



MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 23. mai 2016
Møtetid: kl 09.00 – 11.30
Møtested: Verran Servicekontor
Saker: 007/16 – 011/16

Av 3 medlemmer møtte 2.

Følgende medlemmer møtte

Dag Ivar Borg
Vigdis Fjær Almli

Frank Bartnes meldte forfall. Ved en feil ble varamedlem ikke innkalt.

Andre

Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS
Lauritz Nicolai Løvaas Jessen, KomRev Trøndelag IKS
Vegard Wist, KomRev Trøndelag IKS
Jacob Br. Almli, rådmann (sak 07/16 og 08/16)
Elise Dahl, økonomisjef (sak 07/16 og 08/16)

Merknader

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Rådmannen orienterte om den kommende rettssaken knyttet til selskapet Jekta AS.

Underskrifter

Dag Ivar Borg

Vigdis Fjær Almli

SAKLISTE

Sak nr. Sakstittel

- 007/16 Kontrollutvalgets uttalelse – Verran kommunes årsregnskap for 2015
008/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Investering, Malm skole
006/16 Rapport fra selskapskontroll i Jekta AS
010/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019
011/16 Plan for selskapskontroll 2016 – 2019

SAK 007/16 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE – VERRAN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Verran kommunes årsregnskap 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.

Behandling

Økonomisjefen orienterte grundig.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Verran kommunes årsregnskap 2015.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.

SAK 008/16 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – INVESTERING, MALM SKOLE

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

Behandling

Rådmannen orienterte.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

SAK 009/16 RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I JEKTA AS

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.
2. Rapporten Selskapskontroll Jekta AS oversendes kommunestyret,

med denne innstillingen:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og merker seg konklusjonen i pkt. 2.6.

Behandling

Forvaltningsrevisor orienterte.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.
2. Rapporten Selskapskontroll Jekta AS oversendes kommunestyret,

med denne innstillingen:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og merker seg konklusjonen i pkt. 2.6.

SAK 010/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Verran kommune, og tilrår disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge :

.....

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
1. Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -- 2019" med disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge:

.....

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden.

Behandling

Forslag i møtet

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Verran kommune, og tilrår disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge :
 - Integrering av flyktninger
 - Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)
 - Vedlikehold av kommunal eiendom
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" med disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge:

- *Integrering av flyktninger*
- *Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)*
- *Vedlikehold av kommunal eiendom*

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rullinger og endringer av planen innenfor planperioden.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Verran kommune, og tilrår disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge :

- Integrering av flyktninger
- Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)
- Vedlikehold av kommunal eiendom

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" med disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge:

- *Integrering av flyktninger*
- *Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)*
- *Vedlikehold av kommunal eiendom*

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rullinger og endringer av planen innenfor planperioden.

SAK 011/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende forslag til prioriteringsliste:

1. Verran Næringsutvikling AS
2. Reko AS

2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS

3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:

1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende prioriteringsliste:

- 1. Verran Næringsutvikling AS*
- 2. Reko As*

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.

Behandling

Forslag i møtet

Tillegg til Verran Næringsutvikling:

«Verran Næringsutvikling AS med datterselskap»

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende forslag til prioriteringsliste:
 1. Verran Næringsutvikling AS med datterselskap
 2. Reko AS
2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
 1. *Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende prioriteringsliste:*
 1. *Verran Næringsutvikling AS med datterselskap*
 2. *Reko As*
 2. *Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.*