

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Arkivsak: 23/28
Møtedato/tid: 13.02.2023 kl 11:00-14:00
Møtested: Møterom Breivoll, Åmyra 5

Møtende medlemmer:

Hanne Skjæggestad, leder
Hartly Thun
Arne P. Selnes
Odd Bratland
Else Britt Humstad

Andre møtende:

Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge (sak 01 og 02)
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/23	Rapport - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, Fosen brann- og redningstjeneste IKS
02/23	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av Åfjord Utvikling AS
03/23	Kontrollutvalgets årsmelding 2022
04/23	Kontrollutvalgets arbeidsform - aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak
05/23	Referatsaker
06/23	Eventuelt
07/23	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/23 Rapport - forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, Fosen brann- og redningstjeneste IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
13.02.2023

Saknr
01/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret ber om at rådmannen sørger for:
 - a. at kommunens eierskapsmelding oppdateres i tråd med loven. Eierskapsmeldingen bør også omfatte eierstrategi for hver av kommunens eierskap og legge til rette for kommunikasjon mellom eierrepresentant og kommunestyret.
 - b. at eierstyring tillegges mer vekt i folkevalgtopplæringen og at kommunestyret holdes jevnlig orientert om eierstyring.
2. Kommunestyret ber eierrepresentantene om å fremme forslag til representantskapet om:
 - a. å vedtektsfeste at Fosen brann og redningstjeneste skal ha valgkomite for styrevalg og at komiteen skal ha retningslinjer for arbeidet.
 - b. at selskapsavtalen oppfylder kravene i lov om interkommunale selskaper
 - c. at selskapets styre rapporterer til representantskapet om
 - i. oppdatering av beredskapsanalysen innen høsten 2023
 - ii. tiltak for å styrke økonomistyringen innen 1.5.2023
 - iii. tiltak for å revidere, digitalisere og gjøre internkontrollen kjent innen 1.5.2024
3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 1a) innen 15. september 2023.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Mette Sandvik presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret ber om at rådmannen sørger for:
 - a. at kommunens eierskapsmelding oppdateres i tråd med loven. Eierskapsmeldingen bør også omfatte eierstrategi for hver av kommunens eierskap og legge til rette for kommunikasjon mellom eierrepresentant og kommunestyret.
 - b. at eierstyring tillegges mer vekt i folkevalgtopplæringen og at kommunestyret holdes jevnlig orientert om eierstyring.
2. Kommunestyret ber eierrepresentantene om å fremme forslag til representantskapet om:
 - a. å vedtektsfeste at Fosen brann og redningstjeneste skal ha valgkomite for styrevalg og at komiteen skal ha retningslinjer for arbeidet.
 - b. at selskapsavtalen oppfylder kravene i lov om interkommunale selskaper
 - c. at selskapets styre rapporterer til representantskapet om
 - i. oppdatering av beredskapsanalysen innen høsten 2023
 - ii. tiltak for å styrke økonomistyringen innen 1.5.2023
 - iii. tiltak for å revidere, digitalisere og gjøre internkontrollen kjent innen 1.5.2024

3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 1a) innen 15. september 2023.
-

Sak 02/23 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av Åfjord Utvikling AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
13.02.2023

Saknr
02/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører forvaltningsrevisjon av Åfjord Utvikling AS innenfor en ressursramme på 300 timer, med levering til sekretariatet innen 06.09.2023.
2. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om eventuelle endringer eller forsinkelser underveis.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Mette Sandvik presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget diskuterte og var enige om at problemstillingene var dekkende.

Det ble påpekt at ordlyden i problemstilling 5 skal være "Oppfyller Åfjord Utvikling AS sine forpliktelser i henhold til avtalen med Åfjord kommune?" slik det står i prosjektplanen under punkt 3.2.

Det var ønskelig at fristen på prosjektet settes til 15.08 slik at rapporten kan behandles i møtet i august.

Omforent endring i ordlyden i punkt 1:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører forvaltningsrevisjon av Åfjord Utvikling AS innenfor en ressursramme på 300 timer, med levering til sekretariatet innen 15.08.2023.

Forslag til vedtak med endring på dato i punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører forvaltningsrevisjon av Åfjord Utvikling AS innenfor en ressursramme på 300 timer, med levering til sekretariatet innen 15.08.2023.
 2. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om eventuelle endringer eller forsinkelser underveis.
-

Sak 03/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
13.02.2023

Saknr
03/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2022.
2. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2022.
 2. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.
-

Sak 04/23 Kontrollutvalgets arbeidsform - aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
13.02.2023

Saknr
04/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget innfører en fast sak i hvert møte som skal hete «Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak». Saklister til møter i de politiske utvalgene som har blitt gjennomført siden utsending av sakspapirer til forrige møte legges ved saken.
2. Følgende personer har ansvaret for de politiske utvalgene i kommunen:
Hanne:
Hartly:
Arne:
Odd:
Else:

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget innfører en fast sak i hvert møte som skal hete «Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak». Saklister til møter i de politiske utvalgene som har blitt gjennomført siden utsending av sakspapirer til forrige møte legges ved saken.
2. Følgende personer har ansvaret for de politiske utvalgene i kommunen:
Hanne: Formannskap
Hartly: Vekst og utvikling og LU-nemnd
Arne: Planutvalget
Odd: Helse og oppvekst
Else Britt: Kultur, idrett og frivillighet
3. Til neste møte går medlemmene gjennom sakene som er behandlet i 2022 og skaffer seg en oversikt.

Avstemming. enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget innfører en fast sak i hvert møte som skal hete «Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak». Saklister til møter i de politiske utvalgene som har blitt gjennomført siden utsending av sakspapirer til forrige møte legges ved saken.
2. Følgende personer har ansvaret for de politiske utvalgene i kommunen:
Hanne: Formannskap
Hartly: Vekst og utvikling og LU-nemnd
Arne: Planutvalget

Odd: Helse og oppvekst
Else Britt: Kultur, idrett og frivillighet

3. Til neste møte går medlemmene gjennom sakene som er behandlet i 2022 og skaffer seg en oversikt.
-

Sak 05/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
13.02.2023

Saknr
05/23

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått. Utvalget stilte spørsmål ved om kommunen har rutiner for bruk av sosiale medier og bruk av jobbtelefon og pc når det gjelder informasjonssikkerhet. Utvalget ønsker orientering fra rådmannen om dette. Det er også ønskelig med orientering om sikkerhet når det gjelder infrastruktur.

Omforent forslag til vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer i neste møte og gir en orientering om kommunens rutiner for ansatte og folkevalgtes bruk av sosiale medier og bruk av jobbtelefon og pc mtp. informasjonssikkerhet. Utvalget ønsker også orientering om sikkerhet når det gjelder infrastruktur.

Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer i neste møte og gir en orientering om kommunens rutiner for ansatte og folkevalgtes bruk av sosiale medier og bruk av jobbtelefon og pc mtp. informasjonssikkerhet. Utvalget ønsker også orientering om sikkerhet når det gjelder infrastruktur.
-

Sak 06/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
13.02.2023

Saknr
06/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder stilte spørsmål ved kommunens bevissthet på mulige dobbeltroller når det gjelder styreverv i kommunalt eide selskaper. I KS sine anbefalinger om eierskap fremgår det at ordfører og rådmann ikke bør sitte i styret i kommunalt eide selskaper; både AS og IKS.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer i neste møte og gir en orientering om hvilke og hvor mange selskaper som kommunen har eierskap i hvor rådmann og/eller ordfører sitter i styret?

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer i neste møte og gir en orientering om hvilke og hvor mange selskaper som kommunen har eierskap i hvor rådmann og/eller ordfører sitter i styret?

Sak 07/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
13.02.2023

Saknr
07/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
