



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 24/140
Møtedato/tid: 14.02.2024 kl. 10:00-14.50
Møtested: Møterom Sistranda

Møtende medlemmer:

Lars Nordgård
Jan Ketil Kristoffersen
Line Stabell, 2. vara Todal
Robert Kløven
Eva Veronica Halvorsen

Forfall:

Oddveig Todal
Stian Pachov, 1.vara Todal

Øvrige møtende:

Sunniva Tusvik Sæter, revisor, Revisjon Midt-Norge SA, deltok under sakene 1, 2 og 3.
Ragnhild T. Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Vedlegg til Årsmelding, sak 04/24, ble delt ut i møtet.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Behandling av eierskapskontroll av TrønderEnergi AS
02/24	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for eierskapskontroll 2024-2028
03/24	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
04/24	Kontrollutvalgets årsmelding 2023
05/24	Rapportering av timeforbruk 2020-2023, Revisjon Midt-Norge SA
06/24	Innspill til kontrollarbeidet
07/24	Opplæring 14.02.2024
08/24	Referatsaker
09/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/24 Behandling av eierskapskontroll av TrønderEnergi AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll av TrønderEnergi AS til orientering, og legger frem følgende forslag til vedtak for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av TrønderEnergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisors anbefalinger i rapporten.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 1. juni 2024.
4. Sekretariatet forbereder og legger fram en sak om eierutvalgets plass i kommunens organisasjon i et senere møte.

Behandling:

Revisor Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, orienterte om rapporten. Utvalget stilte spørsmål til revisor. Utvalget ønsker en orientering om organiseringen av eierutvalget i et senere møte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll av TrønderEnergi AS til orientering, og legger frem følgende forslag til vedtak for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av TrønderEnergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisors anbefalinger i rapporten.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 1. juni 2024.
4. Sekretariatet forbereder og legger fram en sak om eierutvalgets plass i kommunens organisasjon i et senere møte.

Sak 02/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer (samlet for ROV for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll). Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 22.03.2024
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for eierskapskontrollen.

Behandling:

Sekretariatet la fram saken. Utvalget spilte inn at en ønsker at det ses nærmere på kommunens eiendomsforvaltning.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer (samlet for ROV for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll). Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 22.03.2024
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for eierskapskontrollen.
4. Utvalget ønsker at det ses nærmere på kommunens eiendomsforvaltning som en del av ROV.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.
 2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer (samlet for ROV for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll). Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 22.03.2024
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for eierskapskontrollen.
 4. Utvalget ønsker at det ses nærmere på kommunens eiendomsforvaltning som en del av ROV.
-

Sak 03/24 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer (samlet for ROV for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll). Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 22.03.2024.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Sekretariatet la fram saken. Utvalget spilte inn at en ønsker at det ses nærmere på kommunens eiendomsforvaltning.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer (samlet for ROV for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll). Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 22.03.2024
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for eierskapskontrollen.
4. Utvalget ønsker at det ses nærmere på kommunens eiendomsforvaltning som en del av ROV.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.
 2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer (samlet for ROV for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll). Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 22.03.2024
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for eierskapskontrollen.
 4. Utvalget ønsker at det ses nærmere på kommunens eiendomsforvaltning som en del av ROV.
-

Sak 04/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2023. Utvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering

Behandling:

Utvalget tok årsmeldingen til orientering. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2023. Utvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering

Sak 05/24 Rapportering av timeforbruk 2020-2023, Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

Utvalget tok rapporten til orientering. Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning

Sak 06/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte innspillene.

Utvalget ber om en redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan prosessen med omorganisering av Frøya legekantor er gjennomført. I tillegg bes det om en orientering om hvordan legevakten i Frøya kommune er organisert.

Utvalget fordelte utvalgene slik: Eva følger Levekår, Jan Ketil følger Samfunn, Robert følger Formannskapet.

Omforent forslag til vedtak:

1. Utvalget ber om en redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan prosessen med omorganisering av Frøya legekantor er gjennomført.
2. Utvalget ber om en orientering om hvordan legevakten i Frøya kommune er organisert.
3. Utvalget ber om at kommunedirektøren gir ovennevnte orienteringer på kontrollutvalgets møte 24.04.2024.
4. Eva følger Levekår, Jan Ketil følger Samfunn, Robert følger Formannskapet.

Vedtak:

1. Utvalget ber om en redegjørelse fra kommunedirektøren om hvordan prosessen med omorganisering av Frøya legekantor er gjennomført.
 2. Utvalget ber om en orientering om hvordan legevakten i Frøya kommune er organisert.
 3. Utvalget ber om at kommunedirektøren gir ovennevnte orienteringer på kontrollutvalgets møte 24.04.2024.
 4. Eva følger Levekår, Jan Ketil følger Samfunn, Robert følger Formannskapet.
-

Sak 07/24 Opplæring 14.02.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Utvalget tar sakene til orientering. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Sak 08/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Utvalget vedtok forslag til vedtak enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Sak 09/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.02.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra dagens møte ble opplest. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.02.2024, godkjennes.
