



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 24/218
Møtedato/tid: 15.03.2024 kl 09:00-15:15
Møtested: Steinkjer rådhus - Fredrikkesalen

Møtende medlemmer:

Morten Resve, leder
Per Sverre Rannem, tiltrådte møtet fra og med sak 13/24
Knut Ralfsen
Synnøve Hoseth
Else Miki Maeda Torgnesøy

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Sunniva Tusvik Sæter, Forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA
Ingunn Ramdal, Konst. adm. dir Steinkjerbygg KF, sak 12/24
Svein Olav Hansen, seniorrådgiver/konst. leder byggdrift Steinkjerbygg KF, sak 12/24
Bjørn Kalmar Aasland, kommunedirektør, sak 13/24, 14/24, 15/24
Gunnvor Aursjø, Kommunalsjef teknisk, plan og miljø, sak 14/24 og 15/24

Andre møtende under sak 15/24

Fra administrasjonen møtte også:
Anita Ulstad, Kommunalsjef helse og velferd
Ann-Karin Vang, Kommunalsjef HR og fellestjenester
Kenneth Arntzen, Kommunalsjef oppvekst og inkludering
Leif Terje Nilsen, Kommunalsjef samfunn og kultur

Fra politisk ledelse møtte:

Gunnar Thorsen, Ordfører:
Christine Agdestein, Varaordfører
Elin Rodum Agdestein, Leder hovedutvalg plan, næring og miljø samt gruppeleder (H):

Gruppeledere:

Vebjørn Gorseth, Arbeiderpartiet
Håvard Krogstad-Wiborg, Rødt
Erik Røsegg, Industri- og næringspartiet
Tor Borgan møtte for Anne Berit Lein, Senterpartiet
Tor-Andre Hopen, Pensjonistpartiet
Tommy Fossum Skatland, Fremskrittspartiet

Fra hovedverneombud og hovedtillitsvalgte møtte:

Mona Myrslo Walmsley, Hovedverneombud:
Bente Wågan, HTV Norsk Sykepleierforbund
Bente Strugstad, HTV Delta

Fra rådene møtte:

Espen Skjeflo, Ungdomsrådet
Kari Helene Alstad, Eldrerådet
Kjell Delbekk, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, inkludering og mangfold:

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
11/24	Referatsaker 15.03.2024
12/24	Orientering fra Steinkjerbygg KF - Pågående byggeprosjekter, økonomi, omstilling med mere
13/24	Orientering fra kommunedirektøren – Status kommunens økonomiske stilling pr d.d.
14/24	Orientering fra kommunedirektøren - Statlige tilsyn og tilsynsrapporter
15/24	Plan for forvaltningsrevisjon – Risiko- og vesentlighetsvurdering
16/24	Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering
17/24	Innspill til kontrollutvalgsarbeidet
18/24	Godkjenning av møteprotokoll 15.03.2024

Sak 11/24 Referatsaker 15.03.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
15.03.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 12/24 Orientering fra Steinkjerbygg KF - Pågående byggeprosjekter, økonomi, omstilling med mere

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
15.03.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Konst. adm. dir og seniorrådgiver/konst. leder byggdrift i Steinkjerbygg KF orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 13/24 Orientering fra kommunedirektøren – Status kommunens økonomiske stilling pr d.d.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
15.03.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør orienterte.

Omforent forslag om et punkt 2

Kontrollutvalget ber om jevnlig orientering fra kommunedirektøren

Punkt 1 og omforent forslag punkt 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om jevnlig orientering fra kommunedirektøren
-

Sak 14/24 Orientering fra kommunedirektøren - Statlige tilsyn og tilsynsrapporter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
15.03.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør og Kommunalsjef teknisk, plan og miljø orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 15/24 Plan for forvaltningsrevisjon – Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
15.03.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - ...
 - ...

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderingene.

Kontrollutvalget fikk orientering fra representanter fra:

- Administrativ ledelse
- Politisk ledelse
- Hovedtillitsvalgte
- Hovedverneombud

- Rådene

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber sekretariatet og revisor legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet og revisor legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.

Sak 16/24 Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
15.03.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
 -
 -

Behandling:

Omforent forslag til punkt 2:

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:

- Generell eierstyring
- Digitale Innherred KO (DIKO)
- Steinkjerhallen AS
- Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE AS)

Punkt 1, og omforent forslag punkt 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
 2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
 - Generell eierstyring
 - Digitale Innherred KO (DIKO)
 - Steinkjerhallen AS
 - Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE AS)
-

Sak 17/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
15.03.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Omforent forslag:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 18/24 Godkjenning av møteprotokoll 15.03.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
15.03.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.03.2024 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.03.2024 godkjennes.
