

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

**Arkivsak:****Møtedato/tid:** 10.02.2023 kl 09:00-12:00**Møtested:** Formannskapssalen**Møtende medlemmer:**

Inger Johanne Uthus

Hallgeir Winge

Morten Harper

**Forfall:**

Erik Bjørgum

Karen Elverum

**Andre tilstede:**

Kommunedirektøren, kommunalsjef samfunn, IT-leder, HR-leder, forvaltningsrevisor og kontrollutvalgets sekretær

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

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/23	Referatsaker
02/23	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende en henvendelse til utvalget
03/23	Orientering fra kommunedirektøren om prosessene knyttet til avtaler snøbrøyting, jf. vedtak i sak 39/22
04/23	Orientering fra kommunedirektøren - Arbeidsmiljø og sykefravær
05/23	Orientering fra kommunedirektøren - Personalforvaltning
06/23	Orientering fra kommunedirektøren om IT sikkerhet og sikring av nettverk og systemer
07/23	Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
08/23	Kontrollutvalgets budsjett 2023 - fordeling av tildelt ramme
09/23	Eventuelt
10/23	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 01/23 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
01/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalgets leder refererte fra prosjektplaner og samtaler med revisor.

### Vedtak:

#### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 02/23 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende en henvendelse til utvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
02/23

### Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Kommunedirektøren og kommunalsjef samfunn ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Avstemming

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## Sak 03/23 Orientering fra kommunedirektøren om prosessene knyttet til avtaler snøbrøyting, jf. vedtak i sak 39/22

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
03/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Kommunalsjef Samfunn ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 04/23 Orientering fra kommunedirektøren - Arbeidsmiljø og sykefravær**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
04/23

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

HR leder ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 05/23 Orientering fra kommunedirektøren - Personalforvaltning**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
05/23

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

HR leder ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering om kvalitetssystem i neste møte, med vekt på:
  - a. Implementering
  - b. Rapporter og rapportmuligheter fra systemet

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber om en orientering om kvalitetssystemet i neste møte, med vekt på:
    - a. Implementering
    - b. Rapporter og rapportmuligheter fra systemet
-

## Sak 06/23 Orientering fra kommunedirektøren om IT sikkerhet og sikring av nettverk og systemer

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
06/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

IT leder ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## Sak 07/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
07/23

### Forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsmelding for 2022" vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 2022.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.

### Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

### Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsmelding for 2022" vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 2022, med de justeringer gjort i møtet.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.

### Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsmelding for 2022" vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 2022, med de justeringer gjort i møtet.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.

### Innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

## Sak 08/23 Kontrollutvalgets budsjett 2023 - fordeling av tildelt ramme

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
08/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2023 og ber kommunedirektøren gjøre de nødvendige budsjettmessige registreringer:

Beskrivelse	2023
Godtgjørelse folkevalgte	110000
Arbeidsgiveravgift	15000
Faglitteratur/tidsskrifter	6000
Beverting	9000
Kursavgifter og oppholdsutgifter	32000
Kjøregodtgjørelse	3000
Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)	
Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS	381000
Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA	1498000
Kjøp av tjenester mv.	60000
Medlemskap i foreninger mv.	13 000
Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	2 127 000

### Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2023 og ber kommunedirektøren gjøre de nødvendige budsjettmessige registreringer:

Beskrivelse	2023
Godtgjørelse folkevalgte	110000
Arbeidsgiveravgift	15000
Faglitteratur/tidsskrifter	6000
Beverting	9000
Kursavgifter og oppholdsutgifter	32000
Kjøregodtgjørelse	3000
Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)	
Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS	381000
Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA	1498000
Kjøp av tjenester mv.	60000
Medlemskap i foreninger mv.	13 000
Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	2 127 000

---

## Sak 09/23 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
09/23

### Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

### Behandling:

#### Vedtak:

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

---

## Sak 10/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
10.02.2023

Saknr  
10/23

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.

### Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

#### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.

---