

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

**Arkivsak:** 22/161  
**Møtedato/tid:** 08.09.2022 kl 09:00 – 13:00  
**Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen

---

### Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder  
Heidi Evjen  
Rune Sunnset  
Arild Blekesaune  
Grethe Bones, 2. vara for S. Evjen

### Forfall:

Svein Evjen, nestleder  
Eirik Engan  
Kirsti Nygård Hårstad  
Åge Ofstad, 1. vara for S. Evjen og Hårstad  
Hege A. Rofstad, 3. vara for Hårstad  
Stein Eidsmo Hova, 4. vara for Hårstad

### Andre møtende:

Katrine Lereggen, rådmann (sak 39-44)  
Cecilie Eide, rådgiver oppvekst (sak 39)  
Nina Hoseth, kommunalsjef oppvekst og kultur (sak 40)  
Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling (sak 41 og 44)  
Kristin Riaunet, fagleder landbruk og friluftsliv (sak 42)  
Mari Grongstad, rådgiver IT og digital samhandling (sak 43)  
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 45)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalgetsleder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket sin habilitet vurdert.

Saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 39, 40, 41, 44, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 53, 54

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/22	Tilstandsrapport kvalitetsmelding barnehage 2021- orientering til kontrollutvalget
40/22	Tilstandsrapport vurdering av grunnskolen 2021 - orientering til kontrollutvalget
41/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 64/21 - Orientering til kontrollutvalget
42/22	Oppfølging av tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet
43/22	Oppfølging av retningslinjer for godtgjøring politikere- orientering til kontrollutvalget
44/22	Selvkostområder - orientering til kontrollutvalget
45/22	Forvaltningsrevisjonsrapport - Styring av byggeprosjekt

- 46/22 Budsjettkontroll pr. 15.08.2022
- 47/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget
- 48/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
- 49/22 Oppfølging av selskaper - AS Lundemo Bruk
- 50/22 Oppfølging av selskaper - Melhus Utviklingsarena AS
- 51/22 Oppfølging av selskaper - Trønderenergi AS
- 52/22 Referatsaker
- 53/22 Eventuelt
- 54/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## **Sak 39/22 Tilstandsrapport kvalitetsmelding barnehage 2021- orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
39/22

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Cecilie Eide, rådgiver oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Det jobbes godt i barnehagene i Melhus, rammeplan og lov følges.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

## **Sak 40/22 Tilstandsrapport vurdering av grunnskolen 2021 - orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
40/22

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Nina Hoseth, kommunalsjef oppvekst og kultur, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Det ser ut som om kommunen har et forsvarlig system for å følge opp grunnskolen jf. opplæringsloven § 13-10.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

## **Sak 41/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 64/21 - Orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
41/22

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunestyret fikk en orientering fra Gauldal brann og redning (GBR) IKS om selskapets økonomi og om fremtidig brann- og redningstjeneste på sitt møte i juni (sak 51/22).

Kommunestyret ba i vedtakets punkt to GBR IKS om oppdaterte og riktige Kostratall for videre behandling av selskapet.

Gauldal brann og redning IKS må følge opp kommunestyrets vedtak om å legge frem riktige kostratall. Kontrollutvalget ønsker en orientering om dette på utvalgets møte 27.10.2022

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Gauldal brann og redning IKS må følge opp kommunestyrets vedtak om å legge frem riktige kostratall. Kontrollutvalget ønsker en orientering om dette på utvalgets møte 27.10.2022

**Sak 42/22 Oppfølging av tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
42/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Kristin Riaunet, fagleder landbruk og friluftsliv, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Rutiner om er utarbeidet og lagt inn i EQS: Produksjonstilskudd, tilskudd til miljøtiltak (SMIL), tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v., utbetaling av skogfond og tilskudd skogkultur, utbetaling av driftstilskudd i skogbruket.

Kontrollutvalgets konklusjon: Alle rutiner som var omfattet i tilsynet er lagt inn i kommunens kvalitetssystem EQS.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Sak 43/22 Oppfølging av retningslinjer for godtgjøring politikere- orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
43/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Mari Grongstad, rådgiver IT og digital samhandling, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forfall til møter meldes elektronisk gjennom systemet Kaukus, vara kalles inn elektronisk. Møtegodtgjørelse er knyttet til oppmøte på møter. Oppmøterapport fra hvert enkelt møte tas ut, sendes rådmannen for godkjenning før den sendes til lønnsavdelingen. Det tas også ut en oversikt over møtedeltakelse for folkevalgte på fast godtgjøring for å kontrollere møtedeltakelsen.

Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune har god kontroll på forfall til møter og godtgjøring.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Sak 44/22 Selvkostområder - orientering til kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
44/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Melhus kommune har selvkost på: byggesak, kart og oppmåling, plansaker, vann, avløp og septikk.

Kontrollutvalgets konklusjon: Utvalget ser at rådmannen har god økonomisk oversikt på selvkostområdene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Sak 45/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Styring av byggeprosjekt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
45/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om styring av byggeprosjekt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.01.2023.

**Behandling:**

Arve Gausen, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforent tillegg til revisors anbefalinger, nytt kulepunkt: ROS-analyse og rutiner må legges inn i kommunens kvalitetsstyringssystem EQS.

Kulepunktene legges inn i innstillingen til kommunestyret under punkt 2.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om styring av byggeprosjekt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2 samt tillegg fra kontrollutvalget:
  - Ferdigstille arbeidet med kommunens delegasjonsreglement
  - Vurdere å etablere en anskaffelsesstrategi
  - Revidere kommunens faglige rutiner for byggeprosjekt
  - Gjennomføre en risikobasert ROS-analyse for planlegging og gjennomføring av og anskaffelser i byggeprosjekt, samt etablere kontrolltiltak knyttet til områder med høy risiko
  - Dokumentere avvik i byggeprosjekt i kommunens etablerte avvikssystem
  - ROS-analyse og rutiner må legges inn i kommunens kvalitetsstyringssystem EQS.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.01.2023.

**Sak 46/22 Budsjettkontroll pr. 15.08.2022**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
46/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.08.2022 til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.08.2022 til orientering.

**Sak 47/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
47/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme på kr 1.846.150,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme på kr 1.846.150,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

**Sak 48/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**08.09.2022**

Saknr  
**48/22**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

**Behandling:**

De faste medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunestyrets sak 63/22 Ledelsens gjennomgang helse- og velferdsområdet 2022. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2022.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 3/22 Revidering av vedtekter Ungdomsrådet. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2022.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunestyrets sak 63/22 Ledelsens gjennomgang helse- og velferdsområdet 2022. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2022.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 3/22 Revidering av vedtekter Ungdomsrådet. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2022.

**Sak 49/22 Oppfølging av selskaper - AS Lundemo Bruk**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**08.09.2022**

Saknr  
**49/22**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Behandling:**

Melhus kommune var representert på møtet. Selskapet hadde et overskudd i 2021.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Sak 50/22 Oppfølging av selskaper - Melhus Utviklingsarena AS**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
50/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Behandling:**

Formannskapet er generalforsamling i selskapet. Selskapet hadde et overskudd i 2021.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Sak 51/22 Oppfølging av selskaper - Trønderenergi AS**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
51/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Behandling:**

Melhus kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Sak 52/22 Referatsaker**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
08.09.2022

Saknr  
52/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:



1. Orientering fra Revisjon Midt-Norge om status på forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  2. Kan formannskapet vedta hvordan en navngitt folkevalgt skal opptre?
  3. Er det slik å forstå at et kommunalt oppgavefelleskap, som er eget rettssubjekt også skal utarbeide eget årsregnskap?
  4. Kan kommunestyret innvilge fritak, men avslå etterlønn?
  5. Er vedtaket ugyldig på grunn av feil i voteringstema?
  6. Kan ulike møter i folkevalgte organer i kommunen avholdes på samme tidspunkt?
  7. Hva gjør vi med medlemmer som ikke møter opp på møtene?
  8. Hvem bør signere på kommunens vegne?
  9. Kommunedirektøren har møte- og talerett, men ikke forslagsrett. Samtidig legger jo kommunedirektøren fram forslag til vedtak, hvordan skal man forstå dette?
  10. Kan en politiker behandle innsigelser i en plansak både i kommunestyret og i fylkesutvalget?
  11. Kan politikeren kreve fri fra nattevakt før møtet i kommunestyret?
  12. Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at Helseplattformen har brutt forskrift om offentlige anskaffelser
- Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Sak 53/22 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**08.09.2022**

Saknr  
**53/22**

#### **Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Behandling:**

Gunn Inger ønsker å delta digitalt på samling for kontrollutvalg 1.november

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunestyrets sak 62/22 Stabilisering fastlege situasjon Melhus kommune . orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2022.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjektene om tilpasset opplæring og spesialundervisning. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 01.12.2022

Kontrollutvalget inviterer AS Lundemo Bruk til sitt møte 01.12.2022 for en orientering om selskapet.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om evaluering av Corona-håndteringen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets første møte i 2023.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunes oppfølging av språklovens § 9. Orienteringen gis på kontrollutvalgets første møte i 2023.

#### **Vedtak:**

Gunn Inger ønsker å delta digitalt på samling for kontrollutvalg 1.november

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunestyrets sak 62/22 Stabilisering fastlege situasjon Melhus kommune . orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2022.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om prosjektene tilpasset opplæring og spesialundervisning. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 01.12.2022

Kontrollutvalget inviterer AS Lundemo Bruk til sitt møte 01.12.2022 for en orientering om selskapet.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om evaluering av Corona-håndteringen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets første møte i 2023.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunens oppfølging av språkloven § 9. Orienteringen gis på kontrollutvalgets første møte i 2023.

## **Sak 54/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**08.09.2022**

Saknr  
**54/22**

### **Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.09.2022, godkjennes.

### **Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.09.2022, godkjennes.