

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune

---

**Møtedato/tid:** 20.09.2018 kl 09:00-13:00

**Møtested:** Kommunestyresalen

---

**Møtende medlemmer:**

Frode Revhaug  
Olav Galtvik  
Lars Bjørn Moksnes  
Dagfinn Sørheim  
Vigdis Juterud Lein

**Forfall:**

Brit-Ranveig Nielsen Hernes

**Andre møtende:**

Paul Ivar Stenstuen  
Revisjon Midt-Norge SA  
Rådmann

**Arkivsak:**

**Merknader:**

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
34/18	Referatsaker
35/18	Orientering fra setteordfører vedrørende status mht. oppfølgingen av kommunestyrets sak 35/18
36/18	Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbakemelding til KST vedrørende status mht. ikke gjennomførte KST vedtak
37/18	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi
38/18	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring
39/18	Orientering fra revisor vedr. planleggingen av regnskapsrevisjon 2018
40/18	Omdømmebygging - verdier, verdigrunnlag, etikk og habilitet - fornyet behandling
41/18	Kontrollutvalgets budsjett for 2019
42/18	Eventuelt
43/18	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 34/18 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
20.09.2018

Saknr  
34/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

#### Følgende referatsaker ble presentert i møte:

1. Notat til Frosta kommune om selvkost
2. Konsek dagen 10.10.18
3. Epost fra Jan Lutdal

Revisor ga en orientering i tilknytning til Referatsak 1 og 3 (henvendelsen fra Jan Lutdal).

### Forslag i møtet

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende prosjektledelse mv. for å sikre effektiv gjennomføring av investeringsprosjekter.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende prosjektledelse mv. for å sikre effektiv gjennomføring av investeringsprosjekter.
- 

## Sak 35/18 Orientering fra setteordfører vedrørende status mht. oppfølgingen av kommunestyrets sak 35/18

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
20.09.2018

Saknr  
35/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Frode Revhaug ba om en vurdering av sin habilitet på bakgrunn av sin rolle som setteordfører på kommunestyrets sak 35/18. Kontrollutvalget fant ham inhabil, jf. kommunelovens §40 nr. 3.

Setteordfører ga en orientering.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## **Sak 36/18 Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbakemelding til KST vedrørende status mht. ikke gjennomførte KST vedtak**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**20.09.2018**

Saknr  
**36/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### **Behandling:**

Rådmannen ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

### **Forslag til vedtak i møtet**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen ferdigstille tilbakereporteringen til kommunestyret mht. ikke gjennomførte KST vedtak, og at den blir oversendt til kontrollutvalget innen 3 uker.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber rådmannen ferdigstille tilbakereporteringen til kommunestyret mht. ikke gjennomførte KST vedtak, og at den blir oversendt til kontrollutvalget innen 3 uker.
- 

## **Sak 37/18 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**20.09.2018**

Saknr  
**37/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### **Behandling:**

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## **Sak 38/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**20.09.2018**

Saknr  
**38/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet til orientering, og har ingen merknader.

### **Behandling:**

Revisor ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet til orientering, og har ingen merknader.

---

**Sak 39/18 Orientering fra revisor vedr. planleggingen av regnskapsrevisjon 2018**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
20.09.2018

Saknr  
39/18

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 40/18 Omdømmebygging - verdier, verdigrunnlag, etikk og habilitet - fornyet behandling**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
20.09.2018

Saknr  
40/18

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vil oppfordre alle til å ta inn over seg innholdet i denne sak.

**Behandling:**

Rådmannen ga en orientering vedrørende oppfølging av ulovligheter og masseuttak på bakgrunn av 2 oppslag i media:

1. Oppsatt mur i strandsonen (opprinnelig satt opp på 60 tallet).

Muren ble ødelagt av havet og beboer fikk forsikringserstatning for å sette opp en ny mur for å forhindre forvitring av tomten. Forsikringselskapet forlangte at en godkjent entreprenør ble brukt og slik ble det. Beboeren sendte ikke en søknad til kommunen for tiltaket og det er å betrakte som brudd i forhold til forvaltningen. Dette er de klare fakta i saken og spørsmålet er om kommunen bør iverksette sanksjoner på tiltaket ?

1. Masseuttak på gnr.30 bnr.1.

Saken er omsøkt og tillatelse er gitt av kommunen 10.10.2012. (saken er riktig behandlet så langt). Tiltakshaver hadde til hensikt å anlegge et industriområde for virksomheten på sikt og til det skulle det lages både reguleringsplan og driftsplan.

I påvente av at kommunens arealplan blir ferdigstilt har tiltakshaver gjort mer enn han hadde tillatelse til. Det er å betrakte som et avvik (ulovlighet).

I arealplanen er området avsatt i sin helhet til formålet og først når den er landet er det klart for planarbeidene, som skulle ha funnet sted.

Det er nå opp til kommunen å vurdere om man ønsker å iverksette sanksjoner her.

### **Forslag i møtet**

1. Kontrollutvalget vil oppfordre alle til å ta inn over seg innholdet i denne sak.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering, eventuelt til videre behandling.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vil oppfordre alle til å ta inn over seg innholdet i denne sak.
  2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering, eventuelt til videre behandling.
- 

## **Sak 41/18 Kontrollutvalgets budsjett for 2019**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frosta kommune**

Møtedato  
**20.09.2018**

Saknr  
**41/18**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 739 800.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 739 800.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.
-

## Sak 42/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
20.09.2018

Saknr  
42/18

### Behandling:

Dagfinn Sørheim tok opp at han forventet at administrasjonen tar kontrollutvalgets vedtak på alvor.

---

## Sak 43/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato  
20.09.2018

Saknr  
43/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

### Behandling:

### Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

---