



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 16. november 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 34-39

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen, leder
Berit Grønli, nestleder
Åge Bergan
Petter Almås
Ole Anders Holden

Forfall:

Ingen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Merete Lykken

Møtet ble avsluttet kl. 14:15.

Torsdag 16. november 2017

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 25. januar 2018 kl. 13:00

34/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.11.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 16.11.17 godkjennes.

35/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 28.09.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.17 godkjennes.

36/2017 Eierskapskontroll – Ålen Aktivum AS

Sekretariatets forslag til innstilling:

Rapport om selskapskontroll i Ålen Aktivum AS tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger blir iverksatt slik:

1. Holtålen kommune igangsetter arbeidet med å utarbeide eierskapsmelding for kommunen. Eierskapsmeldingen bør bygge på KS sine anbefalinger og den skal være tydelig på at:
 - a. Det etableres eierstrategier for selskaper kommunen eier
 - b. Det fastsettes prinsipper for dialog mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant
 - c. Det fastsettes kriterier for valg og sammensetning av styrer i selskaper
 - d. Det etableres faste rutiner for rapportering til kommunestyret
 - e. Det utarbeides en strategi for løpende oppfølging av selskaper kommunen eier
 - f. Det utarbeides rutiner som sikrer at kommunens medlemmer i selskapet får nødvendig opplæring.
 - g. Det utarbeides en strategi for tildeling av oppdrag til selskaper kommunen eier
 - h. Det stilles krav om utarbeidelse av etiske retningslinjer i selskaper som kommunen eier

2. Holtålen kommune følger opp at prosedyrene i punkt én etableres og blir gjeldende for Ålen Aktivum AS.

Forslag til eierskapsmelding for Holtålen kommune legges fram for kommunestyret høsten 2018.

Behandling:

Revisor var tilstede under behandlingen og gikk kort igjennom rapporten. Utvalget diskuterte rapporten og mener det er svært viktig at kommunen setter i verk arbeidet med å utarbeide en eierskapsmelding så snart som mulig.

Eierskapsmeldingen bør være ferdig til behandling i løpet av første kvartal 2018.

Kontrollutvalgets innstilling:

Rapport om selskapskontroll i Ålen Aktivum AS tas til etterretning.

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger blir iverksatt slik:

1. Holtålen kommune igangsetter arbeidet med å utarbeide eierskapsmelding for kommunen. Eierskapsmeldingen bør bygge på KS sine anbefalinger og den skal være tydelig på at:
 - a. Det etableres eierstrategier for selskaper kommunen eier.
 - b. Det fastsettes prinsipper for dialog mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant.
 - c. Det fastsettes kriterier for valg og sammensetning av styret i selskaper
 - d. Det etableres faste rutiner for rapportering til kommunestyret.
 - e. Det utarbeides en strategi for løpende oppfølging av selskaper kommunen eier.
 - f. Det utarbeides rutiner som sikrer at kommunens medlemmer i selskapet får nødvendig opplæring.
 - g. Det utarbeides en strategi for tildeling av oppdrag til selskaper kommunen eier.
 - h. Det stilles krav om utarbeidelse av etiske retningslinjer i selskaper som kommunen eier.
2. Holtålen kommune følger opp at prosedyrene i punkt én etableres og blir gjeldende for Ålen Aktivum AS.

Forslag til eierskapsmelding for Holtålen kommune legges fram for kommunestyret innen 1. april 2018.

37/2017 Årsplan og møteplan 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2018 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2018 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 25.01.18
 - Torsdag 15.03.18

- Torsdag 03.05.18
- Torsdag 20.09.18
- Torsdag 22.11.18

Behandling:

Utvalget gikk igjennom planen. En korrigering ble foretatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2018 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2018 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 25.01.18
 - Torsdag 15.03.18
 - Torsdag 03.05.18
 - Torsdag 20.09.18
 - Torsdag 22.11.18

38/2017 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ku leder har mottatt en epost i fra en av kommunens innbyggere. Han har sendt en skriftlig henvendelse til kommunen og ikke fått svar.

I henvendelsen ber vedkommende om at kontrollutvalget skal påskynde svar i fra kommunen.

I merknadene til Kontrollutvalgsforskriften § 4 framgår at kontrollutvalget ikke er forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.

Utvalget prioriterer ikke videre behandling av denne saken.

De øvrige framlagte sakene tas til orientering.

39/2017 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.