

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

**Arkivsak:**

**Møtedato/tid:** 11.09.2020 kl 09:00-14:15

**Møtested:** Formannskapssalen/Teams

---

**Møtende medlemmer:**

Inger Johanne Uthus

Karen Elverum

Morten Harper

Hallgeir Winge

**Forfall:**

Erik Bjørgum (vara ble forsøkt innkalt)

**Andre som var tilstede:**

Ordfører, gruppeleder AP og utvalgsleder levekår.

Kommunedirektør, ass. kommunedirektør, etatsjef omsorg, etatsjef kultur, teknisk sjef og øk.sjef.

Tillitsvalgt Utdanningsforbundet, tillitsvalgt Fagforbundet, tillitsvalgt Akademikerne og hovedvernombudet

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling. Tilleggssak - Sak 31/20 Reglement for kontrollutvalget ble satt på saklisten i møtet.

**Sakliste:**

| <b>Saksnr.</b> | <b>Saktittel</b>  |
|----------------|---|
| 24/20          | Dialogmøte i forbindelse med kontrollutvalgets planarbeid |
| 25/20          | Referatsaker  |
| 26/20          | Formannskapets behandling av kommuneplanens samfunnsdel   |
| 27/20          | Henvendelsen fra gruppelederen for Stjørdal SV            |
| 28/20          | Kontrollutvalgets budsjett for 2021                       |
| 29/20          | Eventuelt   |
| 30/20          | Godkjenning av møteprotokoll                              |
| 31/20          | Reglement for kontrollutvalget                            |

## Sak 24/20 Dialogmøte i forbindelse med kontrollutvalgets planarbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.09.2020

Saknr  
24/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

- .....
- .....

### Behandling:

Inviterte politikere, administrasjon, tillitsvalgte og hovedverneombud ga sine innspill til kontrollutvalgets planarbeid.

Forslag i møtet:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på tilgjengelig informasjon.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på tilgjengelig informasjon.

---

## Sak 25/20 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.09.2020

Saknr  
25/20

### Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 26/20 Formannskapetets behandling av kommuneplanens samfunnsdel

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.09.2020

Saknr  
26/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at kommunen i behandlingen av de innkomne høringssvar og i det videre arbeid med planen vil ha en forsvarlig saksbehandling.
3. Kontrollutvalget ber om saken blir lagt fram for kommunestyret som referatsak.

### Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at kommunen i behandlingen av de innkomne høringssvar og i det videre arbeid med planen vil ha en forsvarlig saksbehandling.
3. Kontrollutvalget ber om saken blir lagt fram for kommunestyret som referatsak.

---

## Sak 27/20 Henvendelsen fra gruppelederen for Stjørdal SV

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
11.09.2020

Saknr  
27/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sette økt fokus på samspillet mellom de ulike kontaktpunkter og roller, for å bidra til økt forutsigbarhet og trygghet.
2. Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren gjennomfører sluttsamtaler med medarbeiderne som slutter, som et ledd i overvåkningen av arbeidsmiljøet.

### Behandling:

Forslag til vedtak i møtet

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sette økt fokus på samspillet mellom de ulike kontaktpunkter og roller i kommunens tjenester og mellom ledelse og ansatte, for å bidra til økt forutsigbarhet og trygghet.
2. Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren gjennomfører sluttsamtaler med medarbeiderne som slutter, som et ledd i overvåkningen av arbeidsmiljøet.

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sette økt fokus på samspillet mellom de ulike kontaktpunkter og roller i kommunens tjenester og mellom ledelse og ansatte, for å bidra til økt forutsigbarhet og trygghet.
2. Kontrollutvalget forventer at kommunedirektøren gjennomfører sluttsamtaler med medarbeiderne som slutter, som et ledd i overvåkingen av arbeidsmiljøet.

---

**Sak 28/20 Kontrollutvalgets budsjett for 2021**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**11.09.2020**

Saknr  
**28/20**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 070 500.

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

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

**Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 070 500.

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

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

---

**Sak 29/20 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**11.09.2020**

Saknr  
**29/20**

Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak vedrørende et tema som tas opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Forhåndsmeldt sak til eventuelt:

Kontrollutvalgenes kontroll i Værnesregionen. Utvalgslederne i de samarbeidene kommunene er informert om at utvalget vil diskutere dette tema, og det har blitt informert om at disse vil kunne komme inn via Teams for å gi å uttrykk for eventuelle synspunkter mht. det fremtidige samarbeid mellom kontrollutvalgene.

### **Behandling:**

Kontrollutvalgets leder i Frosta kontrollutvalg har spilt inn følgende:  
Hvordan ivareta kontrollutvalgene sin rolle i fellestjenester Værnesregionen?

- Hva
- Hvordan
- Felles arbeid på tvers av kontrollutvalg i de ulike kommuner. Hvordan få til det?

Lederne for kontrollutvalgene i de samarbeidende kommuner inviteres for felles orienteringer, i første omgang mht. barnevern og PPT.

---

## **Sak 30/20 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**11.09.2020**

Saknr  
**30/20**

### **Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

### **Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

### **Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

---

## **Sak 31/20 Reglement for kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**11.09.2020**

Saknr  
**31/20**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for videre behandling.

### **Forslag til innstilling til kommunestyret**

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023..

**Behandling:**

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for videre behandling.

**Forslag til innstilling til kommunestyret**

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023.

---