

## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtedato:</b>	<b>14.04.2016</b>
<b>Møtetid:</b>	<b>13.00 – 15.00</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Namdalshagen - Høihjelle</b>
<b>Møteleder:</b>	<b>Per Arve Lie</b>
<b>Saker:</b>	<b>008-010/16</b>

**Av 4 medlemmer møtte 4.**

### Følgende medlemmer møtte:

Anne Strøm Bjøru  
Reidar Viken  
Åsa Skjervik Tranås  
Per Arve Lie

### Forfall

### Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS  
Linda Pettersen, KomRev Trøndelag IKS  
Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS  
Ivar Stenvig, IT-leder, MNS,  
Jan Alstad, Regnskapssjef MNS  
Trygve J. Sandvik, ordfører MNS  
Tor Brenna, adm.sjef MNS

### Merknader:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

### Underskrifter

\_\_\_\_\_  
Per Arve Lie

\_\_\_\_\_  
Reidar Viken

\_\_\_\_\_  
Åsa Skjervik Tranås

\_\_\_\_\_  
Anne Strøm Bjøru

## SAKLISTE

---

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
008/16	Referansaker
009/16	Kontrollutvalgets uttalelse til Midtre-Namdal Sankommunes årsregnskap 2015
010/16	Orientering fra administrasjonen – IKT, organisering, bemanning, rutiner, m.v. møt delaker kommunene

## SAK 008/16

### REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.04.2016	Einar Sandlund	008/16	434-1799-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

#### Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1	KomRev Trøndelag IKS	Revisjonsnotat 2015	Vedlagt

#### Behandling

Kst. Behandlingen av KU sin årsrapport 2015 ble delt ut i møtet.

#### Forslag i møtet:

Ingen

#### Avstemming:

Enstemmig

#### Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

## SAK 009/16

### KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.04.2015	Einar Sandlund	009/16	434-1799-5.3
Samkommunestyret				

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes årsberetning for 2015 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til samkommunestyret vedrørende Midtre Namdal samkommunes årsregnskap for 2015.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes samkommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

#### Behandling

Tor Brenna og Jan Alstad, samt Linda Pettersen redegjorde for hhv. regnskap og sistnevnte vedr. revisjon.

**Forslag i møtet:**

Ingen

**Avstemming:**

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes årsberetning for 2015 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til samkommunestyret vedrørende Midtre Namdal samkommunes årsregnskap for 2015.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes samkommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

**SAK 010/16**

**ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – IKT, ORGANISERING, BEMANNING, RUTINER, M.V. MOT DELTAKERKOMMUNENE**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.04.2015	Einar Sandlund	010/16	434-1799-5.3

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

**Behandling**

IT-leder orienterte om IT-enhetens organisering, bemanning, rutiner m.v. mot delatkerkommunene. I tillegg svarte IT-leder på spørsmål fra kontrollutvalget om IT-sikkerhet, dokumentasjon og utfordringer knyttet til dette.

**Forslag i møtet:**

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

*Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide prosjektplan forvaltningsrevisjon IKT med utgangspunkt i den orientering som ble gitt. Prosjektplanen behandles av KU i møte for 20.06.16.*

**Avstemming:**

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide prosjektplan forvaltningsrevisjon IKT med utgangspunkt i den orientering som ble gitt og overordnet analyse. Prosjektplanen behandles av KU i møte for 20.06.16.