



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 21/147
Møtedato/tid: 26.04.2021 kl. 15:15-18:15
Møtested: Kommunestyresalen, Fillan

Møtende medlemmer:

Björg Reitan Bjørgvik, leder.
Terje Stølan, nesteleder.
Gunnar I. Andresen
Bjørn Morvik
Cathrine Lossius (fra kl. 16:15)

Forfall:

Cathrine Lossius (frem til 16:15)

Andre møtende:

Ole Haugen, ordfører, eierrepresentant KNH IKS (sak 11/21)
Tom Skade, styreleder, Hitra Storkjøkken KF
Renate Hammer, daglig leder, Hitra Storkjøkken KF
Ingjerd Astad, kommunedirektør (sak 13/21 og sak 15/21)
May Hårstad Lian, økonomisjef (sak 13/21)
Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Leidulf Skarbø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, RMN
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Saker blir behandlet i den rekkefølgen som følger av saklisten – enstemmig.

Under sak 18/21 vil en henvendelse bli referert til utvalget for eventuell videre oppfølging i egen sak til et fremtidig møte.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/21	Godkjenning av protokoll - kontrollutvalgets møte 22.03.2021
11/21	Orientering fra ordfører - eierskap i KNH IKS
12/21	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 - Hitra Storkjøkken KF
13/21	Kontrollutvalgets uttalelse om årsberetning og årsregnskap 2020 - kommunekassen og konsolidert
14/21	Forvaltningsrevisjon - Boligsosialt arbeid
15/21	Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 26.04.2021
16/21	Aktuelt fra utvalgene
17/21	Referatsaker
18/21	Eventuelt
19/21	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 10/21 Godkjenning av protokoll - kontrollutvalgets møte 22.03.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
10/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.03.2021.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.03.2021.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.03.2021.

Sak 11/21 Orientering fra ordfører - eierskap i KNH IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
11/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse om eierskapet i KNH IKS til orientering.

Behandling:

Ole L. Haugen, ordfører, orienterte utvalget som eierrepresentant for Kristiansund og Nordmøre havn IKS om oppfølging av kommunestyrets vedtak 17/20 vedtatt 12.03.2020.

Videre fikk utvalget kort orientering om at Hitra kommune trer ut av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og inn i Trondheim Havn. Eierrepresentanten har ingen rolle i forhandlingene med Trondheim Havn IKS.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse om eierskapet i KNH IKS til orientering.

Sak 12/21 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 - Hitra Storkjøkken KF

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
12/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets uttalelse for årsregnskap og årsberetning 2020 for Hitra Storkjøkken KF.

Kontrollutvalget ved sekretariatet oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Behandling:

Tom Skare, styreleder av Hitra Storkjøkken KF, orienterte utvalget om årsregnskapet og årsberetning 2020. Styreleder og daglig leder orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget og redegjorde litt for utfordringene under covid-19 pandemien og planer for det videre arbeidet fremover.

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, orienterte kort om revisjonsberetningen og revisors konklusjoner som gjelder for Hitra storkjøkken KF sitt

årsregnskap med årsberetning for 2020.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets uttalelse for årsregnskap og årsberetning 2020 for Hitra Storkjøkken KF.

Kontrollutvalget ved sekretariatet oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Sak 13/21 Kontrollutvalgets uttalelse om årsberetning og årsregnskap 2020 - kommunekassen og konsolidert

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
13/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar vedlagt forslag til kontrollutvalgets uttalelse og at denne gjelder for: kommunekassens og konsolidert årsregnskap for 2020 samt felles konsolidert årsberetning 2020.

Kontrollutvalget ved sekretariatet oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kommunedirektør ved May Hårstad Lian, økonomisjef presenterte kommunekassens og konsolidert årsregnskap med tilhørende konsolidert årsberetning for 2020. Utvalget fikk en grundig gjennomgang av mer- og mindre forbruk og årsaker til dette. Medlemmene fikk videre besvart spørsmål til årsregnskapene og årsberetningen.

Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, presenterte årsoppgjøret for den kommunale virksomheten for 2020 hvor utvalget ble orientert om resultatene av den løpende regnskapsrevisjonen gjennom året, gjennomførte kontrollhandlinger og hovedfunnene knyttet til disse. Presentasjonen legges ved protokollen.

Revisor orienterte utvalget om revisjonsberetningen og konklusjonene i denne, som gjelder kommunekassens og den samlede kommunale virksomhet (konsolidert) årsregnskap samt konsolidert årsberetning for 2020.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar vedlagt forslag til kontrollutvalgets uttalelse og at denne gjelder for kommunekassens og konsolidert årsregnskap for 2020 samt felles konsolidert årsberetning 2020.

Kontrollutvalget ved sekretariatet oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Sak 14/21 Forvaltningsrevisjon - Boligsosialt arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
14/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i kommunestyret med følgende anbefalinger:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber kommunedirektøren om å påse at:
 - a. Boligsosial handlingsplan blir rullert minst hvert andre år og at ny plan utarbeides en gang i valgperioden.
 - b. Boligsosial handlingsplan blir evaluert i et hensiktsmessig omfang.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av vedtaket innen juli 2022.

Behandling:

Leidulf Skarbø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, presenterte rapport fra forvaltningsrevisjon med tema boligsosialt arbeid.

Forslag til vedtak – *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i kommunestyret med følgende anbefalinger:

1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber kommunedirektøren om å påse at:
 - a. Boligsosial handlingsplan blir rullert minst hvert andre år og at ny plan utarbeides en gang i valgperioden.
 - b. Boligsosial handlingsplan blir evaluert i et hensiktsmessig omfang.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av vedtaket innen juli 2022.

Sak 15/21 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 26.04.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektøren, orienterte kontrollutvalget om status for politiske vedtak. Kommunedirektøren ga kontrollutvalget innsyn i kommunaldirektørens internkontroll for vedtaksoppfølging.

Kommunedirektøren orienterte om status for politiske vedtak som ikke er sluttbehandlet og besvarte konkrete spørsmål fra utvalget om følgende saker:

- Kst. sak 74/20 retningslinjer for praktisering av bo- og driveplikt i Hitra kommune.
- Kst. sak 13/20 Finansiering av ny råvannsledning fra Makrellbukta til Fillan vannbehandlingsanlegg på Grisholmen. Se sak 95/20 og 131/20.

Fra tidligere har utvalget spurt om følgende saker som ikke er avsluttet:

- Kst. sak 3/20 Tilstand- og vedlikeholdsplan kommunale veger Hitra kommune.
- Kst. sak 28/20 Vegbelysning Kjerkbakkan fra Fillan kirke ned til krysset venn.

Følgende saker har blitt ferdigstilt siden kontrollutvalgets møte 22.03.2021:

- Kst. sak 8/21 Finansreglement for Hitra kommune.
- Kst. sak 2132/20 og 7/21 Økonomireglement for Hitra kommune.
- Kst. sak 120/20 Delegeringsreglement. 107/20
- Kst. sak 135/20 Kommunal planstrategi 2020-2024.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 16/21 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
16/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Det enkelte utvalgsmedlemmet orienterte utvalget om aktuelle saker fra hvert sitt utvalg.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 17/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
17/21

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 18/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
18/21

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet refererte til en henvendelse, men vedkommende ønsket ikke å be kontrollutvalget gå videre i egen sak om de omtalte forhold.

Ingen forslag fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 19/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
19/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 26.04.2021.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk protokollen fremvist og lest opp i møtet.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 26.04.2021.
