

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

**Arkivsak:** 23/525  
**Møtedato/tid:** 04.12.2023 kl 10:00 – 13:00  
**Møtested:** Rådhuset, møterom PLM

---

### Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik, leder  
Lars Peder Hammerstad, nestleder  
Bjørn Morvik  
Cathrine Lossius

### Forfall:

Aksel E. Hanssen

### Ikke møtt:

Carina S. Lervik, 1. vara for Hanssen

### Andre møtende:

Ingjerd Astad, kommunedirektør (sak 44-46)  
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 51)  
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
44/23	Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren
45/23	Ny demensavdeling/sykehjem - orientering til kontrollutvalget
46/23	Veien til Vikantoppen - orientering til kontrollutvalget
47/23	Aktuelt fra utvalgene
48/23	Års- og møteplan 2024
49/23	Opplæring av kontrollutvalget
50/23	Referatsaker
51/23	Rapport fra eierskapskontroll av kommunens eierstyring
52/23	Innspill til kontrollarbeidet
53/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 44/23 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
04.12.2023

Saknr  
44/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte om status for politiske vedtak og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 45/23 Ny demensavdeling/sykehjem - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
04.12.2023

Saknr  
45/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte om status på plassering og bygging av ny demensavdeling, samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 46/23 Veien til Vikantoppen - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
04.12.2023

Saknr  
46/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 47/23 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
04.12.2023

Saknr  
47/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

### Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om gebyrer på plan- og byggesaker. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. februar. 2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om bemanningssituasjonen (sykefravær, nærvær, rekrutering) i oppvekst- og helse/omsorg sektoren. orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12 februar 2024.

Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om gebyrer på plan- og byggesaker. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. februar. 2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om bemanningssituasjonen (sykefravær, nærvær, rekrutering) i oppvekst- og helse/omsorg sektoren. orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. februar 2024.

---

## Sak 48/23 Års- og møteplan 2024

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
04.12.2023

Saknr  
48/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2024 for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

- 26. februar
- 8. april
- 13. mai
- 9. september
- 21. oktober
- 25. november

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved.....

### Behandling:

Møtedato i februar flyttes til mandag 12. februar og 8. april endres til mandag 18. mars.

Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved Helsetunet i februarmøtet, Kystmuseet i maimøtet og Fillan skole i oktobermøtet.

Forslag til vedtak med endringer ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2024 for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

- 12. februar
- 18. mars
- 13. mai
- 9. september
- 21. oktober
- 25. november

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved Helsetunet i februarmøtet, Kystmuseet i maimøtet og Fillan skole i oktobermøtet.

---

**Sak 49/23 Opplæring av kontrollutvalget**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**04.12.2023**

Saknr  
**49/23**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Er kommunestyret og administrasjonen inhabil når kommunestyret skal avgjøre anke i dom om ulovlig gjengjeldelse?
2. Det er ikke farlig å være inhabil som politiker, men det blir feil hvis du ikke opplyser om det.
3. Alle folkevalgte kan delta ved valg av medlemmer til for eksempel utvalg, nemnder eller interkommunale styrer. Det samme gjelder ved valg av kommunale representanter til private organer.
4. Kan en tilsatt i et større kontrollutvalgssekretariat med flere tilsatte og som leverer tjenester til flere kommuner, være medlem i et kommunestyre?
5. Kommunestyret skal drøfte forholdet til kommunedirektøren. Kan kommunestyret behandle denne saken bak lukkede dører?
6. Kan vi hente inn tilfeldige innbyggere for å oppfylle kravet til kjønnsmessig balanse når vi skal sette sammen ulike utvalg?
7. Når formannskapet skal velges ved avtalevalg, har ett parti bare kvinner på lista, de andre har ingen. Er det lov?
8. Hva skjer når komitélederen får fritak, blir vararepresentanten automatisk ny leder?
9. Hvordan går vi fram hvis vi vil endre antall medlemmer i formannskapet?
10. Hvordan bør kommunestyret behandle et innbyggerforslag som inneholder flere delforslag?
11. Mister man hele ettergodtgjøringen når man begynner å jobbe?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

## Sak 50/23 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
04.12.2023

Saknr  
50/23

### 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. Undersøkelsen er gjennomført våren og høsten 2023.
2. Boston Consulting Group har gjort en evaluering av innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital. Evalueringen er gjennomført i perioden april til juni 2023.
3. Riksrevisjonens rapport Utnyttelse av IT-systemer på sykehus viser at nye IT-systemer, deriblant Helseplattformen, ikke fungerer som de skal for leger og sykepleiere. Det kan gå utover pasientsikkerheten.
4. Et engasjementsbrev angir vilkårene for oppdraget. Det gir også opplysninger om hva som er revisors ansvar og oppgaver og hvilke oppgaver og ansvar som ligger til den administrative ledelsen og kontrollutvalget.
5. I forbindelse med årsoppgjørrevisjon utarbeider revisor et tilbakemeldingsbrev til administrasjonen om forhold som ikke har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet, men som administrasjonen ev. må følge opp. Kontrollutvalget fikk revisors tilbakemeldingsbrev til orientering i sak 28/23 (møte 25.09.2023). Hitra kommunes svar på tilbakemeldingsbrevet ble ikke lagt med som vedlegg til sak 28/23, svaret legges derfor med som referatsak i dagens møte.
6. Revisors tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2022 Hitra storkjøkken KF.
7. Hitra storkjøkken KF svar på tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 51/23 Rapport fra eierskapskontroll av kommunens eierstyring

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
04.12.2023

Saknr  
51/23

### Forslag til vedtak

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

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Hitra kommunes eierstyring til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at anbefalingene i rapporten følges opp:
  - Revidere og tydeliggjøre eierstrategiene knyttet blant annet til:
    - Eierrepresentantens myndighet
    - Behandling av vedtekter i eide selskap
    - Styring av eide konsernselskap
  - Gi føringer for at alle selskaper har vedtektsfestet bruk av valgkomité og instruks for valgkomitéens arbeid.
  - Oppdatere selskapsinformasjon om DalPro Holding AS i eierskapsmeldingen.
  - Være aktiv pådriver for at styreverv registreres i styrevervregisteret.
  - Gjennomføre en prinsipiell diskusjon omstyregodtgjørelse i eide selskap.

- Å tilby opplæring om eierstyring til kommunestyrets medlemmer ut over folkevalgt-opplæringen.
  - Revidere arbeids- og informasjonsdelingen i oppfølgingsarbeidet av eide selskap.
  - Avklare hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for eide selskap i folkevalgte organ
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.04.2024.

#### **Behandling:**

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

Kontrollutvalget ber forvaltningsrevisor om å ta kontakt med ordfører for å avtale en presentasjon i kommunestyrets møte i januar.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

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

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Hitra kommunes eierstyring til orientering.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at anbefalingene i rapporten følges opp:
    - Revidere og tydeliggjøre eierstrategiene knyttet blant annet til:
      - Eierrepresentantens myndighet
      - Behandling av vedtekter i eide selskap
      - Styring av eide konsernselskap
    - Gi føringer for at alle selskaper har vedtektsfestet bruk av valgkomité og instruks for valgkomitéens arbeid.
    - Oppdatere selskapsinformasjon om DalPro Holding AS i eierskapsmeldingen.
    - Være aktiv pådriver for at styreverv registreres i styrevervregisteret.
    - Gjennomføre en prinsipiell diskusjon om styregodtgjørelse i eide selskap.
    - Å tilby opplæring om eierstyring til kommunestyrets medlemmer ut over folkevalgt-opplæringen.
    - Revidere arbeids- og informasjonsdelingen i oppfølgingsarbeidet av eide selskap.
    - Avklare hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for eide selskap i folkevalgte organ
  3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.04.2024.
- 

## **Sak 52/23 Innspill til kontrollarbeidet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**04.12.2023**

Saknr  
**52/23**

#### **Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Behandling:**

Påmelding til kurs og konferanser 2024:

Samling for kontrollutvalg 16.01.2024 i Trondheim: Bjørg, Lars og Bjørn.

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 31.01.-01.02 på Gardermoen: Bjørg og Lars. Bestill ekstra overnattingsdøgn.

FKTs kontrollutvalgslederskole del 2 på Gardermoen: Bjørg

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Påmelding til kurs og konferanser 2024:

Samling for kontrollutvalg 16.01.2024 i Trondheim: Bjørg, Lars og Bjørn.

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 31.01.-01.02 på Gardermoen: Bjørg og Lars. Bestill ekstra overnattingsdøgn.

FKTs kontrollutvalgslederskole del 2 på Gardermoen: Bjørg

---

## **Sak 53/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**04.12.2023**

Saknr  
**53/23**

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.12.2023, godkjennes.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.12.2023, godkjennes.

---

**Neste møte i kontrollutvalget er mandag 12. februar 2024 kl. 10:00**