

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	31.03.20	10/20

Behandling av saken:

Saksnr.: 10/20
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 31.03.20

Prosjektplan forvaltningsrevisjon i Ren Røros SA

Saksdokumenter:

- Utkast til prosjektplan av 19. mars 2020
- Uavhengighetserklæring i fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor av 19. mars 2020

Saksframlegg:

Kontrollutvalget i Røros kommune bestilte en forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS i kontrollutvalgsmøtet 17. mars 2020. Bakgrunn for bestillingen er at formannskapet i Røros kommune fattet følgende vedtak i sak om orientering om Ren Røros.

Røros kommunes formannskap ber om at styret i Ren Røros AS umiddelbart innkaller til en ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Det bes om at følgende sak tas opp: Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS, eierne blir enige om hvem de ønsker skal gjennomføre denne. Videre bes det om at resultatene av forvaltningsrevisjonen presenteres for eierne i et eiermøte minimum 3 uker før selskapets ordinære generalforsamling.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

- 1. Røros kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøte 31. mars 2020.*
- 2. Kontrollutvalget ønsker at selskapets aksjonærer skal få mulighet til å gi innspill til prosjektbeskrivelsen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen legges ut på Kontrollutvalg Fjell sin hjemmeside så snart den foreligger.*

Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal gjennomgås og godkjennes av utvalget.

Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.

I dette prosjektet er i tillegg aksjonærene i selskapet invitert til å komme med innspill til prosjektet. Frist for innspill er her satt til 26. mars.

Som bestiller er det viktig at kontrollutvalget har mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig beskrivelse av prosjektet.

Med utgangspunkt i sin forståelse av formålet med prosjektet har revisjonen definert følgende problemstillinger:

MØTEBOK

1. Utøver Røros kommune sitt eierskap i Ren Røros i tråd med normer for god eierstyring? Eksempelvis:
 - Bruk av valgkomite
 - Sammensetning av styret
 - Opplæring i styrearbeid
 - Habilitetsvurderinger
 - Godtgjørelser av styrevern
 - Eiermøter
2. Forvalter styret i Ren Røros AS selskapet i tråd med kravene i aksjeloven, eiersignaler og egne vedtekter?

Det legges opp til en gjennomgang av prosjektplanen under behandlingen.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet "Forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS" slik den foreligger.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: