

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 22/17
Møtedato/tid: 16.02.2022 kl 10:00 – 13:15
Møtested: Kakkenstua, Frøya storhall

Møtende medlemmer:

Per Johan Gundersen
Svein Viggo Johansen
Ola Vie (permisjon fra kl. 12, sak 5-6)
Paul Kristian Sandvik

Forfall:

Oddveig Todal

Andre møtende:

Leidulf Skarbø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, revisjon Midt-Norge SA (sak 1) (via Teams)
Helene Hvidsten, rådgiver Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/22	Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS
02/22	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
03/22	Aktuelt fra utvalgene 16.2.22
04/22	Referatsaker
05/22	Eventuelt
06/22	Godkjenning av møteprotokoll 16.2.22

Sak 01/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
01/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll i Abakus AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når eierskapsmeldingen blir revidert
 - b. følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg
 - c. sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir formidlet til Abakus
 - d. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til Abakus og øvrige selskaper
3. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.
4. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamlingen følge opp anbefalinger til selskapets styre om at:
 - e. styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes
 - f. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig
 - g. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og eierrepresentant om oppfølgingen av punkt 4 innen utgangen av desember 2022.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Leidulf Skarbø, orienterte kontrollutvalget om arbeidet med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og funn fra undersøkelsene. Han svarte også på spørsmål fra utvalget.

Omforent tilleggsforslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om følgende:

- Hva er formålet med avtalen med Abakus?
- Hvilke tjenester utfører Abakus for Frøya kommune?
- Hvordan stiller kommunen seg til habilitetsutfordringen der kommunedirektøren er vara til styret i selskapet?
- Har kommunen tenkt å signere avtale for tjenestekjøp?
- Når er det planlagt at kommunen skal behandle ny eierskapsmelding?

Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll i Abakus AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når eierskapsmeldingen blir revidert
 - b. følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg
 - c. sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir formidlet til Abakus
 - d. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til Abakus og øvrige selskaper
3. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.
4. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamlingen følge opp anbefalinger til selskapets styre om at:
 - e. styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes
 - f. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig
 - g. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og eierrepresentant om oppfølgingen av punkt 4 innen utgangen av desember 2022.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om følgende:

- Hva er formålet med avtalen med Abakus?
- Hvilke tjenester utfører Abakus for Frøya kommune?
- Hvordan stiller kommunen seg til habilitetsutfordringen der kommunedirektøren er vara til styret i selskapet?
- Har kommunen tenkt å signere avtale for tjenestekjøp med selskapet?
- Når er det planlagt at kommunen skal behandle ny eierskapsmelding?

Sak 02/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
02/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder bemerket at det har vært noen utfordringer med oppmøte i 2021. Utvalget har ved flere anledninger vært helt på grensen av å være vedtaksfør.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Sak 03/22 Aktuelt fra utvalgene 16.2.22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
03/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget påpeker at på Frøya kommune ligger det ikke ute protokoller fra administrasjonsutvalget siden januar 2021.

Utvalgsmedlemmene hadde lite nytt å melde fra utvalgene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Sak 04/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
04/22

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om referatsakene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 05/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
05/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget tok opp Uttian næringspark, problemene og kostnadene knyttet til denne. Utvalget mente at saken muligens vil komme til kontrollutvalget via kommunestyret.

Utvalget drøftet også habilitetsproblematikken rundt vedtak fattet i kommunestyret ang. julegaver til kommunalt ansatte. Utvalget ba sekretariatet se på saken.

Utvalget må flytte møtet den 4. mai til 2. mai for å rekke uttale seg om årsregnskapet før det skal til formannskapet.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget flytter møte den 4. mai til 2. mai.

Vedtak:

Kontrollutvalget flytter møte den 4. mai til 2. mai.

Sak 06/22 Godkjenning av møteprotokoll 16.2.22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
16.02.2022

Saknr
06/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.2.2022, godkjennes.

Behandling:

Sekretariatet leste opp protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.2.2022, godkjennes.
