



MØTEINNKALLING

Møtedato: 22.01.2014

Møtetid: Kl. 10.00

Møtested: Møreom II, Flatanger Rådhus

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er åpent

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
001/14	Referatsaker
002/14	Orientering fra rådmannen
003/14	Rapport fra selskapskontroll – MN Vekst AS
004/14	Kontrollutvalgets årsrapport 2013
005/14	Oppfølging av saker

Steinkjer 15.01.2014

Ann-Marit Lauvsnes/s/
Fung. leder

Einar Sandlund
kontrollsekretær
E-post: einar.sandlund@komsek.no
Tel: 74 11 14 77
Mobil: 938 97 555

SAK 001/14 REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2014	Einar Sandlund	001/14	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Referat

<i>Nr</i>	<i>Fra/Til</i>	<i>Tittel på dokumentet</i>	<i>Vedlagt/Ikke vedlagt</i>
1	Flatanger kommune	Kst. vedtak KU sin årsplan 2014	Vedlagt
2	KomRev Trøndelag IKS	Regnskapsavslutning 2013	Vedlagt
3	Flatanger kommune	Kst. vedtak årsbudsjett 2014	Vedlagt
4	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag	Tilsynsrapport Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring – Utvorda Skole	Vedlagt
5	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag	Tilsynsrapport Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring – Lauvsnes Skole	Vedlagt
6	Kommunal- og Morderniseringsdepartementet	Oppnevning ekspertutvalg - oppgaveløsning i kommunene	Vedlagt
7	Flatanger Kontrollutvalg	Postjournal 2013 . U.off/Fvl §§ 13	Vedlagt

SAK 002/14 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2014	Einar Sandlund	002/14	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

Ingen

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Rådmannen, eller de han bemyndiger, er invitert til å komme og orientere om aktuelle saker fra administrasjonen.

Vurdering

Om ikke kontrollutvalget selv i møtet bestemmer noe annet, vil saksbehandler anbefale at den gitte informasjon tas til orientering.

SAK 003/14

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL – MN VEKST AS

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2014	Einar Sandlund	003/14	430-1749-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.
2. Rapport – Selskapskontroll MN Vekst AS oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmelding som omfatter alle kommunens selskaper innen 30.05.2014. Eierskapsmeldingen behandles av kommunestyret.
 3. Kommunestyret ber om at eierstyring inngår som obligatorisk tema i kommunens folkevalgtopplæring etter kommunevalget i 2015.

Vedlegg

KomRev Trøndelag IKS – Rapport fra selskapskontroll MN Vekst AS datert 09.12.2013

Ikke trykte vedlegg

1. *KS Anbefalinger for eierstyring, selskapsledelse og kontroll.*
2. Plan for selskapskontroll, vedtatt av kommunestyret 20.06.20, sak 25/12.

Saksopplysninger

Plan for selskapskontroll 2012 – 2015 ble vedtatt av Flatanger kommunestyre i sak 25/12 den 20.06.2012. I kontrollutvalgets møte den 18.09.2013, sak 020/13 ble det vedtatt at KomRev Trøndelag IKS skulle gjennomføre selskapskontroll av MN vekst AS.

KomRev Trøndelag oversendte rapporten 09.12. 2013 til KomSek Trøndelag IKS. Utkast til rapporten ble oversendt styreleder og daglig leder i fellesskap, samt ordfører, til høring den 25.11.2013. Både selskapet og ordfører avga høringssvar 06.12.2013.

MN Vekst AS er et aksjeselskap eid av Namsos kommune med 54,6%, Namdalseid kommune 23% og Flatanger kommune 22,3%. Bedriften får oppdrag fra NAV og kommunene kan gi selskapet arbeids- og aktivitetsoppdrag for å ivareta kommunens ansvar for dagtilbud. Foruten produksjon ved Flatanger Vaskeri, har MN Vekst AS produksjon på Spillum.

Ordføreren er kommunens representant i generalforsamlingen. Styret består av 6 medlemmer hvor Flatanger av disse velger et styremedlem med personlig varamedlem. Styreleder

opplyser i sitt hørings svar at manglende styreinstruks vil bli utarbeidet og fremlagt for styret den 09.12.2013.

Rapporten viser at Flatanger kommune på de fleste områder utøver god eierstyring i MN Vekst AS med utgangspunkt i etablerte normer for slik styring.

Av rapporten fremgår det at Flatanger kommune ikke har utarbeidet en samlet eierskapsmelding for alle selskap hvor de er medeier. Det er imidlertid utarbeidet et eierdokument for MN Vekst AS.

Det fremgår at kommunestyret ikke har gjennomgått eierstyring som obligatorisk ledd og tema i folkevalgtopplæringen.

Vurdering

Saksbehandler viser spesielt til at kommunen ikke har utarbeidet en samlet eierskapsmelding for sine eierskap. Dette er en grunnleggende og sentral del av KS` eieranbefalinger med generelt utgangspunkt i kommunestyret skal kunne se og vurdere sine eierskap samlet, uansett antall selskap.

Saksbehandler vil således anbefale kontrollutvalget å innstille overfor kommunestyret at rådmannen bes utarbeide eierskapsmelding innen 30.05.2014, som så behandles av kommunestyret.

Eierstyring er viktig når kommunene bruker selskap hvor de er medeiere som tjenesteutøvere overfor innbyggerne. Saksbehandler viser således til at kommunestyrene bør ha grunnleggende og god kunnskap av kommunalt eierskap som virkemiddel i sin tjenesteyting. Slik opplæring er spesielt viktig når nytt kommunestyre gjennomfører sin folkevalgtopplæring, jfr. KS` eieranbefalinger.

Kontrollutvalget anbefales å innstille overfor kommunestyret at slik opplæring gjennomføres i tråd med revisor sin anbefaling.

SAK 004/14

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2013

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2014	Einar Sandlund	004/14	430-1749-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Det fremlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik
3. innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Vedlegg

Forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til Flatanger kommunestyre

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Ifølge kommunelovens § 76 har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 77.

Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner*. Det følger av departementets merknader til denne at kontrollutvalget ikke er underlagt annen instruksjonsmyndighet enn kommunestyrets, og at all rapportering tilbake skal skje direkte til kommunestyret.

Kontrollutvalget vurderer fortløpende hvilken informasjon og hvilke saker som vil være aktuelle å presentere for kommunestyret.

Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret, jfr. forskriftens § 4:

Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.

Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet av året og vil derfor være viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget utøver på kommunestyrets vegne.

Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er sendt ordfører, og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til kommunen og det politiske miljøet.

Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

Vurdering

Ut fra tidligere praksis er det også for 2013 utarbeidet en årsrapport til kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2013.

Saksbehandler anbefaler at årsrapporten oversendes kommunestyret med forslag om at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2013 til orientering.

SAK 005/14

OPPFØLGING AV SAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.01.2014	Einar Sandlund	005/14	430-1749-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Oversikt over kontrollutvalgets oppfølgings-saker i 2013.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det blir lagt fram oversikt for 2013 over de sakene som er aktuelle for videresending/oppfølging. Orienteringssaker er ikke tatt med. Med bakgrunn i listen får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt opp.