

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato/tid: 29.11.2018 kl 16:00 – 17:20

Møtested: Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder
Regine Bianca Ness
Jan Erik Engan
Wenche Evelyn Harsjøen, 5. vara

Forfall:

Bente Rhodèn Forseth
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara
Johan Ludvig Borgen, 2. vara
Arnt Inge Torvik, 3. vara
Siv Anita Aasnes Tsakem, 4. vara

Andre møtende:

Kirsti Tømmervold, ordfører (sak 42 og 48)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 41)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/479

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/18	Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018
40/18	Rådmannens egevaluering av internkontrollsystemet - orientering til kontrollutvalget -
41/18	Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor
42/18	Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
43/18	Valg av revisor til nye Trondheim kommune
44/18	Forslag til møteplan for 2019
45/18	Orientering om aktuelle saker
46/18	Referatsaker
47/18	Eventuelt
48/18	Uttreden av Envina IKS - orientering til kontrollutvalget

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 39-40-41-42-48-43-44-45-46-47

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
39/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.10.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.10.2018 godkjennes.

Sak 40/18 Rådmannens egevaluering av internkontrollsystemet - orientering til kontrollutvalget -

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
40/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen har meldt inn sykefravær i dag, saken utsettes derfor til kontrollutvalgets første møte i 2019.

Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets første møte i 2019.

Sak 41/18 Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
41/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 42/18 Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
42/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Kirsti Tømmervold, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ordfører gikk gjennom sakene som er behandlet i fellesnemnda etter sommeren 2018 og frem til i dag. Samarbeidet i fellesnemnda går greit.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 43/18 Valg av revisor til nye Trondheim kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
43/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende innstilling:
Fellesnemnda velger Trondheim kommunerevisjon som revisor for nye Trondheim kommune.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende innstilling:
Fellesnemnda velger Trondheim kommunerevisjon som revisor for nye Trondheim kommune.

Sak 44/18 Forslag til møteplan for 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
44/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2019:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			14.		2.	13.

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		19.	31.	28.	

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 2019:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget			14.		2.	13.

	August	September	Oktober	November	Desember
Kontrollutvalget		19.	31.	28.	

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

Sak 45/18 Orientering om aktuelle saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
45/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 46/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
46/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 55/18 Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim kommuner – årsrapport og regnskap 2017
2. Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen har havnet i uføre.
3. En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antall barn.
4. Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de samtidig behandler i kommunestyret?
5. Kan man som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som man senere kan søke på, eller er man inhabil?
6. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 på Gardermoen.

Kommentar til pkt. 6:

Jomar og Jan Erik melder seg på NKRF konferansen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 47/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
47/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 48/18 Uttreden av Envina IKS - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
48/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kirsti Tømmervold, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Verdivurdering og vurdering av selvkostfondet ble gjort av PWC etter bestilling fra styret i Envina IKS, ferdig rapport forelå i 2017. Den fastslo at Klæbu kommune skulle betale Envina IKS i overkant av trehundretusen kroner. Klæbu kommune avviste denne konklusjonen. De tre eierkommunene valgte BDO som revisor (jf. selskapsavtalen) for å fastsette utløsningssummen, rapporten fra BDO (2018) fastslo at Klæbu kommune sin utløsningssum er 4,8 millioner kroner. Klæbu kommune kan gå inn i den nye kommunen med et positivt selvkostfond.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.
