

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 03.12.2018 kl 14:00 – 17:40

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg

Ikke møtt:

Anne Marte Høgsnes

Andre møtende:

Erik Fenstad, daglig leder Envina IKS (sak 40)
Gunnar Krogstad, ordfører (sak 44)
Katrine Lereggen, rådmann (sak 44)
Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (sak 42-43)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA (sak 41-43)
Merete Montero, Revisjon Midt-Norge SA (sak 41-43)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/523

Merknader: Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert når det gjelder dagens saker.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
40/18	Envina IKS- orientering til kontrollutvalget
41/18	Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - korrigert rapport
42/18	Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - prosjektplan
43/18	Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - prosjektplan
44/18	Henvendelse til kontrollutvalget om mulig brudd på etiske retningslinjer
45/18	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
46/18	Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
47/18	Referatsaker
48/18	Eventuelt
49/18	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 40/18 Envina IKS- orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
40/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Erik Fenstad, daglig leder Envina IKS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 41/18 Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - korrigert rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
41/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

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

1. Kommunestyret tar korrigert forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge Forvaltningsloven § 8 tredje avsnitt, første setning (medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild).
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av administrasjonen i habilitetsregelverket.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem et forslag til retningslinjer for kriterier for valg av representanter til styre i kommunale selskap.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen 20.05.2019.

Behandling:

Merete Montero og Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA, orienterte om revisors tilbakemelding på kontrollutvalgets vedtak i sak 24/18, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjon om at det er kritikkverdig at et kommunestyremedlem ikke svarer på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ber om at rapporten legges frem for behandling på kommunestyrets møte 29. januar 2019.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder ba om følgende protokolltilførsel vedr. planprogram Koloåsen:

Utvalgets leder slår fast at Ramlo-brødrene har en negativ kontroll i Gråbaks selskap fordi de eier 40% av Ler Utvikling AS, og vurderer dette som et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til representantens upartiskhet (jf. Forvaltningsloven § 6 annet ledd), samt at det i tillegg

foreligger en habilitetsinnsigelse fra et kommunestyremedlem (avisinnlegg). Kontrollutvalgets leder er på bakgrunn av dette ikke enig i revisjonens konklusjon om at Gråbak var habil.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar korrigeret forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge Forvaltningsloven § 8 tredje avsnitt, første setning (medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild).
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av administrasjonen i habilitetsregelverket.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem et forslag til retningslinjer for kriterier for valg av representanter til styre i kommunale selskap.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen 20.05.2019.

Sak 42/18 Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
42/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Tor Arne Stubbe forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker at revisjonen skal fokusere mer på det strukturelle overordnet nivå. Hvordan betjener Melhus kommune sine innbyggere og interessenter? Teknisk drift, omsorgstjenesten og skole er områder som skal undersøkes nærmere.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget ber revisor ta med seg innspill fremkommet i møtet og legge frem en revidert prosjektplan så snart som mulig.

For at forvaltningsrevisjonen skal bli igangsatt så snart som mulig så sendes revidert prosjektplan til kontrollutvalget på e-post så snart den foreligger.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor ta med seg innspill fremkommet i møtet og legge frem en revidert prosjektplan så snart som mulig.

For at forvaltningsrevisjonen skal bli igangsatt så snart som mulig så sendes revidert prosjektplan til kontrollutvalget på e-post så snart den foreligger.

Sak 43/18 Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
43/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Tor Arne Stubbe forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ber revisor ta med seg innspill fremkommet i møtet.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 44/18 Henvendelse til kontrollutvalget om mulig brudd på etiske retningslinjer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
44/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Lukking av møtet ble vurdert etter følgende bestemmelser: Kommuneloven §31 nr. 2, jf. Forvaltningsloven §13 (1), samt Kommuneloven § 31 nr. 4

Følgende omforent forslag til avgjørelse om lukking av møtet ble fattet:

Møtet lukkes jf. Kommuneloven §31 nr. 2, jf. Forvaltningsloven §13 (1), samt Kommuneloven § 31 nr.4.

Kontrollutvalgets leder innledet i saken, ordfører og rådmann orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen om mulig brudd på etiske retningslinjer i Melhus kommune.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra ordfører og rådmann til orientering.

Kontrollutvalgets leder skisserte en fremdriftsplan som utvalget sluttet seg til.

Kontrollutvalgets leder rapporterer tilbake til kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra ordfører og rådmann til orientering.

Kontrollutvalgets leder skisserte en fremdriftsplan som utvalget sluttet seg til.

Kontrollutvalgets leder rapporterer tilbake til kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2019.

Sak 45/18 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
45/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Sak 46/18 Forslag til møteplan for 1. halvår 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
46/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget		25.			6.	3.

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 1. halvår 2019:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kontrollutvalget		25.			6.	3.

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

Sak 47/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
47/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antall barn.
2. Kan man som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som man senere kan søke på, eller er man inhabil?
3. Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de samtidig behandler i kommunestyret?
4. Tidligere har man ikke hatt noen oversikt over antall kommuner som har et tilbud om helsestasjon for ungdom, men fra og med 2017 har man fått denne oversikten via kommunens rapportering til KOSTRA
5. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 på Gardermoen.

Kommentar til pkt. 5:

Aud Kvalvik melder seg på NKRFs kontrollutvalgskonferanse.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 48/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
48/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:Deltakelse på kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende en henvendelse til valgnemnda i Melhus kommune når det gjelder forfall til kontrollutvalgets møter.

Næringsfond

Kontrollutvalget ber om en orientering om status på næringsarbeidet i kommunen på sitt møte 25. februar 2019.

Utvalget ber om å få tilsendt årsmelding for 2016 til og med 2018.

Vedtak:Deltakelse på kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende en henvendelse til valgnemnda i Melhus kommune når det gjelder forfall til kontrollutvalgets møter.

Næringsfond

Kontrollutvalget ber om en orientering om status på næringsarbeidet i kommunen på sitt møte 25. februar 2019.

Utvalget ber om å få tilsendt årsmelding for 2016 til og med 2018.

Sak 49/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
49/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.12.2018, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.12.2018, godkjennes.
