

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

**Arkivsak:** 24/504  
**Møtedato/tid:** 13.11.2024 kl 09:00 -13.40  
**Møtested:** Dahlslett - Namdalshagen

---

### Møtende medlemmer:

Snorre Ness. leder  
Kari Ystgård  
Elsa Eggestøl  
Bjørn Dag Derås  
Audur Thorisdottir

### Forfall:

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA, sak 39-42/24  
Merete Montero, Revisjon Midt-Norge SA, sak 42/24, via teams  
Thomas Aarskog, virksomhetsleder, sak 39-42/24  
Anne Grete Vold, Revisjon Midt-Norge SA, sak 42/84  
Arnt Ivar Jakobsen, kommunalsjef sak 42/24  
Helene Johansen, forebyggende koordinator sak 42/24  
Eirik F. Lænd kommunalsjef, sak 39/24  
Per Meosli, fagansvarlig, sak 39/24.  
Eirik Bjørnevågen, fagansvarlig, sak 39/24

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 42/24 behandlet, først så sak 39/24

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
39/24	Orientering fra administrasjonen - internkontroll innen tjenestoområde landbruk, skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv.
40/24	Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring m.v.
41/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll MN Vekst AS
42/24	Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens arbeid med psykisk helse og rus - barn og unge
43/24	Tilbakemelding oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport åpen omsorg - ROS analyse hjemme tjenesten
44/24	Referatsaker
45/24	Kontrollutvalgets årsplan 2025
46/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
47/24	Godkjenning av protokoll

## Sak 39/24 Orientering fra administrasjonen - internkontroll innen tjenesteområde landbruk, skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato  
13.11.2024

Saknr  
39/24

### Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

### Behandling:

Administrasjonen orienterte om internkontroll innen tjenesteområde landbruk, skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

### Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

---

## Sak 40/24 Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring m.v.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato  
13.11.2024

Saknr  
40/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen om revisjonsstrategi, samt forenklet etterlevelseskontroll, I til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

### Behandling:

Sundt orienterte om revisjonsstrategi, uavhengighetserklæring og analyse forenklet etterlevelseskontroll, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen om revisjonstrategi, samt forenklet etterlevelseskontroll, til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

---

## Sak 41/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll MN Vekst AS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato  
13.11.2024

Saknr  
41/24

### Forslag til vedtak

- 1) Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av MN Vekst Holding AS og MN Vekst AS og gir følgende innspill til prosjektplanen:
  - 
  -
2. Flatanger kommune innbys til å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av MN Vekst Holding AS og MN Vekst AS
3. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 20.02.2025.

### Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av MN Vekst Holding AS gir følgende innspill til prosjektplanen:*
  - *Utførelse av eierskap og styringslinjer mellom Holding, underliggende selskaper og disse sine styrer.*
  - *Styrenes sammensetning, betydning på tvers av selskapene og kommunikasjon mot Holding som eier?*
  - *Hvordan ivaretas strategiarbeidet?*
  - *Får og hvordan utnytter kommunen tjenestene som leveres fra selskapene?*
  - *Får brukerne/ansatte de tjenester som er individuelt avtalt?*
  - *Utnytter kommunen de tjenestene som selskapene kan levere?*
  - *Hvordan er brukermedvirkning ivaretatt og utført?*
2. *Flatanger kommune innbys til å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av MN Vekst Holding AS*
3. *Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 22.01.2025.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av MN Vekst Holding AS gir følgende innspill til prosjektplanen:*
  - *Utførelse av eierskap og styringslinjer mellom Holding, underliggende selskaper og disse sine styrer.*
  - *Styrenes sammensetning, betydning på tvers av selskapene og kommunikasjon mot Holding som eier?*
  - *Hvordan ivaretas strategiarbeidet?*
  - *Får og hvordan utnytter kommunen tjenestene som leveres fra selskapene?*
  - *Får brukerne/ansatte de tjenester som er individuelt avtalt?*
  - *Utnytter kommunen de tjenestene som selskapene kan levere?*
  - *Hvordan er brukermedvirkning ivaretatt og utført?*
2. *Flatanger kommune innbys til å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av MN Vekst Holding AS*
3. *Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 22.01.2025.*

---

## **Sak 42/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens arbeid med psykisk helse og rus - barn og unge**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsos kommune**

Møtedato  
**13.11.2024**

Saknr  
**42/24**

#### **Forslag til vedtak**

- 1) *Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport Kommunens arbeid med psykisk helse og rus - barn og unge.*
- 2) *Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:*
  1. *Kommunestyret tar Kommunens arbeid med psykisk helse og rus - barn og unge til orientering.*
  2. *Kommunedirektøren bes å følge opp rapportens anbefalinger:*
    - *Kommunen bør på en bedre måte systematisere og «rydde» i dokumentasjonen de har for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Dokumentene bør være samlet og datert.*
    - *Kommunen bør utarbeide en operativ handlingsplan for tiltakene i forebyggende plan, herunder hvordan kompetanse om beskyttelses- og risikofaktorer skal implementeres og ivaretas over tid.*
    - *Kommunen bør sikre at arbeidet med å implementere BTI-modellen i skoler, barnehager*

og hjelpetjenester skjer systematisk og over tid, blant annet med å utarbeide og forankre en plan som gir en oversikt over tids- og ressursbruk for innføringen.

- Kommunen bør bedre samhandlingen med videregående skole om ungdom som trenger oppfølging.

- Kommunen bør systematisere at innsatser og tiltak blir jevnlig evaluert, i samarbeid med barn, unge og foreldre som mottar tjenestene.

- Kommunen bør sikre at rutiner for å følge opp samarbeidet med helseforetaket og BUP involverer alle kommunale tjenester som er relevante for samhandlingen.

- Kommunen bør etablere rutiner som ivaretar medvirkning som omfatter alle tjenesteområder som arbeider med barn og unge.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 08.08.25 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp.

### **Behandling:**

Vold presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Kommunalsjef og forebyggende koordinator orienterte og besvarte spørsmål.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport Kommunens arbeid med psykisk helse og rus - barn og unge.

2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar Kommunens arbeid med psykisk helse og rus - barn og unge til orientering.

2. Kommunedirektøren skal følge opp rapportens anbefalinger:

- Kommunen bør på en bedre måte systematisere og «rydde» i dokumentasjonen de har for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Dokumentene bør være samlet og datert.

- Kommunen bør utarbeide en operativ handlingsplan for tiltakene i forebyggende plan, herunder hvordan kompetanse om beskyttelses- og risikofaktorer skal implementeres og ivaretas over tid.

- Kommunen bør sikre at arbeidet med å implementere BTI-modellen i skoler, barnehager og hjelpetjenester skjer systematisk og over tid, blant annet med å utarbeide og forankre en plan som gir en oversikt over tids- og ressursbruk for innføringen.

- Kommunen bør bedre samhandlingen med videregående skole om ungdom som trenger oppfølging.

- Kommunen bør systematisere at innsatser og tiltak blir jevnlig evaluert, i samarbeid med barn, unge og foreldre som mottar tjenestene.

- Kommunen bør sikre at rutiner for å følge opp samarbeidet med helseforetaket og BUP involverer alle kommunale tjenester som er relevante for samhandlingen.

- Kommunen bør etablere rutiner som ivaretar medvirkning som omfatter alle tjenesteområder som arbeider med barn og unge.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 08.08.25 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport Kommunens arbeid med psykisk helse og rus - barn og unge.

2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar Kommunens arbeid med psykisk helse og rus - barn og unge til orientering.

2. Kommunedirektøren skal følge opp rapportens anbefalinger:

- Kommunen bør på en bedre måte systematisere og «rydde» i dokumentasjonen de har for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Dokumentene bør være samlet og datert.
  - Kommunen bør utarbeide en operativ handlingsplan for tiltakene i forebyggende plan, herunder hvordan kompetanse om beskyttelses- og risikofaktorer skal implementeres og ivaretas over tid.
  - Kommunen bør sikre at arbeidet med å implementere BTI-modellen i skoler, barnehager og hjelpetjenester skjer systematisk og over tid, blant annet med å utarbeide og forankre en plan som gir en oversikt over tids- og ressursbruk for innføringen.
  - Kommunen bør bedre samhandlingen med videregående skole om ungdom som trenger oppfølging.
  - Kommunen bør systematisere at innsatser og tiltak blir jevnlig evaluert, i samarbeid med barn, unge og foreldre som mottar tjenestene.
  - Kommunen bør sikre at rutiner for å følge opp samarbeidet med helseforetaket og BUP involverer alle kommunale tjenester som er relevante for samhandlingen.
  - Kommunen bør etablere rutiner som ivaretar medvirkning som omfatter alle tjenesteområder som arbeider med barn og unge.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 08.08.25 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp.

---

## Sak 43/24 Tilbakemelding oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport åpen omsorg - ROS analyse hjemmetjenesten

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato  
13.11.2024

Saknr  
43/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tilbakemelding datert 03.10.24. ROS-analyse hjemmetjenesten vedr. forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet i åpen omsorg til orientering og anser oppfølgingen av rapporten som avsluttet.

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemelding datert 03.10.24. ROS-analyse hjemmetjenesten vedr. forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet i åpen omsorg til orientering og anser oppfølgingen av rapporten som avsluttet.

---

## Sak 44/24 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato  
13.11.2024

Saknr  
44/24

### Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

Referatene tas til orientering

---

## Sak 45/24 Kontrollutvalgets årsplan 2025

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato  
13.11.2024

Saknr  
45/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2025.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  - 1) *Kontrollutvalgets reglement §6 gis slikt tillegg: Kontrollutvalgets leder kan i enkelte tilfeller bestemme at utvalgets møte avholdes som fjernmøte.*
  2. *Kontrollutvalgets årsplan 2025 tas til orientering.*

### Behandling:

Møte 29.04. flyttes til 28.04.

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2025.
  2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
    1. *Kontrollutvalgets reglement §6 gis slikt tillegg: Kontrollutvalgets leder kan i enkelte tilfeller bestemme at utvalgets møte avholdes som fjernmøte.*
    2. *Kontrollutvalgets årsplan 2025 tas til orientering.*
- 

## Sak 46/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato  
13.11.2024

Saknr  
46/24

### Forslag til vedtak

### Behandling:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til neste møte for å orientere om:  
*Bruk av kommunens måltall og utfordringer i årsbudsjett og økonomiplan.*

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til neste møte for å orientere om:  
Bruk av kommunens måltall og utfordringer i årsbudsjett og økonomiplan.

---

## Sak 47/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato  
13.11.2024

Saknr  
47/24

### Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

### Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet

Enstemmig

### Vedtak:

Protokollen godkjennes