

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Arkivsak: 24/258
Møtedato/tid: 10.04.2024 kl 09:00 -14.20
Møtested: Blårommet, Rådhus 3

Møtende medlemmer:

Torgeir Anda
Jan Inge Hov
Ann Elisabeth Hegle
Bernt-Ole Ravlum
Aslaug Rustad

Øvrige møtende:

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, revisor, Revisjon Midt-Norge SA, (sak14/24)
Tor Arne Stubbe, revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 18/24)
Eugen Sørmo, ordfører (sak18/24)
Rikard Spets, varaordfører (sak 18/24)
Tone Østgaard, leder hovedutvalg for oppvekst og kultur (sak 18/24)
Morten Sjaastad, hovedtillitsvalgt Fagforbundet (sak 18/24)
Marianne Lundberg, hovedtillitsvalgt 2, Utdanningsforbundet (sak 18/24)
Tanja Elton, hovedverneombud (sak18/24)
Mari Nordbotn Skjerve, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund (sak18/24)
Lise Anna Øwre, eldrerådet (sak 18/24)
Stig Roald Amundsen, kommunedirektør (sak18/24)
Jens Berget, organisasjonssjef (sak 18/24)
Tone Østvang, kommunalsjef helse og velferd (sak 18/24)
Anne Irene Enge, kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester
Ros-Mari Berre, kommunalsjef barn og unge

Aslaug Rustad fikk fritak fra kl.14.04.

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
14/24	Prosjektplan - kommunens arbeid med klima og miljø
15/24	Reglement for kontrollutvalget
16/24	Rapportering av timeforbruk 2020-2023, Revisjon Midt-Norge SA
17/24	Opplæring av kontrollutvalget 10.04.2024
18/24	Risiko- og vesentlighetsvurdering - revisors vurdering
19/24	Orientering om invitasjon til felles forvaltningsrevisjon - TrønderEnergi AS med datterselskap
20/24	Innspill til kontrollarbeidet - flytting av møtet 24.10.24?
21/24	Referatsaker
22/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 14/24 Prosjektplan - kommunens arbeid med klima og miljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av arbeidet med klima og miljø. Rapporten leveres sekretariatet innen 1.11.2024.

Behandling:

Revisor Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA, orienterte om prosjektplanen. Utvalget fikk anledning til å stille spørsmål.

Omforent forslag til vedtak ble:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av arbeidet med klima og miljø. Rapporten leveres sekretariatet innen 14.11.2024.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av arbeidet med klima og miljø. Rapporten leveres sekretariatet innen 14.11.2024.

Sak 15/24 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender sitt reglement til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget i Malvik kommune.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for forslag til reglement. Det er tatt inn i forslaget en adgang til å holde fjernmøter, i spesielle tilfeller. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender sitt reglement til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget i Malvik kommune.

Sak 16/24 Rapportering av timeforbruk 2020-2023, Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Behandling:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Sak 17/24 Opplæring av kontrollutvalget 10.04.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Sak 18/24 Risiko- og vesentlighetsvurdering - revisors vurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

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

3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

-
-
-
-

Behandling:

Revisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge, SA redegjorde for sin risiko- og vesentlighetsvurdering. Det kom en rekke innspill fra de inviterte gjestene.

Utvalget ønsket ikke å prioritere i dette møtet.

Omforent forslag til vedtak ble punkt 1 og 2 i forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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

Sak 19/24 Orientering om invitasjon til felles forvaltningsrevisjon - TrønderEnergi AS med datterselskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

Behandling:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

Sak 20/24 Innspill til kontrollarbeidet - flytting av møtet 24.10.24?

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget besluttet at møtet kan flyttes til 22.10.24.

Omforent forslag ble:

Kontrollutvalgets møte den 24.10.2024 flyttes til 22.10.2024.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møte den 24.10.2024 flyttes til 22.10.2024.

Sak 21/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.

Behandling:

Utvalget bestemte at Hov skal delta på samlingen.

Omforent forslag til vedtak:

Hov deltar på samlingen.

Vedtak:

Hov deltar på samlingen.

Sak 22/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.04.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra dagens møte ble lest opp. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.04.2024, godkjennes.
