

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 20/286
Møtedato/tid: 04.05.2020 kl 09:00- 12.45
Møtested: Teams-møte

Møtende medlemmer:

May Britt Lagesen
Arnhild Bilstad Opdal
Eirik Forås
Petter Vesterdal
Kai-Jørgen Lorvik

Forfall

Ingen

Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge, sak 11/20
Sunniva T Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, sak 16/20 og 17/20
Torunn Austheim, Kommunedirektør, under sak 12/20-15/20
Øystein Larsen, Økonomisjef, 14/20 og 15/20
Bjørn Kalmar Aasland, Administrerende direktør Steinkjerbygg KF, 12/20
Johan Rodum, økonomisjef Steinkjerbygg KF, 12/20
Pål Malmo, Skogsjef, Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF, 13/20

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Regnskapsrevisors uavhengighetserklæringer ble lagt frem under sak 11/20

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
11/20	Orientering fra revisor - Årsoppgjørrevisjon 2019
12/20	Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2019 - Kontrollutvalgets uttalelse
13/20	Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF - Kontrollutvalgets uttalelse
14/20	Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - kontrollutvalgets uttalelse
15/20	Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - kontrollutvalgets uttalelse
16/20	Plan for Eierskapskontroll 2020-2024
17/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
18/20	Referatsaker 04.05.2020
19/20	Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2020

Sak 11/20 Orientering fra revisor - Årsoppgjørrevisjon 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor redegjorde for skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i overgangen mellom april og mai grunnet jobb-bytte. Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæringer for:

- Steinkjerbygg KF
- Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF
- Steinkjer kommune.

ble lagt frem i møtet.

Regnskapsrevisor orienterte så om årsoppgjørrevisjonen for:

- Steinkjerbygg KF
- Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF
- Verran kommune
- Steinkjer kommune.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen vedrørende uavhengighetserklæringene til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.
2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen vedrørende uavhengighetserklæringene til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.
- 2) Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Sak 12/20 Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2019 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for 2019.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
 3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.
-

**Sak 13/20 Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF -
Kontrollutvalgets uttalelse**

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.

Behandling:

Revisors beretning datert 30. april og ny note 13 til regnskapet var ettersendt saken den 30.april.

Skogsjef orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2019.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
 3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.
-

**Sak 14/20 Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 -
kontrollutvalgets uttalelse**

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.
-

Sak 15/20 Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.
-

Sak 16/20 Plan for Eierskapskontroll 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - 1) Eiermelding
 - 2) Eierstyring
 - 3) Steinkjer Næringsselskap AS
 - 4) Brannvesenet Midt IKS
 - 5) Dampsaga Bad AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Behandling:

Omforent forslag til prioritering

- 1) Eiermelding og eierstrategi, der nye Steinkjer ses under ett.
- 2) Steinkjer Næringsselskaps AS
- 3) Brannvesenet Midt IKS
- 4) Dampsaga Bad AS

Forslag til vedtak med omforent forslag til prioritering under punkt 1, enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- 1) Eiermelding og eierstrategi, der nye Steinkjer ses under ett.
- 2) Steinkjer Næringsselskaps AS
- 3) Brannvesenet Midt IKS
- 4) Dampsaga Bad AS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Sak 17/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 1. XX
 2. XX
 3. XX

4. XX
5. XX
6. XX
7. XX
8. XX
9. XX
10. XX
11. XX

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringsrekkefølgen.

Behandling:

Omforent forslag om følgende prioritering:

- 1) Vann og Avløp
- 2) Kulturtilbudet til barn og unge
- 3) Steinkjer Næringssselskap AS
- 4) Rus- og psykiatri
- 5) Avvik og avviksmeldinger
- 6) Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge:
 - Kvalitet i skolen
 - Tidlig innsats
 - Inn-Trøndelag Vekst AS
 - Barnevern

Forslag til vedtak og omforent forslag til prioritering under punkt 1, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- 1) Vann og Avløp
- 2) Kulturtilbudet til barn og unge
- 3) Steinkjer Næringssselskap AS
- 4) Rus- og psykiatri
- 5) Avvik og avviksmeldinger
- 6) Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge:
 - Kvalitet i skolen
 - Tidlig innsats
 - Inn-Trøndelag Vekst AS
 - Barnevern

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringsrekkefølgen.

Sak 18/20 Referatsaker 04.05.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
04.05.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 19/20 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2020

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Steinkjer kommune	Møtedato 04.05.2020	Saknr 19/20
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2020, godkjennes
