



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Arkivsak: 23/405
Møtedato/tid: 15.11.2023 kl 09:00 – 11.30
Møtested: Blårommet, Rådhus 3

Møtende medlemmer:

Torgeir Anda, leder
Jan Inge Hov, nestleder
Ann Elisabeth Hegle
Bernt-Ole Ravlum
Kjellrun Sporild, 2. vara for Rustad

Forfall:

Aslaug Rustad
Jan Arne Fagertun, 1. vara for Rustad

Andre møtende:

Monika Sundt, revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 29/23 og 30/23)
Torbjørn Berglann, daglig leder Konsek Trøndelag IKS
Ragnhild Torsdatter Grønvold, sekretær, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
27/23	Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat
28/23	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver
29/23	Presentasjon av kommunens revisjonsselskap
30/23	Revisjonsstrategi for 2023
31/23	Kontrollutvalgets arbeidsform
32/23	Års- og møteplan for 2024
33/23	Referatsaker
34/23	Eventuelt
35/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 27/23 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
27/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 28/23 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
28/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 29/23 Presentasjon av kommunens revisjonsselskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
29/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 30/23 Revisjonsstrategi for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
30/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 31/23 Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
31/23

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak

Behandling:

Utvalget drøftet ovennevnte tema. Omforent forslag til vedtak ble slik:

- Torsdag vedtas som fast ukedag for møter.
- Møtestart settes til kl.09.00
- Medlemmene følger utvalg/styrer slik:
 - Ravlum følger Aresam
 - Hegle følger helse og velferd
 - Anda følger Helse og velferd
 - Rustad følger oppvekst og kultur
- Utvalget ønsker å kunne bruke høringer der det kan være hensiktsmessig
- Utvalget ønsker "Referatsaker" som fast post
- Utvalget ønsker å erstatte "Eventuelt" med "Innspill til kontrollarbeidet"
- Posten "Utvalgets egne vedtak" drøftes løpende av leder med sekretariatet

Vedtak:

- Torsdag vedtas som fast ukedag for møter
 - Møtestart settes til kl.09.00
 - Medlemmene følger utvalg/styrer slik:
 - Ravlum følger Aresam
 - Hegle følger helse og velferd
 - Anda følger Helse og velferd
 - Rustad følger oppvekst og kultur
 - Utvalget ønsker å kunne bruke høringer der det kan være hensiktsmessig
 - Utvalget ønsker "Referatsaker" som fast post
 - Utvalget ønsker å erstatte "Eventuelt" med "Innspill til kontrollarbeidet"
 - Posten "Utvalgets egne vedtak" drøftes løpende av leder med sekretariatet
-

Sak 32/23 Års- og møteplan for 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

Årsplan for 2024 godkjennes. Ordinære møter i kontrollutvalget i 2024 foreslås slik:

Torsdag 8. februar

Torsdag 21. mars

Torsdag 16. mai

Torsdag 5.september

Torsdag 24. oktober

Torsdag 28. november

Møtene starter kl. 09:00 Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Under behandlingen bestemte utvalget at møtet i februar flyttes til 7. februar. Omforent forslag ble:

Årsplan for 2024 godkjennes. Ordinære møter i kontrollutvalget i 2024 foreslås slik:

Onsdag 7. februar

Torsdag 21. mars

Torsdag 16. mai

Torsdag 5.september

Torsdag 24. oktober

Torsdag 28. november

Møtene starter kl. 09:00. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Vedtak:

Årsplan for 2024 godkjennes. Ordinære møter i kontrollutvalget i 2024:

Onsdag 7. februar

Torsdag 21. mars

Torsdag 16. mai

Torsdag 5.september

Torsdag 24. oktober

Torsdag 28. november

Møtene starter kl. 09:00. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Sak 33/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
33/23

Forslag til vedtak

Det foreslås at referatsaken tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 34/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
34/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget behandlet ingen saker.

Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet.

Sak 35/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
15.11.2023

Saknr
35/23

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
