

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune

**Arkivsak:** 23/209  
**Møtedato/tid:** 28.04.2023 kl. 09:00-12:30  
**Møtested:** Møterom Kopparen, rådhuset i Bjugn

---

### Møtende medlemmer:

Ole Martin Hågård, møteleder  
Arild Tørum  
Hallgeir Grøntvedt  
Anne Marie Melhuus  
Aud Leikvang  
Laila Selnes Lund  
Pål S. Johansen

### Andre møtende:

Hanne Falstad, daglig leder i Roret Ørland KF, til stede i sak 11/23  
Ådne Røkkum, daglig leder i Valsneset Utvikling KF, til stede i sak 12/23  
Geir I. Aune, sektorsjef for økonomi og finans, til stede i sak 11-14/23  
Kjell Næssvold, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 11-13/23  
Marit Knutshaug Ervik, kommunedirektør, til stede i sak 13/23 og 14/23  
Liz Raaken, leder for helsetjenesten, til stede i sak 14/23  
Karen Rasch Aune, kst. leder for helse og familie, til stede i sak 14/23  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Hallgeir Grøntvedt hadde permisjon fra kl. 10:00 til kl. 10:50 og deltok ikke i behandlingen av sak 12/23 og 13/23.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 11-17, 19, 20, 18.

### Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
11/23	Kontrollutvalgets uttalelse - Roret Ørland KF
12/23	Kontrollutvalgets uttalelse - Valsenet Utvikling KF
13/23	Kontrollutvalgets uttalelse - Ørland kommunes årsregnskap 2022
14/23	Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten - kommunedirektørens oppfølging
15/23	Oppfølging av politiske saker
16/23	Referatsaker
17/23	Eventuelt
18/23	Godkjenning av møteprotokoll
19/23	Klage - avslag på søknad om produksjonstilskudd og avkorting av tilskudd samt manglende svar
20/23	Kommunens saksbehandling av egen dispensasjonssøknad - tømmepunkt

## Sak 11/23 Kontrollutvalgets uttalelse - Roret Ørland KF

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato  
28.04.2023

Saknr  
11/23

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Roret Ørland KFs årsregnskap og foretakets årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning

### Behandling:

Daglig leder orienterte om Roret KF og om årsregnskapet. Oppdragsansvarlig revisor orienterte om grunnlaget for revisjonsberetningen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Roret Ørland KFs årsregnskap og foretakets årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

## Sak 12/23 Kontrollutvalgets uttalelse - Valsenet Utvikling KF

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato  
28.04.2023

Saknr  
12/23

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Valsneset Utvikling KFs årsregnskap og foretakets årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning

### Behandling:

Daglig leder orienterte om Valsneset Utvikling KF og årsregnskapet. Oppdragsansvarlig revisor orienterte om grunnlaget for revisjonsberetningen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Valsneset Utvikling KFs årsregnskap og foretakets årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning

---

## Sak 13/23 Kontrollutvalgets uttalelse - Ørland kommunes årsregnskap 2022

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato  
28.04.2023

Saknr  
13/23

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

**Behandling:**

Kommunedirektøren ved kommunalsjef for økonomi og finans orienterte om årsregnskap og årsberetning. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om grunnlaget for revisjonsberetningen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

**Sak 14/23 Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten -  
kommunedirektørens oppfølging**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Ørland kommune**

Møtedato  
**28.04.2023**

Saknr  
**14/23**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene fra det farmasøytiske tilsynet.

**Behandling:**

Leder for hjemmetjenesten orienterte om hvilke tiltak kommunen har satt i verk for å følge opp forvaltningsrevisjonen av hjemmetjenesten. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene fra det farmasøytiske tilsynet.
- 

**Sak 15/23 Oppfølging av politiske saker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Ørland kommune**

Møtedato  
**28.04.2023**

Saknr  
**15/23**

**Forslag til vedtak**

Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

**Sak 16/23 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Ørland kommune**

Møtedato  
**28.04.2023**

Saknr  
**16/23**

**Forslag til vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Sekretariatet la fram disse sakene:

- Sekretariatet orienterte om at arbeidet med undersøkelsen om kommunens oppfølging av støybestemmelsene i reguleringsplan for flystasjonen begynner i neste uke.

- Melding om politisk vedtak i kommunestyret 16.03.2023:
  - Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
  - Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, Fosen brann og redningstjeneste
  - Forvaltningsrevisjon av internkontrollen
- FKT: Fagkonferanse i Trondheim mai/juni 2023
- Kommunal Rapport: Sivilombudet ber statsforvalter om å behandle innsynskrav på nytt

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 17/23 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Ørland kommune**

Møtedato  
**28.04.2023**

Saknr  
**17/23**

**Forslag til vedtak**

Saken fremmes uten innstilling.

**Behandling:**

Neste møte i kontrollutvalget holdes på Brekstad.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 18/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Ørland kommune**

Møtedato  
**28.04.2023**

Saknr  
**18/23**

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen ble lagt fram for godkjenning i møtet.

**Vedtak:**

Møteprotokollen godkjennes.

---

## Sak 19/23 Klage - avslag på søknad om produksjonstilskudd og avkorting av tilskudd samt manglende svar

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Ørland kommune**

Møtedato  
**28.04.2023**

Saknr  
**19/23**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar klagen som gjelder produksjonstilskudd til orientering.
2. Kontrollutvalget tar klagen på manglende svar som innspill til risikovurderingene til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027.

**Behandling:**

Utvalgsleder orienterte om henvendelsen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar klagen som gjelder produksjonstilskudd til orientering.
  2. Kontrollutvalget tar klagen på manglende svar som innspill til risikovurderingene til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027.
- 

**Sak 20/23 Kommunens saksbehandling av egen dispensasjonssøknad - tømmepunkt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Ørland kommune**

Møtedato  
**28.04.2023**

Saknr  
**20/23**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan kommunen sikrer korrekt søknadsbehandling når kommunen selv er tiltakshaver. Orienteringen bør også gi svar på hva kommunen som tiltakshaver gjør for å sikre at den etterlever lov- og regelverk.
2. Kontrollutvalget tar henvendelsen som et innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingene for plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027.

**Behandling:**

Utvalgets leder orienterte om henvendelsen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan kommunen sikrer korrekt søknadsbehandling når kommunen selv er tiltakshaver. Orienteringen bør også gi svar på hva kommunen som tiltakshaver gjør for å sikre at den etterlever lov- og regelverk.
  2. Kontrollutvalget tar henvendelsen som et innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingene for plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027.
-