

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Arkivsak: 24/433
Møtedato/tid: 28.11.2024 kl 09:00 – 15:20
Møtested: Vikhammer ungdomsskole

Møtende medlemmer:

Torgeir Anda, leder
Jan Inge Hov
Vigdis M.P. Marthinsen
Bernt-Ole Ravlum
Heidi Steine, 3. vara for Rustad

Forfall:

Aslaug Rustad
Jan Arne Fagertun, 1. vara Rustad
Kjellrun Sporild, 2. vara Rustad

Andre møtende:

Monika Sundt, oppdr.ansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge (sak 50-52/24)
Stig Roald Amundsen, kommunedirektør, (sak 53/24, 55-56/24)
Jens Berget, organisasjonssjef (sak 53/24)
Øyvind Sundnes, rådgiver (sak 53/24)
Bodil Furuhaug Westby rektor, Vikhammer ungdomsskole (sak 54/24)
Anne Irene Enge, kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester (sak 55-56/24)
Cecilie Marie Karlsen, rådgiver i kommunedirektørens fagstab (sak 57/24)
Roar Svendgård, rådgiver i kommunedirektørens fagstab (sak 57/24)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, revisor, Revisjon Midt-Norge (sak 58-59/24)
Ragnhild Torsdatter Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
50/24	Revisors uavhengighetserklæring
51/24	Revisjonstrategi 2024
52/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering
53/24	Kommunedirektørens oppfølging - forenklet etterlevelseskontroll
54/24	Virksomhetsbesøk - Vikhammer ungdomsskole
55/24	Kommunedirektøren orienterer - Vikhammer ungdomsskole
56/24	Kommunedirektøren orienterer - Sandfjæra barnehage
57/24	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - bemanning i grunnskolen - statusorientering fra kommunedirektøren
58/24	Behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon - Klimaarbeid i Malvik kommune
59/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon - miljøforhold i Malvik kommune

60/24 Felles forvaltningsrevisjon - TrønderEnergi AS med datterselskap
61/24 Innspill til kontrollarbeidet
62/24 Godkjenning av møteprotokoll

Sak 50/24 Revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
50/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

Sak 51/24 Revisjonstrategi 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
51/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Revisor Sundt presenterte strategien. Utvalget fikk anledning til å stille spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonstrategi for 2024 til orientering.

Sak 52/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
52/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Behandling:

Revisor presenterte risiko- og vesentlighetsvurderingen. Tema for 2024 er finans- og gjeldsforvaltningen - rapportering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Sak 53/24 Kommunedirektørens oppfølging - forenklet etterlevelseskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
53/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Organisasjonssjef Berget innledet. Rådgiver Sundnes gjennomgikk den skriftlige orienteringen. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 54/24 Virksomhetsbesøk - Vikhammer ungdomsskole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
54/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Rektor presenterte virksomheten. Utvalget var på omvisning.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 55/24 Kommunedirektøren orienterer - Vikhammer ungdomsskole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
55/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør v/kommunalsjef Anne Irene Enge orienterte utvalget. Utvalget fikk anledning til å stille spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 56/24 Kommunedirektøren orienterer - Sandfjæra barnehage

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
56/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør v/kommunalsjef Enge redegjorde for saken. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 57/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - bemanning i grunnskolen - statusorientering fra kommunedirektøren

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
57/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar punkt 4 til orientering, og anser dette punktet for avsluttet. Det samme gjelder punktene 2 og 3.
2. Kontrollutvalget ber om ny skriftlig tilbakemelding innen 23. april 2025 for punktene 1 a-d) samt 5, og kommunedirektørens muntlige redegjørelse i kontrollutvalgets møte 6. mai 2025.

Behandling:

Kommunedirektøren/ rådgiverne Karlsen og Svendgård redegjorde for den skriftlige tilbakemeldingen.

Omforent endringsforslag: Skriftlig tilbakemelding gis til sekretariatet innen 15. november 2025, med muntlig redegjørelse i kontrollutvalgets møte 3. desember 2025.

Forslag til vedtak med omforent endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar punkt 4 til orientering, og anser dette punktet for avsluttet. Det samme gjelder punktene 2 og 3.
 2. Kontrollutvalget ber om ny skriftlig tilbakemelding innen 15. november 2025 for punktene 1 a-d) samt 5, og kommunedirektørens muntlige redegjørelse i kontrollutvalgets møte 3. desember 2025.
-

Sak 58/24 Behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon - Klimaarbeid i Malvik kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
58/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om

- å sørge for at arbeidet med klima ivaretas
- å sørge for at det utarbeides en klimaplan for Malvik kommunen innen utgangen av 2025.

2. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksettingen av tiltakene i kontrollutvalgets første møte i 2026.

Behandling:

Revisor Bjerkan presenterte rapporten. Utvalget fikk anledning til å stille spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om

- å sørge for at arbeidet med klima ivaretas
- å sørge for at det utarbeides en klimaplan for Malvik kommunen innen utgangen av 2025.

2. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksettingen av tiltakene i kontrollutvalgets første møte i 2026.

Sak 59/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - miljøforhold i Malvik kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
59/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om miljøforhold i Malvik kommune
2. Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 22. januar 2025
3. Forslag til prosjektplan skal vise anslått ressursbruk samt tidspunkt for levering av ferdig rapport.

Behandling:

Revisor deltok under behandlingen av saken. Som mulige problemstillinger ble bl.a. følgende diskutert:

- Hvordan ivaretar kommunen prinsippene i nasjonal miljølovgivning, eksempelvis naturmangfoldloven
- Hvordan naturmangfoldloven ivaretas ved behandlingen av arealsaker

Omforen tilleggsforslag: 4. Rapporten leveres til sekretariatet 20. august 2025, slik at rapporten kan behandles i kontrollutvalgets møte 3. september 2025.

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om miljøforhold i Malvik kommune

2. Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 22. januar 2025
 3. Forslag til prosjektplan skal vise anslått ressursbruk samt tidspunkt for levering av ferdig rapport.
 4. Rapporten leveres til sekretariatet 20. august 2025, slik at rapporten kan behandles i kontrollutvalgets møte 3. september 2025.
-

Sak 60/24 Felles forvaltningsrevisjon - TrønderEnergi AS med datterselskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
60/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget i Malvik kommune bestiller en forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskap,
2. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres som en felles forvaltningsrevisjon med andre eierkommuner
3. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 22. januar 2025, og viser bl.a. problemstillinger, ressursbruk, kostnadsfordeling og tidspunkt for levering av ferdig rapport.

Behandling:

Habilitet

Anda reiste spørsmålet om sin habilitet, da han er ansatt i Ren Røros. Anda redegjorde for forskjellene mellom de to selskapene, og at de forholder seg til forskjellige markeder. Anda slutter i Ren Røros i april. Han redegjorde også for sin relasjon til Ståle Gjersvold. Den er profesjonell. Varamedlem er ikke innkalt.

Anda fratrådte møtet.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at Anda ikke er inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd.

Omforent tilleggsforslag:

Trondheim kommunes forutsetning om at etableringen av Aneo omfattes av rapporten imøtekommes.

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Malvik kommune bestiller en forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskap,
 2. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres som en felles forvaltningsrevisjon med andre eierkommuner
 3. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 22. januar 2025, og viser bl.a. problemstillinger, ressursbruk, kostnadsfordeling og tidspunkt for levering av ferdig rapport.
 4. Trondheim kommunes forutsetning om at etableringen av Aneo omfattes av rapporten imøtekommes.
-

Sak 61/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
61/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om NKRFs samling på Gardermoen i januar. Intet vedtak fattet.

Vedtak:

Intet vedtak fattet.

Sak 62/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
28.11.2024

Saknr
62/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

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

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.
