

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

**Arkivsak:** 24/311  
**Møtedato/tid:** 16.05.2024 kl .09:00 – 13.00  
**Møtested:** Kjerraten, Bruket kulturhus

---

### Møtende medlemmer:

Torgeir Anda, møteleder  
Jan Inge Hov  
Ann Elisabeth Hegle  
Bernt-Ole Ravlum  
Kjellrun Sporild, 2. vara for Aslaug Rustad

### Forfall:

Aslaug Rustad  
Jan Arne Fagertun, 2. Vara for Aslaug Rustad

### Andre møtende:

Monika Sundt, revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 26/24)  
Kommunedirektør, Stig Roald Amundsen (sak 23, 26 og 27/24)  
Ros-Mari Berre, kommunalsjef barn og unge (sak 23/24)  
Ole Christian Iversen, beredskapsansvarlig (sak 25/24)  
Ann Sissel Ness, rådgiver, landbruk (sak 24/24)  
Silja Rønningsen, økonomisjef (sak 26/24)  
Tone Østvang, kommunalsjef helse og velferd (sak 27/24)  
Viktor Buvarp, rådgiver (sak 27/24)  
Jens Berget, organisasjonssjef (sak 25/24)  
Maia Bukten, virksomhetsleder areal- og samfunnsplanlegging (sak 25/24)  
Ragnhild Torsdatter Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 23/24, 25/24, 24/24, 26/24, 27/24, 28/24, 29/24, 30/24, 31/24 og 32/24.

Jan Inge Hov fikk fritak fra kl. 12.15, under behandlingen av sak 28/24.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
23/24	Kommunedirektørens rapportering - bemanning i grunnskolen
24/24	Kommunedirektøren orienterer - Statsforvalterens forvaltningskontroll på landbruksområdet
25/24	Kommunedirektøren orienterer - hvordan kommunen jobber med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
26/24	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2023
27/24	Kommunedirektøren orienterer - budsjettarbeid og utsatte grupper innen helse- og velferd
28/24	Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028
29/24	Innspill til kontrollarbeidet
30/24	Opplæring av kontrollutvalget 16.05.2024

31/24 Referatsaker  
32/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 23/24 Kommunedirektørens rapportering - bemanning i grunnskolen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
23/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny, skriftlig, redegjørelse innen 31.12.2024.

### Behandling:

Kommunedirektøren ved Ros-Mari Berre, kommunalsjef barn og unge, orienterte. Kontrollutvalget fikk stille spørsmål. Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny, skriftlig, oppdatering innen 15.11.2024.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny, skriftlig, oppdatering innen 15.11.2024.

---

## Sak 24/24 Kommunedirektøren orienterer - Statsforvalterens forvaltningskontroll på landbruksområdet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
24/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren, ved rådgiver Ann Sissel Ness, landbruk, orienterte. Utvalget stilte spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 25/24 Kommunedirektøren orienterer - hvordan kommunen jobber med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
25/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren, ved Ole Chr. Iversen, redegjorde for saken. Utvalget stilte spørsmål. Også organisasjonssjef Jens Berget og virksomhetsleder for areal og samfunnsplanlegging, Maia Bukten, besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

**Sak 26/24 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2023**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
26/24

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

**Behandling:**

Kommunedirektøren, ved økonomisjefen Silja Rønningsen, redegjorde. Det samme gjorde revisor Monika Sundt. Utvalget stilte spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
  2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
- 

**Sak 27/24 Kommunedirektøren orienterer - budsjettarbeid og utsatte grupper innen helse- og velferd**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
27/24

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Kommunedirektøren ved kommunalsjef Tone Østvang og rådgiver Viktor Buvarp orienterte. Utvalget stilte spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

**Sak 28/24 Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2024-2028**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
28/24

**Forslag til vedtak**

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:

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

3. XXXXXXXX
4. XXXXXXXX
5. XXXXXXXX
6. XXXXXXXX

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

### **Behandling:**

Kontrollutvalget kom med omforent vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen, som er slik:

Forvaltningsrevisjoner:

1. Arbeidspolitikk og ledelse
2. Barn og ungdom med særlige behov
3. Utenforskap, med vekt spesielt på ressurskrevende brukere og demente
4. Planarbeid, med vekt på klima, naturmangfold og dispensasjonspraksis
5. TrønderEnergi AS, med datterselskaper
6. Informasjonssikkerhet
7. Internkontroll
8. Selvkost vann og avløp
9. Økonomisk bærekraft
10. Brukermedvirkning
11. Helse miljø og sikkerhet

Eierskapskontroller

1. Kommunens eierstyring
2. TrønderEnergi AS med datterselskaper
3. Midt-Norge 110-sentral iKS
4. Innherred renovasjon IKS

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

### **Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen, som er slik:

Forvaltningsrevisjoner:

1. Arbeidspolitikk og ledelse
2. Barn og ungdom med særlige behov
3. Utenforskap, med vekt spesielt på ressurskrevende brukere og demente
4. Planarbeid, med vekt på klima, naturmangfold og dispensasjonspraksis
5. TrønderEnergi AS, med datterselskaper
6. Informasjonssikkerhet
7. Internkontroll
8. Selvkost vann og avløp
9. Økonomisk bærekraft
10. Brukermedvirkning
11. Helse miljø og sikkerhet

Eierskapskontroller

1. Kommunens eierstyring
2. TrønderEnergi AS med datterselskaper
3. Midt-Norge 110-sentral iKS
4. Innherred renovasjon IKS

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

## Sak 29/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
29/24

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Sekretariatet orienterte om at det har kommet svar fra noen kommuner angående ev felles forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper. Det vil ta noe tid å få avklart dette.

Omforent vedtak: Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

---

## Sak 30/24 Opplæring av kontrollutvalget 16.05.2024

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
30/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

### Behandling:

Sekretariatet gjennomgikk vedleggene. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

---

## Sak 31/24 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
31/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Utvalget tar sakene til orientering.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 32/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato  
16.05.2024

Saknr  
32/24

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.05.2024, godkjennes.

### Behandling:

Protokollen fra dagens møte ble gjennomgått og godkjent. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.05.2024, godkjennes.

---