Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging						
Saksnr. Kst.	**Saksnr. KU**	**Dato**	**Vedtak**	**Forslag til tidspunkt**	**Kommentar**	**Utført**
77/25		20.11.2025	1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: a. tydeliggjøre ansvars- og rolleavklaring i anskaffelsesarbeidet, inkludert bruk og oppfølging av rammeavtaler. b. ha fortsatt ha fokus på å sikre at ansatte med innkjøpsansvar har nødvendig kompetanse og tilgang til relevant opplæring og informasjon. c. tydeliggjøre at rutiner for å identifisere, dokumentere og følge opp avvik og risiko også gjelder for anskaffelsesområdet. d. etablere en samlet og oppdatert oversikt over gjeldende rammeavtaler som er lett tilgjengelig for relevante brukere. e. styrke rutiner for dokumentasjon og kontroll med anskaffelsesprosesser og etterlevelse av rammeavtaler. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 innen utgangen av første kvartal 2026. Som en del av oppfølgingen vil kommunestyret be om at det etableres ett register for rammeavtaler som inkluderer avtalenes lengde/varighet. Det kan både være opplysende og bidra til at konkurransen ved neste utlysning blir bedre	Kontrollutvalgets møte 08.10.2026 ev. 26.11.2026	Oppfølging av kommunestyrets vedtak, se punkt 2. kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med kommunestyrets vedtak.	Nei
	4/26	12.02.2026	Prosjektplanen samsvarer med tidligere behandlet prosjektskisse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS. Kontrollutvalget vurderer at prosjektplanen er i tråd med tidligere behandlinger og vedtak og vedtar følgende: Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering. Kontrollutvalget ønsker at revisor presenterer rapport fra forvaltningsrevisjon med fysisk tilstedeværelse når rapporten skal behandles.	Kontrollutvalgets møte 26.11.2026	Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	Nei
	5/26	12.02.2026	Prosjektplanen samsvarer med tidligere behandlet prosjektskisse for gjennomføring av felles eierskapskontroll med ReMidt IKS. Kontrollutvalget vurderer at prosjektplanen er i tråd med tidligere behandlinger og vedtak og vedtar følgende: Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.	Kontrollutvalgets møte 26.11.2026	Revisjon vil sende over rapport fra eierskapskontroll til kontrollutvalget.	Nei

	10/26	26.03.2026	1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kommunens personalforvaltning som er prioritert først i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon. 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med saksfremlegget, problemstillinger, fremkomne innspill og avgrensninger i behandling av denne saken, som oversendes sekretariatet innen 20. mai 2026.	Kontrollutvalgets møte 08.10.2026	Revisjon vil sende over prosjektplan for forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	Ja
	-	26.03.2026	Følgende selskaper mangler som oppfølgingssaker: • Klettelva Næring AS • Thams Innovasjon • Kvernberget Vekst AS • Trøndelag Sparebank (gamle Hemne sparebank) • Geitbåt Eiendom AS • Kommunekraft (indirekte gjennom tjeldbergodden Utvikling as) • Vinje Næringspark • Kvernberget Vekst AS • Holla Næringspark	Kontrollutvalgets møte xx.xx.2027	Sekretariatet vil lage egne oppfølgingsaker for disse selskapene.	Nei
	15-1/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ønsker å følge opp statsforvalterens henvendelse som gjelder beredskapsarbeid og kommunens tilsvar til denne henvendelsen i et fremtidig møte	Kontrollutvalgets møte xx.xx.2027	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	Nei
	28/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Meierigården - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei
	31/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Midt Norsk Fergeallianse AS - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei
	36/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Svorka Holding AS - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei
	38/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Tjeldbergodden Utvikling AS - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei
	55/26	04.06.2026	1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av med tema 'Barn med særlige behov' som er prioritert som nummer to i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon. 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med saksfremlegget, problemstillingene, innspill og ev. avgrensninger som kom frem under behandling av denne saken, og som oversendes sekretariatet innen 15. september 2026.	Kontrollutvalgets møte 08.10.2026	Revisjon vil sende over prosjektplan for forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	Ja

68/26		10.09.2026	dtak: 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem et beslutningsgrunnlag hvor kommunen som eier skal få vurdere om: a. det bør etableres en felles eierskapsstrategi eller eierinstruks for TrønderEnergi AS, herunder alternative modeller. b. vedtektsbestemmelsene om valgkomiteen i TrønderEnergi Vekst Holding skal endres, som en følge av at fullmaktsinstruksen for administrerende direktør ikke er i samsvar med ordlyden i vedtektene. 2. Kommunestyret ber eierrepresentanten orientere kontrollutvalget om hvordan vedtakets punkt 1 og 2 følges opp i eierrollen og gjennom utøvelse av eierskapet, før generalforsamlingen i 2027. Heim FrP ønsker nok avsatt tid til den kommende eierskapsmeldingen. Innholdet i den politiske debatt bør inneholde: Hvordan kan vi bli bedre på alle vurdering i selskapene vi har ansvar for?	Kommunestyrets møte 10.09.2026	Kommunestyret vil behandle forvaltningsrevisjonen og innstillingen fra kontrollutvalget	Ja
	61-2/26	08.10.206	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for om praksisen knyttet til fordelingsnøklene er skriftliggjort og inngår som en del av kommunens internkontroll, i et fremtidig møte.	Kontrollutvalgets møte xx.xx.2027	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	nei
	62-.1/26	08.10.206	Kontrollutvalget ber om at kommunens rapport fra andre tertial legges frem til kontrollutvalgets 26.11.2026	Kontrollutvalgets møte 26.11.2026	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	nei
		08.10.206	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av kommunens personalforvaltning. Kontrollutvalget legger revisors forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringstidspunkt til grunn for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.	Kontrollutvalgets møte xx.xx.2027	**Forvaltningsrevisjon - Personalforvaltningen** Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	nei
		08.10.206	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging. Kontrollutvalget legger revisors forslag til problemstillinger, ressursramme og leveringstidspunkt til grunn for det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.	Kontrollutvalgets møte xx.xx.2027	**Forvaltningsrevisjon - Barn med særlige behov** Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	nei