

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune

Arkivsak: 24/547
Møtedato/tid: 28.10.2024 kl 09.00-12.00
Møtested: Kyrksæterøra, rådhuset, Trondheimsveien 1, møterom:
Formannskapssalen, 2 etasje

Møtende medlemmer:

Ove Bernt Strømmen, møteleder
Emil Solberg
Astrid Wessel
Ole Petter Karlsvik
Marianne Elisabeth Eltvik

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, konsek trøndelag IKS (Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
32/24	Invitasjon til felles forvaltningsrevisjon - TrønderEnergi AS med datterselskaper
33/24	Plan for eierskapskontroll 2024-2028
34/24	Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
35/24	Referatsaker
36/24	Innspill til kontrollarbeidet
37/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 32/24 Invitasjon til felles forvaltningsrevisjon - TrønderEnergi AS med datterselskaper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ønsker å delta på felles forvaltningsrevisjon av Trønderenergi AS med datterselskaper.

Behandling:

Sekretariatet presenterte invitasjonen fra Malvik kontrollutvalg og redegjorde kort om forhold knyttet til deltakelse i en felles forvaltningsrevisjon.

Omforent tilleggsforslag

Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen legges frem og at kontrollutvalget gis muligheten til å komme med innspill til prosjektplanen.

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å delta på felles forvaltningsrevisjon av Trønderenergi AS med datterselskaper.
 2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen legges frem og at kontrollutvalget gis muligheten til å komme med innspill til prosjektplanen.
-

Sak 33/24 Plan for eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

Kontrollutvalget prioriterer følgende selskaper for eierskapskontroll

1. Sodvin SA(AS)
2. Svorka Holding AS
3. Kommunens eierstyring
4. Allvekst AS
5. TrønderEnergi AS med datterselskaper, se for øvrig vedtak i sak 32/24.

Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide endringene før forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024- 2028 sendes til endelig behandling i kommunestyret.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

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

Sak 34/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

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

Behandling:

Kontrollutvalget prioriterer følgende områder for forvaltningsrevisjon:

1. Personalforvaltning - arbeidsoppgaver og ledelse, bemanning, bruk av KI-verktøy
2. Barn med særlig behov
3. Integrering og bosetting av flyktninger
4. Demensomsorg
5. Utenforskap

Kontrollutvalget setter følgende områder inn i planen som uprioriterte områder:

- Informasjonssikkerhet
- Internkontroll
- Byggesaksbehandling

Kontrollutvalget velger å ta ut følgende områder da det enten er endret risiko eller utarbeidet nye planer eller skal utarbeides nye planer som bør få virke litt før det er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Disse områdene er:

- Vedlikeholdsetterslep
- Økonomisk bærekraft

Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide endringene før forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024- 2028 sendes til endelig behandling i kommunestyret.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

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

Sak 35/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
35/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Utvalget behandlet referatsakene.

Utvalget ønsker å delta på webinar med følgende medlemmer:

- Marianne E. Eltvik
- Astri M. Wessel
- Ole Petter Karlsvik

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 36/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
36/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget tok opp spørsmål knyttet til:

- Konsek samlingen - eierstyring og styreverv
- Deltakelse på NRKF
- Møtedag/møteplan for 2025, utvalget signaliserer at torsdag blir fast møtedag.
- Måter på å aktivere utvalget og informasjonsinnhenting for kontrollarbeidet.

Omførent forslag

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for kommunens økonomiske status og resultatet for 2. tertial for 2024 i kontrollutvalgets møte 09.12.2024.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for utfordringsbilde og budsjett for 2025 i kontrollutvalgets møte 09.12.2024..

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for kommunens økonomiske status og resultatet for 2. tertial for 2024 i kontrollutvalgets møte 09.12.2024.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for utfordringsbilde og budsjett for 2025 i kontrollutvalgets møte 09.12.2024.
-

Sak 37/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
37/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 28.10.2024.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp og vist protokollen på skjerm.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 28.10.2024.
