



MØTEPROTOKOLL

Møtested: Lierne kommunesal
Møtedato: 15.02.16
Møtetid: kl.09.00 – 14.00
Saker: 001/16 – 008/16

Av 3 medlemmer møtte 3. 1.varamedlem møter fast

Følgende medlemmer møtte:

Arnodd Lillemark
Oddny Aagård Aamo
Tore Solstad
Nils Vidaar Bratlandsmo (1.vara)

Meldt forfall:

Forfall

Ingen

Andre:

Steven D Johansen, KomRev Trøndelag IKS
Jorunn Sund, KomSek Trøndelag IKS
Rådmann Karl Audun Fagerli
Ordfører Bente Estil

Merknader:

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. § 31.2, fvl. § 13.
Tidsplan for årsberetning for Lierne kommune i 2015 ble lagt frem under referater - nr.2

Underskrifter

Leder Arnodd Lillemark

Oddny Aagård Aamo

Tore Solstad

SAKLISTE

- 001/16 Referatsaker
- 002/16 Orientering fra revisor
- 003/16 Orientering fra rådmann
- 004/16 Innspill til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- 005/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
- 006/16 Planlegging av besøk ved kommunal enhet
- 007/16 Rapport etter forbundsbasert kvalitetskontroll
- 008/16 Selskapskontroll "generell eierstyring"

sak 002/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. § 31.2, fvl. § 13.

SAK 001/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	001/16	423-1738-5,3

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1.	KomRev Trøndelag IKS	Regnskapsavslutningen for 2015	Vedlegg
2.	Lierne kommune	Tidsplan årsberetninga for 2015	Lagt frem i møte

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Behandling

Forslag i møtet

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 002/16

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	002/16	423-1738-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Behandling

Revisor orienterte om:

- Internkontroll på enhet, Innkjøpsområde Lierne kommune.
- Internkontroll på enhet, likvid Lierne kommune.
- Generell orientering fra revisor.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

SAK 003/16

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	003/16	423-1738-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling

- KU ønsket en orientering om kommunesammenslåing, status så langt og hva skjer fremover?
- Orientering nybygg «helsetun» status byggeprosjekt, tidsplan, budsjett m. m
- Lierne Utvikling AS er eid 100 % av kommunen. KU ønsket orientering i forhold til dette selskapet.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 004/16

INNSPILL TIL FORVALTNINGREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	004/16	423-1738-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gir følgende innspill til overordnet analyse(OA):

.....

Behandling

Forslag i møtet

Kontrollutvalget har følgende innspill til OA:

- *Intern kommunikasjon etter omorganisering.*
- *Fokus på omstillingsprosjekt.*
- *Veivedlikehold*
- *Miljø- og arealforvaltning.*

- *Institusjon / Hjemmetjenesten - IKT, digitalisering av tjenester, kundeaspektet til eldre*
- *Integrering av flykninger.*
 - *Jobb, helse, skole, utdanning, økonomi, bolig, m .m*

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget har følgende innspill til OA:

- *Intern kommunikasjon etter omorganisering.*
- *Fokus på omstillingsprosjekt.*
- *Veivedlikehold*
- *Miljø- og arealforvaltning.*
- *Institusjon / Hjemmetjenesten - IKT, digitalisering av tjenester, kundeaspektet til eldre*
- *Integrering av flykninger.*
 - *Jobb, helse, skole, utdanning, økonomi, bolig, m .m*

SAK 005/15

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	005/16	423-1738-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til ”*Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret*” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering

Behandling

Forslag i møtet

Utsettes til neste møte.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Utsettes til neste møte.

SAK 06/16

PLANLEGGING AV BESØK VED KOMMUNAL ENHET.

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	006/16	423-1738-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avlegger besøk ved enhet **.**.2016

Behandling

Forslag i møtet

Kontrollutvalget avlegger besøk ved plan og utviklingsetaten 12.mai 2016

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget avlegger besøk ved plan og utviklingsetaten 12.mai 2016

SAK 07/16

RAPPORT ETTER FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	007/16	423-1738-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering

SAK 008/16

SELSKAPSKONROLL «GENERELL EIERSTYRING»

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	008/16	423-1738-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar selskapskontrolls rapport «generell eierstyring» til orientering.

1. Slutter seg til rapporten og oversender rapporten til kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
 1. *Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og rapportere tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2016 hvordan disse er fulgt opp.*

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar selskapskontrolls rapport «generell eierstyring» til orientering.

1. Slutter seg til rapporten og oversender rapporten til kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
 1. *Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og rapportere tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2016 hvordan disse er fulgt opp.*