

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meråker kommune

Arkivsak: 22/173
Møtedato/tid: 22.09.2022 kl 10:00-13:10
Møtested: Rådhuset, Møterom Feren og Meråker Helsetun

Møtende medlemmer:

Edith Monika Strøm, leder
Torfinn Krogstad, nestleder
Gunnar Smedberg
Bjørn Madslangrud, vara for Øverkil
Oddbjørn Kaasa, vara for Krogstad

Forfall:

Marit Øverkil
Geir Arve Krogstad

Andre møtende:

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Arne Ketil Auran, Kommunedirektør (sak 19)
Oda Katrine Aune, HMS-koordinator (sak 19)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge (sak 19 og 26)
Janne Giskegjerde, Enhetsleder AD Meråker Helsetun (sak 24)
Monika Letnes, Enhetsleder langtidsavdelingen, Meråker Helsetun (sak 24)
Elisabeth Johansen, Sektorsjef Helse (sak 24)

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 19, 26, 20-25.
Torfinn Krogstad fikk fritak fra kl. 12.30 og var ikke tilstede i sak 24 (omvisning og avtsemning) og sak 25.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
19/22	Orientering fra kommunedirektøren – Kommunens plassering i Åpenhetsbarometeret 2021
20/22	Budsjettkontroll pr. 31.08.2022
21/22	Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget
22/22	Referatsaker
23/22	Eventuelt
24/22	Virksomhetsbesøk - Meråker helsetun
25/22	Godkjenning av møteprotokoll
26/22	Rapport - Eierskapskontroll: Meråker kommunes eierstyring

Sak 19/22 Orientering fra kommunedirektøren – Kommunens plassering i Åpenhetsbarometeret 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
22.09.2022

Saknr
19/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren, Arne Ketil Auran og HMS-koordinator, Oda Katrine Aune, ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalget.

Det ble orientert om hvordan kommunen har jobbet for å øke poengscoren det siste året.

Estimert poengscore i 2022 basert på samme grunnlag for ifjor er nå på 14,5 poeng, som er en stor forbedring.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 20/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
22.09.2022

Saknr
20/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering.

Sak 21/22 Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
22.09.2022

Saknr
21/22

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. 850 064.

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

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte budsjettforslaget.

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. 850 064.

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

Sak 22/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
22.09.2022

Saknr
22/22

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 23/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
22.09.2022

Saknr
23/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Utvalget diskuterte Konsek-dagen. Monika, Torfinn og Gunnar ønsker å melde seg på.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 24/22 Virksomhetsbesøk - Meråker helsetun

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
22.09.2022

Saknr
24/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar dagens virksomhetsbesøk til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder og sekretariatet innledet. Utvalget ble presentert og hva som var hensikten med besøket.

Sektorsjef Elisabeth Johansen, enhetsleder langtidsavdeling, Monika Letnes, og Janne Giskegjerde, enhetsleder AD, ga en orientering fra hver sine ansvarsområder og om sykehjemmet. Det ble orientert om sykefravær og omstillingsprosess.

Før omvisningen på sykehjemmet vedtok utvalget enstemmig å lukke møtet under selve omvisningen, ettersom dette vil gi kontrollutvalget opplysninger som er underlagt taushetsplikt jf. kommuneloven § 11-5 andre ledd, annen setning, jf. fvl. § 13 første ledd nr.1.

Møtet ble åpnet igjen etter omvisningen.

Etter omvisningen diskuterte utvalget virksomhetsbesøket og var enige om at det var nyttig.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dagens virksomhetsbesøk til orientering.

Sak 25/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
22.09.2022

Saknr
25/22

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.

Sak 26/22 Rapport - Eierskapskontroll: Meråker kommunes eierstyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
22.09.2022

Saknr
26/22

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 kommunedirektøren:
 - a. Oppdatere oversikten over kommunens eierskap årlig og inkludere eierstyring i årshjul og internkontrollsystem.
 - b. Påse at saksstyringssystem for publisering av innkalling, saker og protokoll for selskapet fungerer.

- c. Legge frem en sak til kommunestyret hvor prinsipper for eierorganets fastsetting av godtgjøring av styreverv behandles.
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten(e) i selskaper som kommunen har eierinteresser i:
 - a. Fremme forslag om at eierorganet i selskapet etablerer valgkomité.
 - b. Unngå at det velges inn ledende folkevalgte i styret eller bedriftsforsamling.
 - c. Fremme forslag om at oversendelse av innkalling og protokoller fra eierorganet oversendes kommunen.
 - d. Fremme forslag om at kontrollutvalget kan utøve kontroll med selskap hvor dette ellers ikke følger av kommunelovens bestemmelser
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av vedtakets punkt 2 innen utgangen av april 2023.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anna Ølnes presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget. Revisors presentasjon legges ved protokollen.

Det ble konstatert at det også sitter politikere i styret i Meråker alpinsenter.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren:
 - a. Oppdatere oversikten over kommunens eierskap årlig og inkludere eierstyring i årshjul og internkontrollsystem.
 - b. Påse at saksstyringssystem for publisering av innkalling, saker og protokoll for selskapet fungerer.
 - c. Legge frem en sak til kommunestyret hvor prinsipper for eierorganets fastsetting av godtgjøring av styreverv behandles.
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten(e) i selskaper som kommunen har eierinteresser i:
 - a. Fremme forslag om at eierorganet i selskapet etablerer valgkomité.
 - b. Unngå at det velges inn ledende folkevalgte i styret eller bedriftsforsamling.
 - c. Fremme forslag om at oversendelse av innkalling og protokoller fra eierorganet oversendes kommunen.
 - d. Fremme forslag om at kontrollutvalget kan utøve kontroll med selskap hvor dette ellers ikke følger av kommunelovens bestemmelser
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av vedtakets punkt 2 innen utgangen av april 2023.