

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

---

**Møtedato/tid:** 08.03.2018 kl 16:00 – 18:30

**Møtested:** Rådhuset, møterom 241

---

**Møtende medlemmer:**

Jomar Aftret, leder  
Regine Bianca Ness  
Bente Rhodèn Forseth  
Jan Erik Engan  
Arnt Inge Torvik, 3. vara

**Forfall:**

Pål Sture Nilsen, nestleder  
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara  
Johan Ludvig Borgen, 2. vara

**Andre møtende:**

Kirsti Tømmervold, ordfører  
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA (på telefon/høytaler, sak 2/18)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Arkivsak:** 18/160

**Merknader:** Ingen merknader.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/18	Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017
02/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon - dokumenthåndtering og journalføring
03/18	Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
04/18	Orientering om aktuelle saker
05/18	Kontrollutvalgets årsmelding 2017
06/18	Referatsaker
07/18	Eventuelt

## Sak 01/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
08.03.2018

Saknr  
01/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2017 godkjennes.

#### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2017 godkjennes.

---

## Sak 02/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon - dokumenthåndtering og journalføring

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
08.03.2018

Saknr  
02/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på dokumenthåndtering og journalføring i Klæbu kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 31. mai 2018.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2019.

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

#### Behandling:

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, bisto kontrollutvalget under drøfting av problemstillinger og innretning av forvaltningsrevisjonen.

Ordfører opplyste om at skanning av byggesaksmeldinger er ferdig og ligger på fjernarkivet.

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjonen:

Eiendeler som ligger utenfor regnskapssystemet (f.eks. bilder, foto, bøker, kunst, antikviteter).

Rutiner og dokumentasjon på rør- og ledningsnett. Rutiner på journalføring og dokumenthåndtering ute på enhetene.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på dokumenthåndtering og journalføring i Klæbu kommune. Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 31. mai 2018.

Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2019.

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

---

## Sak 03/18 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
08.03.2018

Saknr  
03/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Kirsti Tømmervold, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ordfører gir en orientering om kommunesammenslåingen på hvert kommunestyremøte slik at politikere og innbyggere skal bli orientert om hva som skjer. Rådmannen gir jevnlig orienteringer til ansatte.

Saker det jobbes mye med i fellesnemnda for tiden er helsesenteret, 704 og eiendomsskatt NAV er på tur over til Tr.heim, PPT og barnevern skal over etterhvert.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 04/18 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
08.03.2018

Saknr  
04/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

#### Envina IKS

Uenighet mellom Klæbu og de andre eierne om utløsningssummen ved uttreden av Envina. Kontrollutvalgets rolle overfor selskap som kommunen eier er å se at kommunene har en god oppfølging av eierskapet, og at selskapet handler i tråd med eiernes vedtak. Når Klæbu kommune har gått ut av Envina, har det liten hensikt å se på kommunens eierskapsoppfølging, eller om selskapet handler i tråd med eiernes ønsker.

#### Rentekompensasjonssøknad

Revisor har i desember 2015 attestert på en rentekompensasjonssøknad til Husbanken vedr. Tanem skole og Klæbu ungdomsskole.  
Tilsagn fra Husbanken datert 20.12.2016. Utbetaling kr. 383.798,-

Ingen vedtak.

### Vedtak:

Ingen vedtak.

---

## Sak 05/18 Kontrollutvalgets årsmelding 2017

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
08.03.2018

Saknr  
05/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2017 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2017 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.

---

## Sak 06/18 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
08.03.2018

Saknr  
06/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Økonomirapport 3/2017 med finansrapport Klæbu kommune.
2. Svar fra Revisjon Midt-Norge på kontrollutvalgets spørsmål om reduksjon av timer til forvaltningsrevisjon for 2018.
3. Kemnerkontorets årsrapport 2017.
4. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget.
5. Etablering av revisjonsselskapet Revisjons Midt-Norge SA.
6. Nye personvernregler fra mai 2018. Alle virksomheter må sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. Les mer: <https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/>
7. Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet.
8. Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte, utover det som følger av lov.
9. Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til saksutredningen.
10. Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å diskutere politiske saker.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 07/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato  
08.03.2018

Saknr  
07/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Behandling:

FKT fagkonferanse og årsmøte 29. – 30. mai 2018 på Gardermoen

Jomar Aftret og Bente R. Forseth melder seg på konferansen og årsmøtet.

#### Varaordførers ansettelsesforhold i Vassfjellet Næringspark

Varaordfører er opptatt av å skille mellom rollen som varaordfører og som utbyggingssjef i Vassfjellet Næringspark. Han legger gjerne frem sin ansettelsesavtale for kontrollutvalget hvis utvalget ønsker det.

Det er viktig at varaordfører er påpasselig med å få vurdert sin habilitet i saker som behandles i Utvalg for miljø, formannskap og kommunestyret og som kan relateres til hans ansettelsesforhold i Vassfjellet Næringspark. Erfaringen så langt i Klæbu kommune er at det ikke har vært noen problemer vedr. habilitet.

Ingen vedtak.

#### Vedtak:

Ingen vedtak.

---