

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

**Arkivsak:** 24/337  
**Møtedato/tid:** 12.06.2024 kl. 10:00 – 15.00  
**Møtested:** Nabeita oppvekstsenter og kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Lars Nordgård, møteleder  
Jan Ketil Kristoffersen  
Oddveig Todal  
Eva Veronica Halvorsen  
Anette Hammervold, 4. vara Kløven

### Forfall:

Robert Kløven  
Benjamin Fillip Vikaskag, 1. vara Kløven  
Barbro Flåhammer, 2. vara Kløven  
Arild Jan Holmen, 3. vara Kløven  
Eva Veronica Halvorsen, forfall under sak 18/24

### Øvrige møtende:

Lise Måsøval, virksomhetsleder Nabeita oppvekstsenter (sak 18/24)  
Margit Kristiansen Myrseth, kommunalsjef oppvekst og kultur (sak 20/24)  
Roger Antonsen, ass. kommunedirektør (sak 19/24)

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

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
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

## Sak 18/24 Virksomhetsbesøk 2024 - Nabeita oppvekstsenter

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
12.06.2024

Saknr  
18/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Virksomhetsleder viste rundt og orienterte. Kontrollutvalget stilte spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 19/24 Kommunedirektørens rapport til kontrollutvalget - eierskap TrønderEnergi AS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
12.06.2024

Saknr  
19/24

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Utvalgets medlemmer fikk tilsendt, under møtet, revidert eierskapsmelding. Kommunedirektøren ba om fritak fra orienteringen og fikk det.

### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revidert eierskapsmelding til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en kort, skriftlig tilbakemelding om de punktene revisor påpekte innen 1. juli 2024.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revidert eierskapsmelding til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en kort, skriftlig tilbakemelding om de punktene revisor påpekte innen 1. juli 2024.

---

## Sak 20/24 Kommunedirektørens rapport til kontrollutvalget - Kvalitet i grunnskolen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
12.06.2024

Saknr  
20/24

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Kommunalsjefen orienterte. Utvalget stilte spørsmål. Utvalget ba om å få opplyst antall avvik på oppvekstsektoren. Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Videre ber kontrollutvalget om

1. tall for avvik i oppvekstsektoren innen 1.7.24

2. skriftlig tilbakemelding om den videre framdriften i forbedringsarbeidet innen 15.10.24
3. muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 30.10.24

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Videre ber kontrollutvalget om

1. tall for avvik i oppvekstsektoren innen 1.7.24
  2. skriftlig tilbakemelding om den videre framdriften i forbedringsarbeidet innen 15.10.24
  3. muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 30.10.24
- 

## Sak 21/24 Behandling av plan for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**12.06.2024**

Saknr  
**21/24**

**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.

**Behandling:**

Kontrollutvalget ønsker under punkt 1, Forvaltningsrevisjoner, også følgende problemstilling/vinkling:

- Har kommunen et tilfredsstillende system og rutiner for å behandle varslingssaker?
- I hvilken grad etterleves de systemer/rutiner som finnes?
- Ivaretas habilitet ved behandlingen av varslingssaker?

Under første kulepunkt strykes ordet "rekruttering".

Punktets tittel endres til arbeidsgiverpolitikk og ledelse

Punkt om vann- og avløp tilføyes

- har kommunen tilfredsstillende beredskap ift sikring av vanntilførsel og -kvalitet ved akutte hendelser/kriser?

Under forvaltningsrevisjoner tilføyes TBRT IKS som punkt 8, med vinkling:

- Hvordan dekkes kommunens forutsetninger/behov/forventninger til tjenester fra TBRT IKS, som lå til grunn for å delta i IKS'et?

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028, med følgende endringer og presiseringer:

*Kontrollutvalget ønsker under punkt 1, Forvaltningsrevisjoner, også følgende problemstilling/vinkling:*

- *Har kommunen et tilfredsstillende system og rutiner for å behandle varslingssaker?*
- *I hvilken grad etterleves de systemer/rutiner som finnes?*
- *Ivaretas habilitet ved behandlingen av varslingssaker?*

*I første kulepunkt strykes ordet "rekruttering".*

*Punktets tittel endres til arbeidsgiverpolitikk og ledelse*

*Punkt om vann- og avløp tilføyes*

- *har kommunen tilfredsstillende beredskap ift sikring av vanntilførsel og -kvalitet ved akutte hendelser/kriser?*
- *er vann- og avløpsanlegg dimensjonert i forhold til lover og forskrifter?*

*Under forvaltningsrevisjoner tilføyes TBRT IKS som punkt 8, med vinkling:*

- *Hvordan dekkes kommunens forutsetninger/behov/forventninger til tjenester fra TBRT IKS, som lå til grunn for å delta i IKS'et?*

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

Forvaltningsrevisjoner:

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

Eierskapskontroller:

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

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

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028, med følgende endringer og presiseringer:

*Kontrollutvalget ønsker under punkt 1, Forvaltningsrevisjoner, også følgende problemstilling/vinkling:*

- *Har kommunen et tilfredsstillende system og rutiner for å behandle varslingssaker?*
- *I hvilken grad etterleves de systemer/rutiner som finnes?*
- *Ivaretas habilitet ved behandlingen av varslingssaker?*

*I første kulepunkt strykes ordet "rekruttering".*

*Punktets tittel endres til arbeidsgiverpolitikk og ledelse.*

*Punkt om vann- og avløp tilføyes*

- *har kommunen tilfredsstillende beredskap ift sikring av vanntilførsel og -kvalitet ved akutte hendelser/kriser?*
- *er vann- og avløpsanlegg dimensjonert i forhold til lover og forskrifter?*

*Under forvaltningsrevisjoner tilføyes TBRT IKS som punkt 8, med vinkling:*

- *Hvordan dekkes kommunens forutsetninger/behov/forventninger til tjenester fra TBRT IKS, som lå til grunn for å delta i IKS'et?*

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

Forvaltningsrevisjoner:

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

Eierskapskontroller:

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

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

---

## **Sak 22/24 Opplæring til kontrollutvalget 12.06.2024**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
12.06.2024

Saknr  
22/24

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

---

**Sak 23/24 Referatsaker**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
12.06.2024

Saknr  
23/24

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 24/24 Innspill til kontrollarbeidet**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
12.06.2024

Saknr  
24/24

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget beholder de opprinnelig fastsatte møtedatoer. I tillegg ønsker kontrollutvalget at kommunen legger utvalgets møtedatoer inn i samlet møtekalender. Sekretariatet sender en henvendelse om dette.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget beholder de opprinnelig fastsatte møtedatoer. I tillegg ønsker kontrollutvalget at kommunen legger utvalgets møtedatoer inn i samlet møtekalender. Sekretariatet sender en henvendelse om dette.

---

**Sak 25/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
12.06.2024

Saknr  
25/24

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2024, godkjennes.

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2024, godkjennes.