

PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 29.11.2017 kl 1200-1500.
Sted: Grane rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder),
Monica Hoff (nestleder)
Tormod Thuseth (medlem)
Aina Stenfjell Daneborg (vara for Kappfjell)
Forfall: John Kappfjell (medlem)
Torild Midtlien (medlem)
For øvrig møtte:
Bjørn Ivar Lamo (ordfører), orienterte i sak 032/17
Bente Hansen (regnskapsrevisor)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Kolbjørn Eriksen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 029/17 Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 13.09.2017.

Sak 030/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 031/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor orienterte at KU vil motta brevkopi av regnskapsundersøkelser på lønns- og salgsområdet når brev til administrasjonen er ferdigstilt.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 032/17 Vedr. salget av Nye Børgefjellskolen DA

Møtebehandling:

KU-medlem Hoff ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i at hun tidligere har deltatt i formannskapsmøte der KOA-tilsagnene ble vedtatt, og at hun tidligere er erklært inhabil i KUs sak der salget av Nye Børgefjellskolen DA har vært tema.

KU avgjorde at Hoff er habil i og med at innholdet i sak 032/17 har endret seg siden forrige vurdering av habiliteten til Hoff. Saken omhandler nå problemstillinger vedrører kommunens rutiner

- for å sikre fullstendige saksarkiver
- for å sikre at søkere av Vefsnafondet mottar vedtektsfestet tilsagnsbrev samt orientering om klagerett m.v.

Ordfører tilkjennega i møtet at han reagerer sterkt på ordbruken i første setning under pkt. A i sakens vedlagte brev.

Formalitetene ved sakens vedlagte brev ble belyst i møtet ved at

- brevet ble vedtatt skrevet i KU-sak 033/16 den 09.11.2016,
- KU godkjente endelig ordlyd i brevet pr. mail før oversendelse.

Videre ble det orientert om at rådmannen har bedt om å få gi KUs forespurte tilbakemelding til brevets pkt. B1 og B2 i KUs neste møte.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«1. Ordfører orienterte om sin befatning med salget av Nye Børgefjellskolen DA. Ordfører er sterkt uenig i brevets første setning under pkt. A som har følgende ordlyd: «Kommunen v/ordfører har i stor grad medvirket til at Børgefjellskolen ble solgt til KOA Eiendom AS, bl.a. med den konsekvens at selgerne ble påført personlige tap.»

Kontrollutvalget tar ordførers informasjon til orientering.

2. Saken utsettes til neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

1. Ordfører orienterte om sin befatning med salget av Nye Børgefjellskolen DA. Ordfører er sterkt uenig i brevets første setning under pkt. A som har følgende ordlyd: «Kommunen v/ordfører har i stor grad medvirket til at Børgefjellskolen ble solgt til KOA Eiendom AS, bl.a. med den konsekvens at selgerne ble påført personlige tap.»
Kontrollutvalget tar ordførers informasjon til orientering.
2. Saken utsettes til neste møte.

Sak 033/17 Vedr. forståelse av kommunens regler for tapt arbeidsfortjeneste.

Møtebehandling:

Følgende dokumenter var ettersendt pr. mail til møtet:

- Mail datert 21.11.2017 fra Inger Lise Fløtnes vedr. «Svar på sak 33».
- Notat datert 24.11.2017 fra rådmann til KU vedr. «Forståelsen av hva som dekkes av ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste, svar til kontrollutvalget.»

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

- «1. KU-sekretær bes lage utkast til kommunestyresak med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen ved neste revisjon av «Regler om møtegodtgjørelser til de folkevalgte i Grane kommune» vurdere tydeliggjøring av reglementets pkt. 4.1.
Notat datert 24.11.2017 fra rådmann vedlegges som dokument til kommunestyresaken.
2. Utkastet til kommunestyresak sendes til kontrollutvalgets medlemmer for endelig godkjenning før saken oversendes til kommunestyret.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. KU-sekretær bes lage utkast til kommunestyresak med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen ved neste revisjon av «Regler om møtegodtgjørelser til de folkevalgte i Grane kommune» vurdere tydeliggjøring av reglementets pkt. 4.1.
Notat datert 24.11.2017 fra rådmann vedlegges som dokument til kommunestyresaken.
2. Utkastet til kommunestyresak sendes til kontrollutvalgets medlemmer for endelig godkjenning før saken oversendes til kommunestyret.

PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 034/17 Møteplan 2018 for KU

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:

« Kontrollutvalget vedtar følgende veiledende møteplan for 2018:

- Møtedatoer: 21/2, 25/4, 5/9, 28/11.
- Møtestart: kl. 12.00.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende veiledende møteplan for 2018:

- Møtedatoer: 21/2, 25/4, 5/9, 28/11.
- Møtestart: kl. 12.00.

Eventuelt Vedr. nytt klubbhus på Stormoen.

KU ble gjort kjent med kommunestyrets vedtak i sak 024/16 den 22.06.2016 vedr. nytt klubbhus på Stormoen. Kommunestyret vedtok bl.a. en kostnadsramme på kr 5 mill. for prosjektet.

KU ble også gjort kjent med at laveste anbud til prosjektet var på kr. 6,8 mill.

På ovennevnte bakgrunn fattet KU følgende enstemmige vedtak:

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte

- om kalkylen for prosjektet ved byggestart, herunder priser gitt i innkomne anbud samt finansieringstilsagn,
- om i hvilken grad kommunens egne ressurser er benyttet til grunnarbeider m.v. og om dette inngår som utgift i investeringsprosjektet.

Kolbjørn Eriksen (leder)

Monica Hoff (nestleder)

Tormod Thuseth (medlem)

Aina Stenfjell Daneborg (vara for Kappfjell)