

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 22/212
Møtedato/tid: 27.10.2022 kl 09:00 – 12:15
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Gunn Inger Tøvik Løvseth, leder
Heidi Evjen
Arild Blekesaune
Grethe Bones, 2. vara for S. Evjen, Hårstad og Sunnset

Forfall:

Svein Evjen, nestleder
Kirsti Nygård Hårstad
Rune Sunnset
Eirik Engan (forfall meldt rett før møtestart, ingen vara innkalt)
Åge Ofstad, 1. vara for S. Evjen, Hårstad og Sunnset
Hege A. Rofstad, 3. vara for S. Evjen, Hårstad og Sunnset
Stein Eidsmo Hova, 4. vara for S. Evjen, Hårstad og Sunnset

Andre møtende:

Kristin Johnsen, kultur og fritid (sak 55)
Arild Karlsen, Brannsjef/daglig leder Gauldal Brann og Redning IKS (sak 56)
Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd (sak 57)
Svein Erik Bjerkan, økonomisjef, (sak 56, 58 og 59)
Monica N. Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 60)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 55-56-58-59-60-61-62-63-64-57-65-66

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
55/22	Vedtekter Ungdomsrådet - orientering til kontrollutvalget
56/22	Kommunestyrets vedtak i sak 51/22 - orientering til kontrollutvalget
57/22	Helse- og velferdsområdet - orientering til kontrollutvalget
58/22	Eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo Bruk - ny orientering til kontrollutvalget
59/22	Eierskapskontroll av kommunens eierstyring - ny orientering til kontrollutvalget
60/22	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
61/22	Oppfølging av selskaper - Trønderenergi AS
62/22	Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi Vekst Holding AS
63/22	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
64/22	Referatsaker
65/22	Eventuelt
66/22	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 55/22 Vedtekter Ungdomsrådet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
55/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kristin Johnsen, kultur og fritid, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ungdomsrådets møtereferat er publisert på kommunens hjemmeside for styrer, råd og utvalg under Melhus ungdomsråd. Det er også lagt inn en link til ungdomsrådets side på siden for kommunens møtekalender for politiske utvalg.

Følgende omforent tillegg til vedtak ble fremmet: Kommunestyrets vedtak ansees som oppfylt.

Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kommunestyrets vedtak ansees som oppfylt.

Sak 56/22 Kommunestyrets vedtak i sak 51/22 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
56/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Gauldal Brann og Redning IKS til orientering.

Behandling:

Arild Karlsen, Brannsjef/daglig leder Gauldal Brann og Redning IKS og Svein Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Kommunestyrets vedtak vedr. oppdaterte og riktige Kostratall er ikke oppfylt enda. Rapporteringen vil bli rettet på fra og med årsregnskapet for 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Gauldal Brann og Redning IKS til orientering.

Sak 57/22 Helse- og velferdsområdet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
57/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets konklusjon: Kontrollutvalget er orientert om at kommunen har et godt system for internkontroll på helse og velferdsområdet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 58/22 Eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo Bruk - ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
58/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Svein Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget,. Eierskapsmelding er satt på sakskartet til formannskapet 8. november 2022.

Følgende omforent vedtak ble fattet: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som oppfylt, saken avsluttes.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som oppfylt, saken avsluttes.

Sak 59/22 Eierskapskontroll av kommunens eierstyring - ny orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
59/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Svein Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Eierskapsmelding er satt på sakskartet til formannskapet 8. november 2022.

Følgende omforent vedtak ble fattet: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som oppfylt, saken avsluttes.

Vedtak:

Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som oppfylt, saken avsluttes.

Sak 60/22 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
60/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Monica N. Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevelseskontroll for 2022 (kommuneloven §24-9):

Rødt område: Ingen.

Gult område: Internkontroll kap. 25, selvkost og mva/komp justeringsbest.

Grønt område: Offentlige anskaffelser, finansforvaltning, offentlig støtte og tilskudd private barnehager

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll på kommunens internkontroll jf. kommuneloven kap. 25.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 61/22 Oppfølging av selskaper - Trønderenergi AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
61/22

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 62/22 Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi Vekst Holding AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
62/22

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 63/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
63/22

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.

Forslag til vedtak 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.

Sak 64/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
64/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Resultater fra Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalgs undersøkelse av åpenhet i kommune-Norge.
2. På Etikk-konferansen 21. september lanserte KS en ny utredning som viser hvordan kommuner kan etablere et åpenhetsregister innenfor dagens lovverk.
3. Bilvrak på en privat tomt skaper bekymring og irritasjon for nabolaget. Kan kommunen gripe inn?
4. Kan kommunen bli inhabil når den selv er part i saken som er oppe til behandling?
5. Kommunedirektøren ble sittende på plassen sin selv om han var inhabil. Er det lov?
6. Må begge kjønn være representert med minst 40 prosent i formannskapet?
7. Skaper vennskap på Facebook inhabilitet?
8. Et kommunestyremedlem var forhindret fra å stille fysisk på møtet, men deltok via Teams. Er det lov?
9. Partiets lokallag satt under administrasjon av fylkeslaget. Hvem kan nå levere listeforslag til kommunevalget?

Følgende omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget viser til tidligere orientering fra rådmannen (kontrollutvalgets møte 17.02.2022) der kontrollutvalget fikk en orientering om forbedringsarbeidet kommunen hadde startet vedr. åpenhet. Kontrollutvalget ber om en orientering om fremdriften i arbeidet sett i lys av resultatet fra Åpenhetsbarometeret 2022. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 01.12.2022.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Kontrollutvalget viser til tidligere orientering fra rådmannen (kontrollutvalgets møte 17.02.2022) der kontrollutvalget fikk en orientering om forbedringsarbeidet kommunen hadde startet vedr. åpenhet. Kontrollutvalget ber om en orientering om fremdriften i arbeidet sett i lys av resultatet fra Åpenhetsbarometeret 2022. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 01.12.2022.

Sak 65/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
65/22

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Flerbrukshall

Kontrollutvalgets leder har fått henvendelser om kommunestyrets vedtak om flerbrukshall i budsjett og økonomiplan 2021 (sak 85/2020) og kommunestyrets sak 3/21 Bygging av ny flerbrukshall og parkeringshus ved Melhushallen. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem alle vedtak vedr. flerbrukshallen, dokumentasjonen legges frem på kontrollutvalgets møte 01.12.2022.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om saken og prosessen fra vedtak til ferdigstillelse av hallen, orienteringen gis på utvalgets møte 01.12.2022.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget ber om at det fremmes en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon på vann og avløp på utvalgets møte 01.12.2022.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem alle vedtak vedr. flerbrukshallen, dokumentasjonen legges frem på kontrollutvalgets møte 01.12.2022.

Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om saken og prosessen fra vedtak til ferdigstillelse av hallen, orienteringen gis på utvalgets møte 01.12.2022.

Kontrollutvalget ber om at det fremmes en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon på vannforsyning og avløp på utvalgets møte 01.12.2022.

Sak 66/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
27.10.2022

Saknr
66/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.10.2022, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.10.2022, godkjennes.
