

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato/tid: 24.10.2018 kl 11:00
Møtested: Kommunehuset / 3.etasje

Møtende medlemmer:

Nils Enar Bertil Jønsson
Rune Skåren
Jostein Namsvatn

Forfall:

Andre møtende:

Revisjon Midt-Norge SA, Svein Vikestad og Sunniva Tussvik Sæter
Rådmann, Ola Peder Tyldum 15/18 – 17/18
Ordfører, Hans Oskar Devik

Arkivsak: 18/464

Merknader:

- Godkjenning av protokoll fra siste møte.
- Godkjenning av møteinnkalling.
- Tilleggssak under referater 15/18 punkt 8
- I sak 16/18 tok leder opp sin habilitet. Organet selv vurderte leders habilitet som enstemmig inhabil. Nestleder ledet under kulepunkt 1 – 16/18 orientering om offentlige søkerlister.
- Møte lukkes under sak 18/18 revisjonsstrategi jf kommuneloven § 31.2

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
15/18	Referatsaker 24.10.2018
16/18	Orientering fra rådmannen 24.10. 2018
17/18	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæring for 2019
18/18	Orientering fra revisjonen - revisjonsstrategi 2018
19/18	Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg
20/18	Henvendelse til kontrollutvalget angående miljøopprydding i utmark etter avviklet gruvedrift.
21/18	Rapport fra Joma Næringspark AS / Sluttrapport med tilleggsbestilling

Sak 15/18 Referatsaker 24.10.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
24.10.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 16/18 Orientering fra rådmannen 24.10. 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
24.10.2018

Saknr
16/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Tas til orientering

Behandling:

Rådmannen orienterte om:

- Offentlige søkerlister
- Omorganisering av Joma Næringspark AS

Røyrvik kommune gjør offentlige søkerlister mer tilgjengelige.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til etterretning.

Rådmannen konkluderte selv med at Røyrvik kommune skal gjøre offentlige søkerlister mer tilgjengelige.

Sak 17/18 Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæring for 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
24.10.2018

Saknr
17/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.

Behandling:

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.

Sak 18/18 Orientering fra revisjonen - revisjonsstrategi 2018

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Røyrvik kommune	Møtedato 24.10.2018	Saknr 18/18
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Gjennomgang av revisjonsstrategien.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 19/18 Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Røyrvik kommune	Møtedato 24.10.2018	Saknr 19/18
--	-------------------------------	-----------------------

- Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**
Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på

kr. 511 403.- Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
- Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Vedtak:

- Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på kr. 511 403.- Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
- Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Sak 20/18 Henvendelse til kontrollutvalget angående miljøopprydding i utmark etter avviklet gruvedrift.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
24.10.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til rapport og vedtaket i saken om Joma Næringspark AS og kontrollutvalget forutsetter at saken blir fullt opp iht. vedtaket i sak om Joma Næringspark AS.

Behandling:

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapport og vedtaket i saken om Joma Næringspark AS og kontrollutvalget forutsetter at saken blir fullt opp iht. vedtaket i sak om Joma Næringspark AS.

Sak 21/18 Rapport fra Joma Næringspark AS / Sluttrapport med tilleggsbestilling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
24.10.2018

Saknr
21/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten å oppfordrer kommunestyret til å tenke igjennom sitt eierskap i Joma Næringspark AS og hva kommunestyret ønsker å oppnå med sitt eierskap.
2. Kontrollutvalget konstanterer at rapporten dokumenterer mangelfull oppfølging i alle ledd, og at det er betydelige forbedringspunkter.
3. Kontrollutvalget videresender rapporten til kommunestyret for videre behandling, med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak med vurderinger knyttet til mulighetene for kommunen til å øke sin eierandel i Joma Næringspark AS til 100 %.
 2. Kommunestyret ønsker klare og tydelige mål med sine eierskap og at målene må være formidlet gjennom eierskapsmeldingene o.l.
 3. Kommunens representant på selskapets generalforsamling bes ta initiativ til en gjennomgang av selskapets vedtekter blant annet for å:
 - a. Formalisere bruken av valgkomite.
 - b. Forbedre dialogen og informasjonsutvekslingen mellom Joma Næringspark AS og kommunen, både politisk og administrativt.
 - c. Selskapene må dokumentere eventuelle habilitetsvurderinger i styreprotokoller.
 - d. Ha mer åpenhet omkring næringsparkens aktivitet og synliggjøre nærings-parkens aktivitet gjennom en kommunikasjonsplan.
 - e. Tettere oppfølging av kommunens egne selskaper og opptre som bevist, aktiv og tydelig eier.
 - f. Se til at offentliglova og lov om offentlige anskaffelser blir fulgt av selskapene.
 - g. Oppdatere status for de ulike samarbeidsavtalene mellom kommunen og Joma Næringspark AS og synliggjøre dette i eierskapsmeldingen.
 - h. Det kan oppfattes som uheldig at en innehar flere roller i selskapene. Dette bør kommunen ta stilling til for å unngå.
 - i. Sikre at styrene ivaretar sin kontrollfunksjon med virksomheten i de respektive

- selskaper.
4. Kommunestyre ber om skriftlig dokumentasjon på hvordan oppfølging av avtalen gjort mellom Norsulfid avd. Grong Gruber og Joma Næringspark AS på kr. 3.100.000.mill. er disponert.
 5. Kommunestyret ber kommunens representant på selskapets generalforsamling rapportere skriftlig til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er satt i verk som følge av revisjonsrapporten innen 1.03.2019.

Behandling:

Forslag i møte:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten å oppfordrer kommunestyret til å tenke igjennom sitt eierskap i Joma Næringspark AS og hva kommunestyret ønsker å oppnå med sitt eierskap.
2. Kontrollutvalget konstanterer at rapporten dokumenterer mangelfull oppfølging i flere ledd, og at det er betydelige forbedringspunkter.
3. Kontrollutvalget videresender rapporten til kommunestyret for videre behandling, med følgende instilling til vedtak:
 1. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak med vurderinger knyttet til mulighetene for kommunen til å øke sin eierandel i Joma Næringspark AS til 100 %.
 2. Kommunestyret ønsker klare og tydelige mål med sine eierskap og at målene må være formidlet gjennom eierskapsmeldingene o.l.
 3. Kommunens representant på selskapets generalforsamling bes ta initiativ til en gjennomgang av selskapets vedtekter blant annet for å:
 - a. Formalisere bruken av valgkomite.
 - b. Forbedre dialogen og informasjonsutvekslingen mellom Joma Næringspark AS og kommunen, både politisk og administrativt.
 - c. Selskapene må dokumentere eventuelle habilitetsvurderinger i styreprotokoller.
 - d. Ha mer åpenhet omkring næringsparkens aktivitet og synliggjøre nærings-parkens aktivitet gjennom en kommunikasjonsplan.
 - e. Tettere oppfølging av kommunens egne selskaper og opptre som bevist, aktiv og tydelig eier.
 - f. Se til at offentliglova og lov om offentlige anskaffelser blir fulgt av selskapene.
 - g. Oppdatere status for de ulike samarbeidsavtalene mellom kommunen og Joma Næringspark AS og synliggjøre dette i eierskapsmeldingen.
 - h. Det kan oppfattes som uheldig at en innehar flere roller i selskapene. Dette bør kommunen ta stilling til for å unngå.
 - i. Sikre at styrene ivaretar sin kontrollfunksjon med virksomheten i de respektive selskaper.
 4. Kommunestyre ber om skriftlig dokumentasjon på hvordan oppfølging av avtalen gjort mellom Norsulfid avd. Grong Gruber og Joma Næringspark AS på kr. 3.100.000.mill. er disponert.
 5. Kommunestyret ber kommunens representant på selskapets generalforsamling rapportere skriftlig til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er satt i verk som følge av revisjonsrapporten innen 1.03.2019.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten å oppfordrer kommunestyret til å tenke igjennom sitt eierskap i Joma Næringspark AS og hva kommunestyret ønsker å oppnå

med sitt eierskap.

2. Kontrollutvalget konstanterer at rapporten dokumenterer mangelfull oppfølging i flere ledd, og at det er betydelige forbedringspunkter.
 3. Kontrollutvalget videresender rapporten til kommunestyret for videre behandling, med følgende instilling til vedtak:
 1. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak med vurderinger knyttet til mulighetene for kommunen til å øke sin eierandel i Joma Næringspark AS til 100 %.
 2. Kommunestyret ønsker klare og tydelige mål med sine eierskap og at målene må være formidlet gjennom eierskapsmeldingene o.l.
 3. Kommunens representant på selskapets generalforsamling bes ta initiativ til en gjennomgang av selskapets vedtekter blant annet for å:
 - a. Formalisere bruken av valgkomite.
 - b. Forbedre dialogen og informasjonsutvekslingen mellom Joma Næringspark AS og kommunen, både politisk og administrativt.
 - c. Selskapene må dokumentere eventuelle habilitetsvurderinger i styreprotokoller.
 - d. Ha mer åpenhet omkring næringsparkens aktivitet og synliggjøre nærings-parkens aktivitet gjennom en kommunikasjonsplan.
 - e. Tettere oppfølging av kommunens egne selskaper og opptre som bevist, aktiv og tydelig eier.
 - f. Se til at offentliglova og lov om offentlige anskaffelser blir fulgt av selskapene.
 - g. Oppdatere status for de ulike samarbeidsavtalene mellom kommunen og Joma Næringspark AS og synliggjøre dette i eierskapsmeldingen.
 - h. Det kan oppfattes som uheldig at en innehar flere roller i selskapene. Dette bør kommunen ta stilling til for å unngå.
 - i. Sikre at styrene ivaretar sin kontrollfunksjon med virksomheten i de respektive selskaper.
 4. Kommunestyre ber om skriftlig dokumentasjon på hvordan oppfølging av avtalen gjort mellom Norsulfid avd. Grong Gruber og Joma Næringspark AS på kr. 3.100.000.mill. er disponert.
 5. Kommunestyret ber kommunens representant på selskapets generalforsamling rapportere skriftlig til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er satt i verk som følge av revisjonsrapporten innen 1.03.2019.
-