

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Arkivsak: 21/25
Møtedato/tid: 11.03.2021 kl 08:30-11:55
Møtested: Rådhuset, møterom IKT (2. etg.)

Møtende medlemmer:

Kari Anne Endal, leder
Odd Øie, nestleder
Kirsti Schult
Rune Folgerø
Lise Sundli

Forfall:

Ingen forfall

Andre møtende:

Sivert Moen, ordfører (sak 1-3)
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 1-3)
Aina Reppe, daglig leder, Midtre Gauldal utvikling KF (sak 1)
Geir Jøsendal, juridisk rådgiver (sak 2)
Brit Dragåshaug, økonomisjef (sak 3)
Marit Ingunn Holmvik, Revisjon Midt-Norge SA (sak 10)
Eva J. Bekkavik; Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/21	Prosjekt Støren sør - orientering til kontrollutvalget
02/21	Håndtering av habilitet i styre, råd og utvalg - orientering til kontrollutvalget
03/21	Rutiner og gjennomføring av forprosjekt på investeringer - orientering til kontrollutvalget
04/21	Plan for eierskapskontroll 2021-2024
05/21	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
06/21	Kontrollutvalgets årsmelding 2020
07/21	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
08/21	Referatsaker
09/21	Eventuelt
10/21	Forvaltningsrevisjon av sykefravær og arbeidsmiljø - prosjektplan
11/21	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/21 Prosjekt Støren sør - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
01/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Sivert Moen, ordfører, Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, og Aina Reppe, daglig leder, Midtre Gauldal utvikling KF, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Beregnet total kostnad for Støren Sør 204 millioner, utgangspunkt for låneramme er 200 millioner. Reell og planlagt belåning 190 millioner. Vei og BN1 (85 mål med næringsareal) er planlagt ferdigstilt i oktober. Prosjektet er utvidet med et boligområde. Kommunen ser at det er behov for mer låneopptak i forbindelse med dette området.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 02/21 Håndtering av habilitet i styrer, råd og utvalg - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
02/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Sivert Moen, ordfører, Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, og Geir Jøsendal, juridisk rådgiver, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kommunen bruker systemet Kaukus til å håndtere bl.a. habilitetsspørsmål fra politikerne. Nytt reglement for folkevalgte ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2020 hvor habilitetshåndtering er tatt inn. Kommunen har egen jurist.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/21 Rutiner og gjennomføring av forprosjekt på investeringer - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
03/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør og Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Skiller på type investering: vanlig investering som nybygg, IKT , større investeringer (investeringer som dekkes i sin helhet av kommunekassen) og selvkost (vann og avløp, byggesak, nybygging av anlegg med delvis tilskudd fra Husbanken). Gevinstrealisering skal oppgis for alle prosjekter, driftutgifter skal også vurderes, det skal vurderes om prosjektet medfører endringer for andre enheter. Investeringer må skje med sterkere kobling til behov og med realisme i planlegging og gjennomføring. Langsiktig planlegging som skal være forankret i gode utviklingsplaner.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 04/21 Plan for eierskapskontroll 2021-2024

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

11.03.2021

Saknr

04/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2021-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2021-2024. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

Sak 05/21 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

11.03.2021

Saknr

05/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 06/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
06/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2020 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2020 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.

Sak 07/21 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
07/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte kort fra sitt ansvarsområde.
Ingen nye saker til oppfølging.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Sak 08/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
08/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Hvis en folkevalgt er medlem både i kommunestyret og fylkestinget, og møtene i disse organene kolliderer. Hvor har man da plikt til å møte?
2. Hvordan skal man stemme over budsjettet?
3. Også statsstøttereglene etter EØS-avtalen kan få betydning når kommunen selger eiendom.
4. Må innbyggerinitiativ dokumenteres med håndskrevet underskriftsliste?
5. For å informere politikerne i kommunestyret bruker rådmannen ulike presentasjoner. Er disse presentasjonene saksdokumenter?
6. Kan kommunen la være å selge til den som har gitt det høyeste budet?

7. Kan møteleder bare be noen andre være møteleder i en bestemt sak?
8. Må svarene som gis under kommunestyrets «spørretime» være muntlige?
9. Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 09/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
09/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kantina på helsesenteret

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger om kantina på helsesenteret. Innbygger var bekymret for konsekvenser for ernæring og sosialt møtepunkt. Kontrollutvalget ber på bakgrunn av henvendelsen sekretariatet om å sende en e-post til kommunedirektøren med spørsmål om hvorfor kantina på helsesenteret er stengt.

Vedtak:

Kantina på helsesenteret

Kontrollutvalget ber på bakgrunn av henvendelsen sekretariatet om å sende en e-post til kommunedirektøren med spørsmål om hvorfor kantina på helsesenteret er stengt.

Sak 10/21 Forvaltningsrevisjon av sykefravær og arbeidsmiljø - prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
10/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Behandling:

Marit Ingunn Holmvik, forvaltningsrevisor, orienterte kort om prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Utvalget ønsker at revisjonen sender spørreskjema til alle ansatte om arbeidsmiljø.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 11/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
11.03.2021

Saknr
11/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.03.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.03.2021, godkjennes.
