Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak:	20/301
Møtedato/tid:	02.09.2020 kl. 10:00
Møtested:	Kakkenstua, Frøyahallen

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Helene Hvidsten på telefon 472 97 371, eller e-post: helene.hvidsten@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 26.08.2020

Per Johan Gundersen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Helene Hvidsten
rådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
23/20	Budsjett for kontrollarbeidet 2021
24/20	Plan for eierskapskontroll - Vurdering av risikoområder
25/20	Orientering om saksbehandling i kommunen
26/20	Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
27/20	Referatsaker
28/20	Eventuelt
29/20	Godkjenning av møteprotokoll 2.09.20

Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Frøya kommune	02.09.2020	23/20

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode FE - 033
Arkivsaknr 20/157 - 5

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet i 2021, og legger saken frem for kommunestyret med denne innstillingen:

Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 206 200.

Vedlegg
Budsjettforslag 2021 for Frøya kommune

Saksopplysninger
I henhold forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget fremmer med dette sak om budsjettet for neste års kontrollarbeid. Kontrollutvalgets budsjett omfatter godtgjørelser til utvalgsmedlemmene, kostnader til drift av utvalget, utgifter til kjøp av sekretariat og utgifter til kjøp av revisjonstjenester.

Godtgjørelser og drift av kontrollutvalget
Godtgjørelsene er satt opp i henhold til Frøya kommunes reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Møtegodtgjørelsen dekker seks møter i året.

De største utgiftene til drift av kontrollutvalget knytter seg til kurs og opplæring og reising i den forbindelse. Kontrollutvalget for valgperioden 2015-2019 benyttet seg i liten grad av opplæringstilbudene. Budsjettpostene til kurs og faglig oppdatering ble derfor stort sett ikke brukt. Når det skal velges nytt utvalg med nye medlemmer er det viktig å holde muligheten åpen for at disse kan delta i faglige sammenhenger. Sekretariatet foreslår derfor å opprettholde størrelsen på disse budsjettpostene.

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester
Konsek Trøndelag IKS vedtok i 2019 en ny modell for honorarfordeling. Honorarene er tilpasset bemanning og eiersammensetning etter kommune- og regionreformen. For Frøya kommune innebærer modellen en at honoraret nå er noe lavere enn før den nye modellen ble vedtatt. Honoraret for 2021 er på kr 247 200. Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets budsjett. Honoraret til Revisjon Midt-Norge SA er satt til kr 797 000.

Konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til sekretariatets vurderinger, og ber kommunestyret om å vedta forslaget til budsjett for kontrollarbeidet for 2021. Budsjettet for 2021 har en ramme på kr 1 206 200.

Budsjett for kontrollutvalget i Frøya 2021

Konto	Tekst	Budsjett-forslag 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10802	Godtgjørelse leder	37 000	36 000	17 653
10803	Godtgjørelse folkevalgte	26 000	25 500	17 611
10804	Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste	15 000	15 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	8 000	8 200	1 821
	Godtgjøring folkevalgte	**86 000**	**84 700**	**37 085**
11001	Abonnementer	6 000	6 000	0
11501	Kursavgifter	24 000	23 800	2 125
11600	Skyss/kost - tjenesteoppdrag	32 000	32 000	2 678
11605	Avgiftspliktig km.godtgj.	4 500	4 500	0
11706	Direkte utlegg ifm. tjenestereiser	4 500	4 500	477
11950	Kontingenter	5 000	5 000	3 500
	Drift kontrollutvalget	**76 000**	**75 800**	**8 780**
	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	**162 000**	**160 500**	**45 865**
13750	Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge SA	797 000	773 000	750 000
13755	Kjøp tjenester Konsek Trøndelag IKS	247 200	240 000	260 639
	Sum kjøp revisjon og sekretariatstjenester	**1 044 200**	**1 013 000**	**1 010 639**
	SUM KONTROLLUTVALG, SEKRETARIAT OG REVISJON	**1 206 200**	**1 173 500**	**1 056 504**

Plan for eierskapskontroll - Vurdering av risikoområder

Behandles i utvalg	**Møtedato**	**Saknr**
Kontrollutvalget i Frøya kommune	02.09.2020	24/20

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr 20/345 - 1

Forslag til vedtak

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

   - …
   - …

Vedlegg
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskap
Eierskapsmelding for Frøya kommune 2018

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for eierskapskontroll i løpet av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal være basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunes eierinteresser i kommunens selskaper.

Vi viser til kontrollutvalgets vedtak 2/20 der utvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.
2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 26.02.2020.

Risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjort på eierskap er vedlagt dette saksfremlegget. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. I tillegg til revisors egne vurderinger er kommunens eierrepresentant, i dette tilfellet kommunens ordfører, invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder. Dette for at utvalget skal ha et bredere kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av planen.

Etter innspill fra eierrepresentanten skal utvalget komme fram til hvilke områder eller selskaper det er hensiktsmessig å gjennomføre eierskapskontroll av.

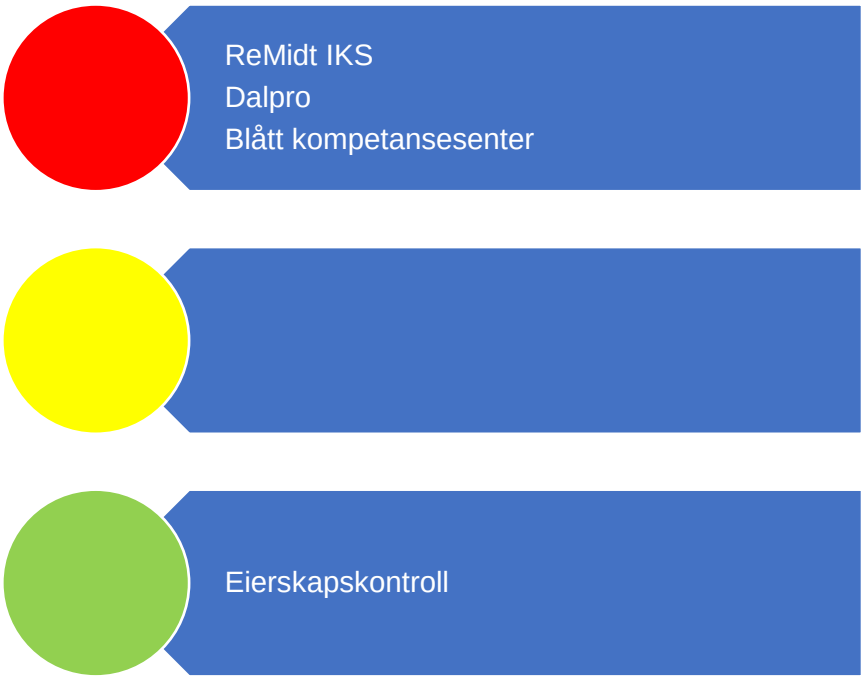
Vurdering og konklusjon
Med utgangspunkt i den informasjonen utvalget har fått fra eierrepresentant, og gjennom revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering, må utvalget bestemme hvilke områder de ønsker prioritert i planen.

Det er lagt opp til at plan for eierskapskontroll skal vedtas av kontrollutvalget i neste møte.

5 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR EIERINTERESSER

I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen.

Figur 7. Risikovurdering eierskap



Frøya kommune har eierskap i følgende selskap:

Tabell 18. Frøya kommunes eierskap

Selskapet navn	Eierandel	Balanseført verdi
DalPro AS	49 %	4 457 001
TrønderEnergi AS	2,47 %	2 752 000
Blått kompetansesenter AS	4,66 %	300 000
PreBio AS	4,55 %	281 990
Midt-Norsk Fergealianse AS	14,29 %	140 000
Oi! Trønders Mat og Drikk AS	0,43 %	10 000
Frøya Storhall AS	100 %	30 000
Abakus AS	0,1 %	2500
Revisjon Midt-Norge SA	3,8 %	57 000
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS	3,8 %	19 000

HAMOS Forvaltning IKS - ReMidt IKS	9 %	950 000
Trondheim havn IKS	0,9 %	0
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS	1,7 %	0
Frøya Flerbrukshall DA	0	0
Frøya Flyplass DA	25 %	20 000
Stiftelsen Halten Nikolai Dalhls Minne		300 000

Kilde: Frøya kommunes årsregnskap, note 5

5.1.1 Eierskapskontroll

Frøya kommune har utarbeidet en eierskapsmelding for sitt eierskap. Siste gang vedtatt i kommunestyrets sak 172/18. Det er balanseført eierskap på 1,1 mill. kr og en aksjekapital på kr. 134,5 mill. i 2018 i kommunens årsregnskap. Frøya kommune har, med noen få unntak, forholdsvis små eierandeler i de ulike selskapene. Det ble gjennomført en rapport på eierstyring i 2018 fra kontrollutvalget. Det er ny politisk ledelse i kommunen som skal utøve mye av kommunens eierstyring og en ny eierskapskontroll kan gjennomføres innen planperioden på dette grunnlaget, revisor vurderer risikoen for lav. ReMidt er nytt selskap for kommunens renovasjonstjenester og er også aktuell for en ny kontroll enten i denne eller neste planperiode. Dette for å se om tjenestene til kommunen ivaretas på renovasjonsområdet. Videre er tidligere foreslåtte selskapskontroller av Blått kompetansesenter (en undersøkelse pågår nå i regi av Trøndelag fylkeskommune) og Dalpro AS videreført som aktuelle her.

5.1.2 Forvaltningsrevisjon i eide selskap

Plan for selskapskontroll 2019-2021 omfatter følgende selskap:

- Blått kompetansesenter AS – ikke gjennomført

Blått kompetansesenter AS er en koblingsaktør mellom utdanning, næring og forskning innen det marine området. Selskapets formål er å legge til rette for koblingsaktiviteter i kompetansesenteret, herunder aktiviteter som inkluderer leietakere i bygget, men også hele det regionale næringslivet i marin sektor, de videregående skolene, og relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og andre som naturlig faller sammen med disse.

- DalPro AS – ikke gjennomført

DalPro As ble stiftet i 1988 og har som formål å være et redskap for kommunene Hitra (eier 60 %) og Frøya (eier 40 %) i arbeidet med tiltak for yrkeshemmede. Selskapet har stor omsetning og er en vesentlig investering for kommunen. Et interessant tema for en selskapskontroll av DalPro er om selskapet unngår at driften virker konkurransevridende. I 2013 ble det gjennomført en eierskapskontroll der det blant annet ble konkludert med at

kommunen burde utarbeide en eierstrategi, videre at økonomi, organisering og oppgaver var i samsvar med formålet til selskapet.

Frøya kommune har tidligere gjennomført følgende kontroller:

- HAMOS Forvaltning IKS (2016) eier- og selskapskontroll
- Eierskapskontroll: eierstyring i Frøya kommune (2018)

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Eierskapsmelding for

Frøya kommune 2018

Innhold

1 INNLEDNING 3

1.1 BAKGRUNN FOR MELDINGSARBEIDET 3
1.2 HVA ER EN EIERSKAPSMELDING? 3

2 EIERSTYRING 4

2.1 HVA VIL VI MED EIERSKAPET? 4
2.2 KOMMUNEN SOM EIER – ROLLER OG ROLLEFORSTÅELSE 4
2.3 EIERSKAPSPRINSIPPER 7
2.3.1 Støttende vs. aktivt eierskap 7
2.3.2 Krav til kommunen som eier 7
2.3.3 Kontroll og revisjon 10
2.4 EIERSTRATEGI 10

3 OVERSIKT OVER KOMMUNENS AKSJER OG EIERPOSISJON 11

3.1 AVGRENSNING 11
3.2 SELSKAPSOVERSIKT 13
3.2.1 DalPro AS 15
3.2.2 TrønderEnergi AS 16
3.2.3 PreBio AS 17
3.2.4 Midt-Norsk Fergealianse AS 18
3.2.5 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 19
3.2.6 Abakus AS 20
3.2.7 Revisjon Midt-Norge SA 21
3.2.8 Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS 22
3.2.9 HAMOS Forvaltning IKS 23
3.2.10 Trondheim Havn IKS 24
3.2.11 Frøya Flyplass DA 25
3.2.12 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 26
3.2.13 Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 27
3.2.14 Grønskaget Borettslag 28
3.2.15 Storheia Borettslag 29
3.2.16 Sistranda Borettslag 30
3.2.17 Frøya Storhall AS 31
3.2.18 Blått kompetansesenter AS 32

1 Innledning

1.1 Bakgrunn for meldingsarbeidet

Frøya kommune har eierandeler i flere foretak og selskap. I de deleide selskapene har Frøya kommune større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre bedrifter, organisasjoner eller med nabokommuner. I stadig flere sammenhenger etterspørres oversikter over det samlede eierskapet, og kommunen som eier har også behov for å ta en gjennomgang av eierskap og se på formålet med å eie og hvordan dette eierskapet skal utøves i de ulike selskapene.

1.2 Hva er en eierskapsmelding?

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsdokument for virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt organ.

En eierskapsmelding bør gi en oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, de politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene, samt formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene.

Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og revideres jevnlig og minimum en gang i planperioden av kommunestyret.

En eierskapsmelding vil sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Det vil bidra til, og skaffe til veie en oversikt over kommunens samlede virksomhet. Det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene og det vil bidra til mer åpenhet overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet.

Gjennom en eierskapsmelding kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler til selskapsstyrene. Eiermeldingen kan også inneholde et eget punkt om selskapenes samfunnsansvar, f.eks. politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsmessige forholdet mellom selskapsform og eier. Kommunestyrene skal ikke gjennom eierskapsmeldingen detaljstyre selskapene, men bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyret overfor selskapene og omverden.

2 Eierstyring

2.1 Hva vil vi med eierskapet?

”Å eie er å ville” uttrykkes i mange eierskapsmeldinger. Det bør også være ganske innlysende. En kommune må ville noe med selskapene de eier. Dette er også hovedbegrunnelsen for at det er viktig å ha en åpen og uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper, gjennom for eksempel eierskapsmeldinger.

Styringsdokumentene til selskapet, som vedtekter eller selskapsavtale, skal inneholde avklaringer av hva som ønskes oppnådd med selskapet og hvilke forventninger eier har til selskapet. Formålsparagrafen er sentral. I tillegg er det viktig med tydelige eierstrategier. Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier: hva vil vi med eierskapet i dette selskapet?

Tabellen under illustrerer hvordan ulike alternative eiermålsetninger avgjør hva som blir virksomhetens målsetninger og prioriteringer:

Eiermålsettinger	Virksomhetsmålsetninger
Maksimalt utbytte	Effektiv drift
Sikkert utbytte	Risikospredning
Sysselsetting	Antall ansatte
Regional næringsutvikling	Etablere ny virksomhet
Myndighetsutøvelse	Forsvarlige økonomiske rammer
Ingen definert målsetting	Ledelsens egendefinerte mål

2.2 Kommunen som eier – roller og rolleforståelse

Kommunen har ulike roller som politikk utformer, markedsregulator, myndighetsutøver, bestiller og eier, og det er viktig at kommunen til enhver tid er tydelig på hvilken rolle den har. Når det gjelder eierrollen, er det spesielt viktig at kommunen utøver sitt eierskap gjennom formelle eierkanaler og at utøvelsen av eierskapet er politisk forankret. Folkevalgte, kommunens representanter i eierorganene, samt kommunens øvrige ansatte må være seg bevisst de ulike rollene, slik at kommunen opptrer ryddig og tillitvekkende.

Kommunestyret som eier

Rollen som eier ivaretas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for at de betydelige verdiene forvaltes av de forskjellige selskapene til beste for kommunens innbyggere. Kommunestyret skal fastsette (gjennom for eksempel en eiermelding) rammene for kommunens eierskap, herunder formålet med eierskapet.

Kommunestyret kan delegere myndighet. Delegert myndighet skal utøves innenfor vedtatte rammer, samt andre føringer fastsatt av kommunestyret. Saker av stor prinsipiell og politisk betydning skal forelegges kommunestyret.

I selskaper med generalforsamling (AS) hvor rollen som generalforsamling er delegert til andre enn kommunestyret kan saker ikke i ettertid forelegges kommunestyret for ny behandling. I AS er generalforsamling øverste myndighet og kan ikke overstyres av andre organ. Myndigheten må utøves i generalforsamlingen.
Man kan politisk behandle saker på forhånd som skal opp i generalforsamlingen, men generalforsamlingen må aksepteres som selskapets øverste organ.
Kommunestyrets beslutning på noe som er delegert (delegert hvem som skal være generalforsamling) kan formelt ikke være bindende for den som utøver generalforsamlingen på vegne av kommunestyret. Dersom kommunestyret ikke er fornøyd med utøvelse av generalforsamlingsfullmakten, kan kommunestyret trekke fullmakten tilbake/ikke omgjøre generalforsamlingens vedtak.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Ref. kommunelovens § 77 nr. 5.

Kommunerevisjonens rolle
Det vises til bestemmelsene i kommunelovens § 80 om selskapskontroll;

«I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.»

Eierrepresentant i operative eierorganer
Ordfører er gjennom delegasjonsreglementet/egne vedtak kommunens representant i operative eierorganer, med mindre annet er bestemt av kommunestyret. Delegeringen bør begrenses til eierrepresentasjon og ikke styrerepresentasjon, da han/hun vil være inhabil i behandling av saker vedrørende disse selskapene.

Kommunestyret i Frøya har for hver valgperiode praksis for å oppnevne også andre folkevalgte til en del av de operative eierorganene hvor kommunen har eierinteresser.

Uavhengig av hvem som representerer eier i eierorganet, bør eventuelle prinsipielle diskusjoner tas av kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer.

Kommunestyret kan ikke instruere styrerepresentantene, men godt styrearbeid innebærer at eierrepresentant i styrer sjekker ut eiers vurdering/synspunkt før styre behandler en sak av betydning for eier. Styrerepresentanten er ikke bundet av eiers synspunkter – styremedlemmet skal ta beslutning på selvstendig grunnlag.
Det vil være opp til kommunestyret å ta stilling til hvor mye som skal være forankret eller diskutert i kommunestyret i forkant av behandling i det operative eierorganet. Det er også den enkeltes representant sitt selvstendige ansvar å innhente tilstrekkelig informasjon til å kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for en kommune i det aktuelle selskapet.

Rådmannens rolle
Rådmannen har ingen formell rolle knyttet til kommunens eierskap og eierstyring, men som kommunens øverste administrative leder har rådmannen ansvar for forsvarlig utredning av alle saker som skal til politisk behandling, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Dette gjelder også eierskapssaker.
Kommunens øvrige administrasjon har kontakt med selskaper først og fremst i forbindelse med selskapets tjenesteutøvelse og da i en bestillerrolle. Administrasjonens samlede kompetanse er uansett en viktig ressurs inn i kommunes eierstyring. En kommune kan også velge å organisere eierstyringen sin slik at administrasjonssjefen utgjør en naturlig del av beslutningsprosessen i strategiske vedtak knyttet til eierstyring.
Skal rådmannen kunne utøve den koordinerings- og styringsrollen rådmannen er satt til å utøve, bør rådmannen få en avklart oppgave og rolle i forhold til folkevalgtes utøvelse av eierrollen enten i representantskaper eller generalforsamlinger.

Folkevalgte som styremedlemmer
Rollen som styremedlem er forskjellig fra rollen som folkevalgt. Matrisen under viser forskjellen på representasjonsrollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre.

Matrise 1: Forskjell på rollen som medlem av kommunestyret og et selskapsstyre

Kommunestyret	Selskapets styre
Folkevalgt	Personlig valgt
Hele kommunen	Selskapet
Partipolitikk/ideologi	Selskapets interesser
Kollektivt ansvar	Personlig ansvar
Alle innbyggere	Kunder/brukere
Fordeling	Verdiskaping
Forvaltning/monopol	Marked/konkurranse
Samfunnsøkonomi	Selskapets økonomi
Kommunens administrasjon	Selskapets leder
Offentlig verv	Privat verv

Styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er personlig ansvarlig for sine handlinger eller mangel på handlinger. Et styremedlem representerer kun seg selv, og skal ivareta selskapets interesser. Styremedlemmer skal ikke ta med seg eierinteresser i styrearbeidet.

Kommunen som bestiller/kunde
Rådmannen er kommunens øverste administrative bestiller av tjenester. Rådmannen kan delegere denne myndigheten til andre ledere i administrasjonen, som utøver den konkrete bestillingen på rådmannens vegne. Generelle avtaler om samarbeid med selvstendige rettssubjekter bør behandles i folkevalgte organer. Den enkelte bestilling tilligger rådmannen å beslutte innenfor det gitte delegasjonsreglementet, når de folkevalgte har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen.

2.3 Eierskapsprinsipper

Eierskapsprinsipper er de overordnede premisser eller prinsipper som kommunen legger til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eiendeler. Dette dreier seg om hva slags systemer retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap, slik som rutiner for rapportering, premisser for valg av selskapsorganisering, styremedlemmer for utøvelse av eierskap osv.

Hensikten med utarbeidelse av felles prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til utøvelse av en forutsigbar, strategisk og langsiktig eierpolitikk. Målrettet eierpolitikk bidrar til å klargjøre styret sine rammer og dermed muligheter til å styre selskapet i eiernes retning, og styrker mulighetene for oppfølging av resultater og vurderinger av selskapets fremtidige situasjon, risiko osv.

Et aktivt eierskap forutsetter systemer og retningslinjer for hvordan eierskap skal utøves, at det defineres klare målsetninger med eierskapet og at disse evalueres og følges opp.

Med utgangspunkt i dette foreslås følgende prinsipper, regler og rutiner som i hovedsak skal ligge til grunn for Frøya kommune sin eierskapspolitikk:

2.3.1 Støttende vs. aktivt eierskap

Kommunen har eierskap i mange ulike bedrifter. Eierskapet i noen bedrifter er imidlertid mer som støttende å regne, og kommunen driver ikke aktiv oppfølging. Dette er bedrifter som f.eks. borettslag, Oi Trøndersk mat og drikke AS og interkommunalt arkiv Trøndelag IKS. Kommunen kan være aktiv i disse bedriftenes virke, men ikke på eiersiden.

I andre bedrifter er kommunen en aktiv eier, og stiller aktivt opp som eier. Dette er bedrifter som f.eks. Frøya Storhall AS, HAMOS forvalting IKS og Trønderenergi ASA.

Under oversikten i punkt 3.2 Selskapsoversikt, merkes selskapene ut ifra hvilken innsasts kommunen skal ha i de forskjellige selskapene.

2.3.2 Krav til kommunen som eier

- Det skal være åpenhet rundt Frøya kommunes eierskap
    - Eierskapsmelding skal vedtas av kommunestyret og er kommunens strategiske dokument.

- Folkevalgte og administrasjonen skal bruke www.styrevervregisteret.no for å synligjøre sine verv og roller
- *Kommunen skal ha et eierutvalg, der ordfører og opposisjonsleder sammen med rådmann deltar*
    - *Utvalget skal behandle strategiske spørsmål omkring eiersiden for kommunen. Dette kan f.eks. være, om kommunen bør styrke seg i noen selskap, eller selge seg ut.*
    - *Rådmannen fremmer så disse sakene for de politiske utvalgene etter innspill fra eierutvalget.*
    - *Eierutvalget kan også være en plass der kommunens representanter diskuterer strategi foran generalforsamlinger og eiermøter til selskapet som kommunen har interesser.*

- Før en mulig selskapsdannelse eller før kommunen går inn på eiersiden i et selskap, skal det i saksbehandlingen analyseres hva kommunen som eier ønsker å oppnå med eierskapet. Følgende forhold skal vurderes:
    - Rammer i lovverket (kommuneloven, særlovgivning mv)
    - Rammer i kommunens retningslinjer (vedtekter for næringsfond, økonomireglement osv.)
    - Tjenesten/oppgaveområdet sin egenhet – forpliktelser i forhold til et selskap kontra det å beholde egen beslutningsmyndighet om prioriteringen av ressursbruk
    - Økonomisk risiko
    - Grad av politisk styring og kontroll
    - Kommunen som arbeidsgiver

- Ved selskapsdannelse eller når kommunen går inn på eiersiden i et selskap gjelder:
    - Generalforsamlingen i heleide AS skal være Formannskapet
    - Det bør utarbeides en aksjonær-/eieravtale som beskriver forholdet mellom eierne, som regulerer informasjon til eierne utenom representantskap/generalforsamling, selskapets virksomhet og valg av styre.
    - Ved kommunal deltagelse i selskapet skal kommunestyret vurdere om aksjonær-/eieravtalen skal ha med bestemmelser om at det kan foretas selskapskontroll i selskapet.
    - Selskapsavtaler og endringer av disse skal behandles i kommunestyret
    - Valgte eierrepresentanter med vara i IKS, benevnes med navn i vedtaksprotokollen

- Kommunen skal være en forutsigbar, langsiktig og aktiv eier. Dette innebærer:
    - Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret, der hele kommunens tjenesteproduksjon settes i fokus
    - Eierinteresser skal fremmes gjennom generalforsamling og representantskap. Politisk vedtatt eierstrategi binder deltakerne i generalforsamling og representantskap.

    - Eier formulerer overordnede strategier og mål for selskapet. Styret er ansvarlig for måloppnåelse. Eierne skal i samspill med styret og ledelsen sikre god ledelse av selskapet.
    - Det bør være bevissthet på skillet mellom rollen som eier og rollen som kunde/bruker dersom kommunen har begge rollene overfor et selskap.
    - Gjennom krav til resultat og rapportering skal kommunen som eier gi tydelige signaler om hva som forventes av virksomheten.
    - Det bør utarbeides en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.

- Kommunen som eier skal sørge for riktig kompetanse til styrene i sin oppnevning av representanter.
    - Det nedsettes en valgkomite som skal håndtere valg og supplering i løpet av valgperioden, utover de valg som gjøres i forbindelse med konstitueringen. Valgkomiteen skal bestå ev ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.
    - Ved oppnevning skal bl.a. følgende punkter vurderes:
        - Behov for kompetanse
        - Tidligere erfaring
        - Kapasitet til å gjennomføre oppgavene
        - Nettverk
        - Kjønnssammensetning
        - Habilitet, jf. Pkt. 2.3.7

Ved oppnevning av vararepresentanter bør det velges numeriske vararepresentanter for å sikre kompetanse og kontinuitet i den grad det er mulig

Selskapets virksomhet skal tydelig fremgå av vedtektenes formålsparagraf for å begrense adgangen til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil.

Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital.
Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil.
Om kapitalen ikke er forsvarlig skal styret redegjøre for eierorgan om problemstillinger og nødvendige tiltak.

Styresammensetningen skal være slik at den ivaretar kommunens interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

I rene kommunale og interkommunale selskaper, og selskap der kommunen har vesentlige interesser, bør honorering til styre være på tilnærmet samme nivå som godtgjøring til politikere.

Selskapet skal praktisere meroffentlighet.

Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar og ha forsvarlig drift ut fra:

Etiske retningslinjer
Miljøkrav
Arbeidsrettigheter
Innkjøpspolitikk

Likestilling

Kommunale selskaper skal knytte seg til www.styrevervregisteret.no

Selskapet skal rapportere til eier i henhold til fastlagt årshjul

2.3.3 Kontroll og revisjon

Kontrollutvalget skal utøve forvaltningskontroll med selskaper hvor kommunen er eneeier eller slike selskapers datterselskaper (endret 06.02.12)
Kommunerevisjonen skal på vegne av kommunen som eier utøve revisjon av at eierinteressene ivaretas

2.4 Eierstrategi

Frøya kommune forvalter verdier gjennom ulike selskaper. Når en kommune velger å legge en del av sine verdier inn i et selskap, medfører dette også en overføring av styringsrett til virksomheten. Det er imidlertid ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene som er et spørsmål for eieren. Mye vil håndteres gjennom selskapsstrategier som skal ivaretas av selskapets styre. Selskapets styre og administrasjonens oppgave er å legge opp virksomhets- og forretningsstrategi innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren. Det er denne ytre rammen som er eierstrategien, og innenfor denne skal selskapet ha en betydelig grad av spillerom. Tabellen under viser hva som skal være hovedfokus ved strategiene på de ulike nivåene.

Tabell 2: Ulike strategier på ulike nivåer

Strategi	Hovedfokus
Eierstrategi (eier)	Skal vi eie virksomheten? Hva vil vi med den? Drives selskapene med samfunnsansvarlig forretningsdrift inkludert klima/miljø og i henhold til etiske retningslinjer og i overenstemmelse med vedtatt forretningsplan?
Virksomhetsstrategi (styret)	Hvordan skal vi organisere virksomheten vedrørende forretningsstrategi og strategi for utvikling av selskapet?
Forretningsstrategi (administrasjonen)	Hvordan optimalisere driften og utvikling av virksomheten?

Eierstrategiene vil utgjøre de prioriteringer og tiltak kommunen har overfor ulike selskaper for å sikre at selskapet ivaretar de målsetninger som eierne har hatt. Det er vesentlig for en aktiv eierstyring at det utarbeides en tydelig eierstrategi for hvert enkelt selskap, som tydeliggjør eiers styringssignaler til selskapets styre. Kommunens styring bør være overordnet.

Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av bakgrunnen for eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling. Deretter bør strategien peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidige eierskap.

Aktuelle kriterier ved vurdering av eierskapet er:

- Kapitalbindingssynspunkt – stor kapitalbinding anses ikke å være ønskelig for kommunen.
- Oppfølgings- og investeringsbehov – stort behov for aktiv oppfølging med fokus på bl.a. ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses ikke å være ønskelig for kommunen.
- Virksomhetens utvikling og risiko – stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør eierskap mindre attraktivt.
- Samfunnsmessig betydning – stor samfunnsmessig nytte innenfor f.eks. bolig, sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap
- Lønnsomhet i dag og i fremtiden – god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt eierskap attraktivt.
- Etisk regnskap for samfunnsansvarlig forretningsdrift inkludert klima/miljø

3 Oversikt over kommunens aksjer og eierposisjon

Omtalen av selskapene/samarbeidene bør følge denne malen i forbindelse med administrasjonens rapportering til kommunestyret ved framlegging av eierskapsmelding:

Selskap:	Navn på selskapet, foretaket, stiftelsen eller samarbeidet
Organisasjonsform:	AS, IKS, KF, stiftelse vertskommunesamarbeid eller § 27 samarbeid
Omsetning/drift:	Omsetning eller driftsbudsjett i kroner
Eierandel:	Eierandel eller andel av stiftelseskapital
Andre eiere:	Eierandel øvrige eiere, evt. andel av stiftelseskapitalen
Formål:	Formålsparagraf
Organisasjon:	Hensikten med eierskapet, organisering, ansatte
Virksomhet:	Virksomhet/aktivitet i dag, finansiering(tilskudd)
Styrerepresentasjon:	Representasjon i styret

Sentrale spørsmål ved vurdering av selskapene:

- Hva er hensikten med å opprette/gå inn i selskapet?
- Har eierskapet så langt vist seg å være tjenlig i forhold til kommunens hensikt?
- Drives selskapet godt i samsvar med det som er formulert som formålet med selskapet?
- Bør selskapets organisasjon endres?
- Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene på dette området bedre ivaretas på andre måter?
- Bør eierandelen økes, reduseres eller avhendes og hvorfor?

3.1 Avgrensning

Gjennomgangen skal gi en oversikt over samtlige selskap Frøya kommune har eierinteresser i, og tar for seg:

1. Aksjeselskap

2. Kommunale foretak
3. Interkommunale samarbeid
4. Interkommunale selskap
5. Andelslag
6. Stiftelser

Nærmere om borettslag

Borettslagsinnskudd er angitt i totaloversikten, men borettslagene blir ikke gjennomgått på samme måte som øvrige selskap. Det legges til grunn at kommunen har en overordnet strategi når det gjelder borettslag, som går på å gå inn i borettslag der det er hensiktsmessig med tanke på å sikre tjenestetilbud innenfor pleie og omsorg, sosialtjenesten og flyktningetjenesten. I tillegg er det også behov for et begrenset antall personalboliger. Kommunestyret delegerer myndighet til å oppnevne styrerepresentanter i borettslagene til administrasjonen og prinsipielt er det tjenesten som er bruker av boligen(e) som skal være representert i styrene.

3.2 Selskapsoversikt

Oversikt over Frøya kommunes eierskap 31.12.2012				
1. Aksjeselskap	Eierandel	Balanseført	Aksjekapital	Eierskap
DalPro AS	49,00 %	4 457 001	8 776 000	aktivt
TrønderEnergi AS	2,47 %	2 752 000	113 818 460	aktivt
Blått kompetansesenter AS	4,66 %	300 000	4 896 196	aktivt
PreBio AS	4,55 %	281 990	740 135	aktivt
Midt-Norsk Fergealianse AS	14,29 %	140 000	140 000	støttende
Oi! Trøndersk Mat og Drikk AS	0,43 %	10 000	2 300 000	støttende
Frøya Storhall AS	100,00 %	30 000	4 000 000	aktivt
Abakus AS	0,10 %	2 500	100 100	støttende
Sum innskutt kapital		7 973 491		
2. Interkommunale selskaper (IKS)	Eierandel	Balanseført		
Revisjon Midt-Norge IKS	3,80 %	57 000		aktivt
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS	3,80 %	19 000		støttende
Hamos Forvaltning IKS	9,00 %	950 000		aktivt
Trondheim Havn IKS	0,09 %	0		aktivt
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS	1,70 %	0		støttende
Sum innskutt kapital		1 026 000		
3. Andelslag/Samvirkeselskap	Eierandel	Balanseført		
Frøya Flerbrukshall DA	0,00 %	0		støttende
Frøya Flyplass DA	25,00 %	20 000		aktivt
Sum innskutt kapital		20 000		
4. Stiftelser	Eierandel	Balanseført		
Stiftelsen Halten Nikolai Dalhls Minne		300 000		aktivt
Sum innskutt kapital		300 000		
5. Borettslag	Leiligheter	Balanseført		
Grønnskag Borettslag	2	265 000		støttende
Storheia Borettslag - leilighet 3	1	447 500		støttende
Storheia Borettslag - leilighet 7	1	297 500		støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 3	1	50 100		støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 2	1	50 100		støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 003 1	1	50 100		støttende
Sum innskutt kapital		1 160 300		

Frøya Kommune har i tillegg til dette andeler i Frøya Kystlag. Frøya Kystkultursenter og Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp er avviklet, men deler av disse organisasjonene etter avviklingen har gått sammen med Frøya Kystlag, og har overdratt andelene som Frøya Kommune eier over til Frøya Kystlag.
Frøya Kystlag er en interesseorganisasjon og har ikke levert regnskap og er derfor ikke med i oppsettet.

3.2.1 DalPro AS

Stiftelsesdato:			15.01.1988				
Kontaktperson:			Edvard Ulvan				
Nettadresse:			www.dalpro.no				
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			Andel				
Frøya kommune			49 %				
Hitra kommune			51 %		Selskapets aksjekapital:		8 776 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter	x	Etiske retningslinjer		
	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
	Samarbeidsavtale	x	Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
VEDTAKSFESTET MÅL							
DalPro skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeids-tilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.							
For personer som har varig uførestrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig til rette-lagt arbeid i DalPro's produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse- og sosial-tjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeids-tilknyttning ut fra den enkeltes forutsetninger.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Selskapet skal ledes av et styre på 5 til 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer. Ett av styremedlemmene med varamedlem velges av og blant arbeidstakerne for 2 år. De øvrige velges av generalforsamlingen og styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Generalforsamlingen velger hvert år leder og nestleder i styret.							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter			21 762		22 053		23 448
Driftsresultat			-628		-336		2 032
Resultat før skatt			-736		-428		1 951
Sum egenkapital			11 964		11 208		11 636
Egenkapital (%)			45,90 %		52,80 %		52,40 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra generalforsamling						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Styrking av arbeidet med yrkesmessig rehabilitering var grunnlaget for etablering av selskapet. Vinklingen mot yrkesmessig attføring var utslagsgivende for statens støtte til prosjektet. DalPro har utvidet sitt driftskonsept siden oppstart. Dette gjelder bygging av slakteri, videreforedling av hjort og villsau samt utvikling av Hammerstaddalen til en inspirasjon- og motivasjonsarena. Har det siste året ønsket å satse på Frøya, og har gjort dette gjennom lån i kommunalbank og rettet emisjon							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
DalPro er et arbeidstilbud som som favner videre enn noen andre bedrifter i øyregionen og bedriftens betydning i denne sammenheng er er viktig for kommunen som eier, tjenesteyter og forvalter. Selskapets resultater er forverret de siste år og gir selskaet en utfordring fremoveret for å sikrere videre drift. Selskapet er avhengig av å finne produksjon som er tilpasset brukere. Økonomiske tilskudd fra NAV er en forutsetning for selskapets videre drift, og balansegang mellom antall ansatte og omsetning er en utfordring. Anbefaling: Eierforhold opprettholdes							

3.2.2 TrønderEnergi AS

TrønderEnergi AS							
INFORMASJON OM SELSKAPET							
TrønderEnergi AS							
Selskapsform:			Aksjeselskap				
Organisasjonsnummer:			980 417 824				
Stiftelsesdato:			06.07.1998				
Kontaktperson:			Ståle Gjersvold				
Nettadresse:			www.tronderenergi.no				
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			**Andel**				
Melhus kommune			13,28 %				
Orkdal kommune			10,77 %				
Trondheim kommune			8,99 %				
Rissa kommune			7,97 %				
Bjugn kommune			5,15 %				
Frøya kommune			2,47 %				
Hitra kommune			2,30 %				
Andre kommuner i Sør-Trøndelag			51,37 %				
Selskapets aksjekapital			113 818 000	NOK			
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter	x	Etiske retningslinjer		
x	Selskapsavtale	x	Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
	Samarbeidsavtale		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
Hva ønsker vi å være: Kraftfull og energisk. Miljøvennlig energi for et bedre samfunn.							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge å drive anlegg for slik virksomhet, delta i annen delvirksomhet i forbindelse med denne virksomheten, herunder annen forretningsmessig utnytting av anlegg og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Styret består av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer som velges av bedriftsforsamlingen. I tillegg velges 3 medlemmer med vara av de ansatte etter aksjelovens bestemmelse. Styremedlemmene velges for maks 2 år om gangen. Styret sammensettes slik at det kan ivareta eiernes interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter			70 129		71 272		41 449
Driftsresultat			-32 066		-28 198		-97 872
Resultat før skatt			65 219		12 284		80 056
Sum eiendeler			6 655 311		6 087 541		5 846 496
Egenkapital (%)			29,20 %		33,30 %		35,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra generalforsamling						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Frøya kommune har hatt eierskap i TrønderEnergi AS siden starten i 1998, da selskapet ble fosjonert med Hitra og Frøya Kraftlag. Etableringen av Hitra og Frøya Kraftlag var basert på tilrettelegging av strømforsyningen til øyregionen i starten av 50-tallet.							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at konsernet drives til beste for både eiere og kunder. Som kunde ønsker i stabile leveranser av energi til så lave priser som mulig, som både kommer Frøya kommune og befolkningen til gode. I tillegg ønsker vi som eier å motta avkastning av våre kapitalinvesteringer i selskapet. Selskapets økonomi er god og representerer pr. dato ingen risiko for Frøya kommune. Selskapet er i vekst og satser på utbygging innen vindkraft som kan påvirke den økonomiske risiko. Eierandelen har hatt en positiv påvirkning av Frøya kommunes finansinntekter. Anbefaling: Eierforhold opprettholdes							

3.2.3 PreBio AS

Kystlab-PreBio AS							
INFORMASJON OM SELSKAPET							
Kystlab-PreBio AS							
Selskapsform:			Aksjeselskap				
Organisasjonsnummer:			99 876 930				
Stiftelsesdato:			15.09.2017				
Kontaktperson:			Preben Aune				
Nettadresse:			www.prebio.no				
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			**Andel**		**Eiere:**		**Andel**
Alsco AS			45,48 %				
Namsos kommune			20,47 %				
Brønnøy kommune			9,09 %				
Frøya kommune			4,55 %				
Hitra kommune			4,34 %				
Andre			16,07 %				
Selskapets aksjekapital			740 135	NOK			
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer		
	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
	Samarbeidsavtale	x	Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
Med kompetanse og kvalitet er vi best på analysetjenester							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Selskapet skal drive helse og miljøanalyser og det som hører til. Herunder inneha eierinteresser i relatert virksomhet.							
PreBio skal være førstevalg innen analyser, rådgivning, utredning og utvikling for kundene i regionen.							
Opprettholde sysselsettingen og bidra til utvikling av næringslivet i regionen og fremstå som et sterkt kompetansesenter innen mat og miljø.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Styret skal bestå av 3 til 7 medlemmer med varamedlemmer.							
Selskapet skal drive helse og miljøanalyser.							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter			42 157		40 963		41 901
Driftsresultat			1 595		1 869		3 332
Resultat før skatt			2 423		2 145		3 589
Sum eiendeler			28 143		32 001		31 459
Egenkapital (%)			54,70 %		76,30 %		77,80 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra generalforsamling						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Det forventes at selskapet skal befeste sin tilstedeværelse i øyregionen for å gi næringslivet og spesiellt oppdrettsnæringa et godt og velutviklet tilbud innen analysetjenester.							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Frøya kommunes investering i selskapet er relativt liten og selskapets utvikling medfører pr. dato lav økonomisk risiko. Opprettholdelse av lokale kontorer er avgjørende i forhold til hurtig svar på gjennomførte prøver.							
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes							

3.2.4 Midt-Norsk Fergealianse AS

Midt-Norsk Fergealianse AS							
INFORMASJON OM SELSKAPET							
Midt-Norsk Fergealianse AS							
Selskapsform:			Aksjeselskap				
Organisasjonsnummer:			994 425 714				
Stiftelsesdato:			20.05.2009				
Kontaktperson:			Karin Johanne Torseth				
Nettadresse:							
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			**Andel**				
Aure kommune			14,29 %				
Frøya kommune			14,29 %				
Hemne kommune			14,29 %				
Smøla kommune			14,29 %				
Hitra kommune			14,29 %				
Kristiansund kommune			14,29 %				
Kristainsund og Nordmøre havn IK			14,29 %				
Selskapets aksjekapital			140 000	NOK			
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer		
	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
	Samarbeidsavtale		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
Ingen							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Arbeide for realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra kommune, samt delfinansiering av investeringer og drift knyttet til denne forbindelsen. Selskapet har ikke til formål å generere overskudd, og det skal ikke deles ut utbytte fra selskapet.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Styret skal bestå av 5 - 10 medlemmer med personlige varamedlemmer.							
Valget gjelder for 2 år om gangen. Styreleder og nestler velges av generalforsamlingen årlig.							
Styret er besluttningsdyktig med 50% representasjon. Ved stemmelikhet teller styteleder (nestleder) dobbelt.							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter			301		350		11
Driftsresultat			301		350		11
Resultat før skatt			0		0		0
Sum eiendeler			348		327		237
Egenkapital (%)			41,10 %		43,70 %		1,30 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra generalforsamling/representantskap						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Ønske om å etablere en fergeforbindelse mellom Nord-Møre og Trøndelagskysten som er meget viktig for alle kommuner i regionen, med positive ringvirkninger til næringsliv og reiseliv.							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at en fergeallianse mellom Laksåvika og Tjeldbergodden kan realiseres i løpet av transportplanperioden 2014-2023. En plussvirkning kan være etalberingsmuligheten til forbindelsen med Ørlandet.							
Eierforholdet har pr. dato lav økonomisk risiko for Frøya kommune. Selskapet representerer vesentlige investeringer ved etablering av fergeforbindelsen som kommer næringsutvikling og øvrige aktiviteter til gode. Dette påvirker imidlertid ikke dagens eiere økonomiske forpliktelser.							

3.2.5 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

INFORMASJON OM SELSKAPET

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Selskapsform:	Aksjeselskap
Organisasjonsnummer:	988 067 075
Stiftelsesdato:	18.01.2005
Kontaktperson:	Aslaug Rustad
Nettadresse:	www.oimat.no

EIERE OG EIENDELER

Eiere:	**Andel**
NTNU	13,05 %
Nord-Trøndelag fylkeskommune	10,87 %
Frøya kommune	0,43 %
Hitra kommune	0,43 %
Trondheim kommune	6,52 %
Andre aksjonærer	68,69 %

Selskapets aksjekapital 2 300 000 NOK

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer
	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner
	Samarbeidsavtale		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner

VISJON

Ingen

VEDTAKSFESTET MÅL

Utvikler og selger kunnskap om trøndersk mat og drikke.

Utvikling av mat og drikke i Trøndelag ved utvikling av merkevare, kompetanse, produksjon og salg hos næringsaktørene.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Styret skal bestå av 3 - 9 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-)	**2017**	**2016**	**2015**
Driftsinntekter	12 552	12 478	13 547
Driftsresultat	874	233	531
Resultat før skatt	859	172	526
Sum eiendeler	5 426	6 308	7 180
Egenkapital (%)	78,50 %	57,00 %	48,50 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig: Budsjett
Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
Protokoll fra generalforsamling/representantskap

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Ønske om å være med i et selskap som gjennom lønnsom drift skal være et skapende samlingspunkt for utvikling av mat og drikke i Trøndelag.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Nytteverdien av selskapets aktiviteter er større for matbransjen enn for Frøya kommunesom eier. Dagens organisering gir liten nytte for kommunen som eier, men nytte til lokale små og store matprodusenter. Selskapet representerer en svært liten investering for Frøya kommune med lav økonomisk risiko. Kortreist mat får større og større fokus, og gjennom kommunens deltagelse i Oi! Kan dette få større profilering og markedsføring av lokale produkter. Selskapets betydning for lokale småprodusenter bør være en viktig for vårt engasjement i selskapet.

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

3.2.6 Abakus AS

Abakus AS

INFORMASJON OM SELSKAPET

Abakus AS

Selskapsform:	Aksjeselskap
Organisasjonsnummer:	983 335 543
Stiftelsesdato:	01.04.2001
Kontaktperson:	Hege Kristin Søgård Løland
Nettadresse:	www.abakus.no

EIERE OG EIENDELER

Eiere:	Andel		
Røros kommune	9 %		
10 komuner i Sør- og Nord	91 %	Selskapets aksjekapital:	100 100
Østerdal med 91 aksjer hver			

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

	Aksjonæravtale		Vedtekter		Etiske retningslinjer
	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner
	Samarbeidsavtale		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Abakus as er en kompetansebedrift innen prosessbistand og juridiske tjenester innenfor offentlige anskaffelser. Siden oppstarten i 2001 har vi opparbeidet vesentlig kompetanse og erfaring innen alle områder ved offentlige anskaffelser. Vi har også lang erfaring med desentralisert arbeidsmetodikk og har implementert data- og telefoniløsninger som støtter dette. Våre oppdragsgivere er kommuner, fylkeskommuner og statlige etater i Midt- og Sør-Norge. Abakus har som policy kun å ta oppdrag fra offentlig sektor p.g.a. habilitet og integritet.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-)	**2017**	**2016**	**2015**
Driftsinntekter	4 485	4 827	3 228
Driftsresultat	760	969	-563
Resultat før skatt	752	959	-572
Sum egenkapital	3 547	2 979	2 006
Egenkapital (%)	68,60 %	62,50 %	57,10 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig:

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandlinger med Abakus AS, for å klargjøre gevinstene med å være eier i selskapet på lik linje med dagens eierkommuner

Frøya kommune kjøper 1 aksje i Abakus AS for kr 2 500

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Få adgang til å benytte selskapet i store / kompliserte anskaffelser

3.2.7 Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA							
INFORMASJON OM SELSKAPET							
Revisjon Midt-Norge SA							
Selskapsform:			Samvirkeforetak				
Organisasjonsnummer:			919 902 310				
Stiftelsesdato:			28.08.2017				
Kontaktperson:			Arnt Robert Ovesen Haugan				
Nettadresse:			www.revisjonmidtnorge.no				
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:				**Andel:**			
Frøya kommune				1,0 %			
Andre eiere i Trøndelag fylke				99,0 %			
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale		Vedtekter	x	Etiske retningslinjer		
x	Selskapsavtale		Styreinstruks	x	Varslingsregler/rutiner		
	Samarbeidsavtale	x	Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
Bidrar til forbedring							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Delskapet har som formål og oppgave å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk. Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne etter særskilt hjemmel, eller innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende regelverk. Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper/virksomheter. Kan inngå i revisjonsselskap når dette fremmer selskapets formål og kompetanse, jfr. Selskapsavtalen § 8.							
Kommunal revisjon etter kommuneloven organisert i et interkommunalt samarbeid. 15 deltagende kommuner.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 representanter velges av representskapet og 1 representant velges av og blant de ansatte. Styrets funksjonstid samsvarer med kommunestyrets valgperiode. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velges med en representant fra selskapets eiere.							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter							
Driftsresultat							
Resultat før skatt							
Sum eiendeler							
Egenkapital (%)							
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra representantskapsmøter						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i opprettelsen av Trøndelag fylke, og er en sammeslåing av revisjonsselskapene i Nord- og Sør-Trøndelag							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Forventningen er at selskapet utøver sin virksomhet i henhold til selskapsavtalen som er å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk. Som medeier i selskapet har Frøya kommune forventninger til at selskapet bidrar i enda sterkere grad med sin kompetanse, også gjennom opplæring. Effektiv drift er en forutsetning for at selskapet skal kunne tilfredsstille sine eiere. Det er lav økonomisk risiko forbundet med selskapets investeringer og drift, men dette må tilpasses eiernes behov.							
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes							

3.2.8 Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS

Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS

INFORMASJON OM SELSKAPET

Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS	
Selskapsform:	Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer:	988 799 475
Stiftelsesdato:	18.01.2005
Kontaktperson:	Torbjørn Berglann
Nettadresse:	www.konsek.no

EIERE OG EIENDELER

Eiere:	**Andel:**
Frøya kommune	1,0 %
Andre kommuner i Trøndelag	99,0 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer
x	Selskapsavtale		Styreinstruks	x	Varslingsregler/rutiner
	Samarbeidsavtale	x	Strategiplaner		Klima-/miljøplaner

VISJON

KonSek skal være en ledende tilbyder av sekretariatstjenester til kontrollutvalg. Gjennom kontrollutvalgene skal KonSek bidra til måloppnåelse og tillit til den kommunale forvaltningen.

VEDTAKSFESTET MÅL

Utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. Kan gå inn i selskap når dette fremmer selskapets formål og kompetanse, jfr. Selskapsavtalen § 8.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 representanter velges av representskapet og 1 representant velges av og blant de ansatte. Styrets funksjonstid samsvarer med kommunestyrets valgperiode. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og velges med en representant fra selskapets eiere. Det enkelte medlem kan være representert med fullmakt. Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til selskapets styre.

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-)	**2017**	**2016**	**2015**
Driftsinntekter	4 932	4 855	4 656
Driftsresultat	233	10	130
Resultat før skatt	250	38	174
Sum eiendeler	5 313	4 135	3 983
Egenkapital (%)	84,60 %	77,80 %	79,90 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig:	Budsjett
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
	Protokoll fra representantskapsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte krav til ny organisering av sekretariatfunksjonen til kontrollutvalg i kommunene.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Forventningen er at selskapet utøver sin virksomhet i henhold til selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett. I tillegg at driften er effektiv og i samsvar med kommunelovens forventninger til sekretariatsfunksjonen. KonSek er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i fellesskap og som utfører sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for å tilpasse seg løpende utfordringer og krav. For Frøya kommune er den økonomiske risiko tilknyttet seslkapets drift lav. Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

3.2.9 HAMOS Forvaltning IKS

HAMOS Forvaltning IKS

INFORMASJON OM SELSKAPET

HAMOS Forvaltning IKS

Selskapsform:	Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer:	975 936 333
Stiftelsesdato:	06.11.1995
Kontaktperson:	Trygve Berdal
Nettadresse:	www.hamos.no

EIERE OG EIENDELER

Eiere:	Andel:	Eiere:		Eiere:	Andel:
Orkdal kommune	23,5 %	Hitra kommune	9,0 %	Rindal kommune	4,3 %
Skaun kommune	14,0 %	Hemne kommune	8,8 %	Agdenes kommune	3,6 %
Surnadal kommune	12,3 %	Meldal kommune	8,1 %	Snillfjord kommune	2,0 %
Frøya kommune	9,0 %	Rennebu kommune	5,4 %		

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer
x	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner
	Samarbeidsavtale	x	Strategiplaner	x	Klima-/miljøplaner

VISJON

Vi skaper verdier for folk og miljø

VEDTAKSFESTET MÅL

Selskapets formål er på vegne av eierkommuner og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommunene har i tilknyttning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet er tildelt enerett innenfor avfalls-området og har ikke erverv som formål. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte resursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Styret skal ha minst 7 medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styret velges av representant-skapet. Medlemmene velges for 4 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år.
Et styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Disse skal ikke delta i behandlingen av saker som fatter forvaltningsvedtak som enkeltvedtak eller fastsettelse av forskrifter.
Styret har pr. dato 12 medlemmer.
Representantskapet skal være sammensatt med en representant fra hver eierkommune med vararepresentant.
Representantene velges av kommunestyret for valgperioden med stemmerett i henhold til eierandel.

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-)	2017	2016	2015
Driftsinntekter	118 549	112 454	111 150
Driftsresultat	-1 666	1 555	678
Resultat før skatt	-1 337	3 538	3 390
Sum eiendeler	174 685	171 049	159 829
Egenkapital (%)	38,00 %	40,40 %	41,80 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig:	Budsjett
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
	Protokoll fra representantskapsmøter og styremøter.

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Selskapet ble opprettet for å ha en mer effektiv og bærekraftig renovasjonsordning. Selskapet er et IKS hvor selvkostprinsippet er en forutsetning for driften.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Selskapet eies av flere kommuner og utøver sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for i fellesskap tilpasse seg løpende utfordringer. Selskapets drift baseres på selvkostprinsippet, noe som ikke medfører en vesentlig økonomisk risiko for eierkommunene. Økonomisk risiko ligger i at selskapet har eierskap i flere datterselskaper som kan påvirke selskapets kjernevirksomhet. Risikoen vedrørende tilknyttningene sikres via eierkommunenes eierforhold i morselskapet. Frøya kommune har i tillegg garantiansvar for selskapets gjeld på kr. 5 116 500,-. Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes.

3.2.10 Trondheim Havn IKS

Trondheim Havn IKS

INFORMASJON OM SELSKAPET

Trondheim Havn IKS	
Selskapsform:	Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer:	945 510 552
Stiftelsesdato:	29.06.2005
Kontaktperson:	Knut Thomas Kusslid
Nettadresse:	https://trondheimhavn.no/

EIERE OG EIENDELER

Eiere:	**Andel:**	**Eiere:**	**Andel:**
Trondheim kommune	76,3 %	Steinkjer kommune	2,1 %
Verdal kommune	8,0 %	Namsos kommune	2,0 %
Levanger kommune	5,3 %	Størdal kommune	1,8 %
Orkdal kommune	4,2 %	Leksvik kommune	0,3 %
		Frøya kommune	0,1 %

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer
x	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner
	Samarbeidsavtale	x	Strategiplaner	x	Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltakerkommunenes sjøområder. I tilknyttning til dette skal Trondheim Havn på vegne av deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmeddige og administrative oppgaver som etter Havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter Havne- og farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder.

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Representantskapet er selskapets øverste organ og består pr 31.12.17 av til sammen 29 medlemmer, herav 20 medlemmer med stemmerett valgt av eierkommuner og 9 observatører med møte- og talerett, fra hhv. Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag fylkeskommuner med 1 representant hver,s amt 7 brukerrepresentanter

Styret består av 8 medlemmer, herav 6 medlemmer valgt av representskapet og 2 medlemmer valgt av de ansatte.

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-)	**2017**	**2016**	**2015**
Driftsinntekter	155 978	142 014	135 200
Driftsresultat	24 556	11 361	12 043
Resultat før skatt	27 309	15 492	15 809
Sum eiendeler	937 029	925 416	890 336
Egenkapital (%)	95,40 %	93,70 %	93,70 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig:	Budsjett
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
	Protokoll fra representantskapsmøter og styremøter.

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Kommunen gikk inn som eier etter av havnen på Nordhammervika ble en del av selskapet.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Selskapet eies av flere kommuner og utøver sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for i fellesskap tilpasse seg løpende utfordringer.

Kommunen holder på å prosjekter en liggekai på Sistranda som også vil bli en del av Trondheim Havn.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes.

3.2.11 Frøya Flyplass DA

Frøya Flyplass DA							
INFORMASJON OM SELSKAPET							
Frøya Flyplass DA							
Selskapsform:			Ansvarlig selskap med delt ansvar				
Organisasjonsnummer:			984 565 801				
Stiftelsesdato:			06.05.2002				
Kontaktperson:			Olav Andreas Ervik				
Nettadresse:							
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			**Andel:**				
Frøya kommune			20,0 %		Bewi Produkter AS		10,0 %
Hitra kommune			20,0 %		Dolm Invest DA		10,0 %
Salmar ASA			10,0 %		Riiber Eiendom AS		5,0 %
Marine Harvest Norway ASA			10,0 %		Alf Magne Skarsvåg		5,0 %
Kvernhusvik Skipsverft AS			10,0 %				
					Andelskapital	NOK	100 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer		
x	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
	Samarbeidsavtale		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Selskapets formål er å eie å drive Frøya flyplass							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Selskapets årsmøte er selskapets øverste myndighet og eiere har besluttningsrett i forhold til eierandel.							
Selskapsmøtet velger et styre som skal stå for den alminnelige forvaltning av selskapet.							
Styret skal bestå av 1 - 7 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmer og vara-							
medlemmer velges for 2 år ad gangen og kan gjenvelges. Styrets leder velges av årsmøtet ved særskillt valg							
for ett år ad gangen. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter			530		81		84
Driftsresultat			476		-12		35
Resultat før skatt			473		-12		35
Sum eiendeler			697		257		222
Egenkapital (%)			80,90 %		35,00 %		45,90 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Ärlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra årsmøter						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Det er viktig for og sterk interesse i regionen for å gjenåpne Frøya flyplass, som trolig vil dekke et visst behov							
for forkortet reisetid for innbyggere i regionen. I tillegg at øyregionen gjøres med tilgjengelig for tilreisende.							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Selskapet har solgt solgt sine eiendommer, til privat næringsliv.							
Kommunen venter en avvikling av selskapet.							
Anbefaling: Selskapet avvikles							

3.2.12 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt Arkiv Trøndelag

INFORMASJON OM SELSKAPET

Interkommunalt Arkiv Trøndelag

Selskapsform:	Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer:	971375965
Stiftelsesdato:	20.02.1995
Kontaktperson:	Anne Overland
Nettadresse:	www.ika-trondelag.no

EIERE OG EIENDELER

Eiere:	**Andel:**
Frøya kommune	1,7 %
Trøndelag kommuner	

Andelskapital	NOK	100 000

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

	Aksjonæravtale		Vedtekter		Etiske retningslinjer
x	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner
	Samarbeidsavtale	x	Strategiplaner		Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

IKA-Trøndelag skal være det ledende arkivfaglige kompetansesenter i regionen.
IKA-Trøndelag skal gjøre eierkommunene i stand til å oppfylle sine lovpålagte arkivoppgaver

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Virksomheten er et eget rettsubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim. Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser.
Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre adminsitrative og kulturelle formål.
Selskapet skal ha følgende tre organ : Representantskapet, Syret, Daglig leder.
Representantskapet er virksomhetens øverste organ, der deltakerne oppnevne sine respektive representant
Hver deltaker skal ha 1 representant. Styret velges av representantskapet.

NØKKELTALL

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig:	Årsmelding og regnskap
	Budsjettforutsetninger og - rammer

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Medlem for å ivareta Frøya Kommunes forpliktelser ovenfor arkiv av kommunens saker

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Anbefaling: Eierforhold opprettholdes

3.2.13 Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne							
INFORMASJON OM SELSKAPET							
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne							
Selskapsform:			Stiftelse				
Organisasjonsnummer:			971 379 650				
Stiftelsesdato:			29.11.1991				
Kontaktperson:			Björn Vogelsang				
Nettadresse:			www.stiftelsenhalten.no				
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			**Andel:**				
Grunnkapitalen består av eiendommene på fiskeværte Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo							
donnerte til stiftelsen.							
Frøya kommune har inskutt kapital på kr. 300.000,-.							
					Grunnkapital	NOK	2 418 050
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer		
	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
	Samarbeidsavtale		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved							
Totstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et							
levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Styret er stiftelsens øverste organ og juridiske ansvarshavende.							
Styret består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, der 1. varamedlem velges ved loddtrekning og denne							
møter fast på styremøtene. Styret velges for 4 år om ikke annent er nevnt. 2 styremedlemmer med vara-							
medlemmer velges av SFFK, 1 medlem m/varamedlem velges av Frøya kommune og 2 medlemmer m/vara-							
medlemmer velges av Rådsmøtet. Rådsmøtet er sammensatt i forhold til kapitalinnskudd etter følgende nøkk							
fra 10.000 - 100.000		1 rep	intill 200.000	2 repr.	Intill 300.000	3 repr.	
mer enn 300.000		4 repr.	en samling av inskudd under 10.000 til samlet 10.000 velger 1 repr.				
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter			486		498		544
Driftsresultat			-430		-375		-282
Resultat før skatt			-361		-290		-178
Sum eiendeler			4 790		5 129		5 434
Egenkapital (%)			96,00 %		96,70 %		96,60 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra årsmøter						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Stiftelsen ble opprettet i 1991 for å eie og ivareta fiskeværet Halten med øyer/eiendommer som firmaet							
Nekolai Dahl donerte. Frøya kommune ser verdien i at værområdene bevares og ga derfor sin støtte.,							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Stiftelsen drives ut fra sine forutsetninger på en tilfredsstillende måte, og gjennom stiftelsens medlemmer og							
råd er det gjennom stor interesse har det skjedd en utvikling på Halten med økt tilterkking av besøkende.							
Det er lav økonomisk risiko for Frøya kommune vedrørende driften av Stiftelsen Halten NDM. Stiftelsen							
representerer verken vesentlig investering eller eller omsetning for Frøya kommune. Likevel representerer							
Halten store kulturell verdier som Frøya kommune har interesse av å ivareta og sørge for å bli utviklet og							
tilkjennegjort for en større del av befolkningen, ikke minst i øyregionen.							
Anbefaling: Deltagelse opprettholdes							

3.2.14 Grønskaget Borettslag

Stiftelsesdato:			01.08.1996				
Kontaktperson:			Niklas Ness Kristiansen				
Nettadresse:							
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			**Andel:**				
Totale andeler			18 leiligheter				
Frøya kommune			2 leiligheter		Inskutt kapital NOK		265 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer		
x	Andelsbevis		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
x	Tildelingskontrakt		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Borettslag med utleie av bolig.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Laget skal ha et styre bestående av 1 styreleder og 2 andre medlemmer, med tilsvarende varamedlemmer.							
Funksjonstiden er 2 år. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges ved eget							
valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret velges av generalforsamlingen.							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter			1 248		1 248		1 248
Driftsresultat			669		860		865
Resultat før skatt			413		586		571
Sum eiendeler			8 553		8 653		8 571
Egenkapital (%)			13,90 %		9,00 %		2,20 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra generalforsamlingårsmøter						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Frøya kommune har gjennomført investeringen med bakgrunn i mangel på leiligheter som en mellomløsning							
vedrørende utleiemulihet til kommunens ansatte.							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 2 andeler er lav. Frøya kommune ha i tillegg							
ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av							
løpende fellesutgifter.							
Selskapets økonomi er stram og viser en negativ egenkapital pr. 31.12.2012. Frøya kommunes ansvar er							
fordelt i forhold til andeler.							
Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes							

3.2.15 Storheia Borettslag

Storheia Borettslag							
INFORMASJON OM SELSKAPET							
Storheia Borettslag							
Selskapsform:			Borettslag				
Organisasjonsnummer:			982 832 055				
Stiftelsesdato:			19.12.2000				
Kontaktperson:			Hedly Magne Iversen				
Nettadresse:							
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			**Andel:**				
Totale andeler			16 leiligheter				
Frøya kommune			2 leiligheter		Inskutt kapital NOK		745 000
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer		
x	Andelsbevis		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
x	Tildelingskontrakt		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Borettslag med utleie av bolig.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Laget skal ha et styre bestående av 1 styreleder og 2 andre medlemmer, med tilsvarende varamedlemmer.							
Funksjonstiden er 2 år. Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder velges ved eget							
valg. Styret velger innen sin midte nestleder og sekretær. Styret velges av generalforsamlingen.							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		**2015**
Driftsinntekter			1 417		1 406		1 321
Driftsresultat			622		436		580
Resultat før skatt			481		277		428
Sum eiendeler			15 946		16 263		16 057
Egenkapital (%)			31,10 %		27,50 %		26,20 %
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra generalforsamlingårsmøter						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
Frøya kommune har gjennomført investeringen med bakgrunn i mangel på leiligheter som en mellomløsning							
vedrørende utleiemuliheter til kommunens ansatte.							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 2 andeler er lav. Frøya kommune ha i tillegg							
ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av							
løpende fellesutgifter.							
Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes							

3.2.16 Sistranda Borettslag

Sistranda Borettslag

INFORMASJON OM SELSKAPET

Sistranda Borettslag	
Selskapsform:	Borettslag
Organisasjonsnummer:	982 690 846
Stiftelsesdato:	21.06.2000
Kontaktperson:	Marit Wisløff Norborg
Nettadresse:	

EIERE OG EIENDELER

Eiere:	**Andel:**		
Totale andeler	20 leiligheter		
Frøya kommune	3 leiligheter	Innskutt kapital NOK	150 300

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT

	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer
x	Andelsbevis		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner
x	Tildelingskontrakt		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner

VISJON

VEDTAKSFESTET MÅL

Borettslag med utleie av bolig.

Personer som har behov for omsorg på grunnlag av alder, funksjonshemmine, funksjonsnedsettelse eller sykdom, som er andelseiere i boligbyggerlaget og som er utpekt av Frøya kommune, kan være andelseiere. Frøya kommune kan stå som eier av intil 30 % av andelene. For øvrig kan bare enkeltpersoner være andelseiere i borettslaget. Ingen enkeltpersoner kan eie mer enn en andel. Andre enn ektefeller eller personer som i minst to år naturlig har utgjort en husstand kan ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap, Når andelseier dør eller flytter ut, skal andelen med tilhørende borettsinnskudd overdras tel person

ROLLE OG STYREINFORMASJON

Laget skal ha et styre bestående av 1 leder og 2 styremedlemmer og tilsvarerde varamedlemmer. Funksjons-tiden er 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Både medlemmer ov varamedlemmer kan gjenvelges. Frøya kommune har rett til å oppnevne ett styremedlem med personlig varamedlem. Ellers velger general-forsamling styremedlemmer og varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder og sekretær blant styremedlemmene. Styret er besluttningsdyktig med 2 medlemmer og enstemmig besluttning.

NØKKELTALL

Regnskap (i hele 1 000,-)	**2017**	**2016**	**2015**
Driftsinntekter	1 755	1 705	1 663
Driftsresultat	861	949	1 003
Resultat før skatt	631	702	732
Sum eiendeler	26 201	25 802	25 600
Egenkapital (%)	34,30 %	32,40 %	29,90 %

RAPPORTERING TIL KOMMUNEN

Årlig:	Budsjett
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning
	Protokoll fra generalforsamlingårsmøter

Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring

BAKGRUNN FOR EIERSKAPET

Utbygging av Sistranda borettslag ble ansett som et svært nyttig botilbud for aktuelle andelshavere, da bakgrunn for utbyggingen var basert på tilrettelegging av omsorgsboliger i Sistranda sentrum.

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI

Frøya kommunes økonomiske risiko vedrørende investering i 3 andeler er lav. Frøya kommune har i tillegg ingen økonomiske forpliktelser i forhold til løpende drift, da drift og vedlikehold dekkes gjennom fordeling av løpende fellesutgifter.

Frøya kommune har i tillegg stillt garanti vedr. selskapets lånefinansiering som pr 31.12.2012 har en rest på kr. 9 835 568,- som utløper 15.09.2031. Garantien anses dekket i forhold til selskapets aktiva.

Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes

3.2.17 Frøya Storhall AS

Stiftelsesdato:			14.01.2016				
Kontaktperson:			Jan Otto Fredagsvik				
Nettadresse:							
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:			**Andel:**				
Frøya kommune			100 %				**4.000.000**
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	X	Vedtekter		Etiske retningslinjer		
	Andelsbevis		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
	Tildelingskontrakt		Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Selskapets formål er å bygge, eie, drifte og utvikle Frøya Storhall med tilhørende idrettsanlegg til det beste for idretten på Frøya. Frøya Storhall skal leies ut til idrettsaktiviteter, konserter, messer og liknende.							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
	Styrets leder:	Nils Jørgen Karlsen					
	Nestleder:	Geir Meland					
	Styremedlem:	Valborg Bekken					
	Styremedlem:	Oddgeir Storø					
	Styremedlem:	Camilla Prytz					
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)			**2017**		**2016**		
Driftsinntekter			911		84		
Driftsresultat			-1 540		-112		
Resultat før skatt			-2 285		-272		
Sum eiendeler			48 384		51 147		
Egenkapital (%)			-5,20 %		-5,00 %		
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra generalforsamlingårsmøter						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
	For å realisere en Storhall for Frøya kommune, ble det etablert et selskap som skal bygge og drive Frøya Stohall AS. Frøya Kommune skal være eier.						
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Frøya Storhall er etablert og bygd i 2016. Storhallen vil inngå i kommunens tilbud til inbyggerne for å fremme folkehelse og idrett.							
Anbefaling: Eierforholdet opprettholdes							

3.2.18 Blått kompetansesenter AS

Blått kometansesenter AS							
INFORMASJON OM SELSKAPET							
Blått kompetansesenter							
Selskapsform:		Aksjeselskap					
Organisasjonsnummer:		914 886 252					
Stiftelsesdato:		05.01.2015					
Kontaktperson:		Trude Seinbru Heggestad					
Nettadresse:		www.bksnorge.no					
EIERE OG EIENDELER							
Eiere:		**Andel**		**Eiere:**		**Andel**	
Trøndelag fylkeskommune		35,84 %		Hitra næringsforening		2,63 %	
Gåsø Næringsutvikling AS		18,38 %		Øvrige		9,04 %	
Kvarv AS		18,38 %					
Frøya kommune		4,66 %					
Hitra kommune		4,66 %					
SIVA		3,30 %					
Marine Harvest AS		3,10 %					
Selskapets aksjekapital		4 896 196	NOK				
SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT							
	Aksjonæravtale	x	Vedtekter		Etiske retningslinjer		
	Selskapsavtale		Styreinstruks		Varslingsregler/rutiner		
	Samarbeidsavtale	x	Strategiplaner		Klima-/miljøplaner		
VISJON							
Fra ide til suksess							
VEDTAKSFESTET MÅL							
Selskapets virksomhet er å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter, herunder aktiviteter som inkluderer leietakerne i bygget, men ikke minst også hele det regionale næringslivet i marin sektor, de videregående skolene og relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner – og annet som naturlig faller sammen med dette. Formålet er å bidra til å skape et levende senter som skal styrke den							
ROLLE OG STYREINFORMASJON							
Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 styremedlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura							
NØKKELTALL							
Regnskap (i hele 1 000,-)		**2017**		**2016**		**2015**	
Driftsinntekter		3 163		1 117		0	
Driftsresultat		701		-357		-457	
Resultat før skatt		643		-399		-468	
Sum eiendeler		3 027		1 942		1 964	
Egenkapital (%)		-4,10 %		-39,50 %		-18,70 %	
RAPPORTERING TIL KOMMUNEN							
Årlig:	Budsjett						
	Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets årsberetning						
	Protokoll fra generalforsamling						
Selskapets styringsdokument oversendes fortløpende ved utarbeidelse/endring							
BAKGRUNN FOR EIERSKAPET							
I forbindelse med fusjon av Trøndersk kystkompetanse ble eierandelen i selskapet styrket. Kommunen var enig i innstillingen og målene med fusjonen							
KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI							
Frøya kommune forventer et godt samarbeid med selskapet og er fornøyd med selskapets engasjement så langt. Ressursen bør utvikles og bevistgjøres i forhold til næringsarbeidet.							
Anbefaling: Eierforhold opprettholdes							

Orientering om saksbehandling i kommunen

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Frøya kommune	02.09.2020	25/20

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode FE - 033
Arkivsaknr 20/156 - 4

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. Dette innebærer at utvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen. Ut fra et overordnet og systematisk kontrollperspektiv ønsker utvalget å orienteres om administrasjonens saksbehandling, herunder:

- Hvordan sikrer kommunens administrasjon at en sak er tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes i kommunestyre og formannskap?
- Rutiner for ivaretakelse av innbyggeres personvern når de er i kontakt med kommunen.
- Innbyggerkommunikasjon: Hvordan sikrer kommunen at henvendelser fra innbyggerne blir fulgt opp og besvart innen rimelig tid?

Kommunedirektøren orienterer utvalget om disse forholdene i dagens utvalgsmøte.

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Frøya kommune	02.09.2020	26/20

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode FE - 033
Arkivsaknr 20/157 - 7

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget ber sekretariatet lage et utkast til reglement for kontrollutvalget, som legges frem i neste utvalgsmøte.

Saksopplysninger
I følge kommuneloven skal folkevalgte organer ha et reglement (koml. § 5-13 første ledd). Reglementet skal fastsette:

- Organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
- Tidsperioden som organet er opprettet for
- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet

I tillegg bør reglementet for kontrollutvalget si noe om kontrollutvalgets oppgaver, ressurser og rammebetingelser, saksbehandling og arbeidsmåte.

Kontrollutvalget har et reglement fra 2017 (vedtatt i kommunestyret sak 132/17). Siden den tid er ny kommunelov vedtatt, og nytt kontrollutvalg er valgt.

Vurdering og konklusjon
Ettersom det er flere år siden kontrollutvalget vedtok gjeldene reglement, og vi har fått ny kommunelov, samt at nytt kontrollutvalg er valgt, bør utvalget vedta et nytt reglement. For utvalget vil det å delta på utformingen av dette kunne bidra til ytterligere eierskap til kontrollutvalgsarbeidet.

Sekretariatet anbefaler utvalget å utforme et nytt reglement som i neste omgang sendes til kommunestyret for vedtak. Utvalget bør diskutere hvilke punkter de mener er viktig å ta med i reglementet, utover de punktene loven krever. Sekretariatet anbefaler samtidig utvalget å tilstrebe at reglementet, så langt det lar seg gjøre, blir kort og presist.

Referatsaker

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Frøya kommune	02.09.2020	27/20

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr 20/301 - 1

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Prosjektplan
Egenerklæring revisor
Godkjenning av prosjektplan for revisjon
Budsjett for kontrollutvalget Frøya 2020 (justert pr. 29.05.20)
Kommunestyrets vedtak i sak 23/20
Kommunestyrets vedtak i sak 24/20
Saker som skal til behandling i utvalget - orientering per 2.09.20
Nyvalg av medlem til utvalget
Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

Saksopplysninger

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Prosjektplan for revisjon av kulturplan 2014-2019
2. Godkjenning av prosjektplan
3. Egenerklæring revisor
4. Budsjett for kontrollarbeidet (justert pr. 29.05.20)
5. Kommunestyrets vedtak i sak 23/20
6. Kommunestyrets vedtak i sak 24/20
7. Saker som skal til behandling i utvalget – orientering pr. 2.09.20
8. Nyvalg av medlem til utvalget
9. Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne
10. Avtal om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende
11. den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

PwC Revisjon Midt-Norge

FORVALTNINGSREVISJON

OPPFØLGING AV KULTURPLANEN 2014 - 2019

PROSJEKTPLAN

Frøya kommune

MAI 2020

FR-1131

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

Problemstilling	1. Er tiltakene i Kulturplan for 2014 – 2019 fulgt opp? 2. Har tiltakene bidratt til å nå de ulike målene i Kulturplan for 2014-2019? 3. Har mål og tiltak blitt vurdert og eventuelt justert underveis og ved planperiodens slutt?
Kilder til kriterier	Kulturplan 2014 - 2019
Metode	• Samtaleintervju • Skriftlig dokumentasjon (rapporter, budsjett- og regnskapsinformasjon) • (Strukturert spørreskjema)
Tidsplan	• 280 timer • Levering dato: 7.10.2020
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Anna Ølnes Prosjektmedarbeider: Tor Arne Stubbe Styringsgruppe: Arve Gausen og Sunniva Tusvik Sæter Kontaktinformasjon: revisjonmidtnorge.no/ansatte
Uavhengighetserklæring	Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.
Kontaktperson Frøya kommune	Kommunedirektør Beathe Sandvik Meland

2 MANDAT

Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte den 25.3.2020, sak 11/20 en forvaltningsrevisjon av Kulturplan 2014 - 2019.

2.1 Bestilling

I bestillingsvedtakets første del, punkt 1, går det fram at kontrollutvalget ser for seg at forvaltningsrevisjonen skal vurdere i hvilken grad kulturplanen har vært et strategisk verktøy for utvikling av kulturlivet i kommunen.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte en skisse til opplegg for forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgets møte den 30.4.2020, sak 18/20. Kontrollutvalget vedtok revisjonens skisse med de endringer og innspill som kom fram i møtet (Protokoll, sak 18/20).

Revisor drøftet omfang på forvaltningsrevisjonen med kontrollutvalget, og anbefalte kontrollutvalget å ta stilling til avgrensing og tidshorisont for arbeidet. Kontrollutvalget ønsket en gjennomgang av hele planen, og vil se på oppfyllelse av alle mål og tiltak. På bakgrunn av det vedtok kontrollutvalget å få en rapport til behandling senest på møtet den 21. oktober 2020.

Vi beskriver problemstillingene og innretningen på forvaltningsrevisjonen i kapittel 3.

2.2 Bakgrunnsinformasjon

Frøya kommunestyre vedtok nevnte kulturplan i august 2014. I innledningen går det fram at kommunen ikke har hatt en plan eller strategi for kulturlivet før denne planen. Videre heter det at kulturplanen skal være et strategisk verktøy for videre utvikling av kulturlivet i kommunen.

Kulturplanen bygger på et verdigrunnlag og hovedmålsettinger. Videre inneholder planen tre prioriterte hovedområder:

- Frivilligheten
- Barn og unge
- Integrering

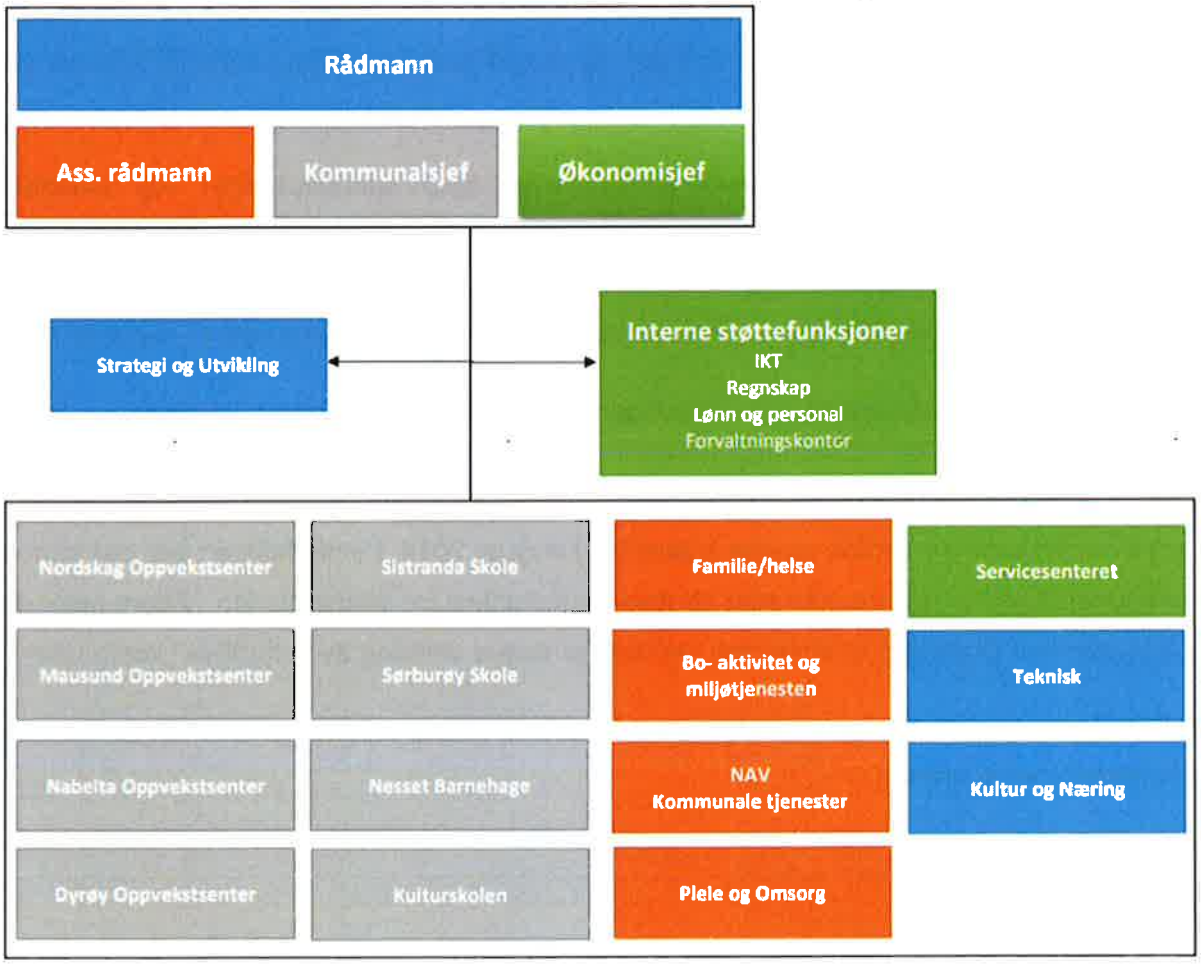
Kulturplanen er videre inndelt i fem temaområder med hver sine konkretiserte mål og tiltak. Temaområdene er:

- Kommunale kulturinstitusjoner
- Frivillig sektor
- Kultur og næring
- Formidling
- Barn og unge

Målsettinger og tiltak under de enkelte kapitler i planen er ikke prioriterte, selv om de er nummererte. Prioriteringer og gjennomføringstidspunkt vil være knyttet til årlige vedtak i budsjett og handlingsplan. Temaområdene med mål og tiltak er beskrevet i kulturplanens kapittel 2-6.

2.3 Kommunens organisering

Frøya kommune består av to administrative beslutningsnivå, med kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør som øverste ledelse og 17 virksomhetsledere i direkte linje til kommunedirektøren. Figuren nedenfor illustrer den administrative kommuneorganisasjonen.



Figur 1. Administrativ organisering, Frøya kommune (Kilde: froya.kommune.no)

Kulturplanen omfatter flere av kommunens tjenester, men i hovedsak er det virksomhet for kultur og næring og virksomhet for kulturskolen som planen i størst grad gjelder.

3 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene ~~som skal belyses~~ Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

3.1 Avgrensing

Kontrollutvalget har vedtatt at forvaltningsrevisjonen skal se på hvorvidt kulturplanen har vært et strategisk verktøy for utvikling av kulturlivet i kommunen. Revisor har blitt enig med kontrollutvalget om at vi i hovedsak skal vurdere om planen har vært systematisk fulgt opp, og om den har vært til støtte i arbeidet med utviklingen av kulturtilbudet i kommunen. Vi vil ikke evaluere kvaliteten på kulturplanen i seg selv. Vi vil heller ikke se på om kulturplanen ivaretar statlige føringer. Og vi vil ikke se på planprosessen i forbindelse med utarbeiding av kulturplanen.

3.2 Problemstillinger

1. Er tiltakene i Kulturplan for 2014 – 2019 fulgt opp?
2. Har tiltakene bidratt til å nå de ulike målene i Kulturplan for 2014-2019?
3. Har mål og tiltak blitt vurdert og eventuelt justert underveis og ved planperiodens slutt?

Disse problemstillingene vil kunne gi noen svar på i hvilken grad kulturplanen har vært et strategisk verktøy for utvikling av kulturlivet i kommunen.

3.3 Kilder til kriterier

Hovedkilden for utledning av kriterier er målene og tiltakene i Kulturplan 2014-2019. Det vil også være aktuelt utlede kriterier fra politiske vedtak knyttet til Kulturplan 2014 – 2019.

Siden prioriteringer og gjennomføringstidspunkt vil være knyttet til årlige vedtak i budsjett og handlingsplan vil også budsjettdokument kunne være aktuelle kilder for utledning av revisjonskriterier.

3.4 Metoder for innsamling av data

I denne forvaltningsrevisjonen trengs data som viser i hvilken grad tiltak i Kulturplan 2014 – 2019 har blitt iverksatt, og data som viser hvorvidt tiltakene har bidratt til måloppnåelse. Videre vil det være behov for data som viser om de aktuelle virksomhetene har gjort vurderinger av tiltakene underveis, og eventuelt gjort endringer.

Det beste er om det finnes en form for systematisk rapportering eller annen skriftlig dokumentasjon som viser hvordan tiltak har blitt satt i verk, og som viser vurderinger knyttet til

måloppnåelse. Til denne dokumentasjonen hører også økonomiinformasjon, som budsjett- og regnskapsdata mv.

Det vil være behov for vurderinger fra ledere og ansatte i nøkkelfunksjoner, i tillegg til personer i andre posisjoner knyttet til kulturplanen. Denne informasjonen vil bli samlet inn gjennom samtaleintervju med semistrukturert intervjuguide og verifiserte referat. Trolig kan det være aktuelt å gjøre bruk av strukturerte spørreskjemateknikker. Intervjuene vil sannsynligvis skje gjennom digitale møter.

Bruken av de ulike metodene vil bli nærmere vurdert når vi får mer informasjon om hvilke kilder som er aktuelle og tilgjengelige.

3.5 Rammer

Prosjektteamet består av:

Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Tor Arne Stubbe, prosjektmedarbeider

Sunniva Tusvik Sæter, kvalitetsikring

Arve Gausen, kvalitetsikring

Det er avtalt en timeressurs på inntil 280 timer

Rapporten vil bli oversendt til sekretæren for kontrollutvalget senest 7.10.2020

Trondheim, 7.5.2020

Anna Ølnes

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

PwC Revisjon Midt-Norge

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no | M +47 907 30 300

Revisjon

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Prosjekt nr: FR 1131	**Kommune:** Frøya

Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt:
FOrvaltningsrevisjon av oppfølging av kulturplanen 2014 - 2019

Hovedreferanse:
Kommuneloven § 24-4
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3
RS 200 --- Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4
RS 220 -- Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13
RS 300 -- Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6
Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8

Ansettelsesforhold:	*Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA*
Medlem i styrende Organer	*Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som ovenfor nevnte kommune deltar i.*
Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	*Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.*
Nærstående	*Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.*
Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt. Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger. *Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.*
Tjenesten under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	*Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.*
Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	*Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune.*
Andre særegne forhold	*Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.*

Trondheim, 8.5.2020

Anna Ølnes
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Fra: Per Gundersen <Per.Gundersen@froya.kommune.no>
Sendt: 13. mai 2020 09:26
Til: Helene Hvidsten
Kopi: kaironny.arntzen; bentemarie; oddveig.todal; ola.vie; Anna Ølnes
Emne: Re: 20/1419 Prosjektplan for revisjon av kulturplan 2014-2019

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Sendt fra min iPad

11. mai 2020 kl. 13:13 skrev Helene Hvidsten <helene.hvidsten@konsek.no <mailto:helene.hvidsten@konsek.no>>:

Hei!

Se vedtak i utvalgets sak 18/20. Jeg sender over prosjektplan for endelig godkjenning. Mener du denne prosjektplanen er dekkende for bestillingen som utvalget har gjort?

<image003.png>
Med vennlig hilsen

Helene Hvidsten
Rådgiver
Konsek Trøndelag IKS
472 97 371
www.konsek.no <http://www.konsek.no/>

Hei
Har gjennomgått tilsendt prosjektplan. Etter mitt skjønn er den dekkende for kontrollutvalgets bestilling. Den godkjennes derfor i henhold til fullmaksvedtak.

Mvh

Per Gundersen

<Prosjektplan(56193).pdf>

Konto/tekst	Regnskap 31.8.19	Forslag 2020	Budsjett 2019
10502 Skattepliktig km.godtgjørelse	95	-	-
10802 Godtgjørelse utvalgsformenn	11 478	36 000	16 500
10803 Møtegodtgjørelse	8 200	25 500	24 000
10804 Tapt arbeidsfortjeneste	-	15 000	15 000
10990 Arbeidsgiveravgift	1 008	8 200	3 000
Sum godtgjørelser folkevalgte	**20 781**	**66 500**	**58 500**
11001 Abonnementer	-	6 000	6 200
11501 Kursavgifter ansatte	1 352	23 800	42 000
11600 Skyss/kost - tjenesteoppdrag	630	32 000	32 000
11605 Avg. pl. Kilometergodtgørelse	-	4 500	4 100
11706 Direkte utlegg ifm. Tjenestereiser	-	4 500	4 100
11950 Kontingenter	2 227	5 000	4 600
Sum drift	**4 209**	**94 000**	**93 000**
13750 Kjøp fra IKS - Revisjon	500 000	773 000	750 000
13755 Kjøp fra IKS - Konsek	137 179	240 000	275 000
Sum kjøp av tjenester	**637 179**	**1 013 000**	**1 025 000**
Totalt	**662 169**	**1 173 500**	**1 176 500**

Saksprotokoll

Utvalg:	Kommunestyret		
Møtedato:	28.05.2020		
Sak:	23/20	**Arkivsak:**	20/790

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt.

Enstemmig.

Behandling:

Saksprotokoll

Utvalg:	Kommunestyret		
Møtedato:	28.05.2020		
Sak:	24/20	**Arkivsak:** 20/797	

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2024

Vedtak:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:
1. Økonomistyring
2. Byggesak
3. Sosialhjelp
4. Grunnskole
5. Avvikssystem

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.

Enstemmig.

Behandling:

Saker som skal til behandling i utvalget - orientering per 2.09.20

Saksbehandler **Helene Hvidsten**
Arkivkode **FE - 033**
Arkivsaknr **20/157-6**

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksopplysninger
For å informere og gi utvalget oversikt, legger sekretariatet frem hvilke saker som kontrollutvalget skal behandle i møtene fremmover. Oversikten oppdateres til hvert møte.

Møtedato	Vedtaknr.	Sak	Merknad
2.09.20			
		Plan for eierskapskontroll 2020-2024: Dialogmøte med eierrepresntant	
		Budsjett for kontrollutvalget 2021	
		Bestilling av forvaltningsrevisjon	
		Enhetsbesøk 2020-2021	
21.10.20			
	18/20	Behandling av forvaltnignsrevisjon av Kulturplan 2014-2019	Revisjonen legger frem funn i møtet

Saksprotokoll

Utvalg:	Kommunestyret		
Møtedato:	18.06.2020		
Sak:	50/20	**Arkivsak:**	20/1187

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV BENTE MARIE KVAM

Vedtak:
Bente Marie Kvam innvilges fritak fra sine politiske verv for inneværende periode.

Som 2. vara for Rødt i KST velges: Marthe Reppe
Som medlem i kontrollutvalget velges: Merete Moen

Enstemmig.

Behandling:

Administrasjonen kan holde tilbake dokumenter fra politikerne

Kommunal Rapport 29.06.2020

Burde ikke jeg som folkevalgt få oversendt alle dokumenter i en sak som mitt utvalg får til behandling?

SPØRSMÅL: Jeg sitter i utvalg for helse og omsorg i min kommune. I listen over referatsaker er saksdokumentet fjernet, da saken er unntatt offentlighet. Vi får vi bare en muntlig orientering av etatssjefen.

Er det ikke riktig at vi som folkevalgte skal ha innsyn i hele saksbehandlingen, når vi skal behandle saken?

SVAR: I kommuneloven § 11–3 første avsnitt, tredje setning, sies det at innkalling til møte i folkevalgt organ «skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og dokumentene i sakene». «Dokumentene i sakene» er da det som legges fram for de folkevalgte som grunnlag for saksbehandlingen. Det er kommunedirektøren eller den som er ansvarlig for saksforberedelsen til vedkommende organ som setter sammen denne pakken – saksforelegget – som så utgjør grunnlaget for det folkevalgte organets saksbehandling. Men før det skal ordfører eller leder for det aktuelle folkevalgte organet ta stilling til om saken kan behandles på grunnlag av de fremlagte dokumentene og dermed settes opp på saklisten i innkallingen, se § 11–3 første setning.

Hvis det legges fram nye saksdokumenter etter utsendelsen av innkallingen, ved ettersending eller i møtet, kan det ikke fattes vedtak i denne saken hvis møteleder eller en tredel av medlemmene motsetter seg det, se § 11- 3, siste avsnitt, siste setning.

Dette er imidlertid begrensninger som ikke gjelder i referatsaker. De er administrasjonens eller andre folkevalgte organers melding om det som er gjort eller skjedd på deres saksområde. Som dette legges fram, er det rene orienteringer om faktiske forhold, om vedtak av andre organer eller om pågående saksbehandling. Det vil da kunne stilles spørsmål eller finne sted meningsutveksling på grunnlag av det som er forelagt, og administrasjonen eller organets leder vil kunne supplere det fremlagte med muntlig informasjon. Men det kan ikke treffes noe realitetsvedtak i slike saker. Da må det treffes vedtak om å sette saken på saklisten som realitetssak, noe som bare kan gjøres hvis ikke en tredel eller møteleder motsetter seg dette, se § 11–3 siste avsnitt, første setning.

Men det kan treffes vedtak som går på den videre saksbehandling, som at saken skal settes opp til realitetsbehandling på neste møte, eller at man ønsker en mer utførlig redegjørelse for saken til dette.

Administrasjonen har et visst spillerom når det gjelder hvilke dokumenter som skal følge saken når den går til behandling i det folkevalgte organet.

For det første kan man holde tilbake dokumenter eller deler av dokumenter som avdekker taushetspliktbelagt informasjon. De folkevalgte vil selv få taushetsplikt hvis de får slike opplysninger, men forvaltningsloven § 13 pålegger taushetsplikt også overfor mottakere som selv har dette – man skal hindre at «andre» får adgang til eller kjennskap til slike opplysninger. Taushetspliktbelagte opplysninger kan riktignok «brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her ligger et underforstått krav om at dette bare skal skje i det omfang dette er nødvendig for at mottakerne – her de folkevalgte – skal kunne utøve sin funksjon. I tillegg vil administrasjonen normalt ikke

vedlegge egne interne dokumenter som er utarbeidet som ledd i saksbehandlingen der, se her unntaksregelen i offentleglova § 14. Det de folkevalgte har krav på er dermed i utgangspunktet et samlet saksforelegg som er uttrykk for «sluttført saksbehandling» i administrasjonen, herunder alle relevante faktaopplysninger, innspill og synspunkter fra parter og andre interesserte, samt administrasjonens egne sammenfattende vurderinger av forholdet.

Men her har vi fått en ny bestemmelse i § 11–13 i kommuneloven 2018 som gir det folkevalgte myndighet til å kreve fremlagt *alle* dokumenter i saken.

Hvis et dokument inneholder taushetspliktbelagte opplysninger, må krav om innsyn vedtas med et flertall av organets medlemmer, og de delene av dokumentet som inneholder slike opplysninger skal unntas – «sladdes» – hvis ikke dette er informasjon som «er nødvendig for behandlingen av en konkret sak».

For alle andre dokumenter, herunder dokumenter som er unntatt fra innsyn etter offentleglova som administrasjonens egne interne arbeidsdokumenter, er det derimot tilstrekkelig at tre medlemmer av organet krever innsyn,

Disse nye bestemmelsene innebærer et radikalt skifte i forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen. Særlig viktig er her at så få som tre folkevalgte kan kreve innsyn i administrasjonens interne saksdokumenter. Dette er en regel som vil kunne få betydelige konsekvenser både for administrasjonens arbeidsform og for forholdet mellom folkevalgte og administrasjon.

Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende

Kommunal Rapport 10.08.2020

Kan man få innsyn i avtalen som kommunedirektøren gjør med kommunen i forbindelse med fratreden?

SPØRSMÅL: Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av offentlighetsloven?

SVAR: Offentleglova fastslår i § 3 som alminnelig regel at alle har rett til innsyn i saksdokumenter i et offentlig organ «dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov». I lovens § 4 andre avsnitt er saksdokument definert som «dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet».
Det er ikke tvilsomt at en slik sluttavtale går inn under denne definisjonen, og at den derfor er et offentlig dokument. En avtale med rådmannen om at den skal hemmeligholdes vil dermed ikke være bindende. Det betyr i praksis at det bare kan nektes innsyn i deler av avtalen som inneholder enkeltopplysninger i avtalen som er underlagt taushetsplikt ved lov eller i medhold av lov, se § 13 første avsnitt, i praksis om sykdom eller andre personlige forhold.

Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke

Norges kommunerevisorforbund 29.06.2020

Kontrollutvalg kan likevel fortsette med fjernmøter etter 1. august, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det.

På bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i begynnelsen av mars, fastsatte regjeringen 13. mars 2020 en **midlertidig forskrift** som skulle lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften har en bestemmelse som sier at den oppheves 1. august 2020.

Landet har begynt å åpne opp, og det kan nå være forsamlinger på inntil 200 personer forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at folkevalgte organer igjen kan ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. Videre mener departementet at den vide adgangen til fjernmøter i **kommuneloven § 11-7** er tilstrekkelig for at kommunene og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i tiden fremover selv om forskriften ikke forlenges.

Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan nemlig alle organer, også kommunestyret og fylkestinget, ha fjernmøte i nesten alle saker. Departementet mener unntakene i den midlertidige forskriften ikke er nødvendige, og forskriften vil derfor ikke forlenges. Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak som vanskeliggjør mulighetene for fysiske møter, vil departementet vurdere om hele eller deler av forskriften skal gjeninnføres.

Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, som forbød kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med **forskrift** av 13. mars 2020 nr. 278. Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 2020, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.

Eventuelt

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Frøya kommune	02.09.2020	28/20

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr 20/301 - 2

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Godkjenning av møteprotokoll 2.09.20

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Frøya kommune	02.09.2020	29/20

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr 20/301 - 3

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.09.2020, godkjennes.