

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

**Arkivsak:** 24/333  
**Møtedato/tid:** 07.06.2024 kl 09:00-14:30  
**Møtested:** Formannskapssalen

---

### Møtende medlemmer:

Inger Johanne Uthus  
Grete Bogen  
Erlend Eidem Engan  
Elisabeth Suzen  
Hallgeir Winge

### Forfall:

Erik Bjørgum

### Andre tilstede:

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan, Økonomisjef Roar Størseth, Controller Martin Søraker, Kari Eimstad, Kjersti Stendahl, Tor-Arne Stubbe - Revisjon Midt-Norge SA og Paul Stenstuen - Konsek

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
23/24	Referatsaker
24/24	Orientering fra kommunedirektøren om kommunens økonomiforvaltning
25/24	Orientering fra kommunedirektøren om enhetenes interne rapportering til kommunedirektøren og fastsatte suksesskriterier
26/24	Orientering fra kommunedirektøren om saksbehandlingen knyttet til private barnehager
27/24	Revisors undersøkelse knyttet til Værnesregionen Brann og Redning
28/24	Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
29/24	Plan for eierskapskontroll 2024-2028
30/24	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 23/24 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
07.06.2024

Saknr  
23/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering i tilknytning til referatsak 1.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar referatene til orientering.
2. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilleggsopplysninger knyttet til referat 1. til orientering.

Avstemming

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referatene til orientering.
  2. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilleggsopplysninger til referat 1. til orientering.
- 

## Sak 24/24 Orientering fra kommunedirektøren om kommunens økonomiforvaltning

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
07.06.2024

Saknr  
24/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## Sak 25/24 Orientering fra kommunedirektøren om enhetenes interne rapportering til kommunedirektøren og fastsatte suksesskriterier

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
07.06.2024

Saknr  
25/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 26/24 Orientering fra kommunedirektøren om saksbehandlingen knyttet til private barnehager**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
07.06.2024

Saknr  
26/24

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken og den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken og den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 27/24 Revisors undersøkelse knyttet til Værnesregionen Brann og Redning**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
07.06.2024

Saknr  
27/24

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse med en framdriftsplan for hva som gjøres/skal gjøres for å tilfredsstille lovkrav til det fysiske arbeidsmiljø i dagens brannordning innen 27.09.24.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

**Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gripe tak i revisors påviste forbedringspunkter i den fremlagte rapport.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en tilbakerapportering om oppfølgingen innen utgangen av oktober 2024.

**Behandling:**

Revisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse med en framdriftsplan for hva som gjøres/skal gjøres for å tilfredsstille lovkrav til det fysiske arbeidsmiljø i dagens brannordning innen 27.09.24.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

**Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gripe tak i revisors påviste forbedringspunkter i den fremlagte rapport.
  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en tilbakerapportering om oppfølgingen innen utgangen av oktober 2024.
- 

**Sak 28/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**07.06.2024**

Saknr  
**28/24**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og videresender den til kommunestyret for videre behandling.

**Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

**Behandling:**

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 med den tilføyelse som kom i møte og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for arbeidet/rutiner knyttet til flyktninger, samt om kostnader og inntekter knyttet til dette - innen 15.09.24.

**Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 med den tilføyelse som kom i møte og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for arbeidet/rutiner knyttet til flyktninger, samt om kostnader og inntekter knyttet til dette - innen 15.09.24.

**Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

---

## Sak 29/24 Plan for eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
07.06.2024

Saknr  
29/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028 og videresender den kommunestyret for videre behandling.

### Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

- 1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer.
- 2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

### Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028 og videresender den kommunestyret for videre behandling.

### Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

- 1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer.
  - 2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
- 

## Sak 30/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato  
07.06.2024

Saknr  
30/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner møteprotokollen fra dagens møte.

### Behandling:

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner møteprotokollen fra dagens møte.

---