknr 39/17 |
|---|-------------------------------|-----------------------|

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.11.2017, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.11.2017, godkjennes.

Sak 40/17 Habilitet i styrer, råd og utvalg

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| Saken behandlet i Kontrollutvalget i Melhus kommune | Møtedato 06.11.2017 | Saknr 40/17 |
|---|-------------------------------|-----------------------|

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oversende kontrollutvalgets forslag til rutiner til styrer, råd og utvalg i Melhus kommune.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oversende kontrollutvalgets forslag til rutiner til styrer, råd og utvalg i Melhus kommune.
