

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 21/168
Møtedato/tid: 30.04.2021 kl 08:00-12:30
Møtested: Fjernmøte - Microsoft teams

Møtende medlemmer:

May Britt Lagesen, leder
Arnhild Bilstad Opdal
Eirik Forås
Petter Vesterdal
Kai-Jørgen Lorvik

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Anne Berit Lein, Ordfører sak 18/21 og 19/21
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA, sak 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21 og 18/21
Merete Montere Revisjon Midt-Norge SA, sak 19/21
Sunniva T Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, sak 19/21
Torunn Austheim, Kommunedirektør, sak 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21 og 19/21
Øystein Larsen, Økonomisjef, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21 og 19/21
Pål Malmo, Skogsjef, Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF, sak 16/21
Bjørn Kalmar Aasland, Administrerende direktør Steinkjerbygg KF, sak 17/21 og 19/21
Johan Rodum, økonomisjef Steinkjerbygg KF, sak 17/21 og 19/21
Leif Terje Nilsen, Kultursjef, sak 19/21

Merknader:

Forslag til vedtak i sak 13/21 og 16/21 var ettersendt.
Årsmelding 2020 ettersendt til orientering, sak 18/21
Ingen ytterligere merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/21	Referatsaker 30.04.2021
13/21	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Selvkost
14/21	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Innkjøp
15/21	Orientering fra regnskapsrevisor
16/21	Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF Årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse

- 17/21 Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse
- 18/21 Steinkjer kommune Årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse
- 19/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - endelig rapport
- 20/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - Revidert prosjektplan
- 21/21 Godkjenning av møteprotokoll 30.04.2021

Sak 12/21 Referatsaker 30.04.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.04.2021

Saknr
12/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 13/21 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Selvkost

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.04.2021

Saknr
13/21

Forslag til vedtak

Behandling:

Forslag til vedtak er:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender ikke saken til kommunestyret nå, men rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding.

Revisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
 2. Kontrollutvalget oversender ikke saken til kommunestyret nå, men rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding.
-

Sak 14/21 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Innkjøp

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.04.2021

Saknr
14/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering i neste møte om hvordan kommunen vil sikre at anskaffelseslovverket følges.

Behandling:

Revisor orienterte.

Kommunedirektøren orienterte, og bekrefter at kommunen allerede har tatt tak i dette.

Nytt omforentforslag til punkt 2

Kontrollutvalget oversender ikke saken til kommunestyret nå, men rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
2. Kontrollutvalget oversender ikke saken til kommunestyret nå, men rapporterer dette særskilt i kontrollutvalgets årsmelding.

Sak 15/21 Orientering fra regnskapsrevisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.04.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering

Sak 16/21 Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF Årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.04.2021

Saknr
16/21

Forslag til vedtak**Behandling:**

Forslag til vedtak er:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret (foretaksmøtet), med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning.

Skogsjefen orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret (foretaksrådet), med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning.

Sak 17/21 Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Steinkjer kommune	Møtedato 30.04.2021	Saknr 17/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret (foretaksrådet), med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Administrerende direktør og økonomisjef orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret (foretaksrådet), med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning.

Sak 18/21 Steinkjer kommune Årsregnskap og årsberetning 2020 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Steinkjer kommune	Møtedato 30.04.2021	Saknr 18/21
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandling av årsregnskapene og årsberetning.

Behandling:

Årsmelding 2020 var ettersendt kontrollutvalget til orientering.

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2020.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandling av årsregnskapene og årsberetning.
-

Sak 19/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - endelig rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.04.2021

Saknr
19/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 2. Kommunestyret peker på viktigheten av god eierstyring, og ber om et sterkere fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen
 3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamling sikre tilstrekkelig dialog med kommunestyret om aktuelle saker i selskaper
 4. Kommunestyret ber om at eiermeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig for kommunestyret

Behandling:

Forvaltningsrevisorene orienterte.

Leder fremmet forslag om et punkt 2.5

Formannskapet går inn som generalforsamling i heleide selskap

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 2. Kommunestyret peker på viktigheten av god eierstyring, og ber om et sterkere fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen
 3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamling sikre tilstrekkelig dialog med kommunestyret om aktuelle saker i selskaper
 4. Kommunestyret ber om at eiermeldingen utvikles iht. lovkrav og fremmes årlig for kommunestyret
5. Formannskapet går inn som generalforsamling i heleide selskap

Sak 20/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - Revidert prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.04.2021

Saknr
20/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til revidert prosjektplan for Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS datert 09.04.2021.
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til revidert prosjektplan for Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS datert 09.04.2021.
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet.

Sak 21/21 Godkjenning av møteprotokoll 30.04.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.04.2021

Saknr
21/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2021, godkjennes
