

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 24/608
Møtedato/tid: 06.12.2024 kl 09:00- 11:15
Møtested: Steinkjer Rådhus - Fredrikkesalen

Møtende medlemmer:

Morten Resve, leder
Per Sverre Rannem, nestleder
Knut Ralfsen
Synnøve Hoseth
Arnstein Kolstad

Forfall:

Else Miki Torgnesøy hadde meldt forfall, og 2. Vara A Kolstad møtte

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA
Bjørn Kalmar Aasland, Kommunedirektør, sak 57/24
Leif Terje Nilsen Kommunalsjef samfunn og kultur, sak 57/24

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
57/24	Undersøkelse Serveringstilbudet kulturkvartalet – Rapport
58/24	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 – Oppfølging av nummerert brev Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF
59/24	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Oppfølging av nummerert brev Steinkjerbygg KF
60/24	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Oppfølging av nummerert brev nr 3 Steinkjer kommune
61/24	Referatsaker 06.12.2024
62/24	Kontrollutvalgets årsplan med møteplan 2025
63/24	Innspill til kontrollutvalgsarbeidet
64/24	Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2024

Sak 57/24 Undersøkelse Serveringstilbudet kulturkvartalet – Rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
57/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 - a. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors to forbedringspunkter gjennom å:
 - i. etablere en praksis for å følge DFØ sine anbefalinger om grunnprinsippene i anskaffelsesloven ved utleie, selv om det ikke er omfattet av loven
 - ii. sørge for ha bestemmelser i etiske retningslinjer eller tilsvarende, som sikrer et tillitvekkende skille mellom å være ansatt i kommunen og i privat virksomhet.
 - c. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan kommunedirektøren vil løse dette innen 1. juni 2025.

Behandling:

Leder stilte spørsmål om sin habilitet.

Han er ansatt i NTE Telekom, samme selskap som daglig leder i Vårt hjem Erik Jensen. Leder opplyser at begge jobber på bedriftsavdelingen, men jobber med ulike fagområder. Leder jobber på salg og daglig leder i Vårt hjem på produktutvikling, og med to ulike personer som nærmeste overordnet. De er kollegaer, men har ikke et personlig vennskapsforhold.

Leder fratrådte møtet.

Nestleder Per Sverre Rannem tok over som møteleder.

4 medlemmer tilstede under vurdering av habilitet

Sekretariatet redegjorde for habilitetsbestemmelsene.

Kollegiale forhold medfører ikke inhabilitet, jf. uttalelse fra justisdepartementet bl.a. av 06.01.2022 (ref 21/6972).

Dette har nestleder også vurdert etter kontakt med E Jensen, og bekrefter at det ikke foreligger noe personlig forhold mellom leder Resve og Jensen ut over å være kollegaer.

Kontrollutvalget voterte over inhabilitetsspørsmålet, og fant leder enstemmig habil.

Leder tiltrådte møtet, og møte ble igjen fulltallig.

Revisor orienterte om rapporten, og svarte på spørsmål

Administrasjonen ga supplerende opplysninger og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 - a. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors to forbedringspunkter gjennom å:

- i. etablere en praksis for å følge DFØ sine anbefalinger om grunnprinsippene i anskaffelsesloven ved utleie, selv om det ikke er omfattet av loven
 - ii. sørge for ha bestemmelser i etiske retningslinjer eller tilsvarende, som sikrer et tillitvekkende skille mellom å være ansatt i kommunen og i privat virksomhet.
- c. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan kommunedirektøren vil løse dette innen 1. juni 2025.

Sak 58/24 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 – Oppfølging av nummerert brev Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
58/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra skogsjefen til orientering.
2. Kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av nummerert brev - Brev nr 1.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra skogsjefen til orientering.
2. Kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av nummerert brev - Brev nr 1.

Sak 59/24 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Oppfølging av nummerert brev Steinkjerbygg KF

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
59/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra administrerende direktør til orientering.
2. Kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av nummerert brev – Brev nr 1.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra administrerende direktør til orientering.
 2. Kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av nummerert brev – Brev nr 1.
-

Sak 60/24 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023 – Oppfølging av nummerert brev nr 3 Steinkjer kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
60/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.
2. Kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av nummerert brev – Brev nr 3.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.
 2. Kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av nummerert brev – Brev nr 3.
-

Sak 61/24 Referatsaker 06.12.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
61/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 62/24 Kontrollutvalgets årsplan med møteplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
62/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2025.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2025:
 -
3. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Leder og Hoseth ønsker å delta på kontrollutvalgskonferanse til NKRF i januar.

Rannem ønsker å delta på FKTs konferanse i juni.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende møtedatoer:

- 24/1
- 14/3
- 25/4
- 13/6
- 5/9
- 17/10
- 5/12

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2025.
 2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2025:
 - 24/1
 - 14/3
 - 25/4
 - 13/6
 - 5/9
 - 17/10
 - 5/12
 3. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering
-

Sak 63/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
63/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 64/24 Godkjenning av møteprotokoll 06.12.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
64/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.12.2024 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.12.2024 godkjennes.
