

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meråker kommune

Arkivsak: 21/375
Møtedato/tid: 27.01.2022 kl 09:00-09:45
Møtested: Fjernmøte, Teams

Møtende medlemmer:

Edith Monika Strøm
Torfinn Krogstad
Marit Øverkil
Gunnar Smedberg
Bjørn Madslangrud, Vara for Krogstad

Forfall:

Geir Arve Krogstad

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/22	Bestilling av eierskapskontroll
02/22	Forenklet etterlevelseskontroll 2021 og nummerert brev
03/22	Referatsaker
04/22	Eventuelt
05/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/22 Bestilling av eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
27.01.2022

Saknr
01/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring med følgende problemstillinger:
 - a. I hvilken grad fastsetter Eiermeldingen mål for Meråker kommunes eierinteresser i de enkelte selskapene?
 - b. I hvilken grad har kommunen vedtatt overordnede prinsipper for eierstyring i de ulike selskapene kommunen har eierinteresser i?
 - c. Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for oppfølging og rapportering om sine selskaper? Hvis ja, følges disse?
 - d. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, kommunelovens bestemmelser og KS' anbefalinger for god eierstyring?
2. Revisjon Midt-Norge bes sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 10. mars 2022.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for saken.
Forvaltningsrevisor Anna Ølnes orienterte kort.

Kontrollutvalget diskuterte.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring med følgende problemstillinger:
 - a. I hvilken grad fastsetter Eiermeldingen mål for Meråker kommunes eierinteresser i de enkelte selskapene?
 - b. I hvilken grad har kommunen vedtatt overordnede prinsipper for eierstyring i de ulike selskapene kommunen har eierinteresser i?
 - c. Har kommunen utarbeidet et system og rutiner for oppfølging og rapportering om sine selskaper? Hvis ja, følges disse?
 - d. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, kommunelovens bestemmelser og KS' anbefalinger for god eierstyring?
2. Revisjon Midt-Norge bes sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 10. mars 2022.

Sak 02/22 Forenklet etterlevelseskontroll 2021 og nummerert brev

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
27.01.2022

Saknr
02/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og nummerert brev nr.2 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Monika Nordvik Larsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggsforslag punkt 2:
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en orientering i kontrollutvalgets møte 24.03.2022 om kommunen har fått på plass de manglende rutinene.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og nummerert brev nr.2 til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en orientering i kontrollutvalgets møte 24.03.2022 om kommunen har fått på plass de manglende rutinene.
-

Sak 03/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
27.01.2022

Saknr
03/22

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gjennomgikk referatsakene.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 04/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
27.01.2022

Saknr
04/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 05/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
27.01.2022

Saknr
05/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
