

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 15.11.2022 kl. 12:00

Møtested: Kommunestyresalen

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 09.11.2022

Jorunn Staldvik Solberg (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
19/22	Referatsaker
20/22	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens økonomi og budsjettarbeidet
21/22	Statusrapport fra revisor
22/22	Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023
23/22	Eventuelt
24/22	Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

15.11.2022

Saknr

19/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 22/251 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Vedlegg

Kopi til kontrollutvalget vedrørende Joma Næringspark AS

Saksopplysninger

Fra: [Anders Selliås](#)
Til: [Paul Ivar Stenstuen](#); jorunnhildsolberg@gmail.com
Emne: Ad Joma Næringspark AS
Dato: 4. november 2022 17:22:18
Vedlegg: [Svar-Anders Selliås.pdf](#)

Hei

Til deres informasjon.

Mvh
Anders Selliås

----- Opprinnelig melding -----

Emne:Svar på Innspill/innsigelse

Dato:04.11.2022 14:17

Fra:Ola Peder Tyldum <opt@t-p-n.no>

Til:Anders Selliås <ansel@online.no>

Kopi til:"Hans Oskar Devik"

<Hans.Oskar.Devik@royrvik.kommune.no>, Bodil Haukø
<bodil.hauko@gmail.com>, "hilde.staldvik.hs@gmail.com"
<hilde.staldvik.hs@gmail.com>, Sunniva Tusvik Sæter
<sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no>

Hei Anders!

Oversender deg svar på brev du sendte oss 13.10.2021. Beklaget sent svar.

Brevet ditt ble tatt opp i gårsdagens styremøte der svar ble utarbeidet.

Ola Peder Tyldum

Daglig leder

482 44 146

opt@t-p-n.no



Joma Næringspark AS – under avvikling
Tjønnvikveien 528
7898 Limingen
Org:nr 977056098

Limingen 04.11.2022

Til
Anders Selliås

Ang innspill avsendt 13.10.2021

Beklageligvis har ikke ditt brev blitt besvart tidligere. Dette er nå behandlet i avviklingsstyret sitt møte 03.11.2022.

Avviklingsstyret har sendt brev til aksjonærene, der det bla foreslås at midlene fra det avviklede selskapet blir brukt i tråd med vedtektene § 8:

"Ved en eventuell oppløsning av selskapet, skal eventuelle verdier av selskapet gis ut til allmennyttige formål. Røyrvik."

Dette stemmer også vel overens med det som ble avtalt ved aksjonærmøtet 05.10.2021. Her ble det etter forslag fra Brith Bakken avtalt mellom aksjonærene at eventuelt overskudd skal gå til opprydding i Joma.

Som sikkert kjent er det i all hovedsak eventuelle kreditorer som kan stille rettskraftige krav mot selskapet i avviklingsperioden, jf aksjeloven § 16-4.

Joma Næringspark AS har siden selskapet ble stiftet vært ledet av forskjellige styrever. Disse må forutsettes å ha drevet selskapet etter de regler som framkommer av aksjeloven, vedtektene og eventuelt ytterligere retningslinjer og instruksjoner, gitt av eierne. Etter hvert driftsår siden starten er det opprettet årsberetning og regnskap basert på disse styringssignaler, som så er blitt formål for revisjon og deretter godkjent av generalforsamlingen.

Avviklingsstyret har ikke i oppgave å vurdere eller ta stilling til alle de avgjørelser som er tatt i selskapet før vår tid. Vårt oppdrag framgår av generalforsamlingens vedtak og aksjeloven kap. 16.

Avviklingsstyret konstaterer at hvert aksjeselskap er tjent med aktive eiere. Styret registrerer videre når det gjelder eksterne virksomheter i kommunene at den nye kommuneloven, nå pålegger disse å ha et aktivt forhold til slike virksomheter, herunder aksjeselskap. Lovens kap. 26 inneholder nå krav om eierskapsmelding. Derved vil innbyggerne gjennom sine valgte ombud i kommunestyret kunne være med på å utarbeide generelle og mere detaljerte styringssignaler til de forskjellige virksomheter.

Håper dette er et tilfredsstillende svar på det ønske som framkommer sist i ditt brev.

For avviklingsstyret i Joma Næringspark AS


Ola Peder Tyldum / styrets leder

Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens økonomi og budsjettarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

15.11.2022

Saknr

20/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/74 - 29

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens økonomi og budsjettarbeidet

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om en orientering om kommunens økonomi og budsjettarbeidet.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Statusrapport fra revisor

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

15.11.2022

Saknr

21/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 22/27 - 6

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet sak 08/22 "Oppfølging av kommunestyrets vedtak knyttet til interpellasjon 11/2021 i møte den 14.12.2021" i møte den 11.05.22. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

1. *"Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak knyttet til interpellasjon 11/21 og ber revisor vurdere verdifastsettelsene i avviklingsbalansen, og da særlig verdifastsettelsen av Joma Eiendom AS. Samt i den forbindelse estimere kommunens eventuelle tap mht. dette selskapets eiendommer.*
2. *Kontrollutvalget ber også revisor, så langt det lar seg gjøre, avklare hvorvidt de formelle krav i forbindelse med avviklingen av Joma Næringspark AS er fulgt.*
3. *Kontrollutvalget ber sekretær om en sak vedrørende kommunen som forurensningsmyndighet i lys av henvendelsen fra Anders Sellås."*

Kontrollutvalget har bedt om en statusrapport fra revisor.

Revisor vil gi statusrapporten i møtet.

Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

15.11.2022

Saknr

22/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/82 - 19

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023" for sin virksomhet i 2023.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023.

Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 til orientering.

Vedlegg

Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2023 følger vedlagt denne saken.

Årsplanen for 2023 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2023. Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Vurdering

Kontrollutvalget har ikke mange møter i løpet av året. Av hensyn til revisors arbeid og annet som måtte oppstå, bør kontrollutvalget alltid ha rom innenfor planen til å endre datoer samt til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Årsplanen sendes derfor normalt til kommunestyret til orientering og ikke til vedtak. Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

Kontrollutvalgets årsplan 2023						
Temaer til behandling		14.feb	09.mai	20.jun	26.sep	14.nov
Orientering/dialog med ordfører		X				X
Orientering/dialog med kommunedirektøren				X		
Leverandørmøte med Konsek		X				
Leverandørmøte med Revisjon Midt-Norge		X				
Dialog med eierrepresentant i Konsek og Revisjon Midt-Norge		X				
Orientering fra sekretær						X
Planlagte orienteringer fra administrasjonen	Kommunedirektørens tilbakerapportering til kommunestyret		X			
	Kommunedirektørens internkontroll		X		X	
	Avdekkede risikoområder og iverksatte tiltak				X	
	Kommunens økonomiforvaltning			X		
	Arbeidsmiljø og sykefravær*	X				
	Personalforvaltning	X				
	Enhetenes interne rapportering til kommunedirektøren og suksesskriterier			X		
	Kommunespesifikke fokusområder	X				
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor	Kvalitetskontrollsystemet					X
	Åpenhetsrapport					X
	Uavhengighetserklæring					X
	Revisjonsstrategi					X
	Egenerklæring om god revisjonsskikk					X
	Plan for etterlevelseskontroll					X
	Interimsrapport				X	
Uttalelse til årsregnskap/årsrapport			X			
Revisors rapport etter gjennomført etterlevelseskontroll			X			
Kontrollutvalgets årsrapport			X			
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for det påfølgende år						X
Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet		X			X	
Forvaltningsrevisjon						
Eierskapskontroll						
Oppfølging av tidligere saker						
Besøk ved kommunens enheter og virksomheter						
Ad-hoc saker						
* Viktig at sykefraværet dekomponeres, slik at den delen av sykefraværet som eventuelt kan skyldes forhold i arbeidsmiljøet kommer fram						

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

15.11.2022

Saknr

23/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 22/251 - 3

Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

Vedlegg

Eventuelt

Saksopplysninger

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato

15.11.2022

Saknr

24/22

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 22/251 - 4

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksopplysninger