



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 10.09.2018 kl 14:00 – 18:30

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Aud H. Kvalvik, leder

Eirik Grøset Sund, nestleder

Morten Wehn

Ola Edvin Vie, vara for Bodsberg

Forfall:

Sidsel Bodsberg

Anne Marte Høgsnes

Noralf Pallin Brekken, vara for Høgsnes

Andre møtende:

Hans Petter Øien Kvam, Melhus Utviklingsarena AS (sak 22)

Gunnar Krogstad, ordfører (sak 23)

Stine Estenstad, varaordfører (sak 23)

Anne Lina M. Holm, komiteleder helse/omsorg og gruppeleder Krf (sak 23)

Einar Gimse Syrstad, komiteleder oppvekst/kultur (sak 23)

Mikal Kvaal, komiteleder teknikk/miljø (sak 23)

Fritz Arne Haugen (sak 23)

Katrine Lereggen, rådmann (sak 23)

Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling (sak 23)

Trude Wikdahl, kommunalsjef helse og velferd (sak 23)

Nina Hoseth, kommunalsjef oppvekst (sak 23)

Jon Tore Dokken, personal- og organisasjonssjef (sak 23)

Hovedtillitsvalgte fra Delta, Norsk sykepleierforbund og Naturvitere (sak 23)

Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA (sak 23-24-25)

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/347

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
22/18	Melhus Utviklingsarena AS - orientering til kontrollutvalget
23/18	Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
24/18	Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - ny rapport
25/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon
26/18	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
27/18	Budsjettkontroll pr. 20.08.2018
28/18	Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget
29/18	Referatsaker
30/18	Eventuelt
31/18	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 29-30-27-22-23-24-25-26-28-31

Sak 22/18 Melhus Utviklingsarena AS - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Hans Petter Øien Kvam, Melhus utviklingsarena AS, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Daglig leder 70 %, vaktmester 20 %, innleid bistand, ingen faste avtaler kun på timer.

Likviditeten er krevende ifht opprydding etter fusjon. Stor etterspørsel etter næringsareal i hele Trondheimsregionen. Melhus er attraktiv med bakgrunn i nærhet til Trondheim, og god infrastruktur med E6 og E39.

Strategier: Bearbeiding og erverv av eksisterende og nye næringsareal. Være pådriver i saker som påvirker næringsutvikling i kommunen. Være aktiv i generell næringsutvikling, samt ha god kjennskap til aktuell utvikling i næringslivet. Sørge for inntekter som sikrer likvid driftskapital, og som sikrer egenkapital til nødvendige investeringer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 23/18 Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar med seg innspill som er fremkommet i møtet.

Innspillene og kontrollutvalgets egne vurderinger legges til grunn for bestilling av forvaltningsrevisjon høsten 2018.

Behandling:

Med bakgrunn i innspill fra politisk- og administrativt nivå, samt tillitsvalgte

ønsker kontrollutvalget å ta inn innbyggerkommunikasjon som nytt fokusområde i plan for forvaltningsrevisjon.

Innbyggerkommunikasjon står ikke i vedtatt plan for 2016-2018, kontrollutvalget må derfor sende forslag til revidert plan for forvaltningsrevisjon til kommunestyret.

Med tanke på at et nytt kontrollutvalg skal velges på slutten av 2019, og ny plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas innen utgangen av 2020, så ser kontrollutvalget at det er hensiktsmessig å utvide planens gyldighet ut 2020 slik at det nye kontrollutvalget får jobbe med ny plan.

Fokusområdene prioriteres som følger:

1. Innbyggerkommunikasjon
2. Samhandlingsreformen
3. Legetjeneste i institusjon
4. Ulovlighetsoppfølging

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget legger frem revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger frem revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets reviderte plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020.

Sak 24/18 Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - ny rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets 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 15.02.2019.

Behandling:

Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA, gjennomgikk revisors korrigeringer i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets sekretariat har på bakgrunn av henvendelse fra kontrollutvalgets leder gjort noen betraktninger vedr. Gråbak sin habilitet når det gjelder planprogram for Koloåsen. Dokumentet ble utdelt i møtet.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget utsetter behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapport vedr. habilitet og ber revisjonen om følgende:

- Det må utdypes i rapporten vedr. konklusjon om Gråbak sin habilitet i saken vedr. planprogram for Koloåsen.
- Revisor må utdype nærmere eller nyansere i rapporten om hvorfor det ikke er klokt å la en folkevalgt med yrke som entreprenør, sitte i komite for teknikk og miljø.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget utsetter behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapport vedr. habilitet og ber

revisjonen om følgende:

- Det må utdypes i rapporten vedr. konklusjon om Gråbak sin habilitet i saken vedr. planprogram for Koloåsen.
 - Revisor må utdype nærmere eller nyansere i rapporten om hvorfor det ikke er klokt å la en folkevalgt med yrke som entreprenør, sitte i komite for teknikk og miljø.
-

Sak 25/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
25/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på i Melhus kommune. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for levering av endelig rapport legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 05.11.2018.

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

Behandling:

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes i påvente av kommunestyrets vedtak vedr. revidert plan for forvaltningsrevisjon.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av kommunestyrets vedtak vedr. revidert plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 26/18 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
26/18

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:

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 27/18 Budsjettkontroll pr. 20.08.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2018 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2018 til orientering.

Sak 28/18 Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
28/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019 med en ramme på kr 1.676.563,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019 med en ramme på kr 1.676.563,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 29/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
29/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Melhus kommune.
2. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2017.
3. 10. oktober arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle kontrollutvalsmedlemer i det nye Trøndelag.
4. Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof Bernt.

5. Skal kommunen rett i Robek hvis den ikke klarer å dekke inn underskuddet innenfor en selvpålagt frist på ett år, eller må fylkesmannen vente for å se om kommunen oppfyller kravet om inndekning innen to år?
6. Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet. Det kan være legitimt å skjerme arbeidsmiljøet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
7. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker.
8. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så hindrer ikke det selve sammenslåingen.
9. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav på.

Kommentarer til punktene:

Pkt. 3: Invitasjon med program for Konsek-dagen ble utdelt i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 30/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
30/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Deltakelse i kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalget har i 2018 hatt problemer med å få tak i vara ved forfall til møter.

Kommunestyret kan etter søknad fritta «den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet» jf. kommuneloven § 15, nr. 2.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende et brev til Høgsnes, fast medlem, og Brekken, vara for Høgsnes, vedr. muligheten man har til søke om fritak fra politiske verv.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende et brev til Høgsnes, fast medlem, og Brekken, vara for Høgsnes, vedr. muligheten man har til søke om fritak fra politiske verv.

Sak 31/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
31/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.09.2018, godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.09.2018, godkjennes.

Utdelt i møtet.

Habilitetsvurderingen etter fvl. § 6 andre ledd

Det er flere vilkår som må være oppfylt. Det skal foreligge 1. et særegent forhold som 2. er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Det skal *blant annet* vurderes om det foreligger en fordel, tap eller ulempe for noen man har nær personlig tilknytning til. Det er viktig å merke seg at det står 'blant annet' i bestemmelsen. Fvl. § 6 andre ledd er med andre ord ikke uttømmende.

Videre, i note til bestemmelsen og i juridisk teori, fremheves andre momenter som kan/skal vektlegges. Det trekkes frem «styrken av interesse» noen har i saken. Altså, det behøver ikke foreligge nær personlig tilknytning, men det kan være personer eller selskap som har sterke interesser i saken, som har en fordel, tap eller ulempe med en avgjørelse.

Viktige momenter i foreliggende sak som bør besvares. (heller ikke denne oppramsingen er nødvendigvis uttømmende.)

Ramlo sandtak, eies av blant andre Ramlo-brødrene. Det er dette selskapet som søker om planprogram for 3 grunneiendommer. Videre eier Ramlo-brødrene 2 selskaper (industriveien mv.) som tilsammen eier 40% av Sigmund Gråbaks selskap, Ler Utvikling AS. Ramlo-brødre sitter begge i styret til Ler Utvikling AS. Det er grunn til å undersøke om eierskap og styreverv er mer omfattende enn det som gjengis i rapporten. Det bør foretas en vurdering med en påfølgende konklusjon om hvorvidt det foreligger felles/sammenfallende interesser for Ramlo-brødre og Gråbak. Dette må vurderes opp imot fvl. § 6 andre ledd.

I denne saken vil planprogram for koloåsen utgjøre en fordel for de som ønsker å etablere næringsvirksomhet, grunneiere m.fl.. Og det kan utgjøre en mulig ulempe for andre, naboer e.l. For å svare om dette vilkåret er oppfylt må det videre vurderes om det foreligger en nær personlig tilknytning. Om denne vurderingen ikke gjøres, forblir habilitetsspørsmålet utløst.

Videre bør det vurderes hvilken vekt det skal tillegges at habilitetsinnsigelsen har kommet fra andre. I denne saken har et kommunestyremedlem gått ut i media og hevdet at det foreligger inhabilitet. Om dette skal få avgjørende vekt, tar jeg ikke stilling til, men dette skal vurderes i henhold til fvl. § 6 andre ledd, siste punktum.

Oppsummering (ikke nødvendigvis uttømmende spørsmål som bør besvares)

I foreliggende sak burde det foruten øvrige vilkår og momenter som er omfattet av fvl. § 6 andre ledd, burde det vært vurdert grundigere om;

- foreligger det en nær personlig tilknytning mellom aktuelle personer?
- foreligger det sterke interesser for noen i saken, personer og selskaper?
- i hvilken grad skal det faktum at habilitetsinnsigelsen har blitt reist av andre, vektlegges?