

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Arkivsak: 24/426
Møtedato/tid: 10.09.2024 kl. 09:00
Møtested: Møterom 1045, Rådhuset

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Ragnhild Torsdatter Grønvold på telefon 936 30 946, eller e-post:
ragnhild.gronvold@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 03.09.2024

Olav Dehli (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Ragnhild Torsdatter Grønvold
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
37/24	Budsjettkontroll pr. 29. august 2024
38/24	Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028
39/24	Virksomhetsbesøk på Levanger ungdomsskole
40/24	Opplæring av kontrollutvalget
41/24	Innspill til kontrollarbeidet
42/24	Referatsaker
43/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Budsjettkontroll pr. 29. august 2024

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

10.09.2024

Saknr

37/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/357 - 17

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 29. august 2024 til orientering.

Vedlegg

Budsjettkontroll kontrollutvalget

Saksopplysninger

For å sikre at kontrollutvalget er godt informert om sin økonomi, legger sekretariatet herved fram en økonomisk oversikt per 29. august 2024.

Budsjettkontrollen viser følgende:

- For møtegodtgjøring, dekning av tapt arbeidsfortjeneste o.l. er det per dato et mindre forbruk enn budsjettet. Dette kan endre seg innen året er omme.
- For kontrollutvalgets egen drift ser det ut som at det kan bli et mindreforbruk i 2024 enn det som er budsjettet. Det er så langt ikke fakturert for bevertning, og post 11500 ligger per i dag an til et mindreforbruk i 2024.
- For kjøp av sekretariatstjenester for første halvår ligger utgiftene på budsjettet nivå.
- For kjøp av revisjonstjenester for 2024 ser det også ut til at forbruket blir i samsvar med budsjettet.

Vurdering og konklusjon

Per i dag synes kontrollutvalgets samlede utgifter å være innenfor budsjett, og at dette ikke vil endre seg i løpet av årets siste måneder.

Budsjettkontroll pr 29. august 2024

Konto		Regnskap -24	Budsj. Inkl. endring	Forbruk	Rest
10509	Div. lønn og godtgjørelser	571	0	-	-571
10800	Godtgjørelse folkevalgte	20 000	55 000	36,4%	35 000
10804	Tapt arbeidsfortj.	0	5 000	0,0%	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	2 901	12 000	24,2%	9 099
	Sum godtgjørelser	23 472	72 000		48 528
11000	Abonnement m.m	18 450	20 000	92,3%	1 550
11152	Kommunal bevert.	0	5000	0,0%	5 000
11500	Kurs/opplæring	16 724	80 000	20,9%	63 276
11600	Reise- og diettgodtgj. Ansatte	1 567	1000	156,7%	-576
11700	Transport/skyss	577	2 000	128,9%	1 423
11708	Ref.utl. reise 12% mva	0	5 000	0,0%	5 000
11711	Ref.utl. reise avg.fritt	554	0	-	-554
11951	Kontingenter	14 300	15 000	95,3%	700
	Sum kontrollutvalgets drift	52 172	128 000		75 819
12700	Revisjon Midt-Norge	1 054 669	1 539 000	68,5%	484 331
13803	Konsek Tr.lag	194 250	388 500	50%	194 250
	Sum kjøp av tjenester	1 248 919	1 927 500		678 581
	Sum kontrollarbeidet	1 324 563	2 127 500		802 928

Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

10.09.2024

Saknr

38/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/357 - 18

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på 2 225 500 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Vedlegg

Budsjett for 2025 med økonomiplan 2025-2028

Budsjettbehandlingen for kontrollorganene

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 skal kontrollutvalget utarbeide et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal følge formannskapetets budsjettinnstilling til kommunestyret.

Budsjettet dekker fire typer utgifter:

- møtegodtgjøring, dekning av tapt arbeidsfortjeneste o.l. til kontrollutvalgets medlemmer
- kontrollutvalgets egen drift
- kjøp av sekretariatstjenester
- kjøp av revisjonstjenester

Kontrollutvalget

Ved oppsettet av budsjettforslag for 2025 for kontrollutvalgets egen virksomhet har sekretariatet tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets budsjett for 2024 og justert utvalgets godtgjøring i samsvar med reglement for folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune, vedtatt 10. april 2024.

Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget består av 5 medlemmer og avvikler inntil 6 møter i året.

Posten *kontingent* er medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn. Satsen ble fastsatt på årsmøte 4. juni 2024.

To faste medlemmer har abonnement på NKRFs blad "Kontroll og revisjon". Alle faste medlemmer har abonnement på Kommunal rapport.

I tillegg er det lagt inn midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap og delta i erfaringsutveksling og på samlinger sammen med andre kontrollutvalg.

Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i kommunen.

Det er lagt inn en økning på ca. 3 prosent per år videre i økonomiplanperioden for utgifter til revisjon og sekretariat. Nivået må vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.

Kjøp av sekretariatstjenester

Kommunen er eier i Konsek Trøndelag IKS og kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos selskapet.

Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS behandler budsjettet senere i høst. Det tas dermed forbehold om denne budsjettposten. Budsjettet er basert på en honorarmodell vedtatt av representantskapet.

Kjøp av revisjonstjenester

Kommunen er eier i Revisjon Midt-Norge SA og kjøper revisjonstjenester fra selskapet.

Forslaget til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028 for kontrollutvalget er med forbehold, da budsjettet blir behandlet senere i høst.

Budsjett 2025

Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, blir etter dette kr 2 297 500, som er en økning på kr 170 000 fra 2024.

Spesifisert budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028 følger med som vedlegg til saken.

Vurdering

Budsjettet for 2025 ligger på om lag samme nivå som i 2024, da dette nivået synes tilstrekkelig.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjetttramme på 2 297 500 kr for kontrollutvalget for 2025, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.

Budsjett for kontrollarbeidet 2025

Konto		Budsjettforslag 2025	Budsjett 2024	Regnskap pr. 29.08.24
10509	Skattepliktig del av kjøregodtgj.	1 000	0	571
10800	Godtgjørelse folkevalgte	55 000	55 000	20 000
10804	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000	5 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	8 500	12 000	2 901
	Sum	69 500	72 000	23 472
11000	Abonnement Kommunal rapport	20 000	20 000	18 450
11152	Beverting	5 000	5 000	0
11500	Kurs/opplæring	70 000	80 000	16 724
11600	Reise og diett ansatte	2 000	1 000	1 567
11700	Transport/skyss	1 000	2 000	577
11708	Ref.utlegg reise 12% mva	15 000	5 000	0
11711	Ref utlegg avg.fritt	0	0	554
11951	Kontingent FKT	15 000	15 000	14 300
	Sum	128 000	128 000	37 735
12700	Revisjon Midt-Norge SA	*1 693 000	1 539 000	1 054 669
13803	Konsek Trøndelag IKS	*407 000	388 500	194 250
	Sum kjøp av tjenester	2 100 000	1 927 500	1 248 919
	Sum kontrollarbeidet	2 297 500	2 127 500	1 310 126

*Det tas forbehold for Revisjon Midt-Norge SA og Konsek Trøndelag IKS

Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028

	2025	2026	2027	2028
Kontrollutvalget	197 500	210 000	215 000	225 500
Kjøp av sekretariatstjenester	407 000	419 000	432 000	445 000
Kjøp av revisjonstjenester	1 693 000	1 753 000	1 815 000	1 870 000
Sum	2 297 500	2 382 000	2 462 000	2 540 500

Virksomhetsbesøk på Levanger ungdomsskole

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

10.09.2024

Saknr

39/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold**Arkivkode** FE-033**Arkivsaknr** 24/160 - 3**Forslag til vedtak**

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

I møtet den 18. juni 2024 vedtok kontrollutvalget å besøke Levanger ungdomsskole, se sak 34/24. Utvalget ønsker å besøke skolen i kontrollutvalgets møte den 12. november 2024.

Sekretariatet har avklart med rektor på skolen at kontrollutvalget er velkommen den 12. november 2024. Så langt er det skissert som et utgangspunkt at kontrollutvalget får en omvisning på skolen. Kontrollutvalget kan gjerne komme med spesifikke ønsker for hva en ønsker å få kunnskap om ved besøket.

Fra "Kontrollutvalgsboka", s. 33:

"For å bli kjent med den kommunale forvaltninga og for at tilsette i kommunen skal bli kjende med kontrollutvalet, kan utvalet vitje ulike kommunale verksemdar. Dette kan også omfatte kommunale føretak og selskap. Fleire kontrollutval har etablert ein slik praksis.

Kontrollutvalet initierer og gjennomfører vitjingane i samarbeid med sekretariatet. Kor mykje arbeid som blir lagt ned i samband med desse vitjingane, kan tilpassast kva informasjon kontrollutvalet har bruk for, og korleis ressursituasjonen deira er.

Føremålet med verksemdsbesøk er mellom anna å

- bli kjent med verksemda og å gjere kontrollutvalsarbeidet kjent i kommunen
- undersøkje generelt om krav til internkontroll er kjende i verksemda, og om sentrale føringar knytte til dømes etikk er kommuniserte
- sjekke utvalde område som til dømes HMT, offentlege anskaffingar og liknande ved å få orientering om og innsyn i system og rutinar
- få innspel til risikoanalysane og planarbeidet til kontrollutvalet Kontrollutval som ynskjer å etablere ein fast praksis med verksemdsbesøk, kan utarbeide ein prosedyre for slike besøk.

Planlagde besøk kan også inngå i ein eventuell årsplan for kontrollutvalet."

Opplysninger om skolen, hentet fra hjemmesiden

Skoleåret 2024/25 vil skolen ha 442 elever i 17 klasser og en egen velkomstklasse for elever med annet morsmål enn norsk.

Levanger ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det er et vakkert og robust bygg som skal stå i mange tiår og som kan tilpasses ny teknologi og nye læreplaner. Skolen skal skape trivsel og læring for alle. Den skal bidra til at elevene får høy faglig, sosial og kulturell kompetanse. Skolen skal ha fokus på lesing, positivt læringsmiljø, god orden og sunn livsstil. I forbindelse med skoleåpningen, valgte elevene skolens motto: ["Aill ska få sjansen" \(PDF, 128 kB\)!](#)

Elevene har kroppsøving og svømmeopplæring i Trønderhallen og i skolens nærområde. Skolens uteområde innbyr til aktivitet med klatrestativ, basket, trampoline, bordtennisbord og kunstgressbane. Det er bærbusser og trær, mange sitteplasser, og to utvendige amfi.

Opplæring av kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

10.09.2024

Saknr

40/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/451 - 6

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Utrykt vedlegg

[Helsetilsynets oppsummeringsrapport fra landsdekkende tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov ved økonomisk stønad](#)

Saksopplysninger

Utvalget har fått seg forelagt følgende:

- Helsetilsynets oppsummeringsrapport fra landsdekkende tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov ved økonomisk stønad

Innspill til kontrollarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

10.09.2024

Saknr

41/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/426 - 3

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Saken fremmes for at kontrollutvalgets medlemmer kan drøfte og fremme forslag om saker og forhold som kontrollutvalget kan ta opp. Medlemmene kan også be om å få utredet en sak til et fremtidig møte.

Eksempel på tema som kan tas opp:

- Forhold/saker i kommunen
- Ønske om orientering fra kommunedirektør
- Deltagelse på kurs/konferanse eller andre praktiske forhold.

Utvalgets medlemmer oppfordres til å si fra om de har noe til saken i starten av møtet.

Det er ingen forhåndsinmeldte saker.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

10.09.2024

Saknr

42/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/426 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Vedlegg

Trøndelag reiseliv AS - Protokoll Generalforsamling 07.06.2024

Trøndelag reiseliv AS - protokolltilførsel

Helseplattformen AS - Protokoll - Ordinær generalforsamling

Konsek Trøndelag IKS - Møteprotokoll - Representantskapets møte 22.04.2024

Revisjon Midt-Norge SA - Protokoll fra årsmøte 22.04.2024

IKA Trøndelag IKS Referat - Representantskapsmøte 22.04.2024

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - Protokoll fra representantskapsmøte 04.06.2024

Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport om rus og psykiatri

Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjon - Internkontroll

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått forelagt følgende referatsaker

Trøndelag reiseliv AS - protokoll og protokolltilførsel

Helseplattformen AS - protokoll fra generalforsamling

Konsek Trøndelag IKS - protokoll fra representantskapsmøte

Revisjon Midt-Norge SA - protokoll fra årsmøte

IKA Trøndelag IKS - protokoll fra representantskapsmøte

Nord Trøndelag krisesenter IKS - protokoll fra representantskapsmøte

Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykisk helse

Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll

Sekretariatet minner også om invitasjon fra Konsek Trøndelag IKS samling for kontrollutvalgene 1. oktober 2024. Invitasjonen er sendt medlemmene pr-epost tidligere. Påmeldingsfrist er 20. september 2024.

Protokoll

Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS

Avholdt i Trondheim, fredag 07.juni 2024 kl. 10.-11.

Til stede:

Aksjonærer	Antall aksjer/stemmer
Trøndelag fylkeskommune	633
NHO Reiseliv Midt-Norge	176
Trondheim Management AS	128
Oppdal Næringsforening	39
Oppdal Skiheiser AS	11
Inderøy Utvikling SA	8
Levanger Kommune	8
Selbusjøen Hotell og Gjestegård A/S	7
Trondheim kommune	6
Høylandet kommune	3
Savannah AS	2
Sandmoen Bed & Breakfast AS	2

Totalt 1023/1561 aksjer

7 fullmakter levert: NHO Reiseliv Midt-Norge, Oppdal Næringsforening, Trondheim kommune, Selbusjøen Hotell og Gjestegård, Sandmoen Bed & Breakfast, Savannah AS, Oppdal Skiheiser AS

Til stede fra administrasjonen: Petra Sestak-Flagestad, Karin Fuglem

Til stede fra styret: Christian Wee

Til stede fra valgkomiteen: Ragnhild Vist, Trøndelag fylkeskommune, Johan Schønheyder, NHO Reiseliv Region Midt-Norge

Behandlede saker:

1. Godkjenning av innkallelse, fullmakter og saksliste.

Styreleder Christian Wee ønsket velkommen.

Vedtak: Innkalling, saksliste og fullmakter ble godkjent.

2. Valg av møteleder og sekretær. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Vedtak: Christian Wee ble valgt til møteleder. Karin Fuglem ble valgt til sekretær.

Ingvill Dalseg og Ole Joar Flaas ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styreleders redegjørelse.

Styrets leder informerte om reiselivsåret 2023.

Vedtak: Redegjørelsen tatt til orientering.

4. Årsregnskap og årsberetning for 2023.

Årsregnskap og revisors beretning ble framlagt av daglig leder og enstemmig godkjent. Fjorårets overskudd overføres til egenkapitalen.

Honoraranmodning til revisor for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2023 er satt til kr 48.600,-.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjent.

5. Endring av vedtekter

Endring av §6 i vedtektene ble vedtatt av generalforsamlingen.

§6 Selskapets styre består av totalt 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder, som velges for 1 år. Styreleder kan gjenvelges. Nestleder og styremedlemmer (bortsett fra styreleder) velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Firmaet tegnes av styrets leder alene eller to av styremedlemmene i fellesskap hvorav en skal være nestleder. Styret kan meddele prokura.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Fremlagt av valgkomiteens leder, Ragnhild Vist, Trøndelag fylkeskommune

Styreleder	Kr. 85.000,-
Nestleder	Kr. 7.000,- pr møte
Styremedlemmer	Kr. 5.000,- pr. møte

Dersom det skulle oppstå en situasjon der nestleder må tre inn som styreleder, så avregnes styrelederhonoraret forholdsmessig ift. antall møter.

Godtgjørelse godkjent og vedtatt.

7. Valg

Valgkomiteen har bestått av: leder Ragnhild Vist, og Richard Susegg Kvarving, (Trøndelag fylkeskommune), og Ingegerd Kvernmo Eggen og Johan Schønheyder (NHO Reiseliv Midt-Norge). Valgkomiteen la fram en flertallsinnstilling som var støttet av tre medlemmer, og en mindretallsinnstilling som ble støttet av ett medlem.

Valgkomiteens flertallsinnstilling:

	Navn	Organisasjon	Periode	Status
Styreleder	Christian Wee	Proneo AS	2024-25	Gjenvalg
Nestleder	Tove Heggdal Ingulfsvann	Innoteft, Lierne	2023-25	Ikke på valg
Styre- medlemmer	Sigrid Jansen	Kunst og Kaos, Røros	2023-25	Ikke på valg
	Håvard Sørli	Tindved Kulturhage/Nord Universitet	2024-26	Ny
	Jørgen Fjeldvær	Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Hitra	2024-26	Gjenvalg
	Kristine Rise	Nasjonalparken Næringshage, Oppdal	2024-26	Ny
	Kirsten Schultz	Visit Trondheim AS	2024-26	Gjenvalg
Vara:	Mattias Jansson	Nasjonalt Pilegrimssenter	2023-25	Ikke på valg
	Håkon Bragi Valgeirsson	Fæby Bryggeri og Restaurant, Verdal	2024-26	Gjenvalg

Valgkomiteens mindretallsinnstilling:

	Navn	Organisasjon	Periode	Status
Styreleder	Christian Wee	Proneo AS	2024-25	Gjenvalg
Nestleder	Tove Heggdal Ingulfsvann	Innoteft, Lierne	2023-25	Ikke på valg
Styre- medlemmer	Sigrid Jansen	Kunst og Kaos, Røros	2023-25	Ikke på valg
	Jørgen Fjeldvær	Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Hitra	2024-26	Gjenvalg
	Kristine Rise	Nasjonalparken Næringshage, Oppdal	2024-26	Ny
	Kirsten Schultz	Visit Trondheim AS	2024-26	Gjenvalg
	Mattias Jansson	Nasjonalt Pilegrimssenter	2023-25	Ikke på valg
Vara:	Håkon Bragi Valgeirsson	Fæby Bryggeri og Restaurant, Verdal	2024-26	Gjenvalg
	Eivind Biong	Røros Hotell	2024-26	Ny

Vedtak: Valgkomiteens flertallsinnstilling ble godkjent med 7 aksjonærer, totalt 962 stemmer, mot mindretallets innstilling med 5 aksjonærer, totalt 61 stemmer.

Tilføyelse til protokoll mottatt av Johan Schönheyder vedlagt.

Valg av valgkomite, herunder leder og nestleder.

NHO Reiseliv Region Midt-Norge, Cathrine Stadsvik, ny.

NHO Reiseliv Region Midt-Norge, Martin Ansnes, ny.

Trøndelag fylkeskommune, Richard Susegg Kvarving, gjenvalgt.

Trøndelag fylkeskommune, Ragnhild Vist, gjenvalgt og fortsetter som leder

Vedtak: Ny valgkomite ble vedtatt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ble etter dette hevet.

Sted: Trondheim, 07.06.24

Ingvill Dalseg

Ingvill Dalseg (Jun 10, 2024 12:52 GMT+2)

Ingvill Dalseg

Trøndelag fylkeskommune

Ole Joar Flaot

Ole Joar Flaot (Jun 10, 2024 11:40 GMT+2)

Ole Joar Flaot

Høylandet kommune



Johan Schønheyder <johan@1q.no>

Protokolltilførsel

1 e-post

Johan Schønheyder <johan@1q.no>
Til: Johan Schønheyder <johan@1q.no>

7. juni 2024 kl. 07:58

1. Valgkomiteen skal vurdere alle sider ved en kandidat som valgkomiteens medlemmer/medlem mener er relevant inkludert en kandidats antatte kapasitet til å gjennomføre jobben.
2. Et varamedlem i styret er valgbar til styret uavhengig av sin valgperiode som varamann.

--
Johan Schønheyder
Dir: +47 91 70 50 44
Safari: +47 986 93 200
Avis: +47 73 19 67 10

**FERIEPLANER Norge; John Brungot; <https://tv.nrk.no/serie/safari-norge/sesong/2/episode/2>
og finsk film som går i Sveits på åpen kanal.
<https://www.arte.tv/de/videos/055923-003-A/skandinavianen-der-ruf-der-natur/>**



Helseplattformen AS

(Org.nr. 922 307 814)

Protokoll Ordinær generalforsamling 2024

Dato: 22.05 2024
Tid: 16.00 – 16.55
Sted: Elektronisk møte (Teams) og
Møterom: HP.2A.20 Midgard
(Havnegata 9, 7010 Trondheim)

Protokoll – ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS

Sted: Elektronisk møte

Dato: 22.05.2023

Tid: 16.00 – 16.55

Den 22. mai 2024 ble det etter aksjeloven §5-6 avholdt ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS. Generalforsamlingen ble avviklet i Helseplattformens lokaler samt med deltagere via Teams.

Alle aksjeeiere samtykket til slik gjennomføring.

Til behandling foreligger (sakliste):

1. Åpning av ordinær generalforsamling
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat
6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
7. Godkjenning av budsjett for 2024
8. Endring av selskapets vedtekter
9. Fastsettelse av styrets honorar
10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor
11. Valg av styremedlemmer
12. Instruks til valgkomiteen
13. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.
14. Samling av ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF

1. Åpning av ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Ingvill Kvernmo.

Styreleder foretok registrering av aksjeeiere som deltok, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen under angir hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Fortegnelsen skal anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen. Fortegnelsen oppsummerer hvor stor andel av selskapets aksjer som er representert i generalforsamlingen.

jfr. Aksjelovens §5-8 nr. 1,2 og 3 redegjør styreleder for årsaken til at generalforsamlingen avvikles som et kombinert fysisk og digitalt møte.

Det var følgende representasjon fra aksjonærene til stede:

Navn	Aksjeandel i prosent	GF oppmøte 22.05.2024	Deltar fysisk eller teams	Hvem representerer ved Generalforsamlingen
Helse Midt-Norge RHF	60,00	60,00	Fysisk	Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør (med fullmakt)
Trondheim kommune	22,31	22,31	Teams	Morten Wolden, kommunedirektør (med fullmakt)
Røros kommune	0,31	0,31	Teams	Isak V. Busch, ordfører - til kl. 16.45. (signaturberettiget) Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør (med fullmakt)
Verdal kommune	0,84	0,84	Teams	Knut Snorre Sandnes, ordfører (signaturberettiget)
Indre Fosen	0,57	0,57	Teams	Marit Vaarheim, kommunalsjef Helse og omsorg (med fullmakt)
Ålesund kommune	3,74	3,74	Teams	Håkon Lykkebø Strand, ordfører (signaturberettiget)
Rindal kommune	0,11	0,11	Teams	Mildrid Kattem Aune, ordfører (signaturberettiget)
Fjord kommune	0,14	0,14	Teams	Terese Jemtegård Moen, ordfører (signaturberettiget)
Kristiansund kommune	1,36	1,36	Teams	Kjell Neergaard, ordfører (signaturberettiget)
Os kommune	0,11	0,11	Teams	Thomas Lervik Engåvoll, varaordfører (med fullmakt)
Hustadvika kommune	0,75	0,75	Teams	Per Sverre Ersvik, kommunedirektør (med fullmakt)
Molde kommune	1,80	1,80	Teams	Marianne Stokkereit Aasen, kommunedirektør (signaturberettiget)
Rauma kommune	0,42	0,42	Teams	Yvonne Wold, ordfører (signaturberettiget)
Vestnes kommune	0,37	0,37	Teams	Kristian Skålhavn, kommunedirektør (med fullmakt)
Aukra kommune	0,20	0,20	Teams	Helge Kjøll jr., ordfører (signaturberettiget)

Navn	Aksjeandel i prosent	GF oppmøte 22.05.2024	Deltar fysisk eller teams	Hvem representerer ved Generalforsamlingen
Sula kommune	0,52	0,52	Teams	Kjetil Fylling, kommunalsjef (med fullmakt)
Skaun kommune	0,47	0,47	Teams	Asbjørn Strømmen, kommunalsjef Helse og omsorg (med fullmakt)
Oppdal kommune	0,39	0,39	Teams	Frøydis Lindstrøm, rådgiver Helse og omsorg
Melhus kommune	0,94	0,94	Teams	Einar Gimse-Syrstad, ordfører (signaturberettiget)
Midtre-Gauldal kommune	0,35	0,35	Teams	Grethe Ellerås, kommunalsjef Helse og mestring (med fullmakt)
Tydal kommune	0,04	0,04	Teams	Jens Arne Kvello, ordfører (signaturberettiget)
Surnadal kommune	0,33	0,33	Teams	Hugo Pedersen, ordfører (signaturberettiget)
Tingvoll kommune	0,17	0,17	Teams	Odd Arild Bugge, kommunedirektør (signaturberettiget)
Hitra kommune	0,28	0,28	Teams	Harald Martin Hatle, konstituert AD (signaturberettiget)
Antall aksjer i %	100,00	96,52		

Av totalt 10.000 aksjer i selskapet var 9.652 representert i generalforsamlingen.

Ellers deltok følgende:

Ingvill Kvernmo, styreleder HP AS, deltok på Teams
Tom Christian Martinsen, styremedlem HP AS, deltok på Teams
Terje Gårdsmoen, styremedlem HP AS, deltok på Teams
Siri Beate Berg, konst. administrerende direktør HP AS, deltok fysisk
Per Magne Reitbakken, stabsdirektør Økonomi og virksomhetsstyring HP AS, deltok fysisk
Tor Erling Evjen, avdelingsdirektør Kommunikasjon og marked, deltok på Teams
Trond Utne, administrerende direktør Hemit, deltok på Teams
Nina Kotte, kommunikasjonssjef Hemit HF
Svein-Rune Johannesen, leder i brukerutvalget HP AS, deltok på Teams
Ulf Dahl Ryen, avdelingsdirektør Tjenesteleveranse HP AS, deltok på Teams
Nina Kongshaug, avdelingsdirektør Medisin og analyse HP AS, deltok på Teams
Line Valsjø, avdelingskoordinator Kommunikasjon og marked HP AS, deltok fysisk
Anne Grethe Hovde, Styresekretær HP AS, deltok fysisk

2. Valg av møteleder

Stig Arild Slørdahl ble valgt som møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Merknad fra Verdal kommune v/ ordfører Knut Snorre Sandnes om at saksgrunnlaget ble sendt ut innenfor frist, men at saksgrunnlaget skulle vært sendt ut tidligere pga. mange helligdager i denne perioden.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Morten Wolden ble valgt som representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat

Styrets forslag til selskapets årsberetning og årsregnskap med revisors beretning ble gjennomgått. Årsberetningen og årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Helseplattformens årsberetning og årsregnskap for 2023 herunder årets resultat godkjennes.

6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte tas til etterretning.

7. Godkjenning av budsjett for 2024

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Budsjett for 2024 godkjennes slik det er forelagt.

8. Endring av selskapets vedtekter

Innspill fra Verdal kommune v/ ordfører Knut Snorre Sandnes om at saken utsettes slik at kommunene får mulighet til å behandle forslag til endring av selskapets vedtekter politisk i forkant.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Saken utsettes slik at kommunene får mulighet til å behandle forslaget politisk i forkant av behandling i generalforsamling.

Styret får i oppgave å se på prosess for innkalling til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, samt å vurdere eiermøter som en mulig arena for å forberede større saker.

9. Fastsettelse av styrets honorar

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Dagens styrehonorar justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2023.

Det foreslås at det ikke utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader ut over fastsatt styregodtgjørelse med unntak av kostnader til reiser og opphold i forbindelse med styrets arbeid.

Det foreslås at det ikke utbetales honorar for styreverv til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak eller til ledende ansatte i Trondheim kommune.

Det utbetales ikke økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader ut over fastsatt styregodtgjørelse.

Det utbetales ikke honorar for styreverv til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak eller til ledende ansatte i Trondheim kommune.

Godkjennelse av honorar til selskapets revisor.

Selve styrehonorarene justeres i henhold til lønnsoppgjøret i 2024.

10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Følgende ble enstemmig vedtatt:

De legges frem forslag til honorar etter regning til revisor for lovpålagt revisjon av 2023 regnskapet på kroner 183.090.

11. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen bestående av Morten Wolden, Stig Arild Slørdahl og Jon Steven Hasseldal innstiller på gjenvalg på Terje Gårdsmoen, som er den eneste som er på valg denne gangen.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Terje Gårdsmoen gjenvelges som styremedlem for to nye år.

Det nye styret vil da bestå av:

- Ingvill Kvernmo, leder (på valg i 2026)
- Olaf Løberg, nestleder (på valg i 2026)
- Tom Christian Martinsen, medlem (på valg 2026)
- Marit Hermansen, medlem (på valg i 2025)
- Terje Gårdsmoen, medlem (på valg i 2026)
- Sidsel Nordhagen, medlem (på valg i 2025)
- Per Sverre Ersvik, medlem (på valg i 2026)

Ansatte har valgt representanter til styret slik:

- Merete Skjelvik, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2026– velges blant ansatte)
 - Siw Knarbakk, personlig varamedlem, (på valg i 2026 – velges blant ansatte)
- Roymond Johnsen, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2026 – velges blant ansatte)
 - Monica Devold, personlig varamedlem, (på valg i 2026 – velges blant ansatte)
- Rune Hollås, medlem, ansattrepresentant (på valg i 2026 – velges blant ansatte)
 - Morten Dalsvåg, personlig varamedlem, (på valg i 2026 – velges blant ansatte)

12. Instruks til valgkomiteen

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Forslag til Instruks for valgkomiteen vedtas slik den foreligger.

13. Valgkomite for valg av styremedlemmer m.v.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Som valgkomite velges:

- Stig Slørdahl, Helse-Midt
- Morten Wolden, Trondheim kommune
- Jon Steven Hasseldal, Ålesund kommune
- Nina Bakken Bye, Levanger kommune

14. Samling av ressurser Helseplattformen AS og Hemit HF

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Generalforsamlingen viser til utredningsrapporten og vedtar i tråd med anbefalingen fra utredningsrapporten at:

- Det gås videre med modell 2: Samling av ressurser i et HMN-eid selskap, der Helseplattformen AS beholdes som kontraktspart for sine kunder
- Generalforsamlingen følger styringsgruppens anbefaling om at modell 1 ses på som et langsiktig målbilde.
- For det videre arbeidet frem mot beslutning, videreføres styringsgruppen, som har deltagelse fra kommuner, Helse Midt-Norge RHF, Helseplattformen AS og Hemit HF
- Til endelig vedtak i ekstraordinær generalforsamling til høsten, må følgende punkter utredes videre for et endelig beslutningsgrunnlag:
 1. Hvilke funksjoner kompetanse og prosesser skal være i det gjenstående HP AS og overføring av ansatte, eiendeler, forpliktelser og gjeld
 2. En beslutnings- og styringsstruktur som støtter opp under HP AS sine eiere og kunders reelle innflytelse, medvirkning, interesser og forventninger ihht eksisterende avtaler
 3. Konsekvenser og håndtering av enkeltvedtak og databehandleravtaler
 4. Kostnader med gjennomføring av modellene må kartlegges og beskrives
 5. Økonomiske beregninger knyttet til synergier ved sammenslåing
 6. Økonomimodell og prising av tjenester
 7. Gjennomføringsplan og realistisk tidsplan
 8. Hvordan modell 2 ikke er til hinder for en langsiktig modell 1
 9. Risikovurdering av modellen og gjennomføringsplanen, spesielt med tanke på kapasitet og kompetanse
 10. Organisasjonenes kapabiliteter og erfaring med virksomhetsintegrasjoner

Trondheim 22. mai 2024

Stig Arild Slørdahl
Møteleder
(Digital signering)

Morten Wolden
Valgt til å underskrive protokollen
(Digital signering)

side 7

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557518253016

Dokument

20240522 Protokoll Ordinær generalforsamling
Helseplattformen AS
Hoveddokument
8 sider
Initiert på 2024-05-24 09:38:52 CEST (+0200) av Anne Grethe Hovde (AGH)
Ferdigstilt den 2024-05-28 11:47:51 CEST (+0200)

Initiativtaker

Anne Grethe Hovde (AGH)
Helseplattformen AS
Fødselsnummer 020562 [REDACTED]
Organisasjonsnr. NO 922 307 814
anne.grethe.hovde@helseplattformen.no
+4748126490

Underskriverne

Stig Arild Slørdahl (SAS)
Adm.dir. Helse Midt.Norge RHF
Stig.Arild.Slordahl@helse-midt.no
Signert 2024-05-28 11:47:51 CEST (+0200)

Morten Wolden (MW)
Kommunedirektør Trondheim kommune
morten.wolden@trondheim.kommune.no
Signert 2024-05-24 09:58:02 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>





Møteprotokoll - Representantskapet

Arkivsak: 24/251
Møtedato/tid: 22.04.2024 kl. 13.30-14.15
Møtested: Scandic Hell hotell, Værnes

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

35 deltakere av 46 (76,1 %) var til stede. De representerer 103 av 124 stemmer (83,74 %).
Møtet var vedtaksdyktig.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
01/24	Valg av representantskapets leder og nestleder
02/24	Årsregnskap og årsmelding 2023
03/24	Valg til styret
04/24	Valg av valgkomite
05/24	Godtgjøring til valgkomiteen

Sak 01/24 Valg av representantskapets leder og nestleder

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
22.04.2024

Saknr
01/24

Valgkomiteens innstilling

Som leder for representantskapet i Konsek Trøndelag velges: Gunn Iversen Stokke (gjenvalg)

Som nestleder for representantskapet i Konsek Trøndelag velges: Martin Bråteng, Rana (ny)

Behandling:

Gunn Iversen Stokke, leder av representantskapet, innledet i saken.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som leder for representantskapet i Konsek Trøndelag velges: Gunn Iversen Stokke (gjenvalg)

Som nestleder for representantskapet i Konsek Trøndelag velges: Martin Bråteng, Rana (ny)

Sak 02/24 Årsregnskap og årsmelding 2023

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
22.04.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2023.
2. Underskuddet på kr 306.180,44 belastes annen egenkapital.
3. Representantskapet tar årsmelding for 2023 til orientering.

Behandling:

Daglig leder orienterte om årsregnskap og årsberetning for 2023.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2023.
 2. Underskuddet på kr 306.180,44 belastes annen egenkapital.
 3. Representantskapet tar årsmelding for 2023 til orientering.
-

Sak 03/24 Valg til styret

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
22.04.2024

Saknr
03/24

Valgkomiteens innstilling

1. Valg av faste medlemmer til styret

Som faste medlemmer til styret velges:

1. Randi Dille, Namsos, for 2 år (gjenvalg)
2. Karin Bjørkhaug, Orkland, for 2 år (gjenvalg)
3. Kjetil Klepp, Inderøy, for 2 år (gjenvalg)

2. Valg av varamedlemmer

Varamedlemmer. Alle for 1 år

1. Hans Bøe, Oppdal, (gjenvalg)

2. Tone Våg, Snåsa, (gjenvalg)
3. Jørn Clausen, Vefsn, (ny)
4. Marte Iren Langø, Heim, ny
5. Skjalg Åkerøy, Grong, (gjenvalg)

3. Valg av styrets leder og nestleder

Som styreleder velges: Randi Dille, Namsos, for 1 år, (gjenvalg)

Som nestleder velges: Hans Kristian Norset, Ørland, for 1 år, (gjenvalg)

4. Godtgjøring til styret

Valgkomiteen har ingen forslag til økning av styregodtgjørelsene

Behandling:

Gunn Iversen Stokke, leder av representantskapet, innledet i saken.

Valgkomiteens innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Valg av faste medlemmer til styret

Som faste medlemmer til styret velges:

1. Randi Dille, Namsos, for 2 år (gjenvalg)
2. Karin Bjørkhaug, Orkland, for 2 år (gjenvalg)
3. Kjetil Klepp, Inderøy, for 2 år (gjenvalg)

2. Valg av varamedlemmer

Varamedlemmer. Alle for 1 år

1. Hans Bøe, Oppdal, (gjenvalg)
2. Tone Våg, Snåsa, (gjenvalg)
3. Jørn Clausen, Vefsn, (ny)
4. Marte Iren Langø, Heim, ny
5. Skjalg Åkerøy, Grong, (gjenvalg)

3. Valg av styrets leder og nestleder

Som styreleder velges: Randi Dille, Namsos, for 1 år, (gjenvalg)

Som nestleder velges: Hans Kristian Norset, Ørland, for 1 år, (gjenvalg)

4. Godtgjøring til styret

Ingen økning av styregodtgjørelsene.

Sak 04/24 Valg av valgkomite

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
22.04.2024

Saknr
04/24

Styrets forslag til vedtak

Representantskapet nedsetter denne valgkomiteen for valgperioden 2023-2027:

1. Anita Ravlo Sand, Levanger, leder
2. Hanne Nyhus, Orkland
3. Kenneth Tømmermo Reitan, Røyrvik

Behandling:

Gunn Iversen Stokke, leder av representantskapet, innledet i saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet nedsetter denne valgkomiteen for valgperioden 2023-2027:

1. Anita Ravlo Sand, Levanger, leder
 2. Hanne Nyhus, Orkland
 3. Kenneth Tømmerno Reitan, Røyrvik
-

Sak 05/24 Godtgjøring til valgkomiteen

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
22.04.2024

Saknr
05/24

Styrets forslag til vedtak

Representantskapet fastsetter godtgjøring for valgkomiteens faste medlemmer til kr 5.000 per år.

Behandling:

Gunn Iversen Stokke, leder av representantskapet, innledet i saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet fastsetter godtgjøring for valgkomiteens faste medlemmer til kr 5.000 per år.

Protokoll fra årsmøte RMN SA 22.04.2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ÅSHILD CHARLOTTE PETTERSEN, signert 01.05.2024 med ID-Porten: BankID
- SIV THERESE AGLÉN, signert 30.04.2024 med ID-Porten: BankID
- JENS ARNE KVELLO, signert 02.05.2024 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Tid: 22.april 2024 kl 10:15-11:15

Sted: Scandic Hell

Åpning av møtet:

Leder av årsmøtet, Siv Aglen, Brønnøy kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering av oppmøte ble godkjent.

Følgende møtte;

Kommune	Representant	Vararepresentant
Alvdal kommune		Anne Goro Tronsmo Haugland
Bindal kommune	Frode Næsvold	
Brønnøy kommune	Jan Richard Nøstvik	
Flatanger kommune		Lisbeth Hustad
Frosta kommune	Frode Revhaug	
Frøya kommune	Kristin Furunes Strømskag	
Grane kommune	Raymond Fagerli	
Herøy kommune	Hilde Kristin Bonde	
Hitra kommune	Björg Reitan Bjørgvik	
Holtålen kommune	Jan Arild Sivertsgård	
Høylandet kommune		Kjersti Lian
Inderøy kommune	Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen	
Indre Fosen kommune	Benjamin Schei	
Leirfjord kommune	Åshild Pettersen	
Levanger kommune		Nina B Bye
Lierne kommune		Eirin Holand
Malvik kommune	Torgeir Anda	
Meråker kommune	Kari Anita Furnes	
Midtre Gauldal kommune		Stian Engen
Namsos kommune	Steinar Lyngstad	
Namsskogan kommune		Frode Mellingen
Orkland kommune	Hanne Nyhus	
Os kommune		Thomas L Engåvoll
Osen kommune		Astrid Jakobsen
Rennebu kommune	Per Arne Lium	
Røros kommune	Isak Veierud Busch	
Røyrvik kommune		Maren Wik Aspnes
Selbu kommune	Elin Wiggen Dahl	
Skaun kommune	Gunn Iversen Stokke	
Snåsa kommune	Arnt Einar Bardal	
Stjørdal kommune	Eli Arnstad	
Tolga kommune		Knut Sagbakken
Træna kommune	Trond Vegard Sletten	
Trøndelag Fylkeskommune	Hege Nordheim-Viken	
Tydal kommune	Jens Arne Kvello	
Verdal kommune		Hilde Daleng
Ørland kommune	Hallgeir Grøntvedt	

Dokumentet er signert digitalt av:

- ÅSHILD CHARLOTTE PETERSEN, 01.05.2024
- SIV THERESE AGLÉN, 30.04.2024
- JENS ARNE KVELLO, 02.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

Fullmakt

Kommune

Træna kommune

Representant

Siv Aglen, Brønnøy kommune

Forfall:

Kommune

Dønna kommune
Folldal kommune
Grong kommune
Hattfjelldal kommune
Heim kommune
Overhalla kommune

Representant

John Erik S Johansen
Kristin Langtjernet
Ann-Jeanette Klinkenberg
Sølvi Andersen
Marit Liabø Sandvik
Hege Saugen

Vararepresentant

Sigrud Nesje
Tommy Kristoffersen
Lars Bjørnar Vist
Glenn G Tustervatn
Ola Rognskog
Siv Åse Strømhylden
Kåre Magnus Skjefte
Simen Garaas
Ørjan Thorstensen Rosvold
Anders Salamonsen
Sivert Vevelstad
Kaja Hovde Bye

Sømna kommune
Vefsn kommune

Gunder Strømberg
Malin Lynghaug Johansen

Vevelstad kommune
Åfjord kommune

Lillian Solvang
Erling Iversen

Møtte ikke:

Kommune

Alstahaug kommune

Representant

Peter Talseth

Vararepresentant

Trude Jæktvik
Tore Harry Jakobsen Vikedal
Ole Annfinn Helmersen
Fritz Arne Haugen
Terje Settenøy
Ida Andrea Nogva
Tor Snøve
John Lauritzen
Christine Agdestein
Tor Borgan
Frode Arnestad
Kjartan Sørøy

Leka kommune
Melhus kommune
Nærøysund kommune

Svein Pettersen
Einar Gimse-Syrstad
Amund Hellesø

Oppdal kommune

Elisabeth Hals

Steinkjer kommune

Gunnar Thorsen

Vega kommune

Jon Albert Floa

Årsmøtet hadde 37 medlemmer med 87 stemmer av 126.

Styret:

Hans S.U.Wendelbo
Elin Rodum Agdestein
Anne Birgitte S.Sklet
Oddvar Fossum
Torbjørn Måsøval
Merete Montero

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Andre:

Arnt Haugan
Unni Romstad

daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA

Rådgiver(e):

- ÅSHILD CHARLOTTE PETERSEN, 01.05.2024
- SIV THERESE AGLÉN, 30.04.2024
- JENS ARNE KVELLO, 02.05.2024



Saksliste:

SAK 1/24 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøtet ble sendt den 12.02.2024, sakliste ble sendt eierkommunene den 22.03.2024 og møtebok den 09.04.2024.

Vedtak (enstemmig):
Innkallingen godkjennes.

SAK 2/24 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad
Underskrift protokoll: Åshild Pettersen, Leirfjord kommune
Jens Arne Kvello, Tydal kommune

Vedtak (enstemmig):
Forslag fremmet i møtet vedtatt

SAK 3/24 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak (enstemmig):
Sakslisten godkjennes

SAK 4/24 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER

Vedtak (enstemmig):
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning

▼ Behandling i årsmøte 22.04.2024

Saker nevnt fra styreleder:

- Bakgrunnen for at Revisjon Midt-Norge SA ble dannet, valg av selskapsform og selskapets historie fram til i dag.
- Selskapet har en bred og unik kompetanse innenfor kommunal revisjon, og har bevist at det er konkurransedyktig i markedet
- Økonomi:
 - Gode økonomiske vilkår fra eierne ved oppstart
 - Bevisst bruk av opptjent egenkapital har gitt økonomisk fordel for eierne ved at de fram til nå har betalt lavere honorar for revisjonstjenestene



- For å opprettholde nødvendig buffer må nå utvikling av honorar harmoniseres med selskapets kostnadsutvikling og prisutvikling i samfunnet generelt.
- Desentralisert struktur er et strategisk valg, og nærhet til kunder/eiere gir muligheter for både fysiske og digitale kundemøter
- RMN SA leverer en unik totalpakke innenfor revisjon. I tillegg til de ordinære revisjonstjenestene (finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon) inngår også veiledning til våre eiere/kunder.
- Fokus på endringer som vi vet kommer

Daglig leder orienterte om:

- Revisors arbeid følger to spor:
 - Demokratisporet: her handler det om å bygge tillit, og revisor er en nøytral part som bidrar til dette
 - Bidrar til forbedring gjennom kjente og mindre kjente produkter
- Eksempler på tjenester fra RMN SA som er lite synlig for eiere, men som administrasjonen benytter:
 - Administrasjonens kontakt med revisor: 25 % av kundene har ukentlig kontakt, 75 % har kontakt 1-2 ganger pr måned
 - Faglig veiledning til administrasjonen
 - Kurs og 1-1 kurs for enkeltkommuner
 - Bistand i møte med systemleverandør
 - Opplæring KU
 - Mulighet for opplæring i utvalgte tema i kommunestyret også
- RMN SA sin hjemmeside
- Å bruke revisor på riktig måte selv om kommunen får kritikk
- Om ikke en god revisjon gir garanti for gjenvalg, er revisjonens bidrag til demokrati og forbedring svært viktig
- Selskapet legger vekt på å drive så effektivt som mulig og å være så kompetent som mulig. Vi er konkurransedyktig i å levere en helhetlig revisjonstjeneste og dette er bekreftet gjennom sammenligninger med andre selskap og deltakelse i anbudskonkurranser.

SAK 5/24 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2023

Vedtak (enstemmig):

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2023 med de disposisjoner som er foretatt.

Årets underskudd kr 7.476.843 dekkes av disposisjonsfond med følgende postering:

K konto 8980 bruk av fond	kr 7.476.843,-
D konto 2050 opptjent egenkapital	kr 7.476.843,-

SAK 6/24 REVIDERT BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024-2027

Vedtak (enstemmig):

Årsmøtet vedtar forslag til revidert budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

- ÅSHILD CHARLOTTE PETERSEN, 01.05.2024
- SIV THERESE AGLÉN, 30.04.2024
- JENS ARNE KVELLO, 02.05.2024



SAK 7/24 STRATEGI FOR REVISJON MIDT-NORGE SA 2024-2027

Vedtak (enstemmig):

Årsmøtet tar saken til etterretning

▼ Behandling i årsmøte 22.04.2024

Assisterende daglig leder i RMN SA, Unni Romstad, presenterte strategien for årsmøtet

Åshild Pettersen

Jens Arne Kvello

Siv Aglen, årsmøtets leder

Foredraget «Når kommunestyret er eier» ble presentert av Margrete Haugum (RMN SA) og Sunniva Tusvik Sæter (RMN SA) etter at årsmøtet var avsluttet. Presentasjonen er vedlagt protokollen.

Rett avskrift:
Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene

- ÅSHILD CHARLOTTE PETERSEN, 01.05.2024
- SIV THERESE AGLN, 30.04.2024
- JENS ARNE KVELLO, 02.05.2024



Referat representantskapsmøte 2024 - IKA Trøndelag IKS

Sted: Scandic Hell

Tid: 22. april 2024 kl 09:00 – 10:00

Følgende møtte:

Flatanger kommune	Lisbet Hustad
Frosta kommune	Frode Revhaug
Frøya kommune	Kristin Furunes Strømskag
Heim kommune	Liv Mary Berdal Engvik
Hitra kommune	Ingjerd Astad
Holtålen kommune	Jan Arild Sivertsgård
Høylandet kommune	Kjersti Lian
Inderøy kommune	Unn Elisabeth Kristiansen
Indre Fosen kommune	Raymond Balstad
Levanger kommune	Nina Bakken Bye
Lierne kommune	Eirin Holand
Malvik kommune	Lise Marthe Guldsten
Meråker kommune	Kari Anita Furunes
Namsos kommune	Steinar Lyngstad
Namsskogan kommune	Frode Mellingen
Oppdal kommune	Trond Meslo
Orkland kommune	Helge Ringli
Os kommune	Thomas Engåvoll
Osen kommune	Astrid Jakobsen
Rennebu kommune	Per Arne Lium
Røros kommune	Mona Kristin Stai Tingstad
Røyrvik kommune	Mari Aspnes
Selbu kommune	Elin Dahl
Skaun kommune	Gunn Iversen Stokke
Snåsa kommune	Arnt Einar Bardal
Steinkjer kommune	Snorre Gundersen
Stjørdal kommune	Eli Arnstad
Tydal kommune	Jens Arne Kvello
Verdal kommune	Hilde Daleng
Ørland kommune	Britt Brevik
Trøndelag Fylkeskommune	Gjertrud Berg

Følgende møtte ikke:

Grong kommune
Melhus kommune

[Handwritten signature]

EA

K.S.

Midtre Gauldal kommune
Nærøysund kommune
Overhalla kommune
Åfjord kommune

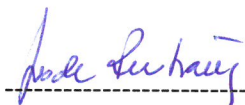
Fremmøtte eierkommuner var 31 av 37. De fremmøtte utgjorde 85,99% av de stemmeberettigede.

Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

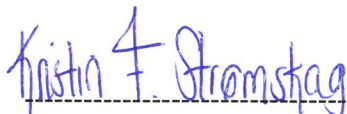
I tillegg møtte styret i IKA Trøndelag ved følgende personer:

Petter Lindseth, Marit Knutshaug Ervik, Bjørn Ståle Aalberg, Liv Marit Hovdal og Tone Stakvik.

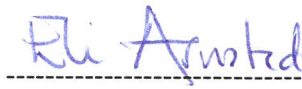
Trondheim, 22. april 2024



Frode Revhaug
Frosta kommune



Kristin Furunes Strømskø
Frøya kommune
Møteleder



Eli Arnstad
Stjørdal kommune

SAK 1/2024 Opptelling av medlemmer

Opptelling skjedde i møte ved opprop.
31 av 37 representanter fra eierkommunene møtte.
De fremmøtte utgjorde 85,99% av de stemmeberettigede.
Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

Representantskapets vedtak:

Representantene godkjente møtet.

SAK 2/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

SAK 3/2024 Valg av protokollkomité

Representantskapets vedtak:

Referenter:

Synnøve Dahl Wiseth (IKA Trøndelag) og Petter Pedryc (IKA Trøndelag)

Underskrift av protokoll:

Frode Revhaug (Frosta kommune)

Eli Arnstad (Stjørdal kommune)

SAK 4/2024 Valg av representantskapsleder og nestleder

Representantskapets vedtak:

Leder: Kristin Furunes Strømskag (Frøya kommune)

Nestleder: Hege Kristin Kværnø Saugen (Overhalla kommune)

Sak 5/2024 Årsrapport 2023

Årsrapporten ble gjennomgått og kommentert

Styret har følgende forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrapporten til IKA Trøndelag for 2023.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 6/2024 Regnskap 2023

Styrets forslag til vedtak:

Regnskap for regnskapsåret 2023 er gjennomgått av styret. Regnskapet inneholder driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter for IKA Trøndelag IKS.

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2023 som følger:

Driftsregnskapet viser kr. 133 902 i ordinært resultat, om lag 460 000 bedre enn budsjettet. Det er overført 30 000 til investering. Det er avsatt 189 000 til disposisjonsfond i samsvar med budsjettet. Mindreforbruket etter at alle poster er bokført kr 581 273,33 er avsatt til disposisjonsfond etter forskrift og god regnskapsskikk. Totalt avsatt til disposisjonsfondet i drift kr. 770 273,33.

Kapitalregnskapet viser udekket beløp kr 384 215,11 (IT-utstyr). Dette dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 7/2024 Virksomhetsplan 2024

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet slutter seg til virksomhetsplan for IKA Trøndelag IKS for 2024.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 8/2024 Revidert budsjett 2024

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagt forslag til revidert budsjett for 2024.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

h
EA
K.S.

SAK 9/2024 Ny selskapsavtale - Orienterings sak

Nord Trøndelag Krisesenter IKS

PROTOKOLL

Representantskapsmøte Nord Trøndelag Krisesenter IKS

Tid: Tirsdag 4. Juni 2024, Kl.13.00 – 15.00

Sted: Teams

Innkalt: Valgte representanter valgperioden 2019-2023 fra deltagerkommunene jf §7 i Selskapsavtalen

Deltatt:

Osen kommune	Håvard Strand
Tydal kommune	Jens Arne Kvello
Steinkjer kommune	Gunnar Thorsen
	Lill Marit Sandseter
Namsos kommune	Steinar Lyngstad
	Mari Kristine Brattgjerd
Meråker kommune	Anne-Karin Langsåvold
Stjørdal kommune	Berit Elvertrø
	Ann Inger Leirtrø
Frosta kommune	Frode Revhaug
Indre Fosen kommune	Harald Fagervold
	Bente Tømmerdal
Levanger kommune	Nina Bakken Bye
Verdal kommune	Charlotte F. Aakerhus
	Birgit Rennemo
Snåsa kommune	Gjermund Hansen Eggen
Lierne kommune	Tor Erling Inderdal
Røyrvik kommune	Kennet Tømmermo Reitan
Namsskogan kommune	Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Grong kommune	Ann Jeanett klinkenberg
Høylandet kommune	Ole Joar Flaot
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås
Nærøysund kommune	Amund Hellesøy
	Anita Marø
Inderøy kommune	Unn-Elisabeth t. Kristiansen

Meldt forfall:

Selbu kommune
Overhalla kommune
Leka kommune

Nord Trøndelag Krisesenter IKS

Sak 1/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 2/2024 Valgkomiteen sitt arbeid i perioden 2019 -2023

Valgkomite i perioden har vært representanter fra kommunene Levanger, Røyrvik og Selbu.

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen sitter til ny valgkomite velges i forbindelse med valg om 2 år

Vedtak:

1. Valgkomiteen sitter til ny valgkomite velges i forbindelse med valg om 2 år
2. Ved neste valg bør det velges person og ikke bare kommunenavn.
Eventuelt kommune ved kommunedirektøren.

Sak 3/2024 Konstituering Representantskap valgperioden 2019 – 2023

Valgkomiteen skal ifølge § 7 fremme innstilling til representantskapet i alle saker som har med valg og godtgjørelse.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Valgkomiteens innstilling:

1. Som leder i representantskapet for perioden 2023 til 2027 velges Gunnar Thorsen, ordfører Steinkjer kommune.
2. Som nestleder i representantskapet for perioden 2023 til 2027 velges Ann Jeanett Klinkenberg, ordfører Grong kommune.

Vedtak:

1. Som leder i representantskapet for perioden 2023 til 2027 velges Gunnar Thorsen, ordfører Steinkjer kommune.
2. Som nestleder i representantskapet for perioden 2023 til 2027 velges Ann Jeanett Klinkenberg, ordfører Grong kommune.

Nord Trøndelag Krisesenter IKS

Sak 4/2024 Valg av styrerepresentanter og vara, samt leder og nestleder

Representantskapet skal velge styre, styreleder og nestleder jf § 8 i Selskapsavtalen. Styret i selskapet består av totalt 6 medlemmer, 5 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av representantskapet, en representant med vararepresentant valgt av og blant de fast ansatte.

Styret med vara har i perioden 2019 -2023 bestått av:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Styreleder | Peter Daniel Aune (Levanger) |
| 2. Nestleder | Ester Brønstad (Snåsa) |
| 3. Styremedlem | Hanne Lingen (Namsos) |
| 4. Styremedlem | Ivar Kvalø (Nærøysund) |
| 5. Styremedlem | Anne Kari Haugdal (Verdal) |

- | | |
|------------|----------------------------------|
| Vara for 1 | Liv Elden Djokoto (Høylandet) |
| Vara for 2 | Macumbe Abea Eninga (Namsskogan) |
| Vara for 3 | Elisabeth Johansen (Meråker) |
| Vara for 4 | Ragnhild Moum Agle (Snåsa) |
| Vara for 5 | Edith Valfridson (Lierne) |

Valgkomiteens innstilling:

Forslag til styremedlemmer:

1. Peter Daniel Aune – Levanger – Gjenvalg 4 år.
2. Ivar Kvalø- Nærøysund – Gjenvalg 4 år
3. Annette Høin – Verdal – Ny 4 år
4. Hanne Lingen – Namsos – Gjenvalg 2 år
5. Ragnhild Moum Agle – Snåsa – Fra vara til fast 2 år

Forslag styreleder – Peter Daniel Aune

Forslag nestleder – Ivar Kvalø

Forslag til vararepresentanter:

1. Liv Elden Djokoto – Høylandet – Gjenvalg 4 år
2. Marit Halsetrønning – Selbu – Ny 4 år
3. Elisabeth Johansen – Meråker – Gjenvalg 4 år
4. Ingrid Sofie Tømmermo-Reitan – Namsskogan- Ny 2 år
5. Berit Clausen Fiskum – Grong – Ny 2 år

Det skal da gjøres nytt valg om to år, dette er nytt ettersom vi innfører 2 år for 2 styremedlemmer og 2 år for 2 varamedlemmer nå i år. Om 2 år skal da de nye velges for 4 år slik at man får en reell overlapping også neste runde.

Nord Trøndelag Krisesenter IKS

Vedtak:

1. Valgkomiteens forslag om å velge 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år for å få overlapping og kontinuitet vedtas. Om 2 år skal da de nye velges for 4 år.
2. Valgkomiteens innstilling til nytt styre vedtas.

Nytt styre består av:

1. Peter Daniel Aune – Levanger – Gjenvalg 4 år.
 2. Ivar Kvalø- Nærøysund – Gjenvalg 4 år
 3. Annette Høin – Verdal – Ny 4 år
 4. Hanne Lingen – Namsos – Gjenvalg 2 år
 5. Ragnhild Moum Agle – Snåsa – Fra vara til fast 2 år
-
3. Peter Daniel Aune velges som styreleder
Ivar Kvalø velges som nestleder
 4. Valgkomiteen bes om å fortsette arbeidet med å finne alternative vararepresentanter. Dette for å oppfylle lovens krav om kjønnsbalanse. Det kalles inn til nytt representantskapsmøte for å foreta valg av varamedlemmer til styret.

Sak 5/2024 Årsregnskap og balanse 2023

Styrets innstilling:

1. Årsregnskapet 2023 viser etter avsetning til bundne fond, et merforbruk på kr 49 716, -.
2. Merforbruk på kr 49 716,- dekkes inn av disposisjonsfond..
3. Årsregnskapet 2023 godkjennes

Vedtak:

1. Årsregnskapet 2023 viser etter avsetning til bundne fond, et merforbruk på kr 49 716, -.
2. Merforbruk på kr 49 716,- dekkes inn av disposisjonsfond..
3. Årsregnskapet 2023 godkjennes

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

Sak 6/2024 **Årsberetning 2023**

Daglig leder for selskapet vil i forbindelse med årsberetningen gi en orientering om selskapets mandat, oppgaver og drift. Årsberetningen har et eget vedlegg for statistikk.

Styrets innstilling:

Årsberetning 2023 godkjennes.

Vedtak:

Årsberetning 2023 godkjennes.

Sak 7/2024 **Budsjett 2024**

Budsjett for 2024 er foreslått med en ramme på 8 759 500. Dette er en økning på kr 364 000 fra budsjett 2023, en økning på 4,3 prosent. Som grunnlag er det brukt KS sine anslag for 2024. Lønnsutgifter er foreslått økt med 4,6 prosent og øvrige kostnader/kjøp av varer og tjenester er foreslått økt med 3,6 prosent. (KS sitt anslag er på 4,2 prosent)

Styrets innstilling til representantskapet:

1. Budsjett 2024 er foreslått med en ramme på kr. 8 759 500. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 364 000 fra 2023 til 2024, en økning på 4,3 prosent
2. Kommunenes andel av tilskuddet fordeles etter eierandel jf. selskapsavtalen.

Vedtak:

1. Budsjett 2024 er foreslått med en ramme på kr. 8 759 500. Dette innebærer en økning i kommunenes samlede tilskudd på kr 364 000 fra 2023 til 2024, en økning på 4,3 prosent
2. Kommunenes andel av tilskuddet fordeles etter eierandel jf. selskapsavtalen.

Representantskapet ønsker å gi signal om at det er uheldig med sen behandling av budsjett og økonomiplan.

Det holdes normalt 2 møter pr år i representantskapet, ett på våren som behandler årsregnskap og årsberetning og ett på høsten som behandler budsjett og økonomiplan. I valgår der det skal utnevnes nye medlemmer til

Nord Trøndelag Kriesesenter IKS

representantskapet er det krevende å få gjennomført møtet på høsten fordi det tar tid før vedtak på valgte representanter er på plass.

Sak 8/2024 Økonomiplan 2024– 2027

Økonomiplan skal peke ut forventet økonomisk utvikling for selskapet de neste fire årene. Det er ikke forventet andre store endringer i inntekter eller utgifter enn lønns- og prisvekst i denne perioden.

Styrets innstilling til representantskapet:

Økonomiplan som viser forventet utvikling 2024 til 2027 godkjennes.

Vedtak:

Økonomiplan som viser forventet utvikling 2024 til 2027 godkjennes.

For representantskapet:

Inger Lise Svendgård, daglig leder



Levanger kommune

Kommunedirektør

KONSEK TRØNDELAG IKS

Postboks 2564
7735 STEINKJER

Deres ref

Vår ref

2022/13872-29

Saksbehandler

Rita-Mari Keiserås
Mob:99594906

Dato

07.06.2024

Vedtak Forvaltningsrevisjonsrapport om rus og psykiatri

Ovennevnte sak ble behandlet av Levanger kommunestyre i møte 22. mai 2024, sak nr. 19/24.

Følgende ble vedtatt:

- 1. Kommunedirektøren sørger for å revidere temaplanen for ruspolitikk og psykisk helse snarest, og senest etter at nasjonale veiledere i på plass.*
- 2. Kommunedirektøren ser til at regelverk og rutiner oppdateres og samles i kvalitetssystemet Compilo.*
- 3. Kommunedirektøren ser til at det gjennomføres brukerundersøkelser for brukere av psykiske helsetjenester.*
- 4. Kommunedirektøren orienterer kontrollutvalget skriftlig om status for arbeidet med ovenstående punkter innen 1. november 2024.*

Utskrift av saken følger vedlagt.

Med hilsen

Rita-Mari Keiserås
Formannskapssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke signatur

Vedlegg

- 1 Saksframlegg med vedtak





Behandling:

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
29/24	19.06.2024	Kommunestyret

Revisjonsrapport - forvaltningsrevisjon internkontroll

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Kommunedirektøren setter av mer tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet.
2. Kommunedirektøren fortsetter implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at;
 - Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut, og benyttes av hele organisasjonen.
 - Risikovurderinger av hovedprosessene skal utarbeides, og settes i system.
3. Kommunalsjefenes myndighet tydeliggjøres, fortrinnsvis gjennom tydelig delegering fra kommunedirektøren.
4. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. november 2024.

Kommunestyrets behandling av sak 29/2024 i møte den 19.06.2024:

Behandling

Orientering ble gitt fra:

Olav Dehli, Leder kontrollutvalget

Marius Johnsborg, Forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge

Forslag i møte:

Lars Einar Karlsen (R) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt:

Rapporten fra kommunerevisjonen oversendes til arbeidsgruppa som ser på økonomi- og delegasjonsreglementet til Levanger kommune, og anbefalingene fra kommunerevisjonen tas med i arbeidet med forslaget til nytt delegasjonsreglement som skal utarbeides og behandles i kommunestyret høsten 2024

Andreas J. Hjelmstad (H) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 1:

Kommunedirektøren setter av nok tid i ledergruppa...

Avstemning:

Kontrollutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Karlsen sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Hjelmstad sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK

1. Kommunedirektøren setter av nok tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet.
2. Kommunedirektøren fortsetter implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at;
 - Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut, og benyttes av hele organisasjonen.
 - Risikovurderinger av hovedprosessene skal utarbeides, og settes i system.
3. Kommunalsjefenes myndighet tydeliggjøres, fortrinnsvis gjennom tydelig delegering fra kommunedirektøren.
4. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. november 2024.
5. Rapporten fra kommunerevisjonen oversendes til arbeidsgruppa som ser på økonomi- og delegasjonsreglementet til Levanger kommune, og anbefalingene fra kommunerevisjonen tas med i arbeidet med forslaget til nytt delegasjonsreglement som skal utarbeides og behandles i kommunestyret høsten 2024

Vedlegg

- 1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll
- 2 Internkontroll og forbedring – forslag til prosjektplan
- 3 Forslag til prosjektplan - Internkontroll og forbedringer
- 4 KST vedtak vedrørende revisors rapport om internkontrollen - mai 2019
- 5 Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll)

Saksopplysninger:

Saken behandlet av Kontrollutvalget i Levanger kommune 02.04.2024 09/24

Behandling:

Marius Johnsborg, Revisjon Midt-Norge SA, orienterte om rapporten.

Utvalget fikk anledning

til å stille spørsmål.

Utvalget ønsket et tilleggspunkt, nytt punkt 3:

Kommunalsjefenes myndighet tydeliggjøres, fortrinnsvis gjennom tydelig delegering fra kommunedirektøren.

Omforent vedtak ble:

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter følgende vedtak:

1. Kommunedirektøren setter av mer tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet.
2. Kommunedirektøren fortsetter implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at;
 - Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut, og benyttes av hele organisasjonen.
 - Risikovurderinger av hovedprosessene skal utarbeides, og settes i system.
3. Kommunalsjefenes myndighet tydeliggjøres, fortrinnsvis gjennom tydelig delegering fra kommunedirektøren.
4. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. november 2024.

Viser ellers til vedlagte saksdokumenter fra kontrollutvalgets behandling.

Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato

10.09.2024

Saknr

43/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/426 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.

Saksopplysninger

Protokollen fra dagens møte vil bli gjennomgått for godkjenning i møtet.