

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 24/428
Møtedato/tid: 18.09.2024 kl 10:00 – 14:00
Møtested: Sistranda

Møtende medlemmer:

Lars Nordgård, leder
Line Stabell, 2. vara for Kristoffersen
Oddveig Todal
Robert Kløven
Eva Veronica Halvorsen

Forfall:

Jan Ketil Kristoffersen
Stian Pachov, 1. vara for Kristoffersen

Andre møtende:

Monica N. Larsen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, (sak 26/24)
Arve Gausen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 31/24)
Ann-Magritt Glørstad, virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk (sak 29/24)
Roger A. Antonsen, kommunedirektør (sak 29/24 og 30/24)
Ragnhild T. Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
26/24	Forenklet etterlevelseskontroll - Internkontroll
27/24	Budsjettkontroll
28/24	Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028
29/24	Kommunedirektøren orienterer - redegjørelse om utviklingen og prisutviklingen på områdene VAR og renovasjon
30/24	Eierskapskontroll - TrønderEnergi AS - kommunedirektørens tilbakemelding
31/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon - arbeidsgiverpolitikk og ledelse
32/24	Opplæring av kontrollutvalget
33/24	Innspill til kontrollarbeidet
34/24	Referatsaker
35/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 26/24 Forenklet etterlevelseskontroll - Internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte, utvalget stilte spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 27/24 Budsjettkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 20. august 2024 til orientering.

Behandling:

Utvalget stilte spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 20. august 2024 til orientering.

Sak 28/24 Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2025-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 377 498, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Sekretariatet orienterte. Utvalget stilte spørsmål. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 1 377 498, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 29/24 Kommunedirektøren orienterer - redegjørelse om utviklingen og prisutviklingen på områdene VAR og renovasjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Virksomhetsleder for teknisk orienterte. Utvalget stilte spørsmål.

Omforent forslag til vedtak:

Leder av utvalget utøver innsynsrett på vegne av utvalget i følgende:

All nødvendig dokumentasjon som gjelder kommunens VAR-område de siste 10 årene, dvs fra og med 2014.

Vedtak:

Leder av utvalget utøver innsynsrett på vegne av utvalget i følgende:

All nødvendig dokumentasjon som gjelder kommunens VAR-område de siste 10 årene, dvs fra og med 2014.

Sak 30/24 Eierskapskontroll - TrønderEnergi AS - kommunedirektørens tilbakemelding

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål.

Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Sak 31/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - arbeidsgiverpolitikk og ledelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av området "Arbeidsgiverpolitikk og ledelse". Prosjektplan for oppdraget leveres til sekretariatet innen 1. november 2024.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for saken. Utvalget bestiller en forvaltningsrevisjon som foreslått. Tema for vinkling, beskrevet i planen og saksframlegget, ble justert noe.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av området "Arbeidsgiverpolitikk og ledelse".
Prosjektplan for oppdraget leveres til sekretariatet innen 1. november 2024.

Justering av problemstillinger:

- ordene rekruttering og videreutvikling utelates fra første strekpunkt
- det undersøkes hva som er årsaken til at folk i kommunen har sluttet i 2023.

Ellers bestilles det i samsvar med de beskrevne problemstillingene.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av området "Arbeidsgiverpolitikk og ledelse".
Prosjektplan for oppdraget leveres til sekretariatet innen 1. november 2024.

Justering av problemstillinger:

- ordene rekruttering og videreutvikling utelates fra første strekpunkt
- det undersøkes hva som er årsaken til at folk i kommunen har sluttet i løpet av 2023.

Ellers bestilles det i samsvar med de beskrevne problemstillingene

Sak 32/24 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Sak 33/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Intet vedtak fattet.

Vedtak:

Intet vedtak fattet.

Sak 34/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Påmelding samling 1.10.24:

Eva (Teams)

Line, fysisk ev teams

Oddveig, fysisk

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 35/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
18.09.2024

Saknr
35/24

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått og godkjent. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
