

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 24/414

Møtedato/tid: 09.09.2024 kl 10:00 – 14:20

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Björg Reitan Bjørgvik, leder
Lars Peder Hammerstad, nestleder
Bjørn Morvik
Aksel E. Hanssen
Steinar Voldsund Fjeldvær, 1. vara

Forfall:

Cathrine Lossius

Andre møtende:

John Lernes, ordfører
Ingjerd Astad, kommunedirektør (sak 40-44)
Alexander Baklie, kommunalsjef oppvekst (sak 41)
Emil Melting, økonomisjef (sak 43)
Kari Anne Gaare, Revisjon Midt-Norge SA (sak 45 og 46)
Marius Johnsborg, Revisjon Midt-Norge SA (sak 58)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 40-41-42-44-43-45-46-58-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57. Protokolltilførsel fra Lars Peder Hammerstad til sakene 40, 41 og 42 følger med som vedlegg til møteprotokollen.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
40/24	Innføring av enveiskjøring i Fillan sentrum - orientering til kontrollutvalget
41/24	Samspillsavtalen på Fillan skole - orientering til kontrollutvalget
42/24	Prosjektregnskapet for Ungbo - orientering til kontrollutvalget
43/24	Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2022 - Internkontroll
44/24	Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren
45/24	Oppfølging etter årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget
46/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser
47/24	Budsjettkontroll pr. 30.08.2024
48/24	Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028 for kontrollutvalget
49/24	Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS
50/24	Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS
51/24	Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS
52/24	Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS
53/24	Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA
54/24	Opplæring av kontrollutvalget
55/24	Innspill til kontrollarbeidet
56/24	Referatsaker
57/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
58/24	Rapport fra undersøkelse om hjorteviltforvaltning

Sak 40/24 Innføring av enveiskjøring i Fillan sentrum - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
40/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Vedtak om enveiskjøring ble gjort i 2019 og innført høsten 2020, det er skiltet ihht. det som ble vedtatt. Enveiskjøringa ble opphevet i forbindelse med utbygging av Hjorten, men innført igjen når alt var ferdig og ryddet.

Lars Peder Hammerstad leverte skriftlig protokolltilførsel, protokolltilførselen legges med som vedlegg til møteprotokollen.

Kommunedirektøren ba om en protokolltilførsel på Hammerstad sin påstand om at kommunedirektøren ser på kontrollutvalget som et nødvendig organ. Kommunedirektøren er av den oppfatning at kontrollutvalget er viktig og at det er viktig å ha et godt samarbeid med kontrollutvalget.

Hammerstad er ikke fornøyd med kommunedirektørens orientering fordi det manglet en skiftlig orientering i forkant av møte, samt at det bare ble orientert om deler av kommunestyrets vedtak i sak 82/2018, pkt. 2 manglet.

Forslag til vedtak ble vedtatt med fire stemmer for og en stemme mot (Hammerstad).

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 41/24 Samspillsavtalen på Fillan skole - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
41/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør og Alexander Baklie, kommunalsjef oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det bygges for 390 elever til en sum på ca. 350-360 millioner.

Hitra kommune har gode erfaringer så langt med samspillsavtalen med Skanska, veldig god budsjett disiplin på utbyggingen, ingen kostnadssprekk så langt. Kommunedirektøren har per nå ingen bekymringer med tanke på budsjettet.

Å inngå en samspillsavtale er en administrativ avgjørelse, kommunedirektøren vurderte det som en fordel å inngå en samspillsavtale på Fillan skole.

Forventet overtakelse av bygget i desember 2025 og innflytning første kvartal 2026. De mildertidige skolelokalene skal være fjernet innen første kvartal 2026.

Hammerstad er ikke fornøyd med kommunedirektørens orientering fordi det manglet en skriftlig orientering i forkant av møtet.

Forslag til vedtak ble vedtatt med fire stemmer for og en stemme mot (Hammerstad).

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 42/24 Prosjektregnskapet for Ungbo - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
42/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte kontrollutvalget om at prosjektregnskapet for Ungbo ikke er ferdig enda.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget utsetter orienteringen om prosjektregnskapet for Ungbo til utvalgets møte 25.11.2024.

Vedtak:

Kontrollutvalget utsetter orienteringen om prosjektregnskapet for Ungbo til utvalgets møte 25.11.2024.

Sak 43/24 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2022 - Internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
43/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige og muntlige redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte om hvordan det jobbes overordnet med internkontrollen i kommunen.

Emil Melting, økonomisjef, orienterte om oppfølgingen etter etterlevelseskontroll på internkontroll og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Internkontroll er et kontinuerlig arbeid. Det er utarbeidet nye prosedyrer og rutiner for oppfølging av kontroll og avvik, rapportering av internkontroll (avvik) til politisk nivå, økonomi, samt resultat og rapportering av statlige tilsyn til politisk nivå. Er ikke helt i mål med å utarbeide og gjennomføre en overordnet skriftlig risikoprosess.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige og muntlige redegjørelse til orientering.

Sak 44/24 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
44/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte om status for politiske vedtak og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 45/24 Oppfølging etter årsrevisjon 2023 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
45/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisor og kommunen har felles forståelse for de fleste punktene i revisors tilbakemelding så nær som punkt 1 Investeringer. Revisjonen skal ha et kundemøte med kommunen denne uka og da blir dette punktet tatt opp.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse til orientering.

Sak 46/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
46/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisor ba om innspill til områder for forenklet etterlevelseskontroll 2024.

Innspill til revisor: Offentlige anskaffelser under terskelverdier, startlån, ulovlighetsoppfølging.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 47/24 Budsjettkontroll pr. 30.08.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
47/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 30.08.2024 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 30.08.2024 til orientering.

Sak 48/24 Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
48/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til økonomiplan for 2025 - 2028 og budsjett for 2025 med en ramme på kr. 1.480.925.- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariats tjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til økonomiplan for 2025 - 2028 og budsjett for 2025 med en ramme på kr. 1.480.925.- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariats tjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

Sak 49/24 Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
49/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 50/24 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
50/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 51/24 Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
51/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 52/24 Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS og TrønderEnergi Vekst Holding AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
52/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 53/24 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
53/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 54/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
54/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. To KS advokater er «uenig i tolkningen nylig fremsatt av professor Bernt, hvor avledet inhabilitet angivelig medfører at saksbehandlere er avskåret fra å utarbeide avsluttende og sammenfattende vurderinger, eller konkrete forslag til vedtaksformuleringer.»
2. Selv om jurister kan være uenige i lovgivers vurderinger, må man som hovedregel respektere lovgivers valg ved lovtolkning.
3. Bernts råd er at kommunedirektører og etatssjefer – så langt mulig, må unngå å sette seg i posisjoner der det kan bli spørsmål om deres inhabilitet.
4. Det er usikkert hvem som kan få ansvaret for å utarbeide forslag til vedtak når kommunedirektøren er inhabil. Det er ikke bare et spørsmål om finjuridisk tolkning, men om tillit til forvaltningens integritet
5. Politikere som er involvert i virksomhet på det saksområdet de er med på å behandle, bør legge fram sine kundelister, som grunnlag for å vurdere deres habilitet, mener professor emeritus i offentlig rett Jan Fridthjof Bernt.
6. Den enkelte folkevalgte har selv en plikt til å vurdere sin egen habilitet. Bruk styrevervregisteret og hold deg unna utbyggere, er blant rådene fra KS.
7. Stortinget vedtok i 2008 en plan- og bygningslov som klart innskjerpet kommunenes anledning til å gi dispensasjoner.
8. Sivilombudet har konkludert med at innbyggerpanelet i Røros er et folkevalgt organ. Det innebærer at innbyggerpanelet må følge bestemmelsene om møte- og dokumentoffentlighet.
9. Kan kommunen holde hemmelig hvor mye penger de har brukt på advokat i en sak?
10. Kan man i et utvalg fremme forslag på vegne av et parti som ikke er representert i utvalget?
11. Flertallet i kommunestyret vil skifte ut en utvalgsleder som også sitter i kommunestyret. Kan utvalgslederen være med på avstemmingen, eller er han inhabil?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 55/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
55/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Bjørge og Bjørn melder seg på samling for kontrollutvalg på Hell 1. oktober.

Besøket på Fillan skole som var berammet til 21. oktober utsettes fordi skolen ikke er ferdig enda. Kontrollutvalget ønsker å besøke Dalpro AS i stedet.

Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om selskapet og hvordan selskapet opplever Hitra kommune som eier. En omvisning er også ønskelig hvis det lar seg gjøre.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om tilfluktsrom i Hitra kommune, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 21.10.2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om bemanningssituasjonen i barnehagene, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 21.10.2024.

Vedtak:

Bjørge og Bjørn melder seg på samling for kontrollutvalg på Hell 1. oktober.

Besøket på Fillan skole som var berammet til 21. oktober utsettes fordi skolen ikke er ferdig enda. Kontrollutvalget ønsker å besøke Dalpro AS i stedet.

Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om selskapet og hvordan selskapet opplever Hitra kommune som eier. En omvisning er også ønskelig hvis det lar seg gjøre.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om tilfluktsrom i Hitra kommune, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 21.10.2024.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om bemanningssituasjonen i barnehagene, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 21.10.2024.

Sak 56/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
56/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 41/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
2. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 40/24 Plan for eierskapskontroll 2024-2028

3. Helsetilsynet har avdekket lovbrudd ved 58 av 68 Nav-kontorer i sin kartlegging av etatens oppfølging av barn i familier som mottar sosialhjelp.
4. Til tross for krevende år med håndtering av pandemi, alvorlige naturhendelser og knappe ressurser jobber kommunene godt med beredskap, men det er også rom for forbedring.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 57/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
57/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2024, godkjennes.

Sak 58/24 Rapport fra undersøkelse om hjorteviltforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
58/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar undersøkelse om hjorteviltforvaltning til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp forbedringsforslagene i rapporten:
 - a. Ramme inn prosessen som fører frem til fastsettelse av minsteareal for hjortevilt tydeligere.
 - b. Ivareta det faglige perspektivet i hjorteviltforvaltningen i større grad.
 - c. Revidere arbeidsavtalen med utmarksrådet fra 2015.
 - d. Ved revidering av forvaltningsplanen må målstrukturen forbedres ved å gjøre tydelige skiller mellom mål, delmål og tiltak.
 - e. Fremskaffe datagrunnlag som favner om hele målsettingen.
 - f. Være tydeligere på hvordan datagrunnlaget er benyttet.
 - g. Arbeide videre for å bygge opp datagrunnlaget som gjelder rådyr og elg.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan forbedringsforslagene er fulgt opp innen 31.01.2025

Behandling:

Marius Johnsborg, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag fra Fjeldvær på tillegg til punkt 2 f: Og bruken av dataene må være etterprøvbare.

Forslag fra Fjeldvær fikk 2 stemmer (Fjeldvær og Hanssen) og falt.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar undersøkelse om hjorteviltforvaltning til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp forbedringsforslagene i rapporten:
 - a. Ramme inn prosessen som fører frem til fastsettelse av minsteareal for hjortevilt tydeligere.
 - b. Ivareta det faglige perspektivet i hjorteviltforvaltningen i større grad.
 - c. Revidere arbeidsavtalen med utmarksrådet fra 2015.
 - d. Ved revidering av forvaltningsplanen må målstrukturen forbedres ved å gjøre tydelige skiller mellom mål, delmål og tiltak.
 - e. Fremskaffe datagrunnlag som favner om hele målsettingen.
 - f. Være tydeligere på hvordan datagrunnlaget er benyttet.
 - g. Arbeide videre for å bygge opp datagrunnlaget som gjelder rådyr og elg.
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan forbedringsforslagene er fulgt opp innen 31.01.2025
-