

PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.2016 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid: 25.10.2016 KL 08.30 – 11.00
 Sted: Vefsn Rådhus, møterom «Volkohv», 2.etg.
 Tilstede: Odd Langvatn (leder)
 Per Hansen (nestleder)
 Toril Joakimsen (medlem)
 Hallvor Tverå (medlem)
 Ingelin Langseth (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

John-Arvid Heggen	(kommunalsjef),	orienterte i sak 047/16
Asle Gammelli	(økonomisjef),	orienterte i sak 047/16
Eirik Gran Seim	(KomRev Trøndelag IKS)	
Rikke Haave	(KomRev Trøndelag IKS)	
Bente Hansen	(KomRev Trøndelag IKS)	
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 møtte (4 av 5 i sak 044/16) og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 040/16 Protokoll fra KU-møte 30.08.2016

Møtebehandling:

KU drøftet håndtering av protokoll fra KU-møtene og ble omforent om at protokollen kan offentliggjøres – og legges ut på nettstedet www.ihkus.no - når minst tre av KUs deltakende medlemmer har akseptert protokollutkastet pr. mail. Videre at endelig godkjenning og signering av protokollen – som tidligere - skjer som første sak i derpå følgende møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 30.08.2016.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.2016 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 041/16 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.

Møtebehandling:

KU ønsker å invitere kommunens nye rådmann – Erlend Eriksen – til presentasjonsmøte samt til dialog om relevante temaer.

Det settes opp ekstraordinært møte til dette formål, primært den 12.des. 2016, sekundært kan 6. eller 7. desember være alternative datoer – kl. 0900-1030.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 042/16 Referatsaker

Møtebehandling:

Følgende dokument var fremsendt til møtet:

- Brev fra KomRev Trøndelag IKS m/kopi til KU'ene i eierkommunene vedr. utredning av sammenslåing mellom KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagt dokument til orientering.

Sak 043/16 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Revisor orienterte at regnskapsrevisjonen for 2016 er påstartet uten at det p.t. foreligger særlige momenter å meddele.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.2016 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 044/16 KUs uttalelse til budsjettutkast 2017 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

KU-leder er også styreleder i KU-sekretariatet og ba seg fritatt fra behandlingen av saken som følge av den automatiske inhabilitet som ovennevnte rollekombinasjon gir.

KU-leder overlot til KUs nestleder å lede behandlingen av saken og forlot deretter møtet.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2017 for KU-Sekretariatet til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2017 for KU-Sekretariatet til orientering.

Sak 045/16 Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon.

Møtebehandling:

I tillegg til de problemstillinger som fremgår av prosjektplanen, ytret KU ønske om at også følgende undersøkes/belyses i forvaltningsrevisjonen:

- ledernes ansvar for - og opplæring/erfaring i - arbeidet med forebyggende sykefravær,
- avdelinger med høyt sykefravær vurderes for mulige årsaker, herunder bl.a. å sammenligne grunnbemanning o.l. med andre kommuner.

KU ytret for øvrig ønske om «underveisrapportering» fra arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for forvaltningsrevisjon med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 046/16 Utkast til prosjektplan for selskapskontroll.

Møtebehandling:

I tillegg til de problemstillinger som fremgår av prosjektplanen, ytret KU ønske om at også følgende undersøkes/belyses i selskapskontrollen:

- i hvilken grad kommunen har et tydelig reglement el.l. som angir hvem som gjør hva i forhold til saksbehandling og i forhold til iverksettelse og oppfølging

PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.2016 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

av vedtak som berører selskaper som kommunen er eier/deleier i – og i hvilken grad slikt reglement etterleves.

KU ytret for øvrig ønske om «underveisrapportering» fra arbeidet med selskapskontrollen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for selskapskontroll med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 047/16 Vedr. iverksettelse av KST-sak 9/14 (nye lokaler til Vefsn kommune)

Møtebehandling:

Kommunalsjef Heggen og økonomisjef Gammelli orienterte om iverksettelsen av følgende vedtakselement i KST-sak 9/14: «Eksisterende krisesenter selges, og midlene brukes til finansiering av nytt krisesenter». Herunder ble det bl.a. orientert at:

- Det nye krisesenteret ble tatt i bruk høsten 2015, og det gamle krisesenteret er p.t. ikke lagt ut for salg.
- Administrasjonen vil orientere i kommunestyrets desembermøte vedrørende finansieringen av det nye krisesenteret.

KU drøftet iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak på generell basis, og KU fant det hensiktsmessig å tilskrive kommunestyret i brev form om behovet og nytten av at politisk beslutningsnivå får tilbakerapportert fra administrasjonen om bl.a. fremdriften i iverksettelsen av det enkelte vedtak som fattes.

I brevet inviteres kommunestyret til å fatte vedtak om å be administrasjonen utarbeide system som rapporterer iverksettelse av vedtak til det respektive politiske nivå.

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

- «1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunalsjef og økonomisjef til orientering.
2. KU-sekretær bes i samråd med KU-leder å utforme utkast til brev til kommunestyret. Brevet sirkuleres pr. mail til KU-medlemmene for kommentarer og godkjenning.
3. Godkjent versjon av brevet oversendes slik at dette kommer tidsnok til behandling i kommunestyrets desembermøte.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunalsjef og økonomisjef til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.2016 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

2. KU-sekretær bes i samråd med KU-leder å utforme utkast til brev til kommunestyret. Brevet sirkuleres pr. mail til KU-medlemmene for kommentarer og godkjenning.
3. Godkjent versjon av brevet oversendes slik at dette kommer tidsnok til behandling i kommunestyrets desembermøte.

Sak 048/16 Møteplan 2017 for KU.

Møtebehandling:

KU ber sekretær til første møte i 2017 å utarbeide forslag til de øvrige møtedatoene for 2017 – det tas utgangspunkt i tirsdager, møtestart kl. 08.30.

KU uttrykte ønske om omvisning i - og orientering om – Moldfaråsen vannforsyningsanlegg i sitt første møte 2017 og at møtet i sin helhet holdes i anleggets lokaler.

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av 17.01.2017.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget første møte i 2017 holdes 17.01.2017, og de øvrige møtedatoene i 2017 fastsettes da.

Odd Langvatn (leder)

Per Hansen (nestleder)

Toril Joakimsen (medlem)

Hallvor Tverå (medlem)

Ingelin Langseth (medlem)