



MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 31. mai 2016
Møtetid: Kl 10.30 – 12.00
Møtested: Kommunestyresalen
Saker 011/16 – 015/16

Av 5 medlemmer møtte 5.

Følgende medlemmer møtte

Arve Haug
Kristin Hagen Fjeldstad
Bente Martinsen
Petter Konrad Sandvik
Steinar Garstad (varamedlem)

Lars Gunnar Thorvik meldte forfall.

Ellers møtte

Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS
Svein Vikestad, KomRev Trøndelag IKS

Merknader

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Ettersom sekretariatet ikke hadde mottatt årsregnskap og årsmelding fra kommunen, var sak 012/16 ikke utsendt med saksdokument på forhånd.

Nytt, ekstraordinært møte i kontrollutvalget blir holdt 9. juni.

Underskrifter

Arve Haug

Kristin Hagen Fjeldstad

Bente Martinsen

Petter K Sandvik

Steinar Garstad

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
011/16	Referatsak
012/16	Kontrollutvalgets uttalelse – Leka kommunes årsregnskap for 2015
013/16	Rapport etter generell eierskapskontroll
014/16	Plan for selskapskontroll 2016 – 2019
015/16	Forvaltningsrevisjon - prosjektplan

SAK 011/16 REFERATSAK

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

Behandling

.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

SAK 012/16 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE – LEKA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Saksbehandlers forslag til vedtak

Ettersom sekretariatet ikke hadde mottatt årsregnskap og årsmelding fra kommunen, var saken ikke utsendt med saksdokument på forhånd.

Behandling

Forslag i møtet

Saken utsettes.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Saken utsettes.

SAK 013/16 RAPPORT ETTER GENERELL EIERSKAPSKONTROLL

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.
2. Rapporten Generell eierstyring oversendes kommunestyret,

med denne innstillingen:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og merker seg konklusjonen i pkt. 2.5.

Behandling

Forslag i møtet

Tilleggspunkt:

Kontrollutvalget ber administrasjonen utarbeide en fullstendig liste over alle kommunale selskap kommunen har eierinteresser i.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen utarbeide en fullstendig liste over alle kommunale selskap kommunen har eierinteresser i.
3. Rapporten Generell eierstyring oversendes kommunestyret,

med denne innstillingen:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og merker seg konklusjonen i pkt. 2.5.

SAK 014/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Leka kommune med følgende forslag til prioriteringsliste:
 1. Leka Industriselskap AS
 2. Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS
 3. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
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 Leka kommune med følgende prioriteringsliste:*
 1. *Leka Industriselskap AS*
 2. *Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS*
 3. *Midtre Namdal Avfallsselskap IKS*
 2. *Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.*

Behandling

Arve Haug og Steinar Garstad ba om å få sin habilitet vurdert. Haug er styremedlem og Garstad deleier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS.

Haug og Garstad fratrådte. Nestleder Petter Sandvik overtok som møteleder.

Kontrollutvalget erklærte Arve Haug og Steinar Garstad inhabile i saken.

Forslag i møtet

Endret prioritering:

1. Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS
2. Leka Industriselskap AS

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Leka kommune med følgende forslag til prioriteringsliste:
 1. Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS
 2. Leka Industriselskap AS
 3. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS
3. Kontroll utvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
 1. *Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Leka kommune med følgende prioriteringsliste:*
 1. *Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS*
 2. *Leka Industriselskap AS*
 3. *Midtre Namdal Avfallsselskap IKS*
 2. *Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.*

Arve Haug og Steinar Garstad tiltrådte.

SAK 015/16 FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTPLAN

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for «Pleie og omsorg. Økonomistyring og personalledelse.»

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for «Pleie og omsorg. Økonomistyring og personalledelse.»