

## Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

---

**Arkivsak:** 18/315  
**Møtedato/tid:** 13.06.2018 Kl 08:30  
**Møtested:** Meldal rådhus, formannskapssalen

---

**Møtedeltakere:**

Atle Ingar Kjelstad  
Randi Fossmo  
Jann Eirik Evensen  
Aud Inger Kalseth  
Rolf Løvseth

**Andre møtende:**

Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag  
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag

**Kopi:** Ordfører, rådmann, postmottak Meldal kommune, postmottak RMN

---

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.  
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/Helene Hvidsten på telefon 472 97 371, eller e-post: [helene.hvidsten@konsek.no](mailto:helene.hvidsten@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 05.06.2018

Atle Ingar Kjelstad (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Helene Hvidsten  
Rådgiver, Konsek Trøndelag

## Sakliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
15/18	Godkjenning av møteprotokoll
16/18	Forslag til enhetsbesøk høsten 2018
17/18	Møteplan høsten 2018
18/18	Orientering - Sekretariatet orienterer om implementering av GDPR
19/18	Forvaltningsrevisjon avvikshåndtering - prosjektplan
20/18	Referatsaker
21/18	Eventuelt

## Godkjenning av møteprotokoll

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

13.06.2018

**Saknr**

15/18

**Saksbehandler** Helene Hvidsten

**Arkivkode** FE - 033, TI - &17

**Arkivsaknr** 18/315 - 1

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Protokollen godkjennes

**Saksutredning**

Godkjenning av møteprotokoll.

Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

## **Forslag til enhetsbesøk høsten 2018**

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

13.06.2018

**Saknr**

16/18

**Saksbehandler** Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 15/109 - 20

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten innstilling.

**Saksutredning**

Kontrollutvalget ønsker å bli bedre kjent med enhetene i Meldal kommune. I sak 05/18 ble det lagt frem forslag til enhetsbesøk for våren 2018. Denne saken er en videreføring av forslagene som ble lagt frem i vår.

Formålet med enhetsbesøk er ikke å føre kontroll eller tilsyn med de ulike enhetene, men å få orienteringer fra de som jobber ved enhetene om hvilke utfordringer enheten har stått og står ovenfor, hvordan enhetene opplever dialogen mellom politisk og administrativt nivå, satsningsområder mv.

Sekretariatets erfaring med enhetsbesøk eller orienteringer er svært positive. Det fremkommer ofte informasjon som er av betydningen for utvalgets videre arbeid, og som kan bidra til forbedringer i kommunen.

Sekretariatet legger frem et forslag til enhetsbesøk som omfatter samfunnskritiske områder som har stor betydning for innbyggerne i kommunen og hvor tjenestene i seg selv er av stor betydning for omdømmet til kommunen. Sekretariat foreslår at følgende enheter enten besøkes eller gir utvalget en orientering om virksomheten i løpet av høsten 2018:

- Drift med fokus på vann, avløp, slam, v/ seksjonsleder Ola Wold
- Plan og byggesak med fokus på byggesak, oppmåling og planverk v/ kommunalsjef Siri Eithun
- Brann- og redningstjenesten
- Rosenvik AS
- HMS tjenesten Orkladal

I forbindelse med enhetsbesøkene kan ordinær saksbehandling finnes sted ved enheten om det finnes ledige og hensiktsmessige møtelokaler der. Om så ikke er tilfelle, vil ordinær saksbehandling skje i Meldal Rådhus.

**Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Utvalget står fritt til å endre sekretariatets forslag i tilfelle utvalget ønsker å besøke andre enheter. Det kan være hensiktsmessig å foreta 1-2 enhetsbesøk høsten 2018.

## Møteplan høsten 2018

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

13.06.2018

**Saknr**

17/18

**Saksbehandler** Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 15/109 - 19

---

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

**Saksutredning**

Kontrollutvalget holder vanligvis tre møter i halvåret. Det foreslås å legge møtene tirsdager så man unngår møter samtidig med kommunestyre, formannskap og hovedkomiteer.

Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer i høsthalvåret:

Onsdag 12. september

Onsdag 7. november

Tirsdag 4. desember

Møtestart for alle møtene er kl. 8.30.

**Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Sekretariatet har lagt opp til at kontrollutvalget avvikler tre møter andre halvår 2018. Antall møter er normalt tilstrekkelig til å behandle utvalgets saker.

## **Orientering - Sekretariatet orienterer om implementering av GDPR**

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

13.06.2018

**Saknr**

18/18

**Saksbehandler** Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 16/140 - 12

---

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

### **Saksutredning**

Kontrollutvalget vedtok i møtet 7.3.2018 i sak 8/18 at sekretariatet skulle redegjøre for de nye reglene for personvern.

I år har EU iverksatt en personopplysningsforordning GDPR (General Data Protection Regulation), og Norge er forpliktet til denne gjennom EØS. I løpet av juni blir denne forordningen implementert i ny personopplysningslov. Hensikten med regelverket er å styrke personvernet, sørge for mer åpenhet rundt innsamling av personopplysninger og at bruk av opplysningene skal begrunnes og begrenses.

En konsekvens av det nye regelverket er at alle offentlige virksomheter må ha personvernombud for å ivareta reglene. Personvernombudet må ha faglig kjennskap til reglene og kunnskap om personvernrett. Det blir opprettet en registreringsordning der virksomheter selv kan registrere sitt personvernombud.

Personvernombudets oppgaver:

1. Informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
2. Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
3. Gi råd om, og delta i konsekvensanalyser
4. Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten

Det er flere måter kommunen kan gjennomføre kravet om personvernombud på. Forslag til løsninger er:

- Kommunen kan velge å ansette et eget personvernombud i en liten stillingsprosent.
- Kommunen kan inngå et interkommunalt samarbeid hvor flere nærliggende kommuner sammen har en ansatt som ivaretar kommunenes krav ifb. med de nye personvernreglene. Dette kan for eksempel gjøres etter modell fra Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord. Disse kommunene har inngått et samarbeid om å ansette en person i en 20 prosent stilling for å ivareta reglene.
- Kommune kan leie inn tjenesten hos IKA (interkommunalt arkiv Trøndelag).

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

## Forvaltningsrevisjon avvikshåndtering - prosjektplan

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

13.06.2018

**Saknr**

19/18

**Saksbehandler** Helene Hvidsten

**Arkivkode**

**Arkivsaknr** 18/184 - 4

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fra uten forslag til vedtak.

**Vedlegg**

Prosjektplan forvaltningsrevisjon

**Saksutredning**

Kontrollutvalget behandlet i møtet den 7.3.2018 i sak 3/18 *Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll*.

I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2018 står det følgende om prosjektet:

*Meldinger om avvik og tiltak for å korrigere avvikene er i økende grad en del av kommunal styring. En forvaltningsrevisjon kan belyse om kommunens avvikssystem brukes som forutsatt og om informasjonen fra systemet inngår i den politiske styringen av kommunen*

I prosjektplan for avvikshåndtering har revisjonen konkretisert følgende problemstillinger:

- Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?
- Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
- Har kommunen tilfredsstillende verktøy for å håndtere avvik?
- Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?
- Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Revisjonen legger opp til å se nærmere på enkelte virksomheter. Noen av de virksomhetene som kan være aktuelle å se nærmere på er:

- Sykehjemmet/hjemmebaserte tjenester
- Skole og barnehage
- Vedlikehold og renhold

Forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering i Meldal kommune gjennomføres med et timeforbruk på 300 timer. Dette inkluderer reiser og møter i kontrollutvalget og kommunestyret. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 31.1.2019.

**Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.

FORVALTNINGSREVISJON

Avvikshåndtering

*PROSJEKTPLAN*



Meldal kommune

Juni 2018

FR1044



# 1 SAMMENDRAG PROSJEKTPLAN

Problemstilling	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?</i></li><li>• <i>Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?</i></li><li>• <i>Har kommunen tilfredsstillende verktøy for å håndtere avvik?</i></li><li>• <i>Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?</i></li><li>• <i>Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?</i></li></ul>
Kilder til kriterier	Intervju, spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang.
Metode	Kommuneloven, Rapport om 85 tilrådninger for å styrke egenkontrollen, veileder fra KS om rådmannens internkontroll.
Tidsplan	Her presenteres overordnet tidsplan: <ul style="list-style-type: none"><li>• 300 timer (inkl. reiser og møte i KU/KS)</li><li>• 31.1.19</li></ul>
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Arve Gausen <a href="mailto:arve.gausen@revisjonmidtnorge.no">arve.gausen@revisjonmidtnorge.no</a> Prosjektmedarbeider: Erik Gran Seim Styringsgruppe: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tor Arne Stubbe</li><li>• Merete M. Montero</li></ul> Deltakerne har vurdert sin uavhengighet ved gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen.
Kontaktperson Meldal kommune	Rådmann Petter Lindseth eller den som rådmannen delegerer til.

## 2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

### 2.1 BESTILLING

Kontrollutvalget i Meldal kommune har i sak 10/2018 bestilt en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering.

I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2018 står det følgende om prosjektet:

*Meldinger om avvik og tiltak for å korrigere avvikene er i økende grad en del av kommunal styring. En forvaltningsrevisjon kan belyse om kommunens avvikssystem brukes som forutsatt og om informasjonen fra systemet inngår i den politiske styringen av kommunen.*

I vedtak til sak 10/2018 bestiller Kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering og ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan med forslag til innretning, ressursramme og leveringsfrist. Vedlagt saken følger prosjektplan, som ble tidligere vedtatt i kontrollutvalgets sak 33/16. Den gangen ble gjennomføring av undersøkelsen stoppet grunnet habilitetsproblematikk. Revisor har videreført føringer i vedtatt prosjektplan fra sak 33/16 i denne prosjektplanen.

### 2.2 BAKGRUNNSINFORMASJON

Meldal kommune bruker KF Avviksbehandling, som er et system som KS/Kommuneforlaget har utarbeidet for innmelding og behandling av avvik i kommunene. KF Avviksbehandling inngår som del av KF Kvalitetsstyring, som er kvalitetssystemet som Meldal kommune også bruker. Systemet har en meldemodul og en behandlingsmodul. Meldemodulen skal brukes av alle ansatte for å melde inn avvik, mens behandlingsmodulen skal brukes av mellomledere med personalansvar til behandling og lukking. Det vises videre til at brukerterskelen er høyest når det gjelder det elektroniske systemet, med mange deltidsansatte og ikke så lett tilgang til elektroniske hjelpemidler.

Ifølge Kommuneforlagets beskrivelse angir melder grunnleggende informasjon om avviket gjennom enkle trinn. Ved innsendelse tilordnes avviket automatisk til innmelders leder, som får

avviket i sin innboks. Leder kan videre behandle avviket fra «Min side», hvor utildelte, behandlede og forfalte avvik også ligger. Avviket klassifiseres i hvilken type avvik det er, alvorlighetsgrad og om eventuelle strakstiltak iverksettes. Modulen for avviksbehandling lar avviksbehandler opprette tiltak knyttet til avvik og sette i gang elektroniske diskusjoner med andre ledere i organisasjonen.

Tjenestene i Meldal kommune hører inn under kommunalsjefene for henholdsvis oppvekst, helse og omsorg og landbruk og tekniske tjenester. I tillegg er stabsfunksjoner lagt direkte under rådmannen, i tillegg til næring og kommunal del av NAV. Et organisasjonskart er lagt ved i vedlegg 1.

Risikovurderinger i undersøkelsen omfatter om mulighetene for at avvikshåndteringen skjer på en betryggende måte, eller risikoen for det motsatte, kan henge sammen med flere forhold. Ett forhold gjelder digital kompetanse, og terskel og ferdigheter i bruk av digitale verktøy. Terskelen for det kan igjen henge sammen med tilgang til digitale verktøy. Dersom digitale verktøy, som elektronisk avvikssystem, er godt tilgjengelig og innarbeidet i ledelsen og ansattes arbeidshverdag, er det større sannsynlighet for at det meldes løpende fra om avvik.

Et annet forhold er kultur for avvikshåndtering. Det gjelder bevissthet og betydning som avvikshåndtering har for ledelsen og ansatte. Det kan også handle om hvorvidt det oppleves trygt å melde fra om avvik og mangler, og at det skjer i forståelse av at det ikke medfører negative reaksjoner. Det er også et spørsmål knyttet til om ledelsen legger til rette for at avvikssystemet brukes som læring og forbedring.

Dette er forhold vi tror kan utgjøre risiko for at avvikshåndteringen kan ha svakheter.

### **3 PROSJEKTDESIGN**

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

### 3.1 AVGRENSING

Vi tolker kontrollutvalgets bestilling slik, at det er naturlig å avgrense forvaltningsrevisjonen mot det som handler om varsling av kritikkverdige forhold, og som håndteres innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelse (§§ 2-4, 2-5 og 3-6). Videre vil vi avgrense revisjonen mot andre sider ved kvalitetssystemet og internkontrollen. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er risikoer innenfor de områdene, men det vil være hensiktsmessig å avgrense revisjonen til et begrenset sett av kilder for revisjonskriterier. På den måten er det lettere å komme i dybden og avdekke eventuelle feil og svakheter ved avvikshåndteringen i Meldal kommune.

### 3.2 PROBLEMSTILLINGER

- 1) *Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?*
- 2) *Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?*

*For problemstilling 1 og 2 vil vi se om ansatte har fått tilstrekkelig informasjon og opplæring og at det foreligger skriftlige rutiner som beskriver fremgangsmåten ved melding og oppfølging av avvik.*

- 3) *Har kommunen tilfredsstillende verktøy for å håndtere avvik?*
  - *Systemets brukergrensesnitt*
  - *Lett tilgjengelig utstyr*
- 4) *Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?*
  - *Risikovurderinger legges til grunn for områder som følges opp*
  - *Avvik meldes/Avvik følges opp og lukkes (rapport om avvik i enhetene)*
  - *Rapportering adm./politisk*
- 5) *Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?*
  - *Endring av rutiner*
  - *Opplærings- og informasjonstiltak*

### 3.3 OVERORDNA KRITERIER (KILDER)

Her skal kilder til revisjonskriterier presenteres og revisjonskriteriene utledes, eks. lov, forskrift og lokale politiske vedtak.

I vår sammenheng har dette utgangspunkt i kommunelovens § 23-2: «..... Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»

## NASJONALE FØRINGER OG ANBEFALINGER

I rapporten 85 tilrådingar for å styrkje eigenkontrollen<sup>1</sup> er avvikshåndtering berørt flere steder, og er lenket tett opp til system for internkontroll. Det er nærliggende å bruke denne rapportens definisjoner og anbefalinger som gjelder avvikshåndtering.

Det finnes anerkjente rammeverk for systematisk arbeid med internkontroll; COSO-rammeverket er det som trekkes fram i rapporten om 85 tilrådingar. Det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjonen med COSO-modellen, eller deler av den som mal. Videre benyttes veileder knyttet til Rådmannens internkontroll – KS, mars 2013 som veiledning til å belyse kriteriene.

### 3.4 METODER FOR INNSAMLING AV DATA

Som tidligere nevnt har Meldal kommune innført KF Avviksbehandling som system for å melde og følge opp avvik. Vi har tilgang til systemet, og vil gjennom det se og vurdere hvorvidt det brukes av ansatte og ledelse.

Det vil trolig bli valgt ut noen virksomheter som vi ser nærmere på. Her vil antatt kompetanse, tilgang på verktøy og kultur for avvikshåndtering være viktige utvelgelseskriterier. Aktuelle virksomheter kan være:

- Sykehjemmet/hjemmebaserte tjenester
- Skole og barnehage
- Vedlikehold og renhold

I disse enhetene vil det være aktuelt å intervju ledelse og f.eks. nøkkelpersoner i oppfølging av avvikssystem. Det vil videre vurderes å gjennomføre en spørreundersøkelse til kommunens ansatte for å belyse problemstillingene. Metoder for å samle inn og analysere data utover det vil bli vurdert utover prosjektforløpet.

Orkanger 1.6.18

Arve Gausen

Oppdragsansvarlig revisor

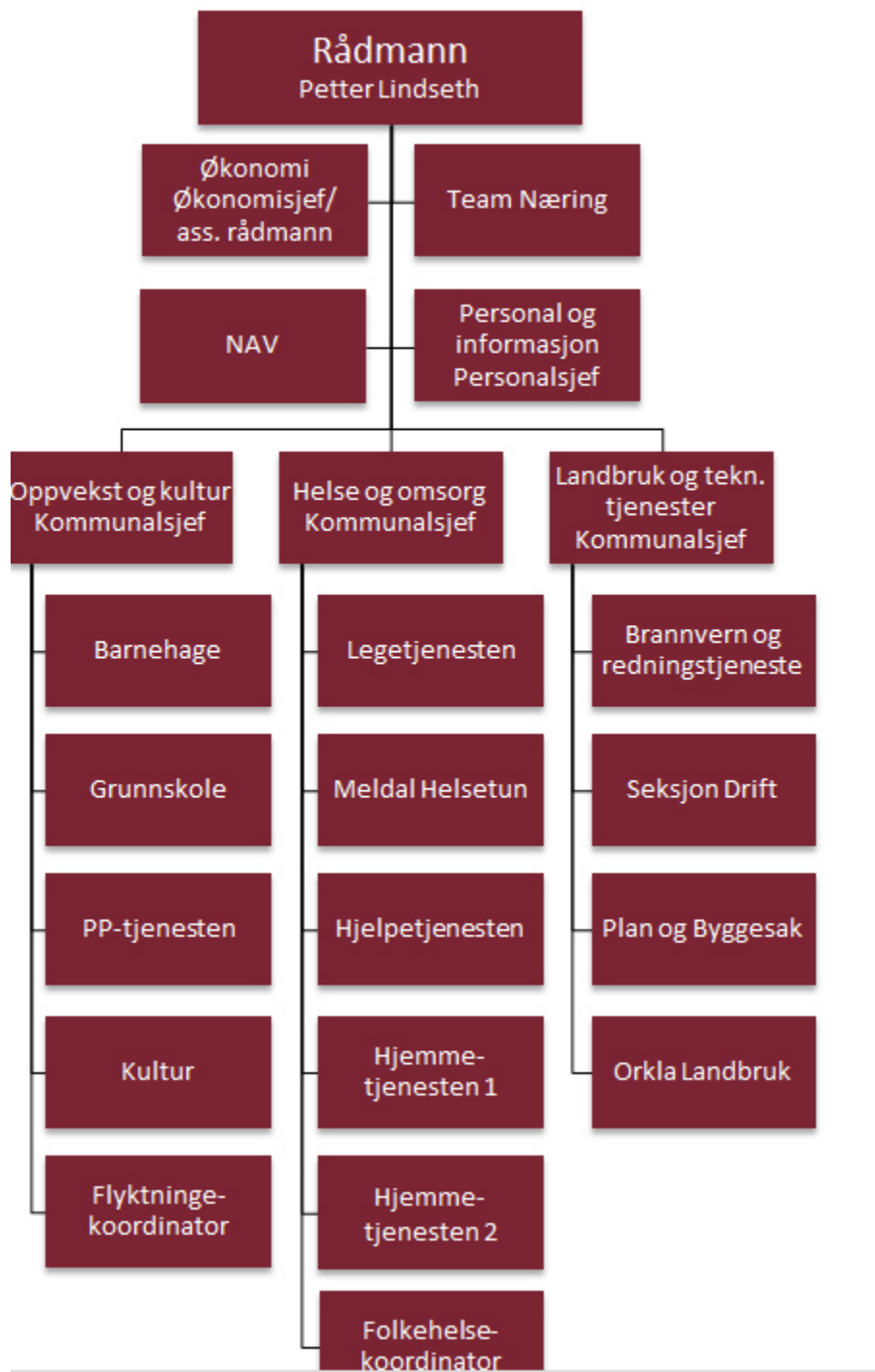
Erik Gran Seim

Prosjektmedarbeider

---

<sup>1</sup> Kommunal- og regionaldepartementet, 2009

# VEDLEGG



# **Revisjon**

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER

Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - [www.revisjonmidtnorge.no](http://www.revisjonmidtnorge.no)

## Referatsaker

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

13.06.2018

**Saknr**

20/18

**Saksbehandler** Helene Hvidsten

**Arkivkode** FE - 033, TI - &17

**Arkivsaknr** 18/315 - 3

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

**Vedlegg**

Komitémøte kan være fjernmøte

Kritikk er ikke nok til å lukke møte

Må fortelle om hvem som stemte hva

Må fratse ved valg av revisor

**Saksutredning**

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Komitémøte kan være fjernmøte
2. Kritikk er ikke nok til å lukke møte
3. Må fortelle om hvem som stemte hva
4. Må fratse ved valg av revisor



# Komitémøte kan være fjernmøte

Kommunal Rapport 07.05.2018

Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via telefon?

Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet, skriver Jan Fridthjof Bernt.

## SPØRSMÅL:

I et møte i et kommunalt utvalg har tre av de fem medlemmene forfall. Det ene av disse kan imidlertid delta per telefon. Vil det være tilstrekkelig til å oppfylle kravet i [kommuneloven § 33](#) om at det er et vilkår for gyldig vedtak at minst halvdel av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak?

## SVAR:

Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet. Men Kommunaldepartement har, med hjemmel i [kommuneloven § 30](#), nr. 2, gitt en forskrift som gir adgang til å holde «fjernmøter» i andre organer enn kommunestyret og kontrollutvalget. Fjernmøte kan være ulike former for videokonferanse, eller det kan skje per telefon. Denne møteformen kan ikke benyttes hvis saken angår en arbeidstakers tjenstlige forhold eller hvis det er opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og den «bør» ikke benyttes der saken skal behandles i lukket møte av hensyn til personvern eller offentlige interesser ([forskriften § 3](#)).

Hvis et medlem som her bare kan delta i et møte per telefon, må man kunne løse problemet ved å treffe vedtak om at møtet settes som fjernmøte. Vilkåret for å bruke denne møteformen er da at «alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre» (forskriften § 2, første avsnitt), og en tredel av medlemmene vil kunne motsette seg at denne møteformen benyttes og kreve at saken behandles i ordinært møte ([forskriften § 2](#), tredje avsnitt).

## Kritikk er ikke nok til å lukke møte

Kommunal Rapport 19.03.2018

Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Folkevalgte kan ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten.

**SPØRSMÅL:** Ved konstituerende kommunestyremøte ble det vedtatt et «Reglement for folkevalgte organer». Her er en bestemmelse om «Etiske prinsipper for folkevalgte organer». I denne er det blant annet fastslått at:

«Negativ omtale av kommunale avdelinger og ansatte skjer i lukket møte.»

Jeg opplever dette kravet som problematisk. Som folkevalgt mener jeg å måtte kunne uttale meg slik jeg ønsker, dog med respekt for medmennesker. Er dette kravet «lovlig», og må en folkevalgt følge et slikt krav? Det kan da ikke være slik at all kritikk skal foregå i det lukkede rom. Føler dette er et forsøk på knebling. Hva mener du om dette?

**SVAR:** Det kan være forståelig at administrasjonen og politisk ledelse ønsker at slik kritikk skjer i lukket møte, men et slikt krav kan det ikke stilles til de folkevalgte.

For det første vil det at en avdeling eller tjenestemann kritiseres, ikke være lovlig grunn til å lukke møtet så lenge slik kritikk framsettes i forbindelse med en sak der ikke tjenestemannens eget tilsetningsforhold er tema. Først hvis det er tale en sak om tjenestemessige reaksjoner overfor vedkommende, kan og skal møtet lukkes, se kommuneloven § 31, nr. 3, som fastsetter at møte skal lukkes når man behandler «*sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold*».

Og for det andre kan folkevalgte ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13.

Det betyr at det eneste de folkevalgte ikke kan referere fra en slik sak, i praksis vil være det som måtte framkomme om tjenestemannens rent personlige forhold, ikke det som angår hennes utførelse av sine arbeidsoppgaver for kommunen.

En annen sak er det kan gi god mening å si noe om at kritikk av enkelte tilsatte i kommunen bør være saklig og i høviske former, og minne de folkevalgte om at det ikke alltid er en god idé å skyte på pianisten når man ikke liker melodien. Men dette må ha form av en etisk formaning, og det må ikke formuleres slik at de kan gi inntrykk av at det er en rettslig plikt.

# Må fortelle om hvem som stemte hva

Kommunal Rapport 09.04.2018

I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.

Til nå har det vært en viss usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder forståelsen av kravet om at «avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal fremgå av møteboken, skriver Jan Fridthjof Bernt.

## SPØRSMÅL:

I forslaget til ny kommunelov i proposisjonen fra regjeringen er det tatt inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Vil denne bestemmelsen sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak?

## SVAR:

I § 30 nr. 3 i dagens lov står det bare at «Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer», og at «Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.» Men det framgår av forarbeidene (Ot.prp. nr. 42, 1991–92, s. 132, som viser til NOU 1990:13) at man forutsatte at møteboken føres i overensstemmelse med etablerte prinsipper for slike opptegnelser. Dette innebærer, uttalte utvalget, «at møteboka minimum bør inneholde følgende:

- tid og sted for møtet
- hvem som møtte og hvem som var fraværende
- hvilke saker som ble behandlet
- alle framsatte forslag og avstemningsresultatet».

Forslaget til § 11–4 i ny kommunelov innebærer at disse kravene tas inn i selve loven, og er i hovedsak en videreføring av det som er gjeldende rett i dag.

På ett punkt er imidlertid det nye lovforslaget en viktig presisering. Til nå har det vært en viss usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder forståelsen av kravet om at «avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal framgå av møteboken. Her har det vel ikke vært uvanlig at man bare refererer stemmetallene, ikke hvem som har stemt for hva. Men denne praksis måtte etter min mening bare kunne følges hvis ikke noe medlem av det folkevalgte organet forlangte protokollering av hvem som stemte hva. I proposisjonen til ny lov foretar så departementet en presisering av forståelsen av kravet om nedtegning av «avstemningsresultatet»:

**«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken».**

Slik må da bestemmelsen om dette i den nye kommuneloven forstås. Hvorvidt dette også er et krav etter dagens kommunelov, må vi derimot anse som usikkert.

# Må fratre ved valg av revisor

Kommunal Rapport 12.02.2018

Medlem av representantskapet i revisjonsselskap må fratre når kommunen behandler eierskapet og valg av revisor, fastslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Representantskapets medlemmer blir inhabile i enkelte saker i egen kommune.

## SPØRSMÅL:

I representantskapet til et interkommunalt revisjonsselskap sitter blant annet ordførere og medlemmer av kontrollutvalget. Revisjonen skal jo kontrollere kommunens virksomhet og rapportere til kontrollutvalget.

1. Er det noen roller som ikke bør være representert i representantskapet, med tanke på habilitet og eventuelt andre konflikter?
2. Kan medlem av representantskap delta i kontrollutvalgets/kommunestyrets behandling av saker som omhandler revisjonen?

## SVAR:

1. Det kan være **uenighet om hvem det er ønskelig å ha med i representantskapet** i et slikt selskap, men dette er ikke et spørsmål om inhabilitet. Det er ingen særlige regler om sammensetning av representantskapet i et interkommunalt selskap. Utgangspunktet vil derfor være at kommunene står ganske fritt ved valg av sine medlemmer til dette. (Se lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 6, jf. § 4, tredje avsnitt, nr. 8.)

Ved representantskapets saksbehandling gjelder bestemmelsene om inhabilitet i kommuneloven § 40 nr. 3 (se IKS-lovens § 15). Det betyr at medlemmer vil være inhabile ikke bare etter de alminnelige reglene om dette i forvaltningsloven § 6, men også hvis de er «ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak».

Inhabilitet for representantskapsmedlemmer på dette grunnlag er vel imidlertid bare unntaksvis en aktuell problemstilling. Representantskapet vil ikke behandle enkeltsaker knyttet til virksomheten i den enkelte kommune. Jeg har også vanskelig for å se for meg at en ordfører vil være inhabil ved behandling i representantskapet.

## Inhabil i noen saker

2. Neste spørsmål blir så om medlemskap i representantskapet for et slikt selskap vil skape problemer for vervet som medlem av kontrollutvalget/kommunestyret.

I kommuneloven § 77, nr. 4. første setning, er det bestemt at «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte». Representantskapet er selskapets øverste myndighet og vedtar bl.a. selskapets budsjett (se IKS-lovens § 7, første avsnitt).

**Hvis en sak for kontrollutvalget har sider mot organiseringen og rammebetingelsene for revisjonen, eller på andre måter angår spørsmål som representantskapet har vurdert, eller burde vurdert, vil den som sitter i representantskapet derfor kunne bli inhabil når kontrollutvalget behandler saken.**

Jeg vil imidlertid anta at også dette bare sjelden vil være en aktuell problemstilling. Representantskapet har ingen funksjon i den løpende revisjon. Det er et overordnet styringsorgan som har ansvaret for at virksomheten i IKS-et er organisert og drevet på en forsvarlig måte.

**Men i det øyeblikket problemstillingen blir om en kommune fortsatt skal delta i revisjonssamarbeidet, vil den som sitter i representantskapet bli inhabil ved kommunes avgjørelse av dette.** Dette gjelder både i kontrollutvalget og kommunestyret.

#### **Kontrollutvalg innstiller**

Det er kommunestyret som avgjør om kommunen «skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor». Vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. (Se kommunelovens §78 nr. 3.)

At vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, gjelder ikke bare vedtak om å melde seg inn i en interkommunal revisjonsordning. Det må også gjelde ved vedtak om å melde seg ut av denne. I slike saker må medlemmet av representantskapet fratre som inhabil.

**Representantskapets medlem kan heller ikke delta i behandlingen av sak om valg av revisor, så lenge det interkommunale selskapet er en aktuell kandidat til å få oppdraget.**

Bernt har tidligere uttalt seg om særlige habilitetsproblemer knyttet til at lederen av representantskapet i et interkommunalt revisjonsselskap, også er sekretær for kontrollutvalgene i flere av eierkommunene. **Hvis sekretæren samarbeider tett med revisjonen, vil hun bli inhabil i alle saker som angår revisjonen.**

## Eventuelt

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

13.06.2018

**Saknr**

21/18

**Saksbehandler** Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 18/315 - 2

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.