



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtedato:</b>	<b>26.05.2016</b>
<b>Møtetid:</b>	<b>0900 – 11.10</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Namsos Rådhus, Hudiksvall</b>
<b>Møteleder:</b>	<b>Jørgen Hoffmann</b>
<b>Saker:</b>	<b>013-016/16</b>

Av 5 medlemmer møtte 5..

### **Følgende medlemmer møtte:**

Jørgen Hoffmann  
Anne Strøm Bjøru  
Odd Ivar Løvhaugen  
Hilde Vatnar Selnes  
Marika Aakervik Pedersen

### **Forfall**

### **Andre:**

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS  
Rikke Haave, KomRev Trøndelag IKS,  
Linda Pettersen, KomRev Trøndelag IKS  
Heidi Galguften, KomRev Trøndelag IKS

### **Merknader:**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

## **Underskrifter**

Jørgen Hoffmann  
*leder*

Hilde Vatnar Selnes  
*medlem*

Odd Ivar Løvhaugen  
*medlem*

Anne Strøm Bjøru  
*medlem*

Marika Aakervik Pedersen  
*Medlem*

## **SAKLISTE**

---

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
013/16	Referatsaker
014/16	Statusrapport revisjonsarbeidet
015/16	Plan forvaltningsrevisjon 2016 – 2019
016/16	Plan Selskapskontroll 2016 – 2019

## SAK 013/16

### REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	26.05.2016	Einar Sandlund	0132/16	413-1703-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

De fremlagte referater tas til orientering.

#### Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1	KomSek Trøndelag IKS	Protokoll rep.skap 09.05	Vedlagt
2	KS Bedrift	IKS-lovens endringer satt på vent	Vedlagt

#### Behandling

Rådmannens svar på revisjonsnotat ble delt ut i møtet.

#### Forslag i møtet:

Ingen

#### Avstemming:

Enstemmig

#### Endelig vedtak:

De fremlagte referater tas til orientering.

## SAK 014/16

### STATUSRAPPORT REVISJONSARBEIDET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	26.05.2016	Einar Sandlund	014/16	413-1703-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

#### Behandling

Revisor gikk i gjennom statusrapport og svarte på spørsmål.

**Forslag i møtet:**

Ingen

**Endelig vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

**SAK 015/16****PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	26.05.2016	Einar Sandlund	015/16	413-1703-5.3
Kommunestyret				

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  1. *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.*
  2. *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:*
    - *Opplæring**Forvaltningsrevisjoner i uprioritert rekkefølge:*
    - *Sykefravær og arbeidsmiljø*
    - *Helse*
    - *Organisasjonsendringer*
  3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

**Behandling****Forslag i møtet:**

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
- 2) Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  1. *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.*

2. *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan hvor slike forvaltningsrevisjonsprosjekter prioriteres:*
- 1) *Helse og omsorg med fokus på kvalitet innen eldreomsorg og virkninger av redusert ressursbruk*
  - 2) *Opplæring med spesielt fokus på lærertetthet og tilpasset opplæring*
  - 3) *Organisasjonsendringer med fokus på sykefravær og arbeidsmiljø*
- 3) *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

**Avstemming:**

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

**Endelig vedtak:**

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
- 2) Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  - 1) *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.*
  - 2) *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan hvor slike forvaltningsrevisjonsprosjekter prioriteres:*
    - 1) *Helse og omsorg med fokus på kvalitet innen eldreomsorg og virkninger av redusert ressursbruk*
    - 2) *Opplæring med spesielt fokus på lærertetthet og tilpasset opplæring*
    - 3) *Organisasjonsendringer med fokus på sykefravær og arbeidsmiljø*
  - 3) *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

**SAK 016/16**

**PLAN SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	26.05.2016	Einar Sandlund	016/16	413-1703-5.3
Kommunestyret				

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.

- 2) Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  - 1) *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.*
  - 2) *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike selskapskontroller forvaltningsrevisjon i prioritert rekkefølge:*
    - 1) *Midtre Namdal Avfallsselskap IKS(MNA)*
    - 2) *Museet midt IKS*
    - 3) *Namsos Industribyggeselskap*
  3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

## **Behandling**

### **Forslag i møtet:**

### **Avstemming:**

Enstemmig

### **Endelig vedtak:**

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.
- 2) Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  - 1) *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.*
  - 2) *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slike selskapskontroller i prioritert rekkefølge:*
    - *Midtre Namdal Avfallsselskap IKS(MNA)*
    - *Museet midt IKS*
    - *Namsos Industribyggeselskap*
  3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*