

| Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er nylig avsluttet |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Saks.nr.<br>Kst                                                                         | Saks.nr.<br>KU | Dato       | Vedtak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forslag til<br>tidspunkt             | Kommentar                                                                           | Utført |
| 21/25                                                                                   |                | 20.02.2025 | Kontrollutvalget legger fram rapport fra eierskapskontroll til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak til behandling i kommunestyret hvor kommunestyret får anledning til å vurdere: a. behovet for eiermøter. b. behovet for en tydeliggjøring av roller og ansvar for kommunens eierrepresentanter. c. hvilken rapportering kommunestyret skal ha. d. prinsipper for styregodtgjørelse generelt i kommunens eierskap. e. retningslinjer for valgkomiteens arbeid og mandat, herunder etablere rutiner for fastsettelse av styregodtgjørelse. f. organiseringen og eventuelt vurdere hvilken organisasjonsform som er hensiktsmessig. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere til kontrollutvalget om hvordan punkt 1 i vedtaket er fulgt opp innen 1.9.2025. | Kontrollutvalgets møte<br>13.10.2025 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket. Se vedtak i sak 56/25 | JA     |
|                                                                                         | 16-1/25        | 17.03.2025 | Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan kommunen håndterer varsling etter arbeidsmiljøloven og varsling/henvendelser fra innbyggere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontrollutvalgets møte<br>24.11.2025 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.                       | nei    |
|                                                                                         | 16-2/25        | 17.03.2025 | Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan kommunen sørger for at henvendelser blir besvart og tilbakemelding blir gitt innen pålagte frister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kontrollutvalgets møte<br>24.11.2025 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.                       | nei    |
|                                                                                         | 28/25          | 02.06.2025 | Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema Helse, miljø og sikkerhet ber revisor legge frem en prosjektplan i tråd med saksfremlegget og eventuelle innspill i møtet, innen 1. oktober 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kontrollutvalgets møte<br>13.10.2025 | Prosjektplan legges frem til behandling for kontrollutvalget.                       | JA     |
|                                                                                         | 35/25          | 02.06.2025 | Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for kommunens planer og bruk, herunder eventuelle føringer, forutsetninger, utfordringer og interessenhetninger knyttet til Uthaug havn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontrollutvalgets møte<br>24.11.2025 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.                       | nei    |
|                                                                                         | 51/25          | 01.09.2025 | Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om kommunes internkontroll og rutiner med økonomiforvaltning hva gjelder prosjektregnskap og prosjektstyring i et fremtidig møte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kontrollutvalgets møte<br>24.11.2025 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.                       | nei    |

|       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                               |     |
|-------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
|       | 44-2/25 | 01.09.2025 | Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan kommunen har fulgt opp forholdene i nummert brev nr. 7 innen 30. juni 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontrollutvalgets møte<br>07.09.2026 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket. | nei |
| 85/25 |         | 19.06.2025 | Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: a. ta i bruk en felles mal for saksutredninger og vedtak i dispensasjonssaker. b. utarbeide og følge opp operative prosjektplaner for arbeidet med planrevisjoner, for å sikre bedre styring av ressurser, tidsbruk og milepæler i arbeidet. c. etablere systemer og utvikle en felles praksis for god introduksjon og oppfølging av nye medarbeidere. d. tette ressursgap i arealplanleggingen ved å arbeidet enda mer strukturert og planmessig. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 innen utgangen av første kvartal 2026. | Kontrollutvalgets møte<br>09.03.2026 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket. | nei |
| 20/25 |         | 20.02.2025 | Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ønsker at Fosen helse IKS reviderer avtaler, avklarer organisering og ansvarsforhold. 2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Fosen Helse IKS legge frem punkt 1 i vedtaket ved første anledning til behandling i representantskapet for Fosen Helse IKS. 3. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding for hvordan selskapet har fulgt opp punkt 1 i vedtaket innen utgangen av 2025.                                                                                                                                                                                                                                                       | Kontrollutvalgets møte<br>09.03.2025 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket. | Nei |
|       | 55/25   | 13.10.2025 | Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon med tema 'helse, miljø og sikkerhet'. Kontrollutvalget legger revisors forslag til problemstillinger, ressursramme samt leveringstidspunkt til grunn for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontrollutvalgets møte<br>01.06.2026 | Revisjon vil legge frem endelig rapport                       | Nei |

|  |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                               |     |
|--|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
|  | 56/25 | 13.10.2025 | Kontrollutvalget tar kommunedirektørens statusoppdatering for kommunestyrets vedtak i sak 21/25 til orientering og fatter følgende vedtak: Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om oppfølging av sakene 20/25 og 21/25 til kontrollutvalgets møte den 9.3.2026. | Kommunestyrets møte<br>09.03.2026 | Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket. | Nei |
|  | 57/25 | 13.10.2025 | Kontrollutvalget slutter seg til forslag til års- og møteplan for 2026. Kontrollutvalget oversender årsplan til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2026 til orientering.                                                 | Kommunestyrets møte<br>27.11.2025 | Kommunestyret vil behandle kontrollutvalgets årsplan          | Nei |