

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune

Arkivsak: 22/156
Møtedato/tid: 06.09.2022 kl 15:00 – 17:20
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Jens Einar Hagerup, nestleder
Ingunn Skjerve Hogstad
Egil Hokstad
Ragnhild Eggen Viken, vara for Reitan
Turid Ulvik Haug, vara for Hernes

Forfall:

Anders Reitan, leder
Knut Arne Hovdal, 1. vara for SP

Andre møtende:

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Endre Skjervø, kommunedirektør (sak 18-21)
Kari Presthus, varaordfører

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
18/22	Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens plassering i Åpenhetsbarometeret 2021
19/22	Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens rutiner og praksis for deling av jordbrukseiendom
20/22	Orientering fra kommunedirektøren - oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021
21/22	Orientering fra kommunedirektøren - fastlegesituasjonen
22/22	Rapport fra eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS
23/22	Budsjettkontroll per 31.07.2022
24/22	Forslag til budsjett 2023 for kontrollutvalget med økonomiplan 2023-2026
25/22	Tidsplan for virksomhetsbesøk 22.11.22
26/22	Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak
27/22	Referatsaker
28/22	Eventuelt
29/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 18/22 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens plassering i Åpenhetsbarometeret 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
18/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalget. Kommunen publiserer ikke dokumenter i sin helhet pga kompetanse og ressurser, men det er alltid mulig å be om innsyn. Kommunedirektøren opplyste at det er planlagt opplæring i arkiv for saksbehandlere i snarlig fremtid.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 19/22 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens rutiner og praksis for deling av jordbrukseiendom

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
19/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmålet fra utvalget. Det ble opplyst at kommunen har én person som jobber med dette. Pga sykefravær hos vedkommende har Frosta kommune inngått avtale med Stjørdal kommune om behandling av jordbrukssaker. Kommunedirektøren orienterte om rutinene for slike saker, og det ble presisert at loven følges.

Kontrollutvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Sak 20/22 Orientering fra kommunedirektøren - oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
20/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren erkjente at rutinene fortsatt ikke er på plass, og ba utvalget om litt mer tid.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 30. januar 2023 om hvordan kommunen har fulgt opp saken.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 30. januar 2023 om hvordan kommunen har fulgt opp saken.

Sak 21/22 Orientering fra kommunedirektøren - fastlegesituasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
21/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering om fastlegesituasjonen og hvordan kommunen har løst situasjonen midlertidig for å sikre at alle har tilgang på lege ved sykdom. Kommunen ønsker å ansette en fast legevikar, og dette er nå utlyst.

Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Sak 22/22 Rapport fra eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
22/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023.
5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Thomas Furunes ga en redegjørelse om rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023.
5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023.

Sak 23/22 Budsjettkontroll per 31.07.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
23/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.07.2022 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte regnskapet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.07.2022 til orientering.

Sak 24/22 Forslag til budsjett 2023 for kontrollutvalget med økonomiplan 2023-2026

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
24/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2023-2026 og forslag til budsjett for 2023 med en ramme på kr. 823 400.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapetets innstilling til årsbudsjettet for 2023 til behandling i kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2023-2026 og forslag til budsjett for 2023 med en ramme på kr. 823 400.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapetets innstilling til årsbudsjettet for 2023 til behandling i kommunestyret.

Sak 25/22 Tidsplan for virksomhetsbesøk 22.11.22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
25/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte tidsplanen.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte tidsplanen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte tidsplanen.

Sak 26/22 Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
26/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Sak 27/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
27/22

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for referatsakene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 28/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
28/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Ingen saker til behandling

Vedtak:

Ingen vedtak fattet

Sak 29/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.09.2022

Saknr
29/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.