

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak:	24/337
Møtedato/tid:	12.06.2024 kl. 10:00
Møtested:	Nabeita oppvekstsenter/Kommunestyresalen

Møtet starter ved oppmøte på Nabeita oppvekstsenter kl.10.00, og fortsetter fra ca 11.30-11.45 i Kommunestyresalen.

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, 03.06.2024

Lars Nordgård (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Ragnhild Torsdatter Grønvold
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

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

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
18/24	Virksomhetsbesøk 2024 - Nabeita oppvekstsenter
19/24	Kommunedirektørens rapport til kontrollutvalget - eierskap TrønderEnergi AS
20/24	Kommunedirektørens rapport til kontrollutvalget - Kvalitet i grunnskolen
21/24	Behandling av plan for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll 2024-2028
22/24	Opplæring til kontrollutvalget 12.06.2024
23/24	Referatsaker
24/24	Innspill til kontrollarbeidet
25/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Virksomhetsbesøk 2024 - Nabeita oppvekstsenter

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato

12.06.2024

Saknr

18/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 24/341 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget vedtok den 25.4.24, sak 12/24, at det ønsket å besøke Nabeita oppvekstsenter i møtet 12.6.24. I følge opplysninger på kommunens hjemmeside har Nabeita oppvekstsenter skole med 1-7.tinn (130 elever) og barnehage med rundt 60 barn. Barnehagen er en 4-avdelings barnehage. Oppvekstsenteret har også SFO.

Oppvekstsenteret er opptatt av at elevene skal få være aktive i læringa, trives og oppleve mestring. Oppvekstsenteret bruker nærmiljøet aktivt, både skog og sjø, gjennom hele året. Uteskole er fast på timeplanene, heter det. Det jobbes også med å bygge lag mellom elevene - samarbeidslæring. Verktøyet Link til livet blir brukt til dette.

I forbindelse med besøket ønsker utvalget en orientering om følgende:

- mange avvik (jf forvaltningsrevisjonsrapport)
- skolen og barnehagen sitt samarbeid med hjemmet
- kompetanse hos personalet
- stabilitet hos personalet
- gode og hensiktsmessige bygninger, uteområder o.l.
- fysisk og psykisk arbeidsmiljø
- elevenes faglige nivå (bl.a. på nasjonale prøver)

I dagens møte orienterer virksomhetsleder Lise Måsøval kontrollutvalget, etter en omvisning på oppvekstsenteret. Det er satt av ca 1,5 time til besøket.

Kommunedirektørens rapport til kontrollutvalget - eierskap TrønderEnergi AS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato

12.06.2024

Saknr

19/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold**Arkivkode** FE-037, TI-&58**Arkivsaknr** 23/72 - 8**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i sak 1/24 rapport fra eierskapskontroll av TrønderEnergi AS, og oversendte saken til kommunestyret for behandling. I kommunestyrets sak 26/24 fattet kommunestyret følgende vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av TrønderEnergi AS til orientering*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisors anbefalinger i rapporten*
3. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 1. juni 2024.*
4. *Sekretariatet forbereder og legger fram en sak om eierutvalgets plass i kommunens organisasjon i et senere møte.*

Revisor anbefalte at kommunen som eier bør:

- Vurdere om kommunestyret har fått tilstrekkelig opplæring om eierstyring og får nok informasjon om sine selskaper
- Etablere kommunikasjonsformer som setter kommunestyret i stand til å utøve aktiv eierstyring
- Vurdere å signalisere til selskapet at innkallingsfristen bør utvides

Når det gjelder vedtakets punkt 4, er det muntlig opplyst til sekretariatet at organiseringen mht eierutvalg er endret etter at revisor innhentet sine opplysninger.

Vurdering

Pr 3.6.2024 har ikke sekretariatet mottatt noen skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren. Det er imidlertid avtalt at kommunedirektøren orienterer i kontrollutvalgets møte 12.6.2024. I og med at det ikke er mottatt noe skriftlig, legges saken fram uten forslag til vedtak.

Da organiseringen med eierutvalg er endret, synes det pr nå ikke relevant å legge fram en egen sak om dette.

Kommunedirektørens rapport til kontrollutvalget - Kvalitet i grunnskolen

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Frøya kommune		12.06.2024	20/24
Saksbehandler	Ragnhild Torsdatter Grønvold		
Arkivkode	FE-217, TI-&58		
Arkivsaknr	22/170 - 11		

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i sak 34/23 forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i grunnskoleopplæringen og opplæring til minoritetsspråklige barn og unge. Kontrollutvalget sendte saken til kommunestyret for videre behandling, med forslag til vedtak.

Kommunestyret vedtok følgende, sak 3/24:

Kommunestyret pålegger kommunedirektøren, i samarbeid med skoleledelsen, å

- sørge for systematisk internkontroll innenfor skole, herunder å legge fram en plan for dette arbeidet innen kommunestyrets møte i april 2024
- utarbeide årlige tilstandsrapport for skolen som skoleeier skal behandle
- sikre systematikk i arbeidet med organisering og gjennomføring av opplæring til minoritetsspråklige elever for å sikre lik praksis mellom skolene og et likeverdig tilbud til elevene.
-

Frist for å gi tilbakemelding til kontrollutvalget settes til deres utvalgsmøte 12.06.24.

Vurdering

Pr 3.6.2024 har ikke sekretariatet mottatt noen skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren. Det er imidlertid avtalt at kommunedirektøren orienterer i kontrollutvalgets møte 12.6.2024. I og med at det ikke er mottatt noe skriftlig som sekretariatet kan behandle, legges saken fram uten forslag til vedtak.

Behandling av plan for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll 2024-2028

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato

12.06.2024

Saknr

21/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-217, TI-&30

Arkivsaknr 24/53 - 6

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

Forvaltningsrevisjoner:

1. Arbeidsgiverpolitikk og rekruttering
2. Barnehager
3. TrønderEnergi AS med datterselskaper
4. Forvaltning av eiendom - tomter og bygningsmasse
5. Dalpro Holding AS med datterselskaper
6. Vann- og avløpsforvaltning
7. Pleie og omsorg
8. Internkontroll
9. Økonomisk bærekraft

Eierskapskontroller:

1. Kommunens eierstyring
2. TBRT IKS
3. Dalpro Holding AS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Vedlegg

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering

Frøya Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028

Saksopplysninger**Saksutredning**

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og selskaper kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper, eierskapskontroll, se kommuneloven § 23-2 c og d.

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal følge en plan, som kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert. Utkast til plan angir forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper som skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med innspill til risikoområder fra kommunens politiske og administrative ledelse og fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Risiko- og

vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet.

Tjenesteområder og selskaper som vurderes å være av størst vesentlighet er prioritert og nærmere beskrevet i de vedlagte planene.

Kommunen har årlig ca. 340 timer til rådighet til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode utgjør dette ca. 1360 timer. Gjennomsnittlig timeforbruk pr forvaltningsrevisjon er ca. 300 timer, og eierskapskontroller ca. 100 timer. Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 3-5 forvaltningsrevisjoner og 1-2 eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang.

I planene er det listet opp og prioritert 11 forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller samt en generell kontroll av kommunens eierstyring. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle disse i planperioden. Erfaringsmessig vil enkelte av forslagene i planene bli uaktuelle.

Sekretariatet har utarbeidet det vedlagte forslaget til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Planene er basert på kontrollutvalgets vedtak i sak 13/24 og bygger på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse samt hovedtillitsvalgt.

Plan for forvaltningsrevisjon inneholder forslag til vinkling for hver enkelt undersøkelse. Forslagene er ikke bindende, kontrollutvalget kan vurdere dem i forbindelse med bestilling av hver enkelt forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

I forslag til vedtak er det foreslått at kontrollutvalget får fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor planen, slik det står i kommuneloven § 23-3.

Vurdering

Planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er satt opp i ett dokument for å gi en bedre oversikt over det langsiktige kontrollarbeidet.

Vi anbefaler at kontrollutvalget får fullmakt til å gjøre endringer innenfor planen. Dette er ressursbesparende ved endringer i risikobildet. Kontrollutvalget kan bli invitert til å delta i felles forvaltningsrevisjon av selskaper med flere eierkommuner. Også i slike tilfeller er det mest effektivt at kontrollutvalget kan gjøre endringer innenfor planen.

Planene inneholder forslag til flere undersøkelser enn kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre. Det er hensiktsmessig at kontrollutvalget har et visst antall undersøkelser å velge i, om noen av forslagene i planen blir uaktuelle.

Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre prioriteringsrekkefølgen, og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som ikke er beskrevet i den vedlagte planen, vil utvalget holde kommunestyret orientert.

Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagt plan, og sender den til kommunestyret for endelig vedtak

REVISORS RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Frøya kommune

2024

OPPSUMMERING

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering danner grunnlag for kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Revisors vurderinger er kategorisert i fargene rød og gul, hvor rød er områder som revisor vurderer å ha høy risiko og vesentlighet. I denne rapporten er røde og gule områder presentert.

Tabellen under oppsummerer revisors risikovurderinger for forvaltningsrevisjon i Frøya kommune.

HØY RISIKO	MODERAT RISIKO
Arbeidsgiverpolitikk og ledelse	Internkontroll
Informasjonssikkerhet	Helse, miljø og sikkerhet
Økonomistyring	Selvkost
Barnehage	Taushetsplikt og personvern
Pleie og omsorg	Utenforskap
Klima og miljø	Ivaretagelse av flyktninger
Planarbeid	Helseplattformen
	Bygningsforvaltning
	Avløpsforvaltning
	Næring

Tabellen under oppsummerer revisors risikovurderinger for eierskapskontroll i Frøya kommune.

HØY RISIKO	MODERAT RISIKO
Mange eierskap	Interkommunale selskaper
	Eierskapsmelding
	Aksjeselskaper

1 INNLEDNING

Kontrollutvalget i kommunen skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon (kommunelovens § 23-3 andre ledd) og en plan for eierskapskontroll (kommunelovens § 23-4 andre ledd). Revisors risiko- og vesentlighetsanalyse er et innspill til kontrollutvalgets arbeid med disse planene. Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering er en invitasjon til en dialog om risikoområder i kommunen og bør suppleres med vurderinger fra kommuneorganisasjonen og kontrollutvalget selv. Vurderingen av risiko er basert på sannsynlighet for at noe inntreffer og mulig konsekvens, og disse er påpekt kort i teksten. Det er lagt vekt på å framstille risikovurderingene på en enkel måte, og risikoer som revisor har funnet uvesentlig er ikke tatt med. Denne risiko- og vesentlighetsvurderingen er sett fra revisors perspektiv og andre kan ha andre vurderinger basert på sin kunnskap om kommunen.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering er basert på erfaringer fra revisjonsarbeidet i kommunen, data fra eksterne kilder og årlige kontaktmøter med kommunen.

Denne rapporten er delt inn i sju områder. Disse er:

- Kommuneorganisasjon
- Økonomi
- Oppvekst
- Helse og mestring
- Teknisk
- Eierstyring

Området eierstyring handler både om kommunens eierstyring generelt og eierstyring av ulike selskaper. Forvaltningsrevisjon i selskaper omtales innenfor de områdene hvor de naturlig hører hjemme. Vertskommunesamarbeid og kommunalt oppgavefelleskap beskrives under kommuneorganisasjon, mens tjenestene som leveres omtales innenfor de enkelte områdene.

2 KOMMUNEORGANISASJONEN

HØY RISIKO	MODERAT RISIKO
Arbeidsgiverpolitikk og ledelse	Internkontroll
Informasjonssikkerhet	Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsgiverpolitikk og ledelse

Generelt er det en kamp om arbeidskraft og kommunen kan oppleve utfordringer med å rekruttere nok og rett kompetanse. Når kommunen ikke klarer å løse rekrutteringsproblemerne settes det i verk tiltak som fører til høyere kostnader og mindre stabilitet i bemanningen, eksempelvis bruk av vikarbyråer. En konsekvens av rekrutteringsutfordringene er at kommunen ikke klarer å rekruttere kompetanse som kommunen er pålagt å ha og mangler kompetanse og kapasitet til å få utført nødvendige tjenester. Turn-over og vakanse i viktige stillinger skjer med jevne mellomrom i kommunen og kan gi konsekvenser i form av manglende kontinuitet og at taust kunnskap forsvinner i organisasjonen. Rekruttering, sikre kompetanse og vikarer for alle fagområder i kommunen er utfordring og risiko. Det er etablert eget prosjekt i Trøndelag sørvest, lakseregion hvor kommunen deltar med planer om desentralisert utdanning for å møte noen av rekrutteringsutfordringene fremover i tid.

Informasjonssikkerhet

Sannsynligheten for ondsinnede handlinger mot IKT-systemer er økende i samfunnet. Kommunene er komplekse organisasjoner som er avhengig av IKT på de fleste områder. Hvis IKT-systemet rammes av en hendelse som setter det ut av funksjon, er konsekvensen at kommunens virksomhet blir skadelidende på ulike måter. Økende grad av digitalisering gir effektive løsninger, men det er sannsynlig at bevisstheten omkring IKT-sikkerhet ikke er til stede i hele organisasjonen, med eksempelvis den konsekvens at brukere trykker på en lenke som gir uvedkommende tilganger. IKT-sikkerhet er relatert til personvernforordningen og håndtering av personopplysninger, eksempelvis med den konsekvens at personopplysninger kommer på avveie. Kommunen benytter tjenester fra ATEA knyttet til IKT-systemer. Ansatte har tilgang på Office 365 og to nivå sikkerhet for innlogging.

Internkontroll – system og implementering

Formålet med kravet om internkontroll i kommuneloven § 25 -1 er å forebygge og hindre regelverksbrudd, og sikre at regelverksbrudd blir oppdaget og korrigeret. Dette krever at kommunedirektøren har et system for internkontroll. Systemet sikrer at eksempelvis oppvekstsektoren rapporterer om de faktiske forhold i sektoren og jevnlig evaluerer og korrigerer egen praksis. Revisor erfarer at flere kommuner ikke har et godt internkontrollsystem iverksatt, noe som øker sannsynligheten for at det kan få alvorlige konsekvenser for både tjenestemottakerne og kommunen. Bevissthet og kultur rundt avvik og oppfølging av avvik som grunnlag for læring og forbedring er sentralt i et internkontrollsystem. Kommunen har startet et prosjekt for å etablere internkontroll. Arbeidet kan følges opp for å sikre at systemet

samsvarer med kommunelovens krav til dette. Kommunen bruker Compilo som kvalitets- og styringssystem.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Sykefravær er en risiko i kommunen. Sykefraværet har en kostnad, og den konsekvens at tjenestene ikke blir bemannet med riktig og tilstrekkelig kompetanse. Sykefraværet kan påvirke kontinuitet, effektivitet og være en belastning for brukere og kollegaer. Det kan eksempelvis medføre at det ikke er nok personell i skolen til å gi spesialundervisning, at saksbehandling blir forsinket og at andre ansatte må jobbe overtid med den belastningen det kan medføre. Helse, miljø og sikkerhet er også et tema knyttet til vold i både oppvekst- og helsesektoren. Kommunens sykefravær i 2022 var høyere enn egne målsettinger.

3 ØKONOMI

HØY RISIKO	MODERAT RISIKO
Økonomistyring	Selvkost

Økonomistyring

Kommunen har etablert Framsikt som budsjetterings- og rapporteringssystem hvor ansattes bruk av systemet er aktuelt å se nærmere på og er et risikoområde. Kommunen opplever at det har vært utfordringer med overforbruk spesielt innen pleie og omsorg de siste årene.

Selvkost

Flere saksområder i kommunen har gebyrbelagte tjenester hvor gebyret skal være til selvkost. Regelverket er komplisert, og det er sannsynlig at det kan oppstå feilføringer mellom selvkostområder og andre områder i kommunen. Det er også en sannsynlighet for feil i beregningen av kapitalkostnader. Konsekvensene av feil i selvkostberegningene er at enten kommunen eller innbyggerne må betale for den andre, eller at dagens abonnenter betaler for framtiden abonnenter eller motsatt. På flere områder øker gebyrene som følge av økt selvkost fordi kostnader knyttet til eks. vann- og avløpstjenesten øker i kommunen. Kommunen benytter Momentum som beregningsverktøy for selvkosttjenester og i tillegg til ressurskrevende brukere.

4 OPPVEKST

HØY RISIKO	MODERAT RISIKO
Barnehage	Taushetsplikt og personvern

Barnehage

§ 11 i barnehageloven krever likebehandling mellom private og kommunale barnehager og stiller krav om å organisere oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier. Kommunen viser til at de har så langt definert myndighet og eier som to ulike personer i Frøya kommune. Noen små kommuner har valgt å inngå avtale med Trondheim kommune rundt tilsynsansvar. Frøya har derimot et samarbeid i nettverk Trøndelag sørvest, der det er utarbeidet felles rutiner for myndighet. Det betyr at en har et utgangspunkt for innsikt i hverandres praksiser, og kjøre tilsyn hos hverandre.

Bemanningsnorm i barnehage gjennomføres i dag med dispensasjon fra kravene og man mangler tilstrekkelig pedagogisk personell. Andelen minoritetsspråklige barn i kommunens barnehager variere fra 18 prosent til 70 prosent og som også utfordrer tjenesten. Det uttrykkes behov for renovering av deler av lokalene til barnehagene. Det er også et spørsmål om barnehagen utnytter kompetansen man har riktig.

Taushetsplikt og personvern

Revisor erfarer at flere kommuner ønsker å øke det tverrfaglige samarbeidet rundt barn i kommunen. Dette kan øke sannsynligheten for at personvern og taushetsplikt ikke blir ivaretatt. Tydelige retningslinjer og rutiner for ivaretagelse av personvern og taushetsplikt er viktig for å redusere konsekvenser som kan oppstå som følge av tverrfaglig samarbeid. Brudd på personvern og taushetsplikt kan få store konsekvenser for den enkelte person og økonomiske og omdømmemessige konsekvenser for kommunen.

5 HELSE OG MESTRING

HØY RISIKO	MODERAT RISIKO
Pleie og omsorg	Utenforskap
Helseplattformen	Ivaretagelse av flyktninger
	Helseplattformen

Pleie og omsorg

Antallet eldre øker framover, og mange av disse kan bli rammet av demenssykdom. Kommunene er i ulik grad forberedt på dette. Det krever blant annet tilrettelegging med ulike boformer, dagaktivitetstilbud, og spesialkompetanse hos ansatte. Det er sannsynlig at kvaliteten i demensomsorgen både innen hjemmetjeneste og institusjon blir utfordret. Utfordringene er knyttet til å ivareta ulike behov, grader og typer av demenssykdom samt bruk av tvang. Konsekvensen er at brukerne ikke får tilstrekkelige tjenester som er tilpasset deres livssituasjon og for kommunen kan konsekvensen være at ressursene brukes lite effektivt. Kommunen har økte behov for pleie og omsorgstjenester, det å få brukere til å være lengre i hjemmet med å utnytte velferdsteknologi. Noe som på sikt kan frigjøre kapasitet i institusjon. Videre er det kompetanseutfordringer som løses idag ved kjøp/innleie. Det er videre et spørsmål om man bruker tilgjengelig fagkompetanse i dag riktig innen tjenesten. Det har vært overforbruk innen pleie og omsorg, som også kan berøres i denne undersøkelsen, da dette knyttes til overnevnte utfordringer. En gjennomgang av organiseringen knyttet til bestilling og utføring av tjenester kan også være aktuelt å se nærmere på.

Utenforskap (tverrsektoriell risiko)

Flere og flere faller utenfor i samfunnet, og det er sannsynlig at kommunen ikke klarer å være i forkant og jobbe forebyggende. Det er blant annet et økende behov for psykisk helsehjelp. Det er økt sannsynlighet for fattigdom blant barn og voksne, herav flere som har behov for sosialhjelp. Mangel på boliger for vanskeligstilte og økte priser på leiemarkedet rammer også mange av de som faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Utenforskap kan medføre mange ulike konsekvenser, eksempelvis kommunens ansvar for sosialhjelp, men også konsekvenser i form av uro i lokalmiljøet og kriminalitet, samt den enkeltes muligheter i samfunnet. På dette kan kultur, idrett og frivilligheten være et bidrag for å redusere sannsynligheten for at noen faller utenfor. Det er økonomiske utfordringer hos unge voksne, med frafall og økt gjeldsbyrde. Det gis tjenester knyttet til økonomisk rådgiving i tråd med landsgjennomsnitt. Kommunen informerer om at det er styrket bemanning med en ekstra veileder i to år i tjenesten (NAV). Frafall blant ungdommer er økende for landet og kan være aktuell å undersøke nærmere i kommunen.

Ivaretagelse av flyktninger

De siste årene har kommunen tatt imot et økende antall flyktninger. Kvalifisering av flyktninger til jobb og utdanning er viktig for å unngå utenforskap. Integreringsloven skiller mellom grupperinger av flyktninger og det er egne regler for ukrainske flyktninger med andre krav.

Dette kompliserer arbeidet for de som skal ivareta arbeidet med introduksjon og opplæring. Det er ekstra press på tjenester innen helse- og velferd på grunn av mottak av høyt antall flyktninger i 2022 og senere. Utleiemarkedet tømmes for boliger og prisene i privatmarkedet øker. Det er et spørsmål om integreringstilskuddet er tilstrekkelig og om det brukes på rett måte for å ivareta flyktningene. Hvis kommunen ikke lykkes med integrering av flyktninger kan de ende opp som sosialmottakere i stedet for å bidra som skattebetalere. Det er høy andel arbeidsinnvandring i kommunen. Viktig å sikre en deltakelse i Frøya samfunnet for denne gruppen.

Helseplattformen

Helseplattformen AS er under innføring i flere kommuner, herunder i Frøya kommune, siste vedtak (119/23) omhandler å utsette beslutning om innføring med ett år. Det skal opp en ny sak høsten 2024 for en avgjørelse om veien videre, ifølge kommunens ledelse. Helseplattformen AS er en felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Informasjonsflyt mellom helseforbundet og kommunene har vært utfordrende etter innføring av Helseplattformen.

Kommunen har et eget ansvar for å sikre at løsningen de har anskaffet ivaretar personvernet, at den fungerer godt nok for helsepersonellet og andre brukere, og at løsningen ikke gir uønskede konsekvenser tjenestemottakere og pasienter.

Innføringen av Helseplattformen viser at en del kommuner har hatt problemer, og at innføringen har vært mer krevende enn forventet. Blant annet er det kjent at det har vært svikt i tjenester, pasientbehandling og håndtering av personvern. Svikt i legemiddelhåndtering og meldingsutveksling kan ha store konsekvenser for pasientene.

6 TEKNISK

HØY RISIKO	MODERAT RISIKO
Klima og miljø	Bygningsforvaltning
Planarbeid	Avløpsforvaltning
	Næring

Klima og miljø

Klima og miljø gir kommunen ulike utfordringer innenfor teknisk sektor, eksempelvis utfordringer som følge av ekstremvær. Det kan være ulik vektning av klima- og miljøhensyn, samt potensiale for motstrid mellom ulike hensyn som klima- og miljø, samiske rettigheter,

jordvern og behovet for samfunnsutvikling. Klima- og miljøplanleggingen har innvirkning på annet planverk og har betydning for sektorovergrepene forvaltning, blant annet i arealplanlegging, beredskap knyttet til infrastruktur, vann- og avløpsforvaltning og drift og vedlikehold av kommunal eiendom. Kommunen kan bli stilt til ansvar dersom klima- og miljøhensyn ikke blir hensyntatt blant annet i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Bærekraftsmålene sammen med de mer kjente områdene som klima og miljø stiller krav til kommunene på mange områder, eksempelvis materialgjenvinning, omstilling i næringslivet og håndtering av et mer utfordrende klima.

Planarbeid

Planprosessene driver de kommunale tjenestene fremover, og oppstiller rammene for kommunens samfunns-, areal og næringsutvikling. Planarbeidet utfordrer dynamikken mellom regelverket, statlige føringer og forholdet til det lokale handlingsrommet. Målsettinger i planverket er ofte lite konkrete, målbare og tidsbestemte, noe som gjør det vanskelig å evaluere måloppnåelsen i etterkant. Ivaretagelse av bærekraftsmål i planarbeidet står sentralt og fordrer god tverrsektoriell samhandling. Manglende oppdatering av planverket, eksempelvis planstrategi, samfunnsplan og arealplan får konsekvenser for tiltakshavere og saksbehandlingen i kommunen. Eldre og utdaterte areal- og reguleringsplaner fører til et økt antall dispensasjonssøknader, noe som i sin tur øker den kommunale ressursbruken og fører til lengre saksbehandlingstider. Administrasjonen og politisk nivå kan vekke hensyn ulikt i spørsmålet om dispensasjoner, noe som kan både kan føre til at tilnærmet like saker får ulike utfall og at beslutningen skaper presedens for nye saker. Kommunen leier inn byggesaksbehandlere fra privat konsultantselskap (høye utgifter), da de ikke lykkes med egen rekruttering. En gjennomgang av årsaker til utfordringene til manglende rekruttering kan være aktuelt å gå nærmere inn på.

Vedlikeholdsetterslep

Kommuner mangler ofte gode systemer for vedlikehold når det kommer til vann og avløp, eiendomsforvaltning og samferdsel. Vedlikeholdsetterslepet på disse områdene er i dag omfattende og har konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. En stor bygningsmasse og mye veg som skal vedlikeholdes belaster kommunens økonomi. Alle innbyggere i kommunen skal motta trygt og godt vann, noe som stiller krav til distribusjonsnett, kontroll av vannkilder/høydebasseng og behovet for en reservevannkilde. Svikter tilførselen av trygt vann kan det få konsekvenser for liv og helse. Hovedutfordringene for avløp er relatert til ledningsnett, rensing og overvannsproblematikk. Konsekvensene av svikt i avløpssystemet

er forurensning. Kommunen har høye utgifter til drift av bygninger og eiendomsforvaltning, arealet til den eid bygningsmasse øker, noe som kan medføre risikoer.

Næring

Kommunen har ansvar etter lovverk som regulerer næringsvirksomhet. Interessekonflikter mellom jordvern og utbygging og i den sammenheng også miljøhensyn er sannsynlig. Slik interessekonflikter må kommunen håndtere, og ulike utfall har ulike konsekvenser for videre utvikling. Klima- og miljøutfordringer og den risikoen det innebærer både for næringsvirksomhet og som en konsekvens av næringsvirksomhet er problemstillinger som kommunen blir stilt overfor. Regionale myndigheter setter begrensninger ved utvikling og bygging i kommunen (verning av myr, fugler etc.). Det er risiko for manglende tilrettelagte arealer til næringsaktivitet i kommunen.

7 EIERSTYRING

HØY RISIKO	MODERAT RISIKO
Mange eierskap	Eierskapsmelding
	Interkommunale selskaper
	Aksjeselskaper

Mange eierskap – generell eierskapskontroll

Kommunen har mange eierinteresser i ulike selskaper samt at kommunale tjenester ivaretas i noen av disse selskapene. Dette gjør at kommunen bør være tettere på disse selskapene for å følge opp eierskapet i forhold til kommunens forventninger og at kommunen er aktiv i eierstyringen. Når kommunen både kjøper tjenester fra selskaper og samtidig eier selskapet, kan det være en risiko for at disse rollene blandes.

Sentrale tjenester levert av eide selskaper – eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap

Kommunen har satt bort sentrale tjenester til eide selskaper, eksempelvis renovasjon og brann. Det er risiko knyttet til organisering og styring med de kommunale tjenestene som ytes. Flere kommuner velger å delta i interkommunale samarbeid for å nyttiggjøre seg stordriftsfordeler, dette utfordrer igjen kommunen på god eierstyring.

Interkommunale selskap

- Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS ble etablert i år 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapet skal følge opp arkivlovens intensjoner og bestemmelser og fungere som et arkivdepot for eieren med papirbaserte og elektroniske arkiv. Det er behov for nytt administrasjonsbygg, ifølge selskapsdokumentasjon. En gjennomgang av om oppgavene utføres i samsvar med krav kan være sentralt her, også eierstyring av selskapet. Eierstyring og forvaltningsrevisjon kan være aktuelt i et samarbeid med eierkommunene.

- ReMidt IKS

ReMidt IKS er et interkommunalt selskap. Fra 1. januar 2020 ble de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slått sammen for å danne ReMidt IKS. Om selskapet ivaretar behov for kildesortering, gjenbruk, materialgjenvinning av ulike typer avfall ut fra krav og selvkost er det risikoer til. Om kommunens eierstyring av selskapet er i samsvar med føringer kan også være aktuelt å se nærmere på. Forvaltningsrevisjon kan være aktuelt i et samarbeid med andre eierkommuner.

- **Midt-Norge 110-sentral - eierskapskontroll**

Midt-Norge 110-sentral er betydelig utvidet i 2023. Selskapet leverer en viktig tjeneste til eierkommunene og det kan være relevant å følge opp eierskapet i selskapet gjennom en eierskapskontroll i selskapet når den nye organiseringen har fungert en periode. Midt-Norge 110-sentral IKS har som primæroppgaver å ta imot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband, gi lederstøtte til utrykningspersonell og loggføre hendelser. Selskapet tar imot nødtelefoner hele døgnet og utalarmerer det lokale brannvesenet i Trøndelag, i Os kommune og Bindal kommune.

Aksjeselskap

- DalPro Holding AS

DalPro Holding AS er ett konsernselskap fra 2020 med fire datterselskap. Arbeidstreningsbedrift har historisk vært hovedvirksomheten. De eies 49 % av kommunen og ble etablert i 2002. Kommunes eierstyring av virksomheten er aktuell her. Om kommunen har etablert tilstrekkelig styring av konsernselskapet og om kommunene mottar de tjenester som er forventet, utgjør risikoer her.

- Frøya Storhall AS

Frøya Storhall driver med utleie av egen fast eiendom og er heleid av Frøya kommune. Frøya storhall leier ut til blant annet følgende aktiviteter: fotballhall, klatrehall, golfsimulator, trenetilbud, sosial arena for lag og foreninger. En gjennomgang av om kommunes eierstyring av selskapet er i samsvar med gitte føringer utgjør en risiko her.

En oversikt over kommunens eierskap er beskrevet i kommunens eierskapsmelding:

froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/okonomi/div-okonomidokumenter/eierskapsmelding/eierskapsmelding-for-froya-kommune-2022/

Følgende oversikt over kommunens eierskap er gitt i årsregnskapet i kommunen for 2022, note 6 (vist på neste side):

Note 6 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Hen-visning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markedsverdi	Balansført verdi 31.12.2022	Balansført verdi 01.01.2022
Egenkapitalinnskudd KLP				kr 17 027 174	kr 15 939 711
Trønder-Energi		2,49 %		kr 23 752 000	kr 24 928 000
Grønskaget Borettslag				kr 265 000	kr 265 000
Midt-Norsk Fergeallianse AS		14,28 %		kr 140 000	kr 140 000
Dalpro Holding AS		49,00 %		kr 4 457 001	kr 4 457 001
Oi! Trøndersk mat og drikke as		0,43 %		kr 10 000	kr 10 000
Blått kompetansesenter AS		4,66 %		kr 310 640	kr 310 640
Revisjon Midt-Norge SA		1,07 %		kr 60 000	kr 60 000
Kontrollutvalgets sekretariat		1,00 %		kr 19 000	kr 19 000
Storheia Borettslag - leil. 3				kr 447 500	kr 447 500
Storheia Borettslag - leil. 7				kr 297 500	kr 297 500
ReMidt IKS		3,90 %		kr 950 000	kr 950 000
Stiftelsen Halten NDM				kr 300 000	kr 300 000
Sistranda Borettslag - leil. 097 001 3				kr 50 100	kr 50 100
Sistranda Borettslag - leil. 097 001 2				kr 50 100	kr 50 100
Sistranda Borettslag - leil. 097 003 2				kr 50 100	kr 50 100
Frøya storhallen AS		100,00 %		kr 4 000 000	kr 4 000 000
Midt-Norge 110-sentral IKS				kr 1	kr 1
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS		2,14 %		kr 1	kr 1
Frøya ferbrukshall DA				kr 1	kr 1
Trondheim havn IKS		0,09 %		kr 1	kr 1
Abakus AS		0,10 %		kr 2 500	kr 2 500
ReMidt Næring AS		7,31 %		kr 7 310	kr 7 310
Sum			kr -	kr 52 195 929	kr 29 369 993



Konsek
TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

Plan for
forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll
2024-2028
Frøya kommune



Om forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Om eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper. Kontrollen kan rette seg mot kommunens eierrepresentant i et selskap, eller gjennomføres som en generell kontroll av kommunens rutiner for eierstyring.

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Kontrollutvalget har våren 2024 laget planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Planene gjelder til og med 2028.

Risikobildet i kommunen vil vanligvis endre seg over tid. Det kan føre til at det blir nødvendig å oppdatere planene midtveis i planperioden. Endringer i risikobildet kan også føre til endringer i prioriteringen av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. For å ta høyde for dette, har kontrollutvalget prioritert flere områder enn det har ressurser til å undersøke.

Planene bygger på en risiko- og vurderingsvurdering av virksomheten i kommunen og selskapene som kommunen har eierinteresser i.

For å finne fram til områder og selskaper med høyest risiko, er planene basert på et bredt utvalg kilder: revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspill fra administrativ og politisk ledelse, samt innspill fra hovedtillitsvalgt. I sum gir dette et godt grunnlag for planene.

Ressurser

Kontrollutvalget har en begrenset årlig ressurs til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser, 340 timer.

Gjennomføring

Revisjon Midt-Norge SA, som er kommunens revisor, leverer rapporter etter bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før arbeidet starter. Etter at arbeidet med rapporten er gjennomført, rapporterer revisor til kontrollutvalget. Etter en forvaltningsrevisjon får kommunedirektøren rapporten på høring før den behandles i kontrollutvalget. Etter selskapskontroller får selskapets ledelse og/eller eierrepresentanten rapporten på høring før behandling i kontrollutvalget. Dersom eierskapskontrollen angår kommunedirektørens ansvarsområde, skal også kommunedirektøren høres før behandling i kontrollutvalget.

Rapportering og oppfølging

Kontrollutvalget legger rapporter fra forvaltningsrevisjon fram for kommunestyret med forslag til vedtak og videre oppfølging. Kontrollutvalgets skal sørge for at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp, og rapporterer om oppfølgingen til kommunestyret. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret.

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversiktene på neste side. Plan for forvaltningsrevisjon inneholder også forslag til tema/vinkling. Forslagene er begrunnet i risiko- og vesentlighetsvurderingene. De er likevel ikke bindende for kontrollutvalget når det bestiller forvaltningsrevisjon.

Plan for forvaltningsrevisjon - prioriterte områder for forvaltningsrevisjon

Prioritert område/selskap	Forslag til tema/vinkling/innretning
<p>1. Arbeidsgiverpolitikk og rekruttering</p>	<p>Kommunen er forpliktet til å gi tjenester til innbyggerne på en rekke områder. Det er også krav til kvaliteten på tjenesten og til kompetansen til de som utfører tjenesten.</p> <p>Eksempler på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan jobber kommunen med å rekruttere, beholde og videreutvikle nødvendig kompetanse? • Hvordan jobber kommunen med å bruke tilgjengelig kompetanse og ressurser mest effektivt? • Har kommunen formålstjenlig system og rutiner for dette? • I hvilken grad følger kommunen gjeldende regelverk ved ansettelser?
<p>2. Barnehager</p>	<p>Kommunen er både tilsynsmyndighet og driver av egne barnehager. Private barnehager skal etter lov likebehandles. Det er også krav om å følge norm for pedagogisk personell.</p> <p>Eksempler på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I hvilken grad gir barnehagene et tilfredsstillende pedagogisk tilbud, og får alle barn tilstrekkelig voksenoppfølging? • Likebehandles private barnehager som kommunens egne, ved tildeling av tilskudd og godkjenning? • Har kommunen et tilstrekkelig klart skille mellom kommunen som tilsynsmyndighet og som eier?
<p>3. TrønderEnergi AS med datterselskaper</p>	<p>TrønderEnergi AS har gjort store endringer i sin organisasjon de senere årene. Dette kan påvirke kommunens styringsmuligheter.</p> <p>Eksempler på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er det etablert en hensiktsmessig rapportering mellom mor- og datterselskaper? • Er selskapsomdannelsene i selskapet håndtert innenfor reglene for habilitet? • Er Frøya kommune sine interesser ivaretatt i selskapsomdannelsene? • Skjer transaksjoner mellom kommunen og konsernet til markedsmessige vilkår?

<p>4. Forvaltning av eiendom – tomter og bygningsmasse</p>	<p>Kommunen forvalter store verdier i bygninger og fast eiendom på vegne av fellesskapet.</p> <p>Eksempel på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for drift og vedlikehold av kommunens bygninger? • Hvilke mål og strategier ligger til grunn for forvaltningen av kommunens eiendommer (også tomter) og blir strategiene fulgt? • Hvordan prioriteres hvilke bygg som skal vedlikeholdes? • Har kommunen et system for å ivareta et langsiktig, planmessig og verdibevarende vedlikehold? • I hvilken grad vurderes det å avhende bygningsmasse?
<p>5. Dalpro Holding AS med datterselskaper</p>	<p>Selskapet driver med verdiskapende tilrettelagt arbeid, og er organisert i konsernmodell. Selskapet er eid av Frøya og Hitra kommune.</p> <p>Eksempler på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er det etablert en hensiktsmessig rapportering mellom mor- og datterselskaper? • Har kommunen rutiner for oppfølging av eierskapsprinsippene om samfunnsansvar, og har kommunen fulgt opp samfunnsansvaret overfor Dalpro AS med datterselskap? • Har Dalpro AS med datterselskap etterlevd sentrale krav og forventninger innen samfunnsansvar?
<p>6. Vann- og avløpsforvaltning</p>	<p>Alle innbyggerne i kommunen skal motta trygt og godt vann, og avløpsvann skal ikke gi forurensning. Mangler ved vann- og avløp kan få konsekvenser for liv, helse og miljøet.</p> <p>Eksempler på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har Frøya kommune gode systemer for vedlikehold av vann- og avløpsanlegg? • Hvordan er kvaliteten på kommunens vannforsyningssystem? • Hvordan er kvaliteten på kommunens avløpssystem? • Beregnes gebyr (selvkost) for vann- og avløpstjenester i samsvar med gjeldende rett?

7. Pleie og omsorg	<p>Antallet eldre øker framover, og mange av disse kan bli rammet av demenssykdom. Utfordringen er knyttet til å ivareta ulike behov, herunder grader og typer av demenssykdom.</p> <p>Eksempler på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegges det, bl.a. ved bruk av velferdsteknologi, at personer med behov for pleie- og omsorgstjenester kan bo hjemme lenge? • Bruker kommunen tilgjengelig fagkompetanse effektivt innenfor dette tjenesteområdet? • Har kommunen tilfredsstillende systemer for bestilling og utføring av tjenester på pleie- og omsorgsområdet?
8. Internkontroll	<p>Kommuneloven stiller krav om at kommunen har en internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren har ansvar for internkontrollen.</p> <p>Eksempler på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har kommunen et tilfredsstillende system for internkontroll på overordnet nivå? • Blir internkontrollsystemet benyttet på lavere nivå i organisasjonen • Bidrar data fra internkontrollen til systematiske forbedringer i organisasjonen?
9. Økonomisk bærekraft	<p>Kommuneloven stiller krav om at kommuner forvalter økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. En bærekraftig økonomi innebærer at kommunen må ha evne til å holde en stabil tjenesteproduksjon over tid.</p> <p>Eksempler på problemstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er kommunens budsjetter realistiske sammenlignet med den demografiske utviklingen? • Har kommunen etablert gode rutiner for økonomistyringen? • Er administrasjonens planlegging, rapportering og oppfølging tilfredsstillende ut fra behovet for økonomisk styringsinformasjon?

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i perioden 2019-2023

1. Oppfølging av kulturplanen
2. Plan- og byggesak
3. Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Abakus AS
4. Kvalitet i grunnskolen

Plan for eierskapskontroll

Prioritert selskap	Forslag til spørsmål/vinkling/innretning
1. Kommunens eierstyring	<ul style="list-style-type: none"> • Har kommunestyret lagt føringer for hvordan eierskapet skal utøves? • Utøves eierskapet i tråd med aksjeloven og kommunestyrets føringer? • Er kommunikasjonen mellom eieren og selskapet i tråd med prinsippene for god eierstyring? • Skjer utvelgelse og valg av styremedlemmer i tråd med lovkrav og anbefalinger?
2. TBRT IKS	<ul style="list-style-type: none"> • Har kommunestyret lagt føringer for hvordan eierskapet skal utøves? • Utøves eierskapet i tråd med aksjeloven og kommunestyrets føringer? • Er kommunikasjonen mellom eieren og selskapet i tråd med prinsippene for god eierstyring? • Skjer utvelgelse og valg av styremedlemmer i tråd med lovkrav og anbefalinger?
3. Dalpro Holding AS	<ul style="list-style-type: none"> • Har kommunestyret lagt føringer for hvordan eierskapet skal utøves? • Utøves eierskapet i tråd med aksjeloven og kommunestyrets føringer? • Er kommunikasjonen mellom eieren og selskapet i tråd med prinsippene for god eierstyring? • Skjer utvelgelse og valg av styremedlemmer i tråd med lovkrav og anbefalinger?

Gjennomførte eierskapskontroller i perioden 2019-2023

1. TrønderEnergi AS

Opplæring til kontrollutvalget 12.06.2024

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato

12.06.2024

Saknr

22/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/527 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Vedlegg

Når kommunestyret er eier

Habiliteten må vurderes fra sak til sak

Kommuner må ikke skape trøbbel for egne selskaper

KS Folkevalgprogram og boka Tillit

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

- Når kommunestyret er eier
- Habiliteten må vurderes fra sak til sak
- Kommuner må ikke skape trøbbel for egne selskaper
- KS Folkevalgprogram og boka Tillit

Når kommunestyret er eier

22.04.2024

Sunniva Tusvik Sæter

Margrete Haugum

Er kommunestyret på ballen?

- **Vet kommunestyret**
 - hvilke selskaper kommunen eier?
 - hva som er hensikten med eierskapet?
 - konsekvensene for politisk styring?
- **Får kommunestyret mulighet til å styre?**
 - har de egnede styringsverktøy?
 - bestemmer de hva eierrepresentanten skal mene?
 - får de informasjon om resultat og status i selskapene?
- **Hva har de egentlig adgang til å styre?**
 - i ulike selskapsformer?
 - i konsernstrukturer?
 - om tjenestene fra selskapene?
 - i eierfellesskap med andre?

Eierskapskontroll

- Hvordan utøves eierstyringen? (KU best)
 - Generelt
 - I enkeltstående selskap
 - Forvaltningsrevisjon i selskap

Hva ser vi etter?

- Opplæringstiltak
- Eierskapsmelding
- Myndighet og roller
- Rapportering
- Dialogen med eierrepresentanten



Hva finner vi?

- Mer opplæring etterspørres
- Eierskapsmeldingen revideres sjelden
- Usikkerhet om roller
- Fragmentert rapportering
- Lite systematisk dialog med eierrepresentantene
- Interesse etter at noe har skjedd

Risiko for enevelde?



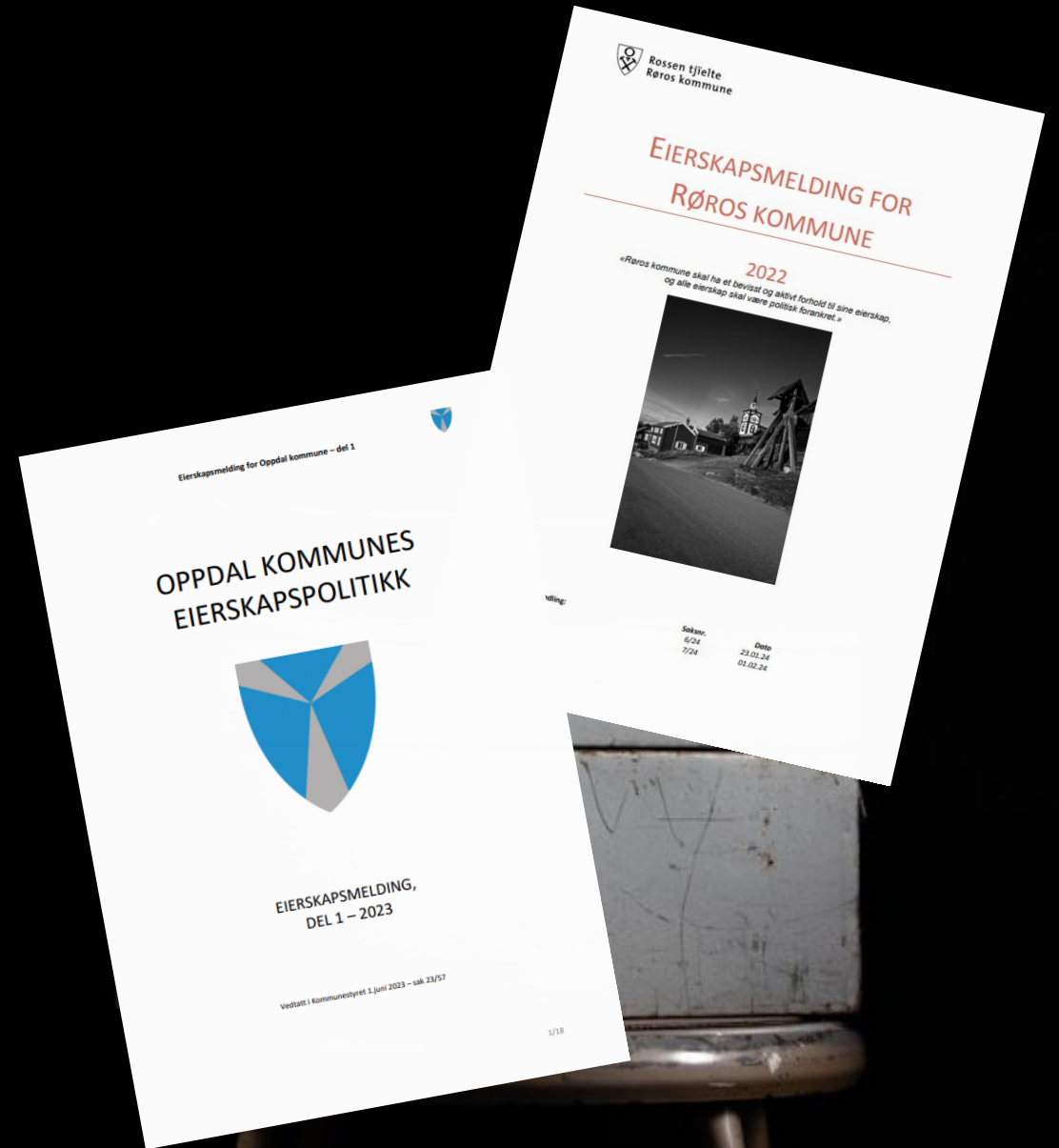
Virkemidler

Opplæring

- Folkevalgtopplæringen
- Temamøter
- «Learning by doing»

Eierskapsmelding

- Skal gi økt bevissthet om eierstyring
- Krav til innhold
 - Generelle prinsipp
 - Oversikt over eierskap
 - Formålet med eierskapene
- Syklus for revidering
- Språk, struktur og omfang



Rolleforståelse - hvem, hva, hvor?

- Kommunestyre
- Eierskapsutvalg
- Eierrepresentant
- Eierorgan
- Eiermøte
- Styre og styrerepresentanter
- Kommunedirektør

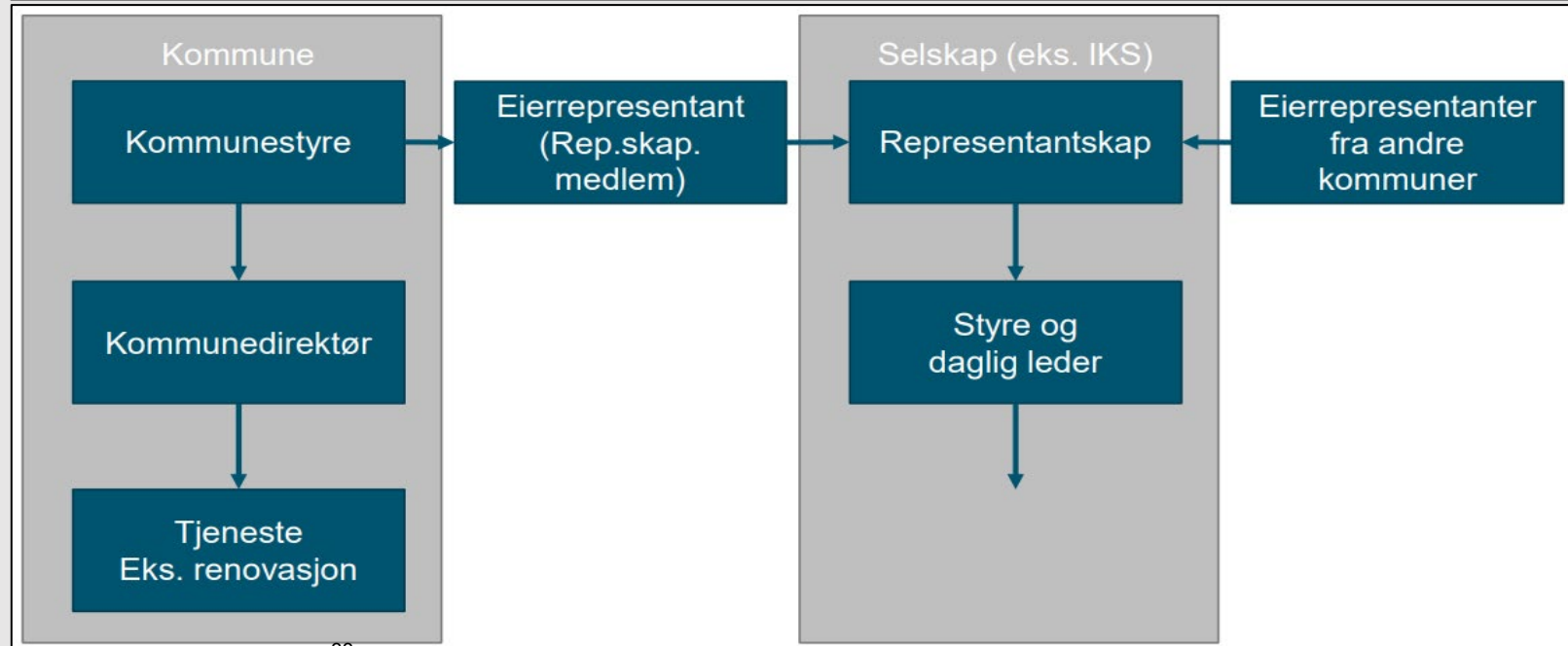
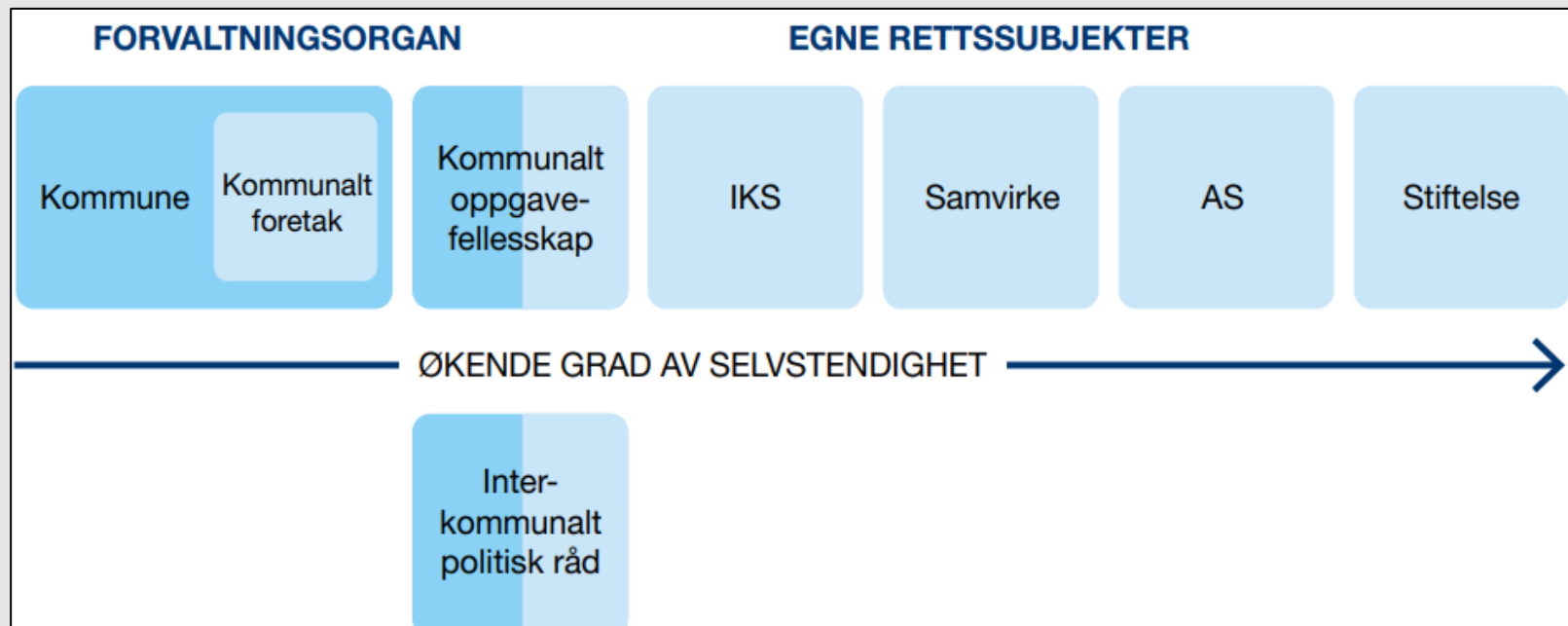


Selskapsformer

- Lang meny

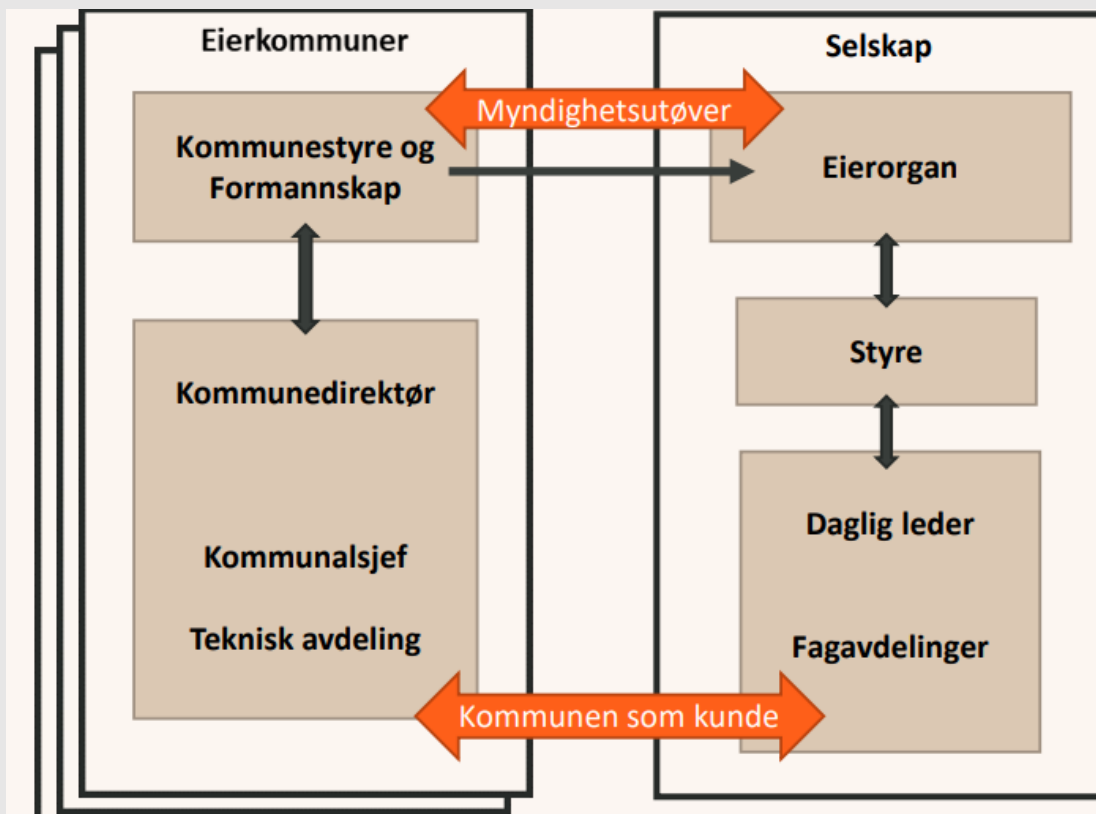
men

- Valget avgjør roller og myndighet

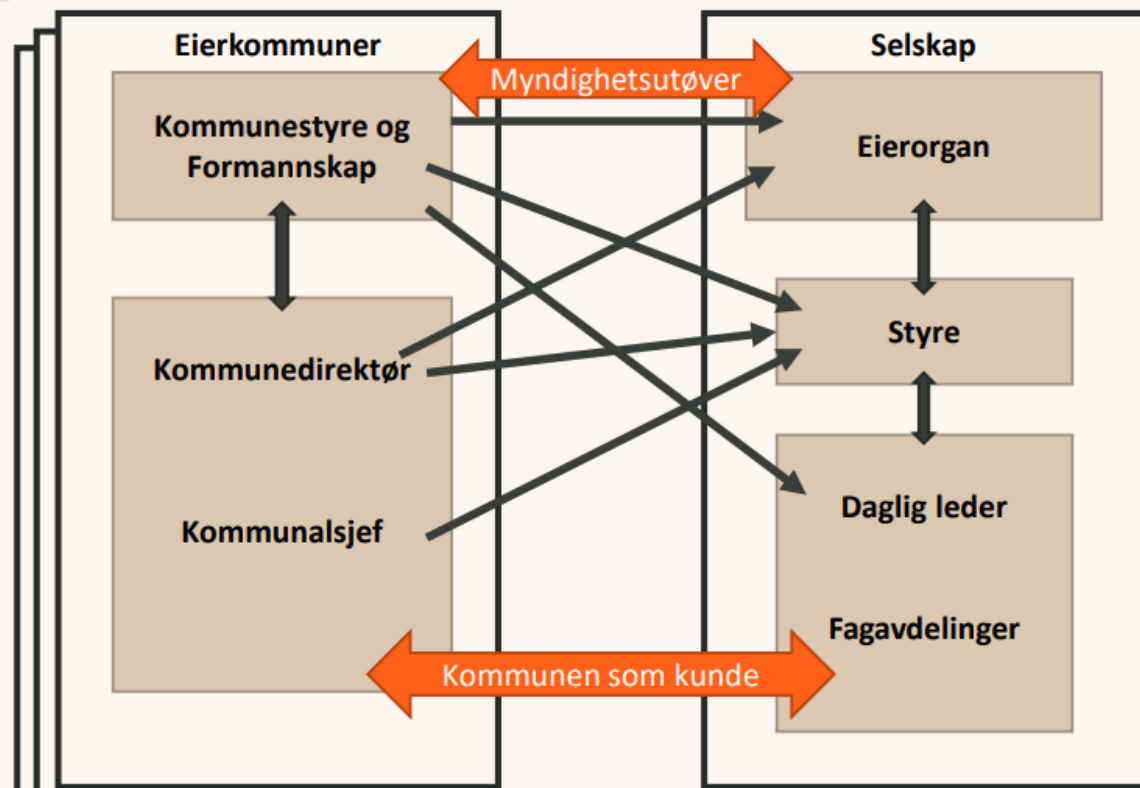


Når kommunen både er eier og kunde

Idealet



Virkeligheten?

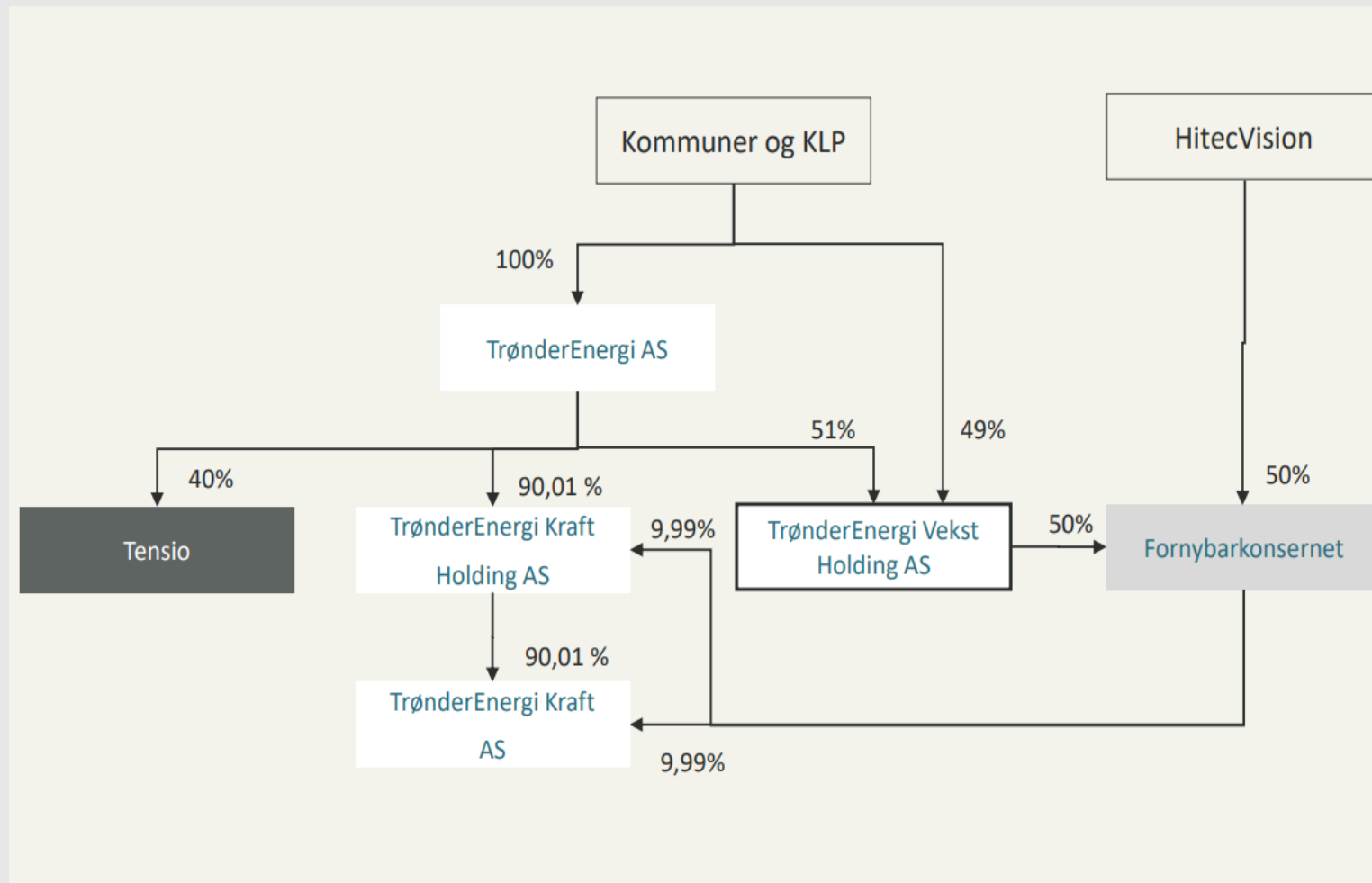


Komplekse eierstrukturer

Eksempel:

Selskapsstruktur i TrønderEnergi

- Kommunene eier to holdingselskap (100 % og 49%)
- Holdingsselskapenes eneste oppgave er å eie andre selskap
- Kommunene sitter ikke i generalforsamlingen til datterselskapene
- Krysseierskap mellom datterselskapene



Hva får kommunestyret vite?

Fra eierrepresentanten

- Saker til eierorganene?
- Protokoller fra eierorganene?
- Referat fra eiermøter?

Fra selskapene

- Informasjon om virksomheten?
- Regnskap og årsmelding?

Om måloppnåelse

- Innfris formålet med eierskapet?

Styringsdialogen

- Mandat til eierrepresentanten
- Sentrale folkevalgte som eierrepresentanter
- Eiermøter

- Selskapsspesifikke eierstrategier
- Forventninger til selskapet
- Formidle kommunens mål og krav til selskapene

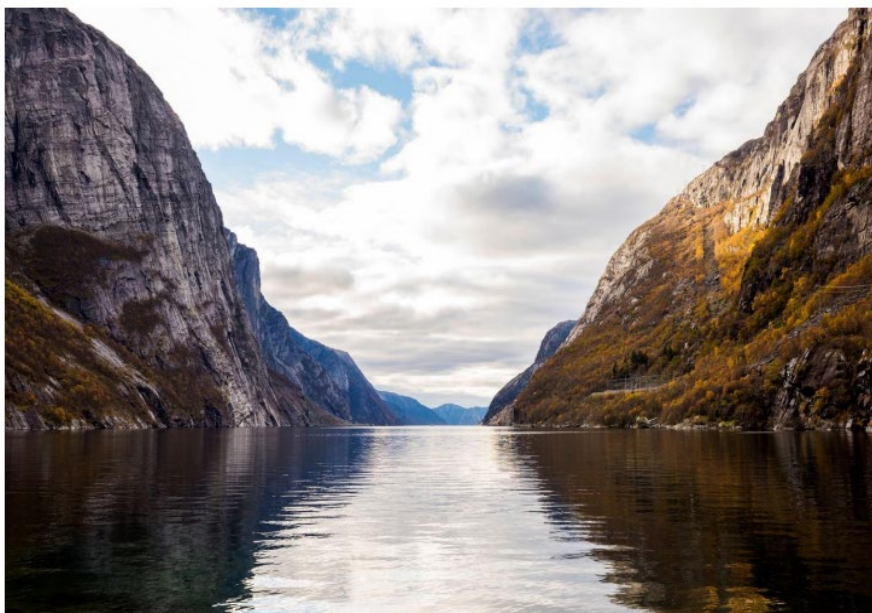


Felles eierstyring

- Hvordan balansere sprikende eierinteresser?

«Å eie er å ville»

Eierstrategi 2021 for Lyses 14 aksjonærer



Styrets melding til eierne

2022



Industribygging i mer enn hundre år

God praksis

- Svare ut KS-anbefalingene
- Språk, omfang og kompleksitet
- Forutsigbar og tilstrekkelig informasjon til kommunestyret
- Tilstrekkelig ajourhold av eierskapsmeldingen
- Styrevalg på grunnlag av kompetanse
- Samordnet eierstrategi for selskap med flere eiere
- Lære av hverandre



KS FOLKEVALGTPROGRAM 2019–2023

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.



KOMMUNESKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Lyst til å høre eller snakke mer om eierstyring?



Sunniva Tusvik Sæter
47 63 77 14
sts@revisjonmidtnorge.no

Margrete Haugum
95 23 30 07
mha@revisjonmidtnorge.no



R **Midt-Norge** **Revisjon**
Midt-Norge
www.revisjonmidtnorge.no

Habiliteten må vurderes fra sak til sak

Kommunal Rapport 22.04.2024, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Økonomisjefen har blitt styreleder i et interkommunalt selskap, men er det lurt?

SPØRSMÅL: Av lov om interkommunale selskaper § 10 framgår følgende; Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styre. Dette er den eneste begrensningen som lovgiver har satt med hensyn til valgbarhet. I et interkommunalt selskap som vår kommune er medeier i, har representantskapet valgt økonomisjefen i en av kommunene til styrets leder. Vi reiser spørsmål om dette er en god løsning, med tanke på god eierstyring, habilitet, taushetsplikt i styret og det personlige ansvaret som økonomisjefen påtar seg ved å være styreleder.

SVAR: Ulovlig er det neppe. Hva som er klokt, vil et stykke på vei avhenge av karakteren av selskapets virksomhet. Det er vel grunnen til at vi i ikke har flere generelle regler som avskjærer slike stillingskombinasjoner.

I stedet må dette vurderes fra sak til sak, i første rekke ut fra bestemmelsen i [IKS-loven § 15](#) om inhabilitet, der det fastslås at bestemmelsene om inhabilitet i kommuneloven [§ 11–10](#) og [13–3](#) gjelder tilsvarende for selskapets tilsatte og medlemmer av selskapets styrende organer, og at det er taushetsplikt etter forvaltningsloven for enhver som utfører tjeneste eller arbeid for IKS som er omfattet av offentleglova – dvs. der stat eller kommune har i øverste majoritet i øverste styringsorgan.

Kommuner må ikke skape trøbbel for egne selskaper

Samfunnsbedriftene 26.03.2024, Agnete B. Sommerset, juridisk direktør

Trange kommunebudsjetter er ikke et argument for å forsømme sine forpliktelser til egne selskaper. Kommunene må være forutsigbare og gode eiere.

Tenk deg en kommune som inngår en avtale med et privat selskap om rengjøring. Pris og tjenester er avtalt, kontrakt undertegnet, og alle er fornøyde. Men så sier kommunen at de ikke lenger vil stå inne for avtalen, og at de bare vil betale halvparten av kostnadene på grunn av stramme budsjetter. Det hadde selvsagt vært uakseptabelt, ulovlig og utenkelig.

Løper fra ansvar

Når det kommer til selskaper som kommunen selv eier, er det likevel noen som tror at man kan løpe fra ansvar, kontrakter og vedtatte budsjetter når man oppdager røde tall i eget budsjett.

- Et interkommunalt selskap (IKS) med 37 eiere fikk vedtatt sitt budsjett i april 2023. Nå vil det nye kommunestyret i to av eierkommunene redusere sitt tilskudd til selskapet.
- Et annet IKS trenger å endre selskapsavtalen etter endringer i IKS-loven og uttreden av enkelteiere. En av kommunene nekter å vedta endringene fordi kommunen vil «vente og se» hvordan det går med selskapet.
- Et tredje IKS opplever at én av deltakerkommunene ikke vil betale det som det vedtatte budsjett innebærer, og ønsker heller færre tjenester fra selskapet.

Kommuner som velger å organisere tjenester i selskaper, forplikter seg også til å følge rettslige rammer for selskapene. Her er det ingen «bør» eller «kan», her **må** man følge styringslinjer og myndighet som er regulert gjennom kommuneloven og selskapslover.

Som alle andre selskaper, trenger også kommunalt eide bedrifter forutsigbare rammer. Kortsiktig budsjettgevinst for enkeltkommuner er et veldig dårlig argument for å utarme egne selskaper. Det blir en umulig driftssituasjon for selskapene hvis vedtatte budsjetter blir reversert av noen eierkommuner – i opposisjon til egne eierrepresentanter.

Eierstyring er ikke spesielt vanskelig, men krever opplæring. Med mange nye representanter i kommunestyresalene, er det spesielt viktig at kommunene nå setter av tid til dette. Hvis eierne drar selskapet i samme retning, vil det resultere i bedre demokratisk kontroll, forutsigbar drift, effektive tjenester, og dermed bedre mulighet for å oppnå målet med opprettelse av selskapet.

Lag eierstrategier!

Den siste valgperioden var første gang kommunene ble pålagt å lage en eierskapsmelding. Det har gitt god oversikt over hvilke selskaper kommunene har interesser i, og som de må følge opp.

Neste steg må være bedre kunnskap om eierstyring. Her kan utarbeiding av eierstrategier være en god start. Da vil eierne delta mer aktivt i utvikling av egne selskaper, forstå hvilke rettslige forpliktelser eierskap innebærer, og få mulighet til å hente ut de gevinstene som ligger i å etablere selskapene.

Gjennom en eierstrategi vil man oppdage at god eierstyring, rutiner for politisk forankring og løpende dialog med selskapene er nøkkelen til best mulig resultat. Hvis kommuner er uenige i sitt eget selskaps beslutninger, må de se på egen eierstyring og gå via formelle kanaler, slik det fungerer for alle andre selskaper i Norge.

Da kan de ikke stille selskapene sjakk matt ved ikke å følge opp vedtatte budsjetter eller nekte å vedta endringer i selskapsavtaler som deres egen representant har stemt for. Da dømmer man sine egne selskaper til å mislykkes, og det var neppe intensjonen ved opprettelsen av dem.

KS Folkevalgtprogram og boka Tillit

Har du deltatt på KS Folkevalgtprogram eller ønsker å lese om folkevalgtes rolle i lokalpolitikken? Les boka Tillit.



KS Folkevalgtprogram er et tilbud til alle kommunestyre, fylkesting og direkte valgte bydelsutvalg. Hensikten er å bidra til et godt lokaldemokrati med høy tillit. Programmet skal også bidra til å gi dere folkevalgte trygghet og motivasjon, og en god forståelse for rollen. Denne boka legger selve grunnlaget for KS Folkevalgtprogram.

- Vi håper at boka skal være til hjelp i hverdagen som folkevalgt i kommunen eller fylkeskommunen, sier Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef i KS.

Les boka [her](#)

Mer informasjon som kan være særlig relevant for deg som er folkevalgt finner du [her](#).

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato

12.06.2024

Saknr

23/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/337 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Vedlegg

Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsmelding 27.02.24. Sak 33-24

Midt-Norge 110-sentral IKS Protokoll fra representantskapsmøte 24.04.2024

Saksprotokoll - kontrollutvalgets reglement

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

- Melding om politisk vedtak - kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsmelding
- Midt-Norge 110-sentral IKS - protokoll fra representantskapet
- Melding om politisk vedtak - kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets reglement

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret:			
Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus	Møtedato: 27.02.2024	Møtetid: 10:00 - 15:50	Av utvalgets medlemmer møtte 23 av 23
Fra og med sak:	20/24		
Til og med sak:	36/24		

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2019-2023

<u>Høyre:</u> Kristin Furunes Strømskag Ole Morten Sørvig Trond Harald Iversen Marine Måsøval Ragna Kaspara Strømskag Toril Marit Pettersen Remy Strømskag Vidar Garnvik Edvin Paulsen <u>Fremskrittspartiet:</u> Olaf Reppe Aleksander Søreng Hege Vikaskag	<u>Pensjonistpartiet:</u> Svein Viggo Johansen <u>Industri- og næringspartiet:</u> Lars Østen Nordgård <u>Venstre:</u> Arvid Agnar Hammernes	<u>Arbeiderpartiet:</u> Elin Karpinski Strandheim Geir Egil Meland Frode Larsen Bente Kristin Øyen Billy Fredagsvik <u>Senterpartiet:</u> Lene Dahlø Skarsvåg <u>Rødt:</u> Dordi Hammer <u>Sosialistisk Venstreparti:</u> Eskil Sandvik
---	--	--

Faste representanter med forfall:

<u>Høyre:</u> Trond Harald Iversen <u>Fremskrittspartiet:</u> Aleksander Søreng		<u>Arbeiderpartiet:</u> Bente Kristin Øyen
--	--	--


Vararepresentanter som møtte:

<u>Høyre:</u> Sandra Holm <u>Fremskrittspartiet:</u> Linda Iversen		<u>Arbeiderpartiet:</u> Hedda Bremnes
---	--	---

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent med en endring i behandling av sak 26/24 som vil komme senere enn antatt.
2. Orientering fra revisor ang. Eierskapskontroll TrønderEnergi AS
3. Orientering fra TrønderEnergi AS.
4. Rep. Linda Iversen ble enstemmig innvilget permisjon fra kl 15.00 under behandling av sak 35/24.
5. Rep. Edvin Paulsen ble enstemmig innvilget permisjon fra kl 15.45 under behandling av sak 35/24.

Underskrift:


Kristin Furunes Strømskag
Ordfører


Geir Egil Meland
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 27.02.2024

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
20/24	24/288 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.02.24
21/24	24/287 REFERATSAKER
22/24	24/285 HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING
23/24	24/286 ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING
24/24	24/243 TILSTANDSRAPPORT BARNEVERN
25/24	24/244 HELSESTASJON OG PSYKISK HELSETILBUD BARN, UNGE OG FAMILIER
26/24	24/272 EIERSKAPSKONTROLL TRØNDERENERGI AS
27/24	18/530 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULRINGSPLAN FOR HAMARVIKBUKTA - GNR 9 BNR 124 PLANID: 5014201805
28/24	23/367 SALG AV KOMMUNALT NÆRINGSAREAL - GNR 9 BNR 204 I FRØYA
29/24	23/1367 HOVEDPROSJEKT SITKAGRAN - ETAPPE 2
30/24	23/2067 VEIEN VIDERE - MARINT SØPPEL - MAUSUND FELTSTASJON
31/24	23/2306 FRØYA STORHALL AS – OVERTAKELSE AV LÅN I KOMMUNALBANKEN
32/24	24/206 RULLERING AV PLAN FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP
33/24	24/282 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2023

- 34/24 24/262
REVIDERING - REGLEMENT FORHANDLINGSUTVALG
- 35/24 24/284
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
- 36/24 24/283
ORDFØRERS ORIENTERING

20/24

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.02.24

Vedtak:

Protokoll fra møte 01.02.24 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 01.02.24 godkjennes som framlagt.

21/24

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

22/24

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING

HFL:

- **Saker Tilstandsrapport Barnevern, Helsestasjon Psykisk helse barn, unge og familier. Innstilling gitt til KST**
- **Befaring familiens hus, kysthaven**

23/24

ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING

Ingen orientering.

24/24

TILSTANDSRAPPORT BARNEVERN

Vedtak:

1. Kommunestyret støtter barneverntjenestens plan for å styrke sine tjenester i Frøya kommune, med de tilrådninger og prioriteringer som vist i saken.
2. Kommunestyret godkjenner barneverntjenestens plan for å styrke tjenestene, inkludert deltakelse i tjenestestøtteprogrammet, kompetanseheving på lovverket, økt veiledning og oppfølging av saker, kontinuerlig kompetanseutvikling, og samarbeid med andre kommuner
3. Kommunestyret understreker betydningen av å fortsette det forebyggende arbeidet ved å tilby tidlig hjelp til barn og familier gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike tjenester, og ber kommunedirektøren fortsette å ha fokus på dette arbeidet.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret støtter barneverntjenestens plan for å styrke sine tjenester i Frøya kommune, med de tilrådninger og prioriteringer som vist i saken.
2. Kommunestyret godkjenner barneverntjenestens plan for å styrke tjenestene, inkludert deltakelse i tjenestestøtteprogrammet, kompetanseheving på lovverket, økt veiledning og oppfølging av saker, kontinuerlig kompetanseutvikling, og samarbeid med andre kommuner
3. Kommunestyret understreker betydningen av å fortsette det forebyggende arbeidet ved å tilby tidlig hjelp til barn og familier gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike tjenester, og ber kommunedirektøren fortsette å ha fokus på dette arbeidet.

25/24

HELSESTASJON OG PSYKISK HELSETILBUD BARN, UNGE OG FAMILIER

Vedtak:

Kommunestyret støtter kommunedirektørens anbefalinger om gradvis opptrapping og evaluering av effekten av en ny organisering av psykisk helsetjeneste for barn og unge.

1. Kommunestyret vedtar å styrke helsestasjonstjenesten med en stilling som helsesykepleier. Stillingen finansieres gjennom tilskudd, alternativt via havbruksfondsmidler for 2024. Stillingen legges inn i økonomiplanperioden fra 2025.
2. Kommunestyret avsetter en stilling, øremerket for å styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge. Denne finansieres gjennom havbruksfondsmidler for 2024. Stillingen legges inn i økonomiplanperioden fra 2025.
3. Det siste foreslåtte årsverket tilrås å avventes, slik at kommunedirektøren kan evaluere og vurdere effekten av samordningen i den nye psykiske helsetjenesten for barn og unge. En beslutning rundt denne stillingen vil bli tatt basert på resultatene av evalueringen.
4. Kvalitetsutvikling og ressurser til opplæring og faglig utvikling prioriteres innenfor allerede vedtatt rammer.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret støtter kommunedirektørens anbefalinger om gradvis opptrapping og evaluering av effekten av en ny organisering av psykisk helsetjeneste for barn og unge.

1. Kommunestyret vedtar å styrke helsestasjonstjenesten med en stilling som helsesykepleier. Stillingen finansieres gjennom tilskudd, alternativt via havbruksfondsmidler for 2024. Stillingen legges inn i økonomiplanperioden fra 2025.
2. Kommunestyret avsetter en stilling, øremerket for å styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge. Denne finansieres gjennom havbruksfondsmidler for 2024. Stillingen legges inn i økonomiplanperioden fra 2025.
3. Det siste foreslåtte årsverket tilrås å avvendes, slik at kommunedirektøren kan evaluere og vurdere effekten av samordningen i den nye psykiske helsetjenesten for barn og unge. En beslutning rundt denne stillingen vil bli tatt basert på resultatene av evalueringen.
4. Kvalitetsutvikling og ressurser til opplæring og faglig utvikling prioriteres innenfor allerede vedtatt rammer.

26/24

EIERSKAPSKONTROLL TRØNDERENERGI AS

Vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av TrønderEnergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisors anbefalinger i rapporten.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 1. juni 2024.»

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av TrønderEnergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisors anbefalinger i rapporten.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 1. juni 2024.»

27/24

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULRINGSPLAN FOR HAMARVIKBUKTA - GNR 9 BNR 124 PLANID: 5014201805

Vedtak:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Hamarvikbukta (planid: 5014201805), som vist på plankart datert 29.09.23 og planbeskrivelse datert 05.11.21 og planbestemmelser datert 19.09.2023.

Planen erstatter deler av reguleringsplanen for Hamarvika (planid: 1620200912)

Administrasjonen skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger.

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer.

Kommunestyrets behandling i møte 27.02.24:

Rep. Geir Meland ba om vurdeing av sin habilitet da han er gift med kommunedirektøren som er en del av saken.

Rep. Geir Meland ble enstemmig vurdert habil.

Rep. Hedda Bremnes ba om vurdeing av sin habilitet da hun er ansatt i Kystplan som er part i saken

Rep. Hedda Bremnes ble enstemmig vurdert habil.

Kommunedirektøren fratrer under behandling av saken.

Votering:

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer *avgitt av R og Sv.*

Innstilling:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Hamarvikbukta (planid: 5014201805), som vist på plankart datert 29.09.23 og planbeskrivelse datert 05.11.21 og planbestemmelser datert 19.09.2023.

Planen erstatter deler av reguleringsplanen for Hamarvika (planid: 1620200912)

Administrasjonen skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger.

28/24

SALG AV KOMMUNALT NÆRINGSAREAL - GNR 9 BNR 204 I FRØYA

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å selge sin næringseiendom Gnr 9 Bnr 204 i Frøya etter markedspris. Prisantydning settes til kr 5.000.000,- + omkostninger.
2. Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med erverv og overdragelse av eiendommen Gnr 9 Bnr 204.
3. Kunngjøringen av salget legges ut på det åpne marked.
4. Kunngjøringen skjer via kommunens hjemmeside og av ekstern aktør for annonsering som gjennomfører salget.
5. Kommunestyret skal i egen sak fatte vedtak om salg av eiendommen etter budrunde.
6. Salgsinntektene føres på budsjettkontor: Tomtesalg - 551332

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar å selge sin næringseiendom Gnr 9 Bnr 204 i Frøya etter markedspris. Prisantydning settes til kr 5.000.000,- + omkostninger.
2. Kjøper bærer alle omkostninger i forbindelse med erverv og overdragelse av eiendommen Gnr 9 Bnr 204.
3. Kunngjøringen av salget legges ut på det åpne marked.

4. Kunngjøringen skjer via kommunens hjemmeside og av ekstern aktør for annonsering som gjennomfører salget.
5. Kommunestyret skal i egen sak fatte vedtak om salg av eiendommen etter budrunde.
6. Salgsinntektene føres på budsjettkontor: Tomtesalg - 551332

29/24

HOVEDPROSJEKT SITKAGRAN - ETAPPE 2

Vedtak:

Saken sendes tilbake til hovedutvalg for samfunn, før ny behandling i kommunestyret 4.april. Saken bør opplyse om plan for plukking av ettervekst, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen kan ta i bruk for å nå 0-visjonen for sitkagran på Frøya. Kommunedirektøren bes invitere Statens naturoppsyn inn i hovedutvalgsmøtet.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 27.02.24:

Følgende forslag til nytt vedtak ble fremmet av borgerlig gruppe:

Saken sendes tilbake til hovedutvalg for samfunn, før ny behandling i kommunestyret 4.april. Saken bør opplyse om plan for plukking av ettervekst, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen kan ta i bruk for å nå 0-visjonen for sitkagran på Frøya. Kommunedirektøren bes invitere Statens naturoppsyn inn i hovedutvalgsmøtet.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommunestyre slutter seg til plan for 2. etappe i hovedprosjektet for sitkagran.
2. Frøya kommunestyre benytter seg av vedlagte grunneiererklæring avvirkning av sitkagran etappe 2 i forbindelse med dette prosjektet
3. Frøya kommunestyre avsetter fra havbruksfondet 2024, som finansiering av neste trinn, med iverksettelse høst og vinter 2024/2025

30/24

VEIEN VIDERE - MARINT SØPPEL - MAUSUND FELTSTASJON

Vedtak:

Saken utsettes. Det bes om at saken oppdateres med budsjett for stiftelsen, tenkt organisering, opplysninger om hvilke verdier som skal inn i stiftelsen og tidsplan for opprettelse av stiftelsen. Saken behandles i kommunestyret 4.april. Mausund feltstasjon inviteres inn i møtet for orientering.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 27.02.24:

Følgende forslag til nytt pkt i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

Saken utsettes. Det bes om at saken oppdateres med budsjett for stiftelsen, tenkt organisering, opplysninger om hvilke verdier som skal inn i stiftelsen og tidsplan for opprettelse av stiftelsen. Saken behandles i kommunestyret 4.april. Mausund feltstasjon inviteres inn i møtet for orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommune er positiv til at det etableres en stiftelse som grunnlag for videre drift av Mausund feltstasjon.
2. Frøya kommune anser det som viktig at virksomheten videreføres og ønsker å bli involvert i videre prosess mot en felles stiftelse og et spleiselag mellom flere
3. Frøya kommune anser det som nødvendig at nasjonale aktører engasjerer seg, slik at dette skal bli en realitet. Frøya kommune støtter, at Mausund Feltstasjon henvender seg til de viktige nasjonale aktørene.
4. Frøya kommune avslår søknaden på kr 11.000.000, men bevilger kr 4.000.000 fordelt over 4 år, som fordeles med en årlig støtte på kr 1.000 000 pr år i 4 år, til den felles stiftelsen.

5. For 2024 tas kr 500.000 fra allerede avsatte midler til formålet «bekjempelse av marin forsøpling», dagens saldo er på kr 1.141.074.
6. For 2024 finansieres kr 500.000 over Havbruksfondet.
7. Midlene for årene 2025- 2027 tas fra Havbruksfondet.

31/24

FRØYA STORHALL AS – OVERTAKELSE AV LÅN I KOMMUNALBANKEN

Vedtak:

1. **Frøya kommune overtar (debitorskifte) Frøya Storhall AS sine to lån på totalt 22,363 mill kr i Kommunalbanken med virkning fra 1. januar 2024**
2. **Kommunedirektøren gis i oppdrag å velge det beste økonomiske alternativet vedrørende innfrielse eller overtakelse av lånene for kommunen.**

Vedtatt med 11 mot 8 stemmer.

Kommunestyrets behandling i møte 27.02.24:

Rep. Remy Strømskag ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i Frøya storhall.

Rep. Remy Strømskag ble enstemmig vurdert inhabil

Rep. Ragna Strømskag ba om vurdering av sin habilitet da hun er datter av Remy Strømskag

Rep. Ragna Strømskag ble enstemmig vurdert inhabil

Ordfører ba om vurdering av sin habilitet da hun er gift med Remy Strømskag

Ordfører ble enstemmig vurdert inhabil.

Rep. Frode Larsen ba om vurdering av sin habilitet da han er varamedlem i styret i Frøya storhall.

Rep. Frode Larsen ble enstemmig vurdert inhabil

Olaf Reppe ble enstemmig valgt som settevaraordfører.

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap, Sp, Sv og R:

1. Frøya kommune gir et rentefritt lån til Frøya storhall pålydende 22,363 mill kr. Lånet er avdragsfritt de første 5 år.
2. Kommunedirektøren gis i oppdrag å velge det beste økonomiske alternativet vedrørende finansiering.
2. Etter 5 år kan selskapets generalforsamling i samråd med styret søke om ytterligere avdragsfrihet dersom behovet er til stede. Saken legges fram for behandling i kommunestyret.
4. Frøya kommune skal fortsette å dekke gratis halleie i henhold til tidligere vedtak.

Falt med 8 mot 11 stemmer *avgitt av H, V og Pp.*

Innstilling:

1. Frøya kommune overtar (debitorskifte) Frøya Storhall AS sine to lån på totalt 22,363 mill kr i Kommunalbanken med virkning fra 1. januar 2024
2. Kommunedirektøren gis i oppdrag å velge det beste økonomiske alternativet vedrørende innfrielse eller overtakelse av lånene for kommunen.

32/24

RULLERING AV PLAN FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Vedtak:

Kommunestyret tar rullering av plan for samfunnssikkerhet og beredskap til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret tar rullering av plan for samfunnssikkerhet og beredskap til orientering.

33/24

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2023

Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering

34/24

REVIDERING - REGLEMENT FORHANDLINGSUTVALG

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner forslag til revidert reglement for Forhandlingsutvalget som vist i punkt 1 - 8 i saksfremmlegget.

Forhandlingsutvalget utvides til tre medlemmer, 2 fra flertallet og 1 fra mindretallet, og varamedlemmer til utvalget.

I tillegg utpeker kommunedirektøren to representanter som skal ivareta sekretærfunksjonen.

Følgende medlemmer velges:

Leder: Kristin Strømskag

Nestleder: Ole Morten Sørvig

Medlem: Geir Egil Meland

Varamedlemmer:

1. Olaf Reppe

2. Hege Vikaskag

1. Billy Fredagsvik

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret godkjenner forslag til revidert reglement for Forhandlingsutvalget som vist i punkt 1 - 8 i saksfremmlegget.

Forhandlingsutvalget utvides til tre medlemmer, 2 fra flertallet og 1 fra mindretallet, og varamedlemmer til utvalget.

I tillegg utpeker kommunedirektøren to representanter som skal ivareta sekretærfunksjonen.

Følgende medlemmer velges:

Leder: Kristin Strømskag

Nestleder: Ole Morten Sørvig

Medlem: Geir Egil Meland

Varamedlemmer:

1. Olaf Reppe

2. Hege Vikaskag

1. Billy Fredagsvik

35/24

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

- **Nytt saksbehandlersystem fra neste måned**
- **Ekstra nedbetaling av gjeld, konsekvens for revisjon**
- **Kort om regnskapet/resultat for 2023.**
- **Barnehager og SFO /åpningstid/status tiltak**

36/24

ORDFØRERS ORIENTERING

- **Matsentralen.**
- **Har vært på div. Podkaster**
- **Vern av Sularevet.**



PROTOKOLL

Representantskapets møte Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

- Leder: Kent Ranum, Trondheim**
- Medlem: Steinar Lyngstad, Namsos**
- Medlem: Nina Bye, Levanger**
- Medlem: Elin Wiggen Dahl, Selbu**
- Medlem: Per Ingebrigt Græsli, Tydal**
- Medlem: Per Arne Lium, Rennebu**
- Medlem: Eugen Gravningen Sørmo, Malvik**
- Medlem: Fritz Arne Haugen, Melhus**
- Medlem: Erling Iversen, Åfjord**
- Medlem: Harald Martin Hatle, Hitra**
- Medlem: Jan Arild Sivertsgård, Holtålen**
- Medlem: Christian Elgaaen, Røros**
- Medlem: Ivar Midtdal, Os**
- Medlem: Johan Pettersen, Frøya**
- Medlem: Kari Presthus, Frosta**
- Medlem: Frode Næsvold, Bindal**
- Medlem: Renate Trøan Bjørshol, Stjørdal**
- Medlem: Ole Joar Flaatt, Høylandet**
- Medlem: Anne-Karin Langsåvold, Meråker**
- Medlem: Knut Snorre Sandnes, Verdal**
- Medlem: Arnt Einar Bardal, Snåsa**
- Medlem: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger**
- Medlem: Kurt Rønning, Indre Fosen**
- Medlem: Gunnar Thorsen, Steinkjer**



Medlem: Kennet Tømmermo Reitan, Røyrvik

Medlem: Håvard Strand, Osen

Medlem: Unn Elisabeth Tronstad, Inderøy

Medlem: Elisabeth Hals, Oppdal

Medlem: Elisabeth Bjørhusdal, Namsskogan

Medlem: Gunn Iversen Stokke, Skaun

Medlem: Reidulf Myren, Heim

Medlem: Eva Solstad, Orkland

Medlem: Hege Kristin Saugen, Overhalla

Medlem: Mildrid Kattem Aune, Rindal

Medlem: Mona Sjøli, Ørland

Medlem: Stian Engen, Midtre Gauldal

Forfall: Grong, Lierne, Nærøysund, Meråker og Leka

Fra styret: Michael Momyr

Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Frode Kvernland, Frank Hansen, Anders Reitaas, Bjørn Rian (økonomikonsulent)

Fra Trondheim kommunerevisjon: Per Olav Nilsen, Elin Haarsaker

Sted: Teams Møte

Tid: Onsdag 24. april 2024, kl. 0900 - 1100

Henviser til regelendringen som har gjort det mulig å gjennomføre digitale.



Saker til behandling:

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 35 medlemmer av Representantskapet er til stede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Kent Ranum, Knut Snorre Sandnes og Unn-Elisabeth Tronstad

Sak 2/24 Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøtet 20.12.2023.

Signert protokoll fra Representantskapets møte 20.12.2023 vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 20.12.2023.

Sak 3/24 Godkjenning Årsrapport 2023.

Årsrapport 2023 vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Årsrapport 2023, med et driftsregnskap som viser et ordinært resultat på kr 7.911.008 og et regnskapsmessig resultat på kr 0, som fremlagt.

Sak 4/24 Godkjenning revisors honorar.

Revisors honorar vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner revisors honorar som fremlagt.



Sak 5/24 Oppnevning av valgkomité.

Det skal velges nye styremedlemmer i Midt-Norge 110-sentral IKS, og 2. vara til Representantskapet i NKS 110 IKS i representantskapets møte i desember. Saksfremlegg vedlagt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar foreslått valgkomite med: Kent Ranum, Elisabeth Vollmo Bjørhusdal, og Jens Arne Kvello.

Sak 6/24 Godkjenning av inntreden i Brannsamarbeid Trøndelag og informasjon om progresjon i mulighetsstudien.

Kommunestyret i Surnadal kommune vedtok enstemmig 21.03.2024 å søke om å bli med i mulighetsstudien i Brannsamarbeid Trøndelag. Sak fra kommunestyret vedlagt.

Det vil førøvrig være naturlig å inkludere Surnadal kommune i samarbeidet, da brannsjef i Surnadal også er brannsjef i Rindal kommune, som allerede er en del av Brannsamarbeid Trøndelag og Trøndelag 110-region.

Prosjektledere for mulighetsstudien informerer om progresjon i prosessen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner at Surnadal kommune trer inn i mulighetsstudien til Brannsamarbeid Trøndelag, med hensikt om fremtidig deltagelse.

Representantskapet tar informasjon fra prosjektledere til orientering.

Sak 7/24 Orientering fra Daglig leder.

- Sykefravær.
- Personell.
- Økonomi.
- Dronetjenesten.
- Innlegg i kommunestyrer/formannskap.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.



Møtet slutt: 09:45

Neste møte i Representantskapet:

Signaturer protokoll:

A stylized, cursive handwritten signature in blue ink.

Kent Ranum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Knut Snorre Sandnes'.

Knut Snorre Sandnes

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Unn-Elisabeth Tronstad'.

Unn-Elisabeth Tronstad

Kommunestyrets behandling av sak 58/2024 i møte den 30.05.2024:

Vedtak

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune.

Enstemmig.

Behandling

Forslag til vedtak

Innspill til kontrollarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato

12.06.2024

Saknr

24/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/337 - 3

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Generelt:

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget kan ta tak i, eller diskutere om å få utredet en sak til et fremtidig kontrollutvalgsmøte. Da kan forslag om å sette opp saken fremmes i denne sak.

Eksempel på tema som kan tas opp:

- Deltagelse på kurs/konferanse
- Endring av møtedato e.l.
- Forhold i kommunen som medlemmene har behov for å drøfte
- Ønske om orientering knyttet til et saksområde fra kommunedirektør eller sekretariatet i et fremtidig møte.

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

Innspill

I sak 37/23 vedtok kontrollutvalget års- og møteplan for 2024. I vedtaket heter det dessuten:

Vedtaket:

14.2, 24.4, 12.6, 18.9, 30.10 og 4.12. Møtedatoer for andre halvår revideres ved behov på siste møte før sommeren.

Vurdering

Pr nå er ikke sekretariatet kjent med at det er behov for å endre møteplanene for høsten.

Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato

12.06.2024

Saknr

25/24

Saksbehandler Ragnhild Torsdatter Grønvold

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/337 - 4

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2024, godkjennes.

Saksopplysninger

Protokollen fra dagens møte vil bli gjennomgått for godkjenning.