

Årsplan 2025

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato

18.11.2024

Saknr

30/24

Saksbehandler Jorunn Sund

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/335 - 14

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2025

Saksopplysninger

Kontrollutvalget må vedta års- og møteplan for 2025. Utvalget har budsjett til fem møter årlig, sekretariatet foreslår tilsvarende antall møter også neste år. Sekretariatet har laget et forslag til års- og møteplan, se vedlegg. Listen over saker i årsplanen er ikke uttømmende.

Kontrollutvalget har hele kommunen som sitt arbeidsområde, i tillegg har det ansvar for å kontrollere kommunens eierskap. For å bli bedre kjent med arbeidsområdet har sekretariatet lagt opp til et besøk i kommunale virksomheter/selskaper som kommunen har eierskap i en av møtedatoene i 2025. Kontrollutvalget kan ta endelig stilling til hvilke besøk det vil gjennomføre i første møte i 2025.

Konklusjon

Sekretariatet legger fram forslag til års- og møteplan til diskusjon, eventuelle endringer kan gjøres i møtet.



Konsek
TRONDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN

Grong kommune
2025

Hovedmålene for kontrollutvalgets
arbeid

Oversikt over hvilke kontroll- og
tilsynsoppgaver som vil stå i fokus



INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE.....	2
INNLEDNING.....	3
1 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET.....	1
1.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET.....	1
1.2 FJERNMØTE.....	1
1.3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT.....	1
1.3 KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT.....	2
1.4 REVISJONEN.....	2
2 KONTROLLUTVALGETS PLANLAGTE AKTIVITET.....	2
2.1 REGNSKAPSREVISJON.....	2
2.2 FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLLER.....	2
2.3 GENERELT TILSYN MED FORVALTNINGEN.....	3
2.3.1 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE.....	3
2.3.2 BEFARING/BESØK.....	3
2.3.3 SAMORDNING AV KONTROLL.....	4
2.4.4 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM.....	4
2.4 RAPPORTERING OG ØVRIGE SAKER TIL KOMMUNESTYRET.....	4
2.5 ANNET.....	4
3 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2025.....	5
VEDLEGG - MØTEPLAN.....	6

INNLEDNING

Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt.

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll med forvaltningen på kommunestyrets vegne. Arbeidet styres av kommunelovens §§ 22, 23 og 24 samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner.

God dialog og informasjonsutveksling er sentralt for å lykkes med samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker med dette å legge til rette for god og åpen dialog som skaper en gjensidig forståelse for gjennomføringen av oppgavene. Det er også viktig å tydeliggjøre den klare ansvars- og oppgavefordelingen mellom kontrollutvalget, sekretariatet, administrasjonen og revisjonen.

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til kontroll med den kommunale forvaltningen og til kontroll med revisjonens arbeid og kommunale selskap. Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert.

En årsplan er derfor et av kontrollutvalgets viktigste styringsdokumenter for å planlegge en god og riktig egenkontroll som er tilpasset kontrollutvalgets ressurser.

1 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET

1.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET

Møtene i kontrollutvalget er åpne. Møtene vil være lukket i saker/orienteringer der lov- og regelverk hjemler taushetsplikt og lukket dør.

Kommunens ordfører og revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

Det legges opp til 5 møter i 2025, se kontrollutvalgets møteplan for 2025 i kapittel 3.

1.2 FJERNMØTE

Grong kommune har vedtatt at møter i folkevalgte organ kan gjennomføres som fjernmøte ut fra disse forutsetningene:

- *Hovedregelen for møter i folkevalgte organer i Grong kommune er fysiske møter.*
- *Møter i kommunens folkevalgte organer kan holdes som fjernmøter når særlige grunner taler for dette. Eksempler på særlige grunner kan være hensynet til medlemmenes helse og sikkerhet, at det haster mye å få fattet vedtak i saken eller at saken/sakene må anses for å ha lav grad av betydning.*
- *Det er en forutsetning at lovens regler for saksbehandling og møteoffentlighet ivaretas fullt ut også ved fjernmøter.*
- *Det skal brukes sikre digitale plattformer ved fjernmøter..*

Mulighet til fjernmøte anses som et godt og effektivt supplement, særlig med tanke på deltagelse for revisor for å kunne spare kostnader til reising. Ut fra forutsetningene legges det i hovedsak opp til fysiske møter for kontrollutvalget, men med mulighet for revisor til å delta digitalt.

1.3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. For at forslaget vil foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter, så behandler kontrollutvalget denne saken fortrinnsvis i sitt september- / oktobermøte. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets virksomhet.

Det er bare kommunestyret som kan gjøre endringer i rammene for kontrollutvalgets arbeid.

1.3 KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget er uavhengig fra kommunens administrasjon. Timebudsjettet inkluderer møtevirksomhet, reisetid og saksforberedelser og utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll. Timeleveransen skal i løpet av en fireårsperiode omtrent tilsvare budsjettet. Sekretariatsfunksjonen vil utføres av Jorunn Sund. Selskapet har bred kompetanse som vil bistå i ulike saker.

1.4 REVISJONEN

Revisjonen er uavhengig av kommunes administrasjon.

Kommunens regnskapsrevisjon gjennomføres av Revisjon Midt Norge SA, revisor Monica Larsen. Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser har kontaktperson forvaltningsrevisor Marie Husøy Sæther. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal pekes ut for hvert enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll.

2 KONTROLLUTVALGETS PLANLAGTE AKTIVITET

2.1 REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av loven, god kommunal revisjonsskikk og avtalen som foreligger med revisor. Kontrollutvalget har også et påse-ansvaret for regnskapsrevisjonen, for å sikre at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte. Aktivitetene for dette fremgår av møteplanen.

På bakgrunn av kommunens årsregnskap, årsmelding og revisors beretning (ev. også nummererte brev) gir kontrollutvalget en uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet. Aktivitetene tilknyttet regnskapsrevisjonen fremgår av møteplanen.

Revisor skriver nummerte brev til kontrollutvalget når det er forhold som skal påpekes, og kontrollutvalget vil følge med på at dette blir fulgt opp. Eventuelle nummererte brev som ikke blir godt nok fulgt opp av kommunen, sendes kommunestyret for videre behandling. Dersom revisor har andre merknader vil kontrollutvalget vurdere om og hvordan det skal følges opp.

2.2 FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLLER

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens administrasjon og av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal også påse at det gjennomføres eierskapskontroller. Det innebærer å kontrollere om den som utøver eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

I 2024 vedtok kommunestyret en plan for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. I 2025 vil en forvaltningsrevisjon bli ferdig i henhold til prioriteringene i planen dersom det ikke oppstår et akutt behov eller kommunestyret ønsker noe annet.

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret i hvordan anbefalinger i rapporten bør følges opp. Utvalget vil se til at administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.

2.3 GENERELT TILSYN MED FORVALTNINGEN

Kontrollutvalget fører tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget imøteser bestillinger mht. saker og prosjekter som kommunestyret ønsker at kontrollutvalget skal følge spesielt opp.

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer fra administrasjonen. Det tas fortløpende stilling til dette.

Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.

Kontrollutvalget vil følge opp kommunestyrevedtak som er initiert av kontrollutvalget.

Som et nytt satsingsområde vil kontrollutvalget gjennom året jobbe med å få en bedre løpende oversikt over hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar som eier i ulike selskap. For å sikre at utvalget sikrer seg en god rolleforståelse og innsikt i oppgaven, så vil kontrollutvalget delta på ulike samlinger som er innenfor budsjettets ramme.

2.3.1 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE

Kontrollutvalget ønsker at administrativ ledelse er til stede ved kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år skal behandles.

Det er satt opp orienteringsmøte i møteplanen for kommunaldirektørens internkontroll slik at kontrollutvalget kan vurdere om det er områder som har større risiko.

Kontrollutvalget vil følge med på økonomiforvaltningen gjennom å bli orientert om tertialrapportene.

2.3.2 BEFARING/BESØK

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Kontrollutvalget skal planlegge og gjennomføre et besøk i 2025.

2.3.3 SAMORDNING AV KONTROLL

Grong kontrollutvalg har ansvaret for forvaltningsrevisjoner og orienteringer i de områdene hvor Grong kommune har vertskommuneansvar etter kommunelovens §20 – 2.

Forvaltningsrevisjoner og statlige tilsyn skal sees i sammenheng. Kontrollformene har et formål om å bidra til læring og forbedring, og det kan bygges på hverandres arbeid. Sekretariatet vil legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra Statsforvalteren og andre statlige tilsynsorganer. Kommunelovens §30-7 sier at det statlige tilsynet skal ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjoner og vurdere for den samlede tilsynsmengden i kommunen.

Sekretariatet sørger for å legge inn forvaltningsrevisjoner i den nasjonale tilsynskalenderen.

2.4.4 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM

Kontrollutvalget kan ta imot henvendelser fra publikum, men kontrollutvalget vil ikke opptre som et klageorgan, og har ikke avgjørelsesmyndighet på forvaltningsområdet.

Kontrollutvalget avgjør selv om den enkelte henvendelse er relevant for utvalget, og tar stilling til i hvilken form og grad henvendelsene fra publikum skal følges opp.

2.4 RAPPORTERING OG ØVRIGE SAKER TIL KOMMUNESTYRET

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll med forvaltningen på kommunestyrets vegne. I saker som krever beslutning, så innstiller kontrollutvalget til kommunestyret.

Kontrollutvalget rapporterer om sin aktivitet direkte til kommunestyret, og det gjøres i hovedsak slik:

- Forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter eierskapskontroller oversendes fortløpende.
- Årsrapporten gjenspeiler kontrollutvalgets samlede aktiviteter. Rapporten for 2024 behandles i januar i 2025, og oversendes deretter til kommunestyret.
- Årsplan for 2025 sendes kommunestyret til orientering slik at kommunestyret er kjent med hvordan kontrollutvalget planlegger å gjennomføre sin aktivitet.
- Viktige saker og forespørsler oversendes fortløpende.

2.5 ANNET

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder / kommunestyrets representant eller annen representant fra kontrollutvalget vil legge frem egne saker fra utvalget i kommunestyret.

Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontrollarbeidet, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.konsek.no. På sekretariatets hjemmeside er det enkel tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter.

3 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2025

Møteplanen er vedlagt, og gir en oversikt over behandlingen av faste saker. Kontrollutvalget forbeholder seg retten til på eget initiativ å foreta endringer i planen og evt. gå inn på andre saker eller prosjekter som ikke er nevnt for å sikre en dynamisk egenkontroll som tar utgangspunkt i saker/områder som kan utgjøre en risiko og som er vesentlig.

Endring av møteplan kan også bli nødvendig av hensyn til saksgang eller av andre årsaker.

VEDLEGG - MØTEPLAN

Aktiviteter		22.jan	30.mars	3.sept	13.okt	26.nov	
Påse betryggende revidering							
	Uavhengighetserklæring, vandel,					x	
	Revisjonsstrategi, plan for forenklet etterlevelseskontroll					x	
	Revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat		x				
	Åpenhetsrapport		x				
	Forenklet etterlevelseskontroll				x		
	Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk						x
Vurdering av revisjonens arbeid - adm. og revisors vurdering. Aktiviteter i henhold til oppdragsavtalen						x	
Orienteringer fra kommunedirektør (KD)	Orientering fra kommunedirektør etter ønske og behov.	x	x	x	x	x	
	Orientering fra eller om Statlige tilsyn			x			
	Årsregnskap/årsmelding 2023		x				
	Tertialrapportering			x		x	
Dialogmøte med ordfører	Risiko- og vesentlighetsvurdering – evaluering av områder	x					
Årsmelding/årsregnskap kommune	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning		x				
Aktiviteter i kontrollutvalget	Bestille forvaltningsrevisjon	x					
	Årsmelding fra kontrollutvalget	x					
	Budsjettkontroll				x		

	Budsjett for kontrollutvalget				x		
	Tema kommunens eierskapsoppfølging		x		x		
	Årsplan- og møteplan					x	
	Virksomhetsbesøk		Plan		Besøk		
Opplæring							

Kurs

KU-konferansen NKRF: 29 – 30. januar
Fagkonferansen FKT: 4. - 5. juni
Samling Konsek: 13.nov
Kontrollutvalgslederskolen FKT, del 3 15. – 16. oktober

Referater

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato

18.11.2024

Saknr

31/24

Saksbehandler Jorunn Sund

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/556 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

Vedlegg

Fordeling av skjønnsmidler 2024-2025

Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt bruken av politikerportaler i norske kommuner

Styret følger ikke alltid opp ansvaret sitt

10 anbefalinger til folkevalgtes involvering i kommunale budsjettprosesser

Protokoll fra årsmøte 15.10.2024

Vedlegg sak 12 Budsjett 2025

Møtereferat 03.10.22

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26. september 2024

Endret saksgrunnlag til ekstraordinær Generalforsamling i Helseplattformen AS

Vedtekter NAMAS Vekst AS - vedtatt generalforsamling 24.05.2011

Utviklingstendens brukerundersøkelser 2013-2023

Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost - plan for oppfylging av krav på området avløp og feiing.

Fordeling av skjønnsmidler for 2024 og 2025

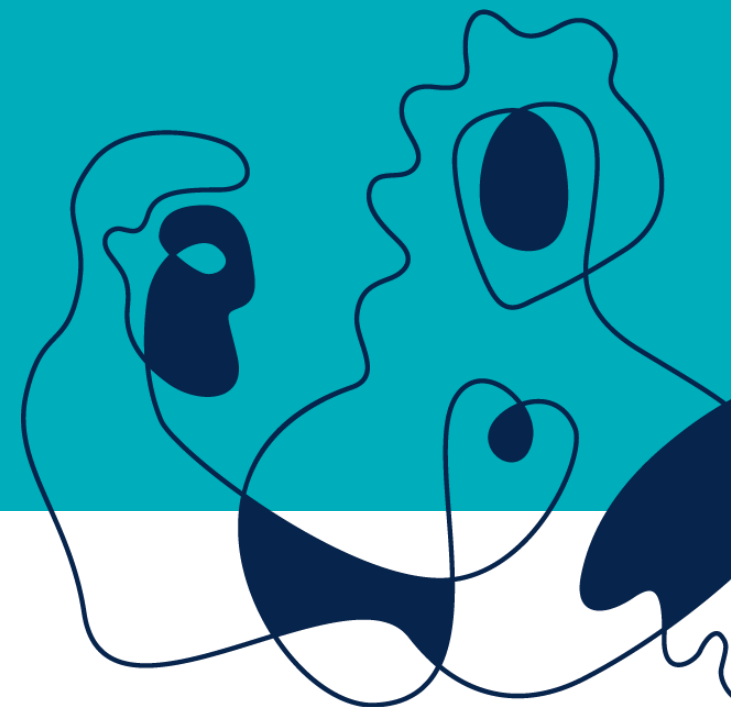
Statsbudsjettmøte for Trøndelag

8. oktober 2024



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje



09.10.2024



Skjønnsmidler

Fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger

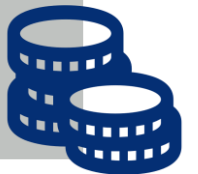
Bidra til fornying og utvikling av kommunene

- Fordeles og følges opp av Statsforvalterne
- Dialog med kommunene
- Ramme for Trøndelag i 2025: 93,6 mill. kr

Kompensasjonsskjønn

Utgiftskrevende forhold

- Særskilte forhold i fylket og enkeltkommuner
- Uforutsett hendelser



Prosjektskjønn

Fornyning og utvikling

- Fellesløft (fellestiltak)
- Innovasjon i enkeltkommuner og samarbeid





Fornyings- og innovasjonsmidler

- Stimulere til fornying og innovasjon
- Prøve ut nye løsninger
- Alle kommunens 4 roller (ikke næring)
- Enkeltkommuner, i samarbeid og eventuelt også med eksterne
- Fellesløft – prioriterte områder
- Tildeler til 34 prosjekter – til sammen 48 mill. kr.



Innovasjon gjennom digitalisering

- Eksisterende:**
- Helseplattform
 - Digi Trøndelag



Kompetanseløft gjennom nettverk

- Eksisterende:**
- Plan, GIS og kommuneøkonomi
 - Klima og miljø
 - Skole og oppvekst



Forebygge og motivere ungt utenforskap

- Bidra til god oppvekst i Trøndelag
- Legg til rette for større deltakelse i arbeidsliv, skole og samfunn
- Tidligere 3-årig prosjekt gjennom KS Trøndelag



Bærekraftige tjenester og forvaltning

- Demografisk utvikling
- Kompetanse og kapasitet
- Helhetlig planlegging
- Tverrsektorielt
- Interkommunalt
- Bærkraftsmål
- ...også miljø- og klimaforvaltning



Vurdering

Kriterier

- Innovasjonsverdi
- Relevans og nytteverdi
- Prosjektkvalitet
- Overføringsverdi

Andre forhold som kan vektlegges

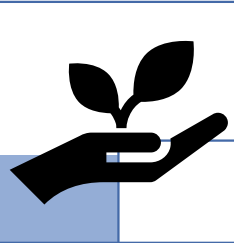
- FNs bærekraftsmål
- Helhetlig og strukturert samarbeid
- Historikk og helhetlig fordeling



Prosjektene vurderes av våre fagavdelinger og samordnes av samordningsseksjonen



Prosjektskjønn 2025, inkl. fellesløft



Innovasjon i enkelt-kommuner/samarbeid

- Stimulere til fornying og innovasjon - prøve ut nye løsninger
- Egne retningslinjer
- Søknad (21.06)
- Rapportering (01.06)
- «Score» på Innovasjonsverdi, relevans, prosjektkvalitet og overføringsverdi
- Lærings- og erfaringsutveksling

Område	Antall søknader	Søknads-beløp <i>i tusen kr</i>	Antall tildelt	Tildelt beløp <i>i tusen kr</i>
Hele kommunen	26	36 728	12	13 010
Helse og omsorg	26	41 401	12	16 250
Klima og miljø	1	2 650	1	900
Oppvekst og velferd	18	44 465	9	17 640
2024	77	97 768	36	48 000
SUM	71	123 952	34	48 075

Tildeling prosjektskjønn 2025



Søker	Antall innvilget	Innvilgende prosjekter	Tildelt beløp (i tusen kr)
Frøya	2	Bedre samhandling barn og unge Helsefelleskapet (felles søndre) (1 000), Brukerstyrt evaluering (500)	1 500
Grong	1	Felles legetjeneste for Indre Namdal	800
Heim	3	Bærekraftstanken (320) , Regionalt beredskap (1 000), Strategisk kompetansesamarbeid (1 200). Alle er regionvise prosjekter	2 520
Hitra	2	Sykepleieklinikk (1 000), Utvikling av boformer med sosial bærekraft (900)	1 900
Inderøy	1	Ungdomsløftet Inderøy ungdomsskole	1 100
Indre Fosen	1	Brukerstyrt evaluering (i samarbeid med Frøya)	675
Levanger	2	Familie og nettverkstiltak for ungdomsfamilier (1 450), Helhetlig ressursforvaltning (1 500)	2 950
Lierne	1	Utviklingsmiljø Indre Namdal (utbetales 2025-midler, men opprinnelig søknad for 2024)	890
Malvik	2	Mestringskurs ungdom (240), Vanndirektivet (flere kommuner 900)	1 140
Namsos	1	Mulighetsstudie brannsamarbeid (felles),	1 100
Nærøysund		Helsefelleskapet Nordre – vises til egne samhandlingsmidler	
Oppdal	1	Utvikling av tjenestetilbud barn og unge	960
Orkland	1	Best på pårørenderollen	1 000
Røros	1	Ungt utenforskap	540
Rindal	1	Tørn	450
Steinkjer	1	Omstilling og innovasjon	700
Stjørdal	2	Digi Trøndelag (felles) (2 200) , Medarbeiderdrevet innføring av Copilot (1000) Værnes	3 200
Trondheim	8	Eget ark.	20 600
Verdal	3	Omsorgspakken (barnevern felles 3 250), Ombruksprosjektet (1 100) og Helhetlig oppvekst (1 100)	5 450
Ørland	1	Ungt utenforskap	600
Totalsum			48 075

Felles tildelingsbrev med forutsetninger kommer i oktober



Prosjektskjønn 2025 Trondheim

Innvilgende prosjekter	Tildelt beløp (i tusen kr)
Flere fagarbeidere og flere unge i jobb i Trondheim kommune	2 500
Overganger - samordnet støtte	2 000
Ungt løft Trondheim	5 000
Samskaping i kommunal sektor: Implikasjoner for politiske og administrative ledelsesprosesser (SAMVERDI)	1 400
Framtidsrettede næringsarealer i Trondheimsregionen – Plan (flere kommuner)	800
Fritidsguide	900
Interkommunal Digital hjemmeoppfølging med HelsaMi <i>(se kommentar)</i>	
Forenklet og tilgjengelig - En forenklet forvaltningsmodell for kommunen	
Helseplattformen (felles)	8 000
Totalsum	20 600

Trondheim kommune kan omdisponere ubrukte midler fra et tidligere «Plattform for kompetanse og skalering E-helse til » prosjektet Interkommunal digital hjemmeoppfølging og "Forenklet og tilgjengelig».

Fordeling 2025

Skjønnsramme 2025 - sum per kommune og forhold datert 09.10.24

K-nr.	Kommunenavn	Særskilte forhold for kommunene samlet				Særskilte forhold i enkeltkommuner	Uforutsette forhold Tilbakeholdt	Prosjektskjønn inkl. søknadsbaserte fellesløft	Andre fellesløft Tilbakeholdt	SUM tildelt	Tildelt grønt hefte/særskilt Utbetalt over 10 terminer/ særskilt	Utbetaling Termin 10 per 08.10.24
		Ressurskrevende tjenester	Minoritets- språklige elever	Flerårig befolknings- nedgang	Barnevern Tilbakeholdt							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001	Trondheim	970 000	1 390 000	-	-	-	-	20 600 000	-	22 960 000	2 360 000	20 600 000
5006	Steinkjer			-	-	-	-	700 000	-	700 000	-	700 000
5007	Namsos	940 000	-	-	-	-	-	1 100 000	-	2 040 000	940 000	1 100 000
5014	Frøya	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
5020	Osen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5021	Oppdal			-	-	-	-	960 000	-	960 000	-	960 000
5022	Rennebu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5025	Rørros	-	-	-	-	1 150 000	-	540 000	-	1 690 000	1 150 000	540 000
5026	Holtålen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5027	Midtre Gauldal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5028	Melhus	830 000	520 000	-	-	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000	-
5029	Skaun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5031	Malvik	-	190 000	-	-	-	-	1 140 000	-	1 330 000	190 000	1 140 000
5032	Selbu	230 000	-	-	-	-	-	-	-	230 000	230 000	-
5033	Tydal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5034	Meråker	-	190 000	-	-	-	-	-	-	190 000	190 000	-
5035	Stjørdal	1 400 000	550 000	-	-	-	-	3 200 000	-	5 150 000	1 950 000	3 200 000
5036	Frosta			-	-	1 200 000	-	-	-	1 200 000	1 200 000	-
5037	Levanger	4 020 000	60 000	-	-	-	-	2 950 000	-	7 030 000	4 080 000	2 950 000
5038	Verdal	-	-	-	-	-	-	5 450 000	-	5 450 000	-	5 450 000
5041	Snåsa	-	-	-	-	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-
5042	Lierne			-	-	-	-	890 000	-	890 000	-	890 000
5043	Røyrvik	-	-	370 000	-	250 000	-	-	-	620 000	620 000	-
5044	Namsskogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5045	Grong	-	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000	-	800 000
5046	Høylandet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5047	Overhalla	-	290 000	-	-	-	-	-	-	290 000	290 000	-
5049	Flatanger	120 000	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-
5052	Leka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5053	Inderøy	-	-	-	-	-	-	1 100 000	-	1 100 000	-	1 100 000
5054	Indre Fosen		190 000	-	-	-	-	675 000	-	865 000	190 000	675 000
5055	Heim	-	-	-	-	-	-	2 520 000	-	2 520 000	-	2 520 000
5056	Hitra	1 750 000	60 000	-	-	-	-	1 900 000	-	3 710 000	1 810 000	1 900 000
5057	Ørland	-	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000	-	600 000
5058	Åfjord	780 000	60 000	-	-	-	-	-	-	840 000	840 000	-
5059	Orkland	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
5060	Nærøysund	1 640 000	-	-	-	-	-	-	-	1 640 000	1 640 000	-
5061	Rindal	-	-	-	-	-	-	450 000	-	450 000	-	450 000
	Tilbakeholdt											25 975 000
SUM		12 680 000	3 500 000	370 000	-	3 000 000	-	48 075 000	-	67 625 000	19 550 000	74 050 000

E-post adresse for spørsmål:

FMTLKommuneokonomi@statsforvalteren.no

Frode Rabben (underdirektør)

frode.rabben@statsforvalteren.no
[73199177](tel:73199177) [91849892](tel:91849892)

Sigrid Hynne

Sigrid.hynne@statsforvalteren.no
[74168079](tel:74168079) [48024972](tel:48024972)

Stule Lund

stule.lund@statsforvalteren.no
[73199237](tel:73199237) [93240787](tel:93240787)

Snorre Antonsen

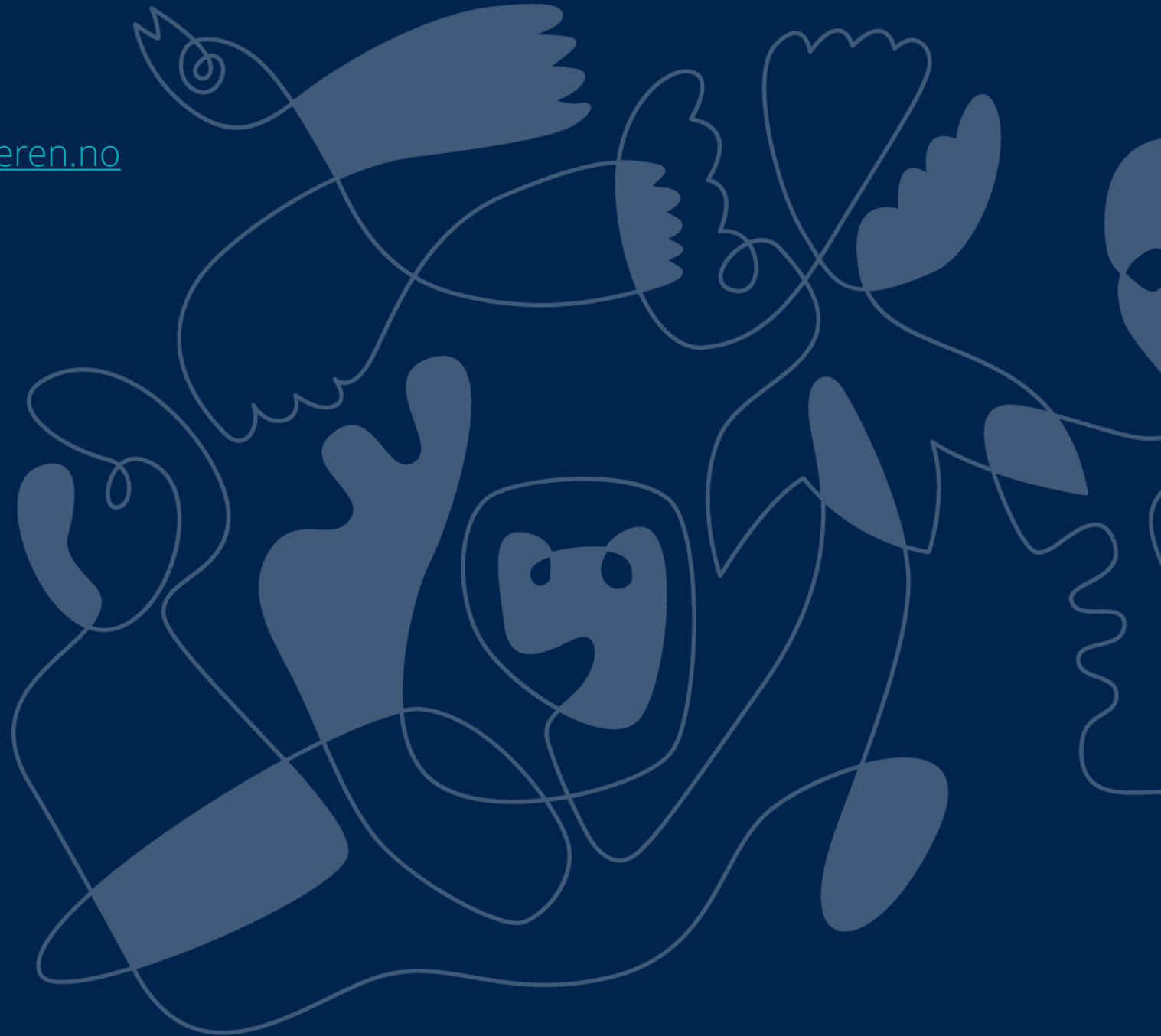
snorre.antonsen@statsforvalteren.no
[74168141](tel:74168141)



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Facebook [StatsforvaltereniTrondelag](#)
Nettside [Statsforvalteren.no/Trondelag](https://www.statsforvalteren.no/Trondelag)



Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt bruken av politikerportaler i norske kommuner

Artikkel hentet fra FKT sin nettside 27.09.2024

Hva skjer med den grunnlovsfestede åpenheten når lokalpolitikken flytter inn i digitale løsninger? Det har Pressens offentlighetsutvalg undersøkt og beskrevet i rapporten «[Digitale møteportaler i norske kommuner](#)» (pdf).

Rapporten tar for seg bruken av politikerportaler som benyttes i forbindelse med møter i kommunestyrer og kommunale utvalg.

Bakgrunnen er Sivilombudets to uttalelser om Larvik kommunes bruk av politikerportalen de kalte «Bobla» – et digitalt verktøy som ble brukt i forbindelse med politiske møter i kommunen, hvor politikerne kunne fremme forslag og kommunisere i forkant av møtene.

Problemet var at «Bobla» var lukket. Politikerne viste til forslag og kommunikasjon i «Bobla», og de som fulgte møtene, skjønnte ingenting. Saksbehandling som skulle skjedd i et åpent møte, hadde flyttet inn i et lukket digitalt rom.

Sivilombudet konkluderte at det normalt skal være innsyn i forslag og kommunikasjon i portalene som er tilgjengelig for alle utvalgets medlemmer.

Undersøkelsen til Pressens offentlighetsutvalg (POU) viser at:

- Minst 156 norske kommuner bruker slike møteportaler. Om de brukes, og hvordan de brukes, varierer stort.
- 81 norske kommuner bruker portalene på en måte som er i tråd med offentlighetsprinsippet.
- 52 norske kommuner bruker portalene på en måte som POU mener er i strid med offentlighetsprinsippet.
- 56 av kommunene opplyser at årsaken til at de ikke er mer åpne, er tekniske begrensninger i løsningen.
- 7 kommuner har funnet kompromisser som sikrer åpenhet, selv om de tekniske løsningene begrenser dem.
- 7 kommuner mener det ikke bør være innsyn i det som foregår i portalene.
- Fra 16 av kommunene har POU for lite informasjon til å kunne vite om bruken er i tråd med eller strid med offentlighetsprinsippet.

I rapporten presiserer POU: Forslag kan legges inn i en møteportal i forkant av et møte i et offentlig organ, uten at det strider med offentlighetsprinsippet. Kommunene må bare sørge for at allmennheten også får mulighet til å sette seg inn i dem så fort de er tilgjengelige for politikerne i utvalget.

Kilde: Pressens offentlighetsutvalg

<https://presse.no/ukategorisert/52-kommuner-med-moteportal-bruk-som-strider-mot-offentlighetsprinsippet/>

Rolleavklaring mellom styret, administrasjonen og eier – Styret følger ikke alltid opp ansvaret sitt



Den 9.–10. oktober deltok Sunniva Tusvik Sæter på styrekurs i regi av Samfunnsbedriftene. Foto: Revisjon Midt-Norge SA

Skrevet av: **Nicolay Biørn-Lian** | Publisert: **14. oktober 2024**



– Vi kommer gjerne inn når det har skjedd noe i selskapet som politikerne ønsker å se nærmere på. Ofte ser vi at styret har jobbet etter uklare retningslinjer. Det sier forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter.

Gjennom sitt virke i Revisjon Midt-Norge SA har Sæter sett mange av utfordringene som kan dukke opp. Mye skyldes en manglende forståelse av hvordan ansvaret deles mellom styret, administrasjon og eier.

– Det er viktig å forstå disse skillene, og at alle skjønner sin rolle. Det er like viktig for de som står for den daglige driften som det er for styret og de folkevalgte, sier Sæter.

Den 9.–10. oktober deltok hun på styrekurs (se faktaboks) i regi av Samfunnsbedriftene.

– Jeg opplevde at kursene var relevante uansett hvilken «side» man sitter på. For alle må kjenne sitt ansvarsområde. Og her var kursdeltagerne i samme båt. Et fellestrekk er at det ligger andre ting enn rent kommersielle hensyn til grunn for driften.

Som samvirkeforetak med hele 53 kommuner og Trøndelag fylkeskommune på eiersiden, dekker Revisjon Midt-Norge SA nesten hele Trøndelag, deler av Helgeland og de øverste kommunene i Innlandet.

Hovedkontoret på Steinkjer utgjør navet for et betydelig revisjonsmiljø. Men foretaket har kontorer på ulike steder i regionen som de dekker.

Ofte får de oppdrag når det har skjedd noe i et offentlig eid selskap som politikerne vil undersøke nærmere. Flere ganger har de kritisert et styre i sluttrapporten som de skriver. For det er ikke alle styrer som følger opp ansvaret sitt.

Styrets fullmakter

– Da spør vi alltid: Hva slags fullmakt har styret hatt? Ofte viser det seg ofte at eier ikke har gitt tydelige nok føringer, eller at hverken styret eller eier har skjønnet sine roller og plikter.

Derfor vil ikke Sæter være med på at det bare er styremedlemmenes feil, selv om de sitter med ansvaret. Man må begynne med å se på hvordan styret settes sammen.

– Med folkevalgte som eiere er det avgjørende at man har gode prosesser for å velge styremedlemmer som har den kompetansen selskapet trenger.

– Ofte har ikke de folkevalgte selv fått så god opplæring. Og om de velger styre ut fra andre hensyn enn kompetanse, så kan selskapet sitte igjen med et svakt styre som ikke er tilpasset selskapets behov.

Da er terskelen ofte ganske høy for å gjøre noe. For eierkommunene har ikke så mye annen makt enn muligheten til å kaste styret, mener Sæter.

Styringslinjene må følges

– Som eier er kommunene heller ikke alltid rigget til å forstå styringslinjene. Det kan skape uheldige situasjoner. Sett at det er ti eierkommuner, og at en folkevalgt tar kontakt med en enkeltansatt i selskapet.

– Da er ikke styringslinjene fulgt. Og det kan både skape usikkerhet i organisasjonen og misnøye hos andre eierkommuner. Så det er veldig viktig at eierne er klar over dette, og at administrasjonen vet hvem man skal gi info til når.

Sæter synes at både stoffet og de ulike problemstillingene som kan oppstå, ble fremstilt på en forståelig måte på de to kursene. Og at det var mange gode eksempler.

– Det var også nyttig å være fysisk til stede og ikke ta det over nettet. Jeg satt mellom en daglig leder i et selskap og et styremedlem i et annet selskap. Det ga en klar merverdi å kunne drøfte problemstillingene sammen.

Gjelder for alle tjenester

Prinsippene som man går gjennom, er viktige for alle bransjer. De gjelder både for mer «synlige» tjenester som renovasjon, og for mer «usynlige» tjenester som revisjon.

Og uansett hvordan man vrir og vender på det, så har styret et betydelig ansvar. Det er også mye de kan stilles til personlig ansvar for.

– Jeg skal hjem og anbefale til vårt styre og daglige ledere å delta på et slikt kurs. Det er viktig at man alltid har søkelyset på dette, ikke minst i forbindelse med valg.

For en god rolleavklaring er på en måte grunnmuren. Det er noe av det som må være på plass for at et kommunalt selskap skal nå målet: å sikre gode tjenester til rett pris.

10 anbefalinger til folkevalgtes involvering i kommunale budsjettprosesser

Publisert på NKRF sin nettside 02.10.2024

Telemarksforskning har, på oppdrag fra KS FoU, utredet status for folkevalgtes involvering i kommunale budsjett- og økonomiplanprosesser.

Rapporten belyser spørsmål som: Hvordan kan budsjettprosesser legges opp for å sikre bred deltakelse, bedre eierskap og engasjement? Hvordan sikre større lokalpolitisk handlingsrom og innflytelse?

Utredningen baserer seg på en spørreundersøkelse til alle kommunestyrerepresentanter og kommunedirektører i et representativt utvalg av landets kommuner (125 av 357). Videre er det gjennomført intervjuer i seks utvalgte casekommuner med varierende deltakelse og tilfredshet med budsjett- og økonomiplanprosesser.

Blant kommunestyrerepresentantene er det et klart flertall (64 prosent) som mener at det hadde vært en fordel om politikerne hadde hatt sterkere styring med budsjettprosessene.

En betydelig andel (40 prosent) mener også at de ikke har god anledning til å legge føringer for arbeidet med årsbudsjettet i sin kommune.

Et generelt funn er at politikerne ønsker et forutsigbart årshjul for behandling av budsjettsaker. Det inkluderer gode rutiner for oppfølging av budsjettarbeidet gjennom året, og at det er satt av nok tid til behandling av budsjett- og økonomisaker.

Et forutsigbart årshjul med tidlig politisk involvering synes å være en forutsetning for at politikerne skal kunne ta sterkere eierskap og styring med budsjettprosessene. Tidlig involvering av politikerne gir muligheter for å gi føringer og komme med innspill underveis i prosessene. De som er involvert i budsjettprosessene i første og andre kvartal, er mer fornøyd med budsjettprosessene enn de som blir involvert senere.

Et forutsigbart årshjul med tidlig politisk involvering synes å være en forutsetning for at politikerne skal kunne ta sterkere eierskap og styring med budsjettprosessene.

Det er også verdt å merke seg at tilfredsheten med budsjettprosessene er stor i de kommunene hvor kommunestyrerepresentantene opplever av kommuneplanen gir gode føringer for arbeidet med både økonomiplan og årsbudsjett. Dette indikerer at disse kommunene har helhetlige, strategiske prosesser som ramme for arbeid med økonomiplaner og budsjetter. Mye tyder også på at gode budsjettprosesser gir grunnlag for bedre økonomisk styring av kommunen, større sannsynlighet for bedre økonomisk resultat og at man dermed også har lettere for å identifisere og skape et økonomisk handlingsrom.

Rundt 80 prosent av kommunestyrerepresentantene peker på et behov for bedre opplæring knyttet til budsjett- og økonomiplanprosesser. Spesielt for nye som kommer inn i politikken, er det behov for grunnleggende opplæring i kommunal økonomi og styring, kommunale ansvarsområder, rolleavklaring mellom politikk og administrasjon, hvordan prosesser bør foregå og hvordan politikerne og administrasjon kan samhandle godt.

Gjennom folkevalgtprogrammet kan man ha sterkere fokus på grunnleggende opplæring i kommuneøkonomi og budsjettprosesser, og hvordan politikerrollen kan og bør utøves gjennom budsjettprosessene.

Gjennom folkevalgtprogrammet kan man ha sterkere fokus på grunnleggende opplæring i kommuneøkonomi og budsjettprosesser, og hvordan politikerrollen kan og bør utøves gjennom budsjettprosessene.

Telemarksforskning anbefaler at de involverte gjennom folkevalgtprogrammet synliggjør gode grep og eksempler for å lykkes med budsjettprosessene. Det viktigste er sannsynligvis at budsjettprosessene blir lagt opp på en slik måte at kommunestyrerepresentantene har god dialog med administrasjonen, at de involverte er enig om hvilke prosesser som skal gjennomføres, og hva som er formålet med ulike aktiviteter og møtepunkter gjennom året. Det innebærer at politikerne må involveres tidlig i prosessen, noe som gir mer forutsigbarhet for budsjettprosessene.

- **Se også opptak av KS-webinaret:** [Folkevalgte trenger mer kunnskap og tidligere involvering i budsjettplanprosessen](#) (YouTube - starter i nytt vindu)

Rapporten gir **10 anbefalinger** for å sikre gode budsjettprosesser og politisk styring og eierskap til prosessene:

1. Sørg for tidlig medvirkning i prosessen
2. Utarbeid et årshjul for politisk behandling av budsjett- og økonomisaker
3. Sørg for en tydelig avklaring av hva som er administrasjonenes og politikernes roller og oppgaver, og hvordan man ønsker at samhandlingen skal foregå
4. Avklar hvordan økonomisk rammestyring skal foregå politisk, og hva slags rapporteringsrutiner man skal ha for å følge opp budsjettet gjennom året
5. Sørg for oppdaterte kommunale planer, og synliggjør hvordan årsbudsjettet understøtter viktige føringer i kommunens planverk
6. Arranger en dialogkonferanse innen utgangen av april for å skape en omforent forståelse av kommunens utfordringsbilde
7. Kombiner gjerne dialogkonferanse med folkevalgtopplæring om et relevant tema
8. Arranger en rammekonferanse i juni i etterkant av at kommuneproposisjonen og revidert statsbudsjett er lagt fram
9. Avklar budsjettrelaterte saker med formannskapet ut over høsten i forkant av at kommunedirektøren offentliggjør og legger fram sitt salderte budsjett
10. Kommunens administrasjon bør stille kompetanse og ressurser til rådighet for å gi faglig støtte i partigruppenes behandling av kommunedirektørens budsjettforslag

Videre peker rapporten på konkrete opplæringsbehov og anbefalinger knyttet til det.

Kilde: Telemarksforskning

<https://www.telemarksforskning.no/10-anbefalinger-til-folkevalgtes-involvering-i-kommunale-budsjettprosesser/>

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Tid: 15.oktober 2024 kl 08:30-09:50

Sted: Teams

Åpning av møtet:

Leder av årsmøtet, Siv Aglen, Brønnøy kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering av oppmøte ble godkjent.

Følgende møtte;

Kommune	Representant	Vararepresentant
Alvdal	Mona Murud	
Bindal	Frode Næsvold	
Brønnøy	Jan Richard Nøstvik	
Flatanger	Olav Jørgen Bjørkås	
Folldal	Kristin Langtjernet	
Frøya		Ole-Morten Sørvig
Grane		Ellen Schjøberg
Grong	Ann-Jeanette Klinkenberg	
Hattfjelldal	Sølvi Andersen	
Herøy		Einar Martin Nordnes
Hitra		Lars Peder Hammerstad
Høylandet	Ole Joar Flaot	
Inderøy	Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen	
Leka	Svein Pettersen	
Levanger	Anita Ravlo Sand	
Lierne	Tor Erling Inderdal	
Melhus	Einar Gimse-Syrstad	
Midtre Gauldal		Stian Engen
Namsos	Steinar Lyngstad	
Namsskogan	Elisabeth Vollmo Bjørhusdal	
Nærøysund	Amund Hellesø	
Oppdal	Elisabeth Hals	
Orkland	Hanne Nyhus (til kl 09:20)	
Os	Ivar Torvidsson Midtdal	
Osen	Håvard Strand	
Overhalla		Siv Åse Strømhylden
Rennebu	Per Arne Lium	
Røros		Christian Elgaaen
Røyrvik	Kennet Tømmermo Reitan	
Selbu		Gunnar Olav Balstad

- UNNI ROMSTAD, 18.10.2024
- SIV THERESE AGLÉN, 21.10.2024
- LILLIAN SOLVANG, 01.11.2024
- ELISABETH HALS, 29.10.2024



Skaun	Gunn Iversen Stokke	
Snåsa	Arnt Einar Bardal	
Steinkjer	Gunnar Thorsen	
Stjørdal	Eli Arnstad	
Sømna		Simen Garaas
Tolga	Bjørnar Tollan Jordet	
Træna		Sverre Hyttan
Trøndelag fylkeskommune	Hege Nordmo-Viken	
Tydal	Jens Arne Kvello	
Vega	Jon Albert Floa	
Verdal	Knut Snorre Sandnes (fra kl 08:45)	
Vevelstad	Lillian Solvang	
Ørland	Hallgeir Grøntvedt	
Åfjord	Erling Iversen	

Forfall:

Kommune	Representant	Vararepresentant
Frosta	Frode Revhaug	Kari Ydsi Presthus
Holtålen	Jan Arild Sivertsgård	Liv Grete Heksem
Indre Fosen	Benjamin Schei	Steinar Saghaug
Meråker	Kari Anita Furunes	Anne-Karin Langåsvold

Møtte ikke:

Kommune	Representant	Vararepresentant
Alstahaug	Peter Talseth	Trude Jægtvik
Dønna	John Erik S Johansen	Tore Harry Jakobsen Vikedal
Heim	Marit Liabø Sandvik	Sigrid Nesje
Leirfjord	Åshild Pettersen	Ola Rognskog
Malvik	Torgeir Anda	Sten Rino Bonsaksen
Vefsn	Malin Lynghaug Johansen	Pål Andreas Einmo
		Jan Inge Hov
		Ørjan Thorstensen Rosvold

Årsmøtet hadde 44 medlemmer med 101 stemmer av 126.

Styret:

Hans S.U. Wendelbo	styreleder
Elin Rodum Agdestein	nestleder
Anne Birgitte Sklet	styremedlem
Torbjørn Måsøval	styremedlem
Merete Montero	styremedlem
Joakim Bangstad	observatør

Andre:

Arnt Haugan	daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Unni Romstad	ass.daglig leder Revisjon Midt-Norge SA

Rådgiver(e):



Saksliste:

SAK 8/24 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøtet ble sendt 27.08.2024, sakliste ble sendt kommunene 17.09.2024 og møtebok 02.10.2024

Vedtak (enstemmig):
Innkallingen godkjennes

SAK 9/24 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:
Referent: Unni Romstad
Underskrift protokoll: Lillian Solvang, Vevelstad kommune
Elisabeth Hals, Oppdal kommune

Vedtak:
Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 10/24 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og sakliste utsendt på forhånd.

Vedtak (enstemmig):
Sakslisten godkjennes

- UNNI ROMSTAD, 18.10.2024
- SIV THERESE AGLÉN, 21.10.2024
- LILLIAN SOLVANG, 01.11.2024
- ELISABETH HALS, 29.10.2024



Vedtak: Årsmøtet tar orienteringen til etterretning

▼ Behandling i årsmøte 15.10.2024

Saker nevnt fra styreleder:

- Behovet for og kravet til å ha et velfungerende revisjonsselskap har ikke blitt mindre siden etableringen av selskapet.
- Selskapet har i tillegg til å være en kompetansebedrift, unik kjennskap til våre kommuner
- Eierne må bruke selskapet og ansattes kompetanse til mer enn tradisjonelle revisjonstjenester. RMN SA kan leverer tjenester med svært god kvalitet til en gunstig pris
- Benchmarking viser at selskapet er konkurransedyktig i markedet
- Økonomi
 - Gitt gode økonomiske vilkår ved oppstart
 - Bruk av opptjent egenkapital har gitt eierne en økonomisk fordel
 - Utvikling i honorar må nå skje i samsvar med selskapets kostnadsutvikling og prisutviklingen i samfunnet generelt
- Samarbeidet i styret, og mellom styret og administrasjonen er svært godt
- Selskapet oppfyller samfunnsoppdraget

Daglig leder orienterte om:

- Eiere og eierrepresentanter må bli kjent med selskapet og hva vi som revisor kan tilby
 - Bidra med tillit og nøytral informasjon; noe som er viktig i et demokratisk perspektiv
 - Bidra til forbedring, slik at både politisk nivå og administrasjonen ser nytten i det vi leverer
 - Bidra til økt kompetanse i kommunene gjennom webinarer og kurs. 25 % av våre kommuner har ukentlig kontakt med sin revisor
 - Bidra med fagkunnskap i dialog med systemleverandører
 - Bidra med faktagrunnlag; eksempelvis med nødvendig statistikk og tallmateriale i ulike sammenhenger. Herunder også utredninger for administrasjonen
- Økonomi
 - Tar den økonomiske situasjonen i kommunen på største alvor
 - Økning i honorar er satt så lavt som mulig, og vi har i snitt klart å holde økningen lavere enn kommunal deflator siden 2018. Dette har relativt sett gitt billigere tjenester for eierne
 - Har strategisk mål om mer robust økonomi i selskapet ved å selge tjenester i et marked vi vet eksisterer (til andre aktører og til våre eiere).
 - Kapasitetsøkning må balanseres opp mot den økonomiske risikoen
- Ved salg av tjenester må det sikres at man ikke går på akkord med rollen som revisor. Dette utredes av egen arbeidsgruppe
- Bruk av KI
 - Egen arbeidsgruppe og ansatte med kompetanse på området



- Brukes til effektivisering og for å øke egen kompetanse for å kunne gjennomføre revisjon på områder der kommunen kan ta i bruk KI (eks saksbehandling)
- Bærekraftsrapportering vil bli aktuelt også for kommuner, og vi har tre statsautoriserte revisorer som får kompetanse på området

SAK 12/24**BUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2025-2028**

Vedtak: Årsmøtet vedtar framlagt budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, men reduserer økning i honorar for 2025 fra 4,9 prosent til 4,1 prosent

▼ Behandling i årsmøte 15.10.2024

Årsmøtet diskuterte økning i honorar sett i forhold til kommunenes og selskapets økonomi.

Forslag fremmet i møtet:

Ellen Schjøberg (Grane kommune) fremmer forslag om at årsmøtet utsetter behandling av saken til det foreligger oversikt over konsekvensene av endringer.

Steinar Lyngstad (Namsos kommune) fremmet forslag om en økning av honorar for 2025 på 4,1 prosent

Avstemming:

Ellen Schjøberg (Grane kommune) trakk sitt forslag

Forslag fra Steinar Lyngstads (Namsos kommune) om økning av honorar for 2025 med 4,1 prosent ble satt opp mot styrets forslag om økning av honorar for 2025 med 4,9 prosent.

122 stemmer for Steinar Lyngstads forslag
4 stemmer mot Steinar Lyngstads forslag

Dermed er Steinar Lyngstads forslag vedtatt

- UNNI ROMSTAD, 18.10.2024
- SIV THERESE AGLÉN, 21.10.2024
- LILLIAN SOLVANG, 01.11.2024
- ELISABETH HALS, 29.10.2024



SAK 13/24 VALG TIL STYRET**Vedtak (enstemmig):**

Som styremedlemmer velges:

Elin Rodum Agdestein (Steinkjer) 2 år
Anne Birgitte Sklet (Grong) 1 år
Odd Langvatn (Vefsn) 1 år
Oddvar Fossum (Bindal) 2 år
Tove Heggdal Ingulfsvann (Lierne) 1 år

Som vararepresentanter velges:

1.vara: ikke på valg
2.vara: Nils Karlsen, Frøya (2 år)
3.vara ikke på valg
4.vara ikke på valg

Som leder av styret velges:

Hans S.U. Wendelbo, Røros (1 år)

Som nestleder i styret velges:

Elin Rodum Agdestein, Steinkjer (1 år)

▼ Behandling i årsmøte 15.10.2024

Leder i valgkomiteen, Tor Erling Inderdal orienterte om valgkomiteens arbeid.

SAK 14/24 GODTGJØRING**Vedtak:**

Ansvarsgodtgjørelse for leder for 2025:	kr 80.000,-
Ansvarsgodtgjørelse for nestleder for 2025:	kr 30.000,-
Ansvarsgodtgjørelse for medlemmer 2025:	kr 15.000,-
Styrehonorar pr møte for 2025	kr 4.000,-

Tapt arbeidsfortjeneste, omsorgsgodtgjørelse og skyss- og kostgodtgjørelse iht. selskapets reglement for godtgjøring

▼ Behandling i årsmøte 15.10.2024

Leder i valgkomiteen, Tor Erling Inderdal orienterte om valgkomiteens innstilling.



▼ Administrasjonens tillegg til protokoll 15.10.2024

Årsmøtedelegat Gunnar Olav Balstad (Selbu kommune) tok kontakt pr telefon etter møtets slutt. Hans stemme i sak 14/24 var ikke blitt registrert ved avstemming.

Dermed har vi følgende avstemming:

For valgkomiteens innstilling: 124 stemmer
Mot valgkomiteens innstilling: 2 stemmer

Dette har ikke betydning for utfallet og vedtak i saken.

Lillian Solvang

Elisabeth Hals

Siv Aglen, årsmøtets leder

Rett avskrift: Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene

- UNNI ROMSTAD, 18.10.2024
- SIV THERESE AGLLEN, 21.10.2024
- LILLIAN SOLVANG, 01.11.2024
- ELISABETH HALS, 29.10.2024



Tekst	Økonomiplan	Budsjett 2025	Revidert budsjett 2024	Regnskap 31.12.2023
Honorar andre oppdrag	- 9 275 000	- 9 275 000	-7 232 000	-4 667 230
Revisjonshonorar kommune	- 50 186 500	- 50 186 500	-48 382 000	-45 283 685
Eksterne				
Avgiftsfritt salg		-		
Refusjon NKRF		- 100 000	-100 000	
Fagdag		- 110 000	-110 000	
Refusjon andre				
Betaling ansatte vedr mobil				
Andre driftsinntekter	- 610 000			-655 938
Refusjon sykepenger		- 400 000	-400 000	-1 202 607
Refusjon fødselspenger		-	-400 000	-20 580
Sum inntekter	- 60 071 500	- 60 071 500	-56 624 000	-51 830 040
Sum lønnskostnader	48 612 899	48 612 899	45 429 700	48 182 612
Sum honorar styret og repskap	336 350	336 350	331 354	284 091
Sum andre personalkostnader	2 036 800	2 036 800	1 949 600	1 430 871
TOTAL Sum personalkostnader	50 986 049	50 986 050	47 710 654	49 897 574
Sum kontorlokaler		4 269 040	4 069 150	3 973 662
Sum Leie maskiner + software IKT		1 565 800	1 601 510	1 138 907
Sum inventar og utstyr		125 000	125 000	66 642
Sum Eksterne honorar		841 500	577 900	489 563
Sum kontorrekvisita		324 000	320 000	
Sum telefon og nettportaler		297 899	342 500	678 440
Sum Reise- og diettkostnader		1 640 000	1 640 000	2 040 334
Sum Reklame og markedsføring		200 000	200 000	183 316
Sum kontingenter		584 000	598 000	558 839
Sum andre kostnader		91 000	91 000	107 697
Ordinære avskrivninger		350 000	370 000	352 781
Sum TOTALE driftskostnader	10 288 250	10 288 250	9 935 060	9 590 183
Total sum kostnader	61 274 299	61 274 300	57 645 714	59 487 757
Driftsresultat	1 202 800	1 202 800	1 021 714	7 657 718
Renteinntekter, bank	- 200 000	- 200 000	200 000	-233 195
Betalbar skatt				52 320
Bruk av fond	- 1 002 800	- 1 002 800	-821 715	-7 476 842
Sum finans	- 1 202 800	- 1 202 800	1 021 714	0
Resultat etter finans	0	0	0	
Avsatt til fri egenkapital				
Avsetning overskudd				

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato:	03.10.22		
Sted:	Snåsa hotell	Tid:	13.00-15.20
Møteleder:	Per Arne Løvhaugen	Referent:	Håvard Bye
Til stede:	<i>Styremedlemmer:</i> Per Arne Løvhaugen, Gunn Tangstad, Grete Bruce, Kjetil Bjørnerås, Frank Åge Aspnes, Lisbeth Heggli (1. vara), Henry Skevik (2.vara)		
Forfall:	Per Tore Bratberg, Solvår A. M. Tangen		

Sak 15/22 Styreleder/Daglig leder orienterer

Følgende ble orientert i møtet:

- Utrykninger, egen oversikt presentert i møtet. Ligger ca. 18% over normalår pr. 3.kvartal.
- Personal/sykefravær.
 - Bemanning sykefravær/permisjon brannforebygger enheten blir knapp fremover. Fortsatt vakans på forebyggende. Bemanningen er knapp «all over»
 - Sykefravær normalisert
- Stort trøkk på tlf etter utsendelse av feiefaktura Verdal. Dette er en ny ordning og enkelte kunder har vanskelig for å skjønne endringen, stort sett hytteeiere som klager, da de har hatt en annen ordning tidligere. Tøft for enkeltansatte som blir oppringt på kveld/helg.
- Utredning samarbeid. Bindal kommunestyre behandlet saken 20. september. Nedstemt 7 mot 10, Namsos ble foretrukket.
- Prosess Nærøysund, orienterte om fremdrift.
- MN 110 i drift fra torsdag 29. september.
- Investering. 3 biler brannforebyggere skal ankomme før jul. Revidert investeringsbudsjett i dag for manglende valg av slukkerobot.
- Likviditet: 18,7 millioner i disponibel saldo pr 28. september

De ulike tema ble grundig diskutert og belyst i styret underveis i orienteringen.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Tas til orientering.

Sak 16/22 Regnskap pr 3. kvartal 2022 Brannvesenet Midt IKS

Saksdokumenter utsendt med innkalling. Stor aktivitet Dette gir avvik på lønn og andre kostnader. God inntekt hittil i år kompenserer dette. Vakanser hjelper også til. KLP er det prognoser som kan gi et utslag. Stramt budsjett som må holdes. Så langt ser det ut for et resultat i balanse for 2022.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Fremlagte regnskapsoversikt pr 3. kvartal 2022 tas til etterretning

Sak 17/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 Brannvesenet Midt IKS

Saksdokumenter utsendt med innkalling. Det er en spesiell budsjettsituasjon. Lønns og prisvekst

som ikke har vært på mange år. Særlig priser. Utsiktene fremover er svært uklare. Statsbudsjettet kommer 6. oktober, det gjør det ekstra vanskelig for oss å få klarheter i parameter som ligger til grunn. Styret hadde en grundig og god gjennomgang av saken. Mange spørsmål ble besvart og de ulike tiltakene ble redegjort grundig for.

Denne saken innstiller styret for representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Det fremlagte årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vedtas. Tabell 1 viser eiertilskuddet kommunevis.

Tabell1: Eiertilskudd fra kommunene for 2023

	<i>Eierandel</i>	<i>Eiertilskudd 2023</i>	<i>Eiertilskudd 2022</i>	<i>Eiertilskudd 2022 (styrets innstilling) Eiertilskudd 2021</i>
<i>Inderøy</i>	<i>11,59 %</i>	<i>Kr 6 537 100,-</i>	<i>Kr 6 119 500,-</i>	<i>Kr 6 236 500,-</i>
<i>Snåsa</i>	<i>4,64 %</i>	<i>Kr 2 617 100,-</i>	<i>Kr 2 449 900,-</i>	<i>Kr 2 494 600,-</i>
<i>Steinkjer</i>	<i>51,22 %</i>	<i>Kr 28 889 500,-</i>	<i>Kr 27 044 200,-</i>	<i>Kr 27 557 300,-</i>
<i>Osen</i>	<i>4,48 %</i>	<i>Kr 2 526 900,-</i>	<i>Kr 2 365 400,-</i>	<i>Kr 2 408 500,-</i>
<i>Lierne</i>	<i>5,2 %</i>	<i>Kr 2 933 000,-</i>	<i>Kr 2 745 600,-</i>	<i>Kr 2 795 700,-</i>
<i>Røyrvik</i>	<i>4,71 %</i>	<i>Kr 2 656 600,-</i>	<i>Kr 2 486 900,-</i>	<i>Kr 2 537 700,-</i>
<i>Verdal</i>	<i>18,16 %</i>	<i>Kr 10 242 800,-</i>	<i>Kr 9 588 500,-</i>	<i>Kr 9 769 700,-</i>
<i>Totalt</i>	<i>100 %</i>	<i>Kr 56 403 000,-</i>	<i>Kr 52 800 000,-</i>	<i>Kr 53 800 000,-</i>

Styret gis fullmakt til investeringer i 2023 innen en ramme på kr 5,25 mill. inkl. mva.

Investeringene finansieres med låneopptak, mva-refusjon og salg av materiell. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 4,2 mill.

Sak 18/22 Feie og tilsyns gebyrordning for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal

Saksdokumenter utsendt med innkalling. Saken grunner i tidligere prinsipper. Men ser behovet for å øke prisene noe i hht lønns og prisvekst. Forslaget er en heving på ca 7%. Ikke endret siden 2021. Styret diskuterte saken. Og som tidligere er det mange momenter i dette, særlig det med fritidsboliger langt fra vei.

Denne saken innstiller styret for representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Satser for feie- og tilsynsgebyr for året 2023 vedtas som foreslått

Sak 19/22 Verdivurdering av eiendeler overført Brannvesenet Midt IKS fra Verdal kommune

Saksdokumenter utsendt med innkalling. DL gikk igjennom saken og grunnlaget. I følge tidligere prinsipp ved utvidelser håndtert riktig.

Denne saken innstiller styret for representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Representantskapet vedtar den fremlagte verdifastsettelse utført av Egenes AS, som Verdal kommune sin verdi av overførte eiendeler, kr 2 478 000,-. Dette som Verdal kommune sin inngangsverdi.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 20/22 Revidert investeringsbudsjett Brannvesenet Midt IKS 2022

Saksdokumenter utsendt med innkalling. En sak naturlig ettersom man utsetter en planlagt investering til neste år.

Denne saken innstiller styret for representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Vedlagte reviderte investeringsbudsjett for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Styret gis fullmakt til å foreta et låneopptak innen en ramme på kr 2 250 000,-.

Sak 21/22 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte

Neste møte: Tirsdag 13. desember kl. 14, Steinkjer. Egen innkalling vil bli sendt.

Rett utskrift

Underskrift

Møtereferatet sendes på e-post til:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, Representantskapets leder, nestleder, revisor, postmottak i eierkommunene, Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn

Til aksjonærer i henhold til liste

Vår ref.
2024/604 - 6142/2024

Deres ref.

Saksbehandler
Anne Grethe Hovde

Dato
04.09.2024

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Helseplattformen AS - torsdag 26. september 2024 kl. 16.00

Styret i Helseplattformen AS vedtok i møte 28.08.24 sak 61/24 å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling torsdag 26. september 2024 kl. 16.00.

Fra kl. 15.45 vil det være registrering av oppmøte.

Generalforsamlingen gjennomføres som digitalt Teams-møte, men det er også mulighet for å delta fysisk i Helseplattformen sine lokaler i Havnegata 9, inngang 4, 7010 Trondheim, møterom Midgard.

Påmelding til generalforsamlingen gjøres i elektronisk skjema.

Lenke til påmeldingsskjema: <https://forms.office.com/e/33c3wrCZJb>

Påmeldingsfrist: onsdag 25. september kl. 16.00

Frist for innsending av fullmaktsskjema: Utfylt fullmaktsskjema må returneres til post@helseplattformen.no innen torsdag 26. september.

På vegne av styrets leder
Ingvill Kvernmo

Anne Grethe Hovde
Styresekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

- 1 20240926 Ekstraordinær generalforsamling Helseplattformen AS Saksgrunnlag
- 2 20240926 Forslag til Protokoll Ekstraordinær generalforsamling Helseplattformen AS
- 3 Fullmakt til å representere kommunen/virksomheten i Generalforsamling for Helseplattformen AS



Adresseliste

INDRE FOSEN KOMMUNE	7101	RISSA
OS KOMMUNE	2550	OS I ØSTERDALEN
ØRLAND KOMMUNE	7159	BJUGN
ÅFJORD KOMMUNE	7169	ÅFJORD
AUKRA KOMMUNE	6480	AUKRA
FJORD KOMMUNE	6211	VALLDAL
HUSTADVIKA KOMMUNE	6440	ELNESVÅGEN
KRISTIANSUND KOMMUNE	6501	KRISTIANSUND N
MOLDE KOMMUNE	6413	MOLDE
RAUMA KOMMUNE	6300	ÅNDALSNES
RINDAL KOMMUNE	6657	RINDAL
SULA KOMMUNE	6039	LANGEVÅG
VESTNES KOMMUNE	6390	VESTNES
ÅLESUND KOMMUNE	6025	ÅLESUND
VERDAL KOMMUNE	7651	VERDAL
LEVANGER KOMMUNE	7601	LEVANGER
HOLTÅLEN KOMMUNE	7380	ÅLEN
RØROS KOMMUNE	7374	RØROS
VANYLVEN KOMMUNE	6143	FISKÅ
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE	7290	STØREN
MELHUS KOMMUNE	7221	MELHUS
SKAUN KOMMUNE	7358	BØRSA
RENNEBU KOMMUNE	7391	RENNEBU
OPPDAL KOMMUNE	7340	OPPDAL
TRONDHEIM KOMMUNE	7004	TRONDHEIM
HELSE MIDT-NORGE RHF	7501	STJØRDAL
SELBU KOMMUNE	7580	SELBU
TYDAL KOMMUNE	7590	TYDAL
HEIM KOMMUNE	7200	KYRKSÆTERØRA
SMØLA KOMMUNE	6571	SMØLA
SUNNDAL KOMMUNE	6601	SUNNDALSØRA
TINGVOLL KOMMUNE	6630	TINGVOLL
HITRA KOMMUNE	7240	HITRA
SURNADAL KOMMUNE	6650	SURNADAL
Haram kommune	6282	BRATTVÅG

Kopi til:

KONSEK IKS

Styret i Helseplattformen AS

Administrerende direktør Siri Beate Berg

Mottakere i henhold til liste

Vår ref.
2024/604 - 6296/2024

Deres ref.

Saksbehandler
Anne Grethe Hovde

Dato
12.09.2024

Endret saksgrunnlag til ekstraordinær Generalforsamling i Helseplattformen AS - torsdag 26. september 2024 kl. 16.00

Det vises til tidligere utsendt innkalling datert 4.9.24.

Valgkomiteen har blitt gjort oppmerksom på at opprinnelig forslag til nytt styret som ble sendt ut sammen med innkallingen den 28.8.24 ikke oppfyller kravene til kjønns sammensetning i styret.

Aksjelovens § 6-11 a, Krav til kjønns sammensetning i styret sier følgende i andre avsnitt pkt. 5): «*Har styret ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samme kjønn.*»

Med bakgrunn i dette har Valgkomiteen hatt nytt møte den 13.09. og kommet med ny innstilling til styresammensetning.

Vedlagt følger oppdatert saksgrunnlag med ny innstilling fra valgkomiteen og forslag til protokoll.

For ordens skyld sender vi også med Fullmaktsskjema til å representere kommunen/ virksomheten i Generalforsamlingen for Helseplattformen AS.

På vegne av styrets leder
Ingvill Kvernmo

Anne Grethe Hovde
Styresekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

- 1 20240926 Ekstraordinær generalforsamling Helseplattformen AS Saksgrunnlag - ny versjon
- 2 20240926 Protokoll Ekstraordinær generalforsamling Helseplattformen AS - ny versjon
- 3 Fullmakt til å representere virksomheten i Generalforsamling for Helseplattformen AS



Adresseliste

INDRE FOSEN KOMMUNE	7101	RISSA
OS KOMMUNE	2550	OS I ØSTERDALEN
ØRLAND KOMMUNE	7159	BJUGN
ÅFJORD KOMMUNE	7169	ÅFJORD
AUKRA KOMMUNE	6480	AUKRA
FJORD KOMMUNE	6211	VALLDAL
HUSTADVIKA KOMMUNE	6440	ELNESVÅGEN
KRISTIANSUND KOMMUNE	6501	KRISTIANSUND N
MOLDE KOMMUNE	6413	MOLDE
RAUMA KOMMUNE	6300	ÅNDALSNES
RINDAL KOMMUNE	6657	RINDAL
SULA KOMMUNE	6039	LANGEVÅG
VESTNES KOMMUNE	6390	VESTNES
ÅLESUND KOMMUNE	6025	ÅLESUND
VERDAL KOMMUNE	7651	VERDAL
LEVANGER KOMMUNE	7601	LEVANGER
HOLTÅLEN KOMMUNE	7380	ÅLEN
RØROS KOMMUNE	7374	RØROS
VANYLVEN KOMMUNE	6143	FISKÅ
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE	7290	STØREN
MELHUS KOMMUNE	7221	MELHUS
SKAUN KOMMUNE	7358	BØRSA
RENNEBU KOMMUNE	7391	RENNEBU
OPPDAL KOMMUNE	7340	OPPDAL
TRONDHEIM KOMMUNE	7004	TRONDHEIM
HELSE MIDT-NORGE RHF	7501	STJØRDAL
SELBU KOMMUNE	7580	SELBU
TYDAL KOMMUNE	7590	TYDAL
HEIM KOMMUNE	7200	KYRKSÆTERØRA
SMØLA KOMMUNE	6571	SMØLA
SUNNDAL KOMMUNE	6601	SUNNDALSØRA
TINGVOLL KOMMUNE	6630	TINGVOLL
HITRA KOMMUNE	7240	HITRA
SURNADAL KOMMUNE	6650	SURNADAL
Haram kommune	6282	BRATTVÅG

Vedtekter for NAMAS Vekst AS
(Vedtatt i generalforsamling den 24.05.2011)

§ 1. Selskapets firma er:

NAMAS Vekst AS

§ 2. Selskapets forretningsadresse er: 7977 Høylandet

§ 3. Selskapets formål er:

Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som har særlig vansker med å få arbeid i produksjon av varer/tjenester for salg. Eventuelt overskudd av virksomheten skal forbli i selskapet og komme de yrkeshemmede til gode.

§ 4. Aksjekapital og aksjer.

Aksjekapitalen er på kr. 125.000,- fordelt på 125 aksjer a kr. 1 000,- fullt innbetalt.

§ 5. Forvaltningen av selskapet.

Forvaltningen av selskapets anliggender hører inn under styret som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Selskapets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6. Selskapets ledelse.

Selskapets daglige leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt vedkommende myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall underrettes om saken. Innen denne rammen kan daglig leder forplikte selskapet utad.

§ 7. Styre.

Styret kan bestå av 4 til 8 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen.

Tjenestetiden er 2 år og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det år tjenestetiden utløper. Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt.

Generalforsamlingen velger leder og nestleder med funksjonstid 1 år.

Styret skal ha slik sammensetning:

1 fra hver av kommunene Grong, Høylandet, Overhalla, Namsskogan og Lierne.

1 fra de ansatte i NAMAS Vekst AS

1 fra næringslivet fra de samarbeidende kommuner.

Følgende har rett til å fremme forslag på medlemmer og varamedlemmer til styret:

Ansatte i NAMAS Vekst AS.
De respektive eierkommunene.

Før generalforsamlingen skal de organene som kan fremme forslag på styre varsles med en 14 dagers frist før generalforsamlingen om forslagsretten.

§ 8. Styremøter.

Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte som trengs. Daglig leder skal ha sekretærfunksjon for styret, og har dermed møte/forlagsrett. Styremedlem og daglig leder kan kreve styret sammenkalt. Styret kan ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens anledning. Styret er vedtaksfør når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Ved valg eller ansettelser anses den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

§ 9. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet og skal holdes i samme kommune som forretningskontoret, jfr. § 2 ovenfor. Generalforsamlingen innkalles av styret. Styret skal innkalle generalforsamlingen innen 2 uker når det til behandling av bestemt angitte emner kreves av revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen. Innkallelse gjøres alltid ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted avsendt senest 1 uke før generalforsamlingen. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. I innkallingen til ordinær generalforsamling skal aksjeeierne gjøres oppmerksom på at årsoppgjøret og revisjonsberetningen er utlagt til ettersyn på selskapets kontor.

Det kan ikke treffes beslutning i saker som ikke er nevnt i innkallingen. På ordinær generalforsamling som skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, skal likevel alltid behandles og avgjøres:

- a) Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.
- b) Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskuddet i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
- c) Valg av revisor og av styre som er på valg.
- d) Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.

Tilsidesettelse av formelle feil nevnt i dette og foregående punkt er likevel ikke til hinder for å treffe gyldige vedtak når samtlige aksjeeiere sanykker.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt og vedkommende leder forhandlingene til møteleder er valgt. Møtelederen velges av generalforsamlingen. Møtelederen oppretter fortegnelse over de møtende og hvor mange aksjer hver representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

Møtelederen plikter å sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingens beslutninger om stemmeutfallet.

Protokollen underskrives av ham selv og minst en valgt av generalforsamlingen.

Lovlig innkalt generalforsamling er alltid vedtaksfør. Hver aksje gir en stemme. Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som flertallet av stemmene er avgitt for. Forøvrig gjelder avstemningsreglene i § 8 ovenfor tilsvarende.

§ 10. Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer som ikke er direkte hjemlet i loven kan bare besluttes av generalforsamlingen med 2/3 av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Endringsforslagets hovedinnhold må være gjengitt i innkallingen.

§ 11. Aksjenes omsettelighet.

Aksjenes omsettelighet skal være innskrenket således at aksjene ikke kan selges, overdras eller pantsettes uten styrets samtykke. Hvis en aksjonær ønsker å selge aksjer, har medaksjonærene rett til - en - måned etter at underretning om forløpende bud er innløpt til selskapets kontor, å overta aksjene til matematisk verdi. I tilfelle konkurranse mellom aksjonærene om overtagelse av aksjene, skal fordelingen skje i forhold til det antall aksjer de eier. Bli det herved en eller flere aksjer som ikke kan fordeles, avgjøres dette ved loddtrekning.

§ 12. Øvrige bestemmelser.

Når ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder aksjelovens bestemmelser.

7977 Høylandet, 24.05.2011

Rett utskrift



Kåre Grongstad



Brukerundersøkelse

Utviklingstendens
2013-2023



Namdal Rehabilitering
Høylandet

Bakgrunnsinfo



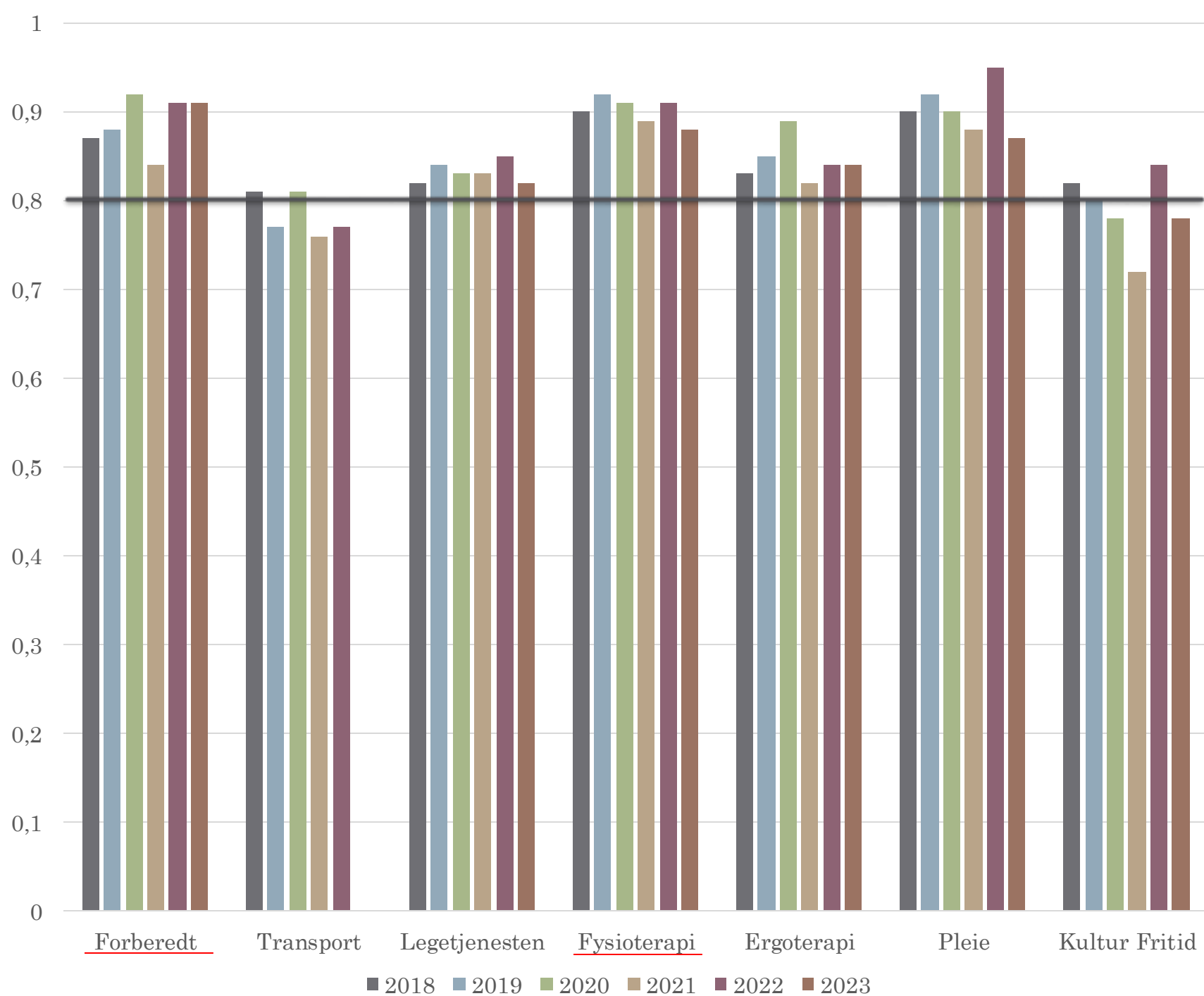
- Forklaringer på endringer av spørsmålene i brukerundersøkelsen:
 - Fram t.o.m. 2013 stod renhold og inneklima sammen i ett spørsmål. Fra 2014 ble renhold og inneklima delt i 2 spørsmål.
 - For de tjenestene som ikke omfatter alle våre brukere (transport, lege, ergoterapi, pleie) så har ikke evalueringssystemet fanget opp dette på noen god måte, fram t.o.m. 2015. Dette er endret i 2016 med at svarene fra brukere som har svart «Ikke aktuelt», eller brukere som ikke har svar på spørsmålet, ikke tas med i beregningen av brukertilfredsheten om det aktuelle området.
 - I 2017 tok vi inn et nytt spørsmål, om brukerne var fornøyd med oppfølging av hovedkontakten.
 - I 2021 endret vi mål for brukertilfredshet på 80 % og svarprosent på 65 %
 - Fra 2023 har vi satt mål for svarprosent til 70% og endret/fjernet noen av spørsmålene.





Resultater

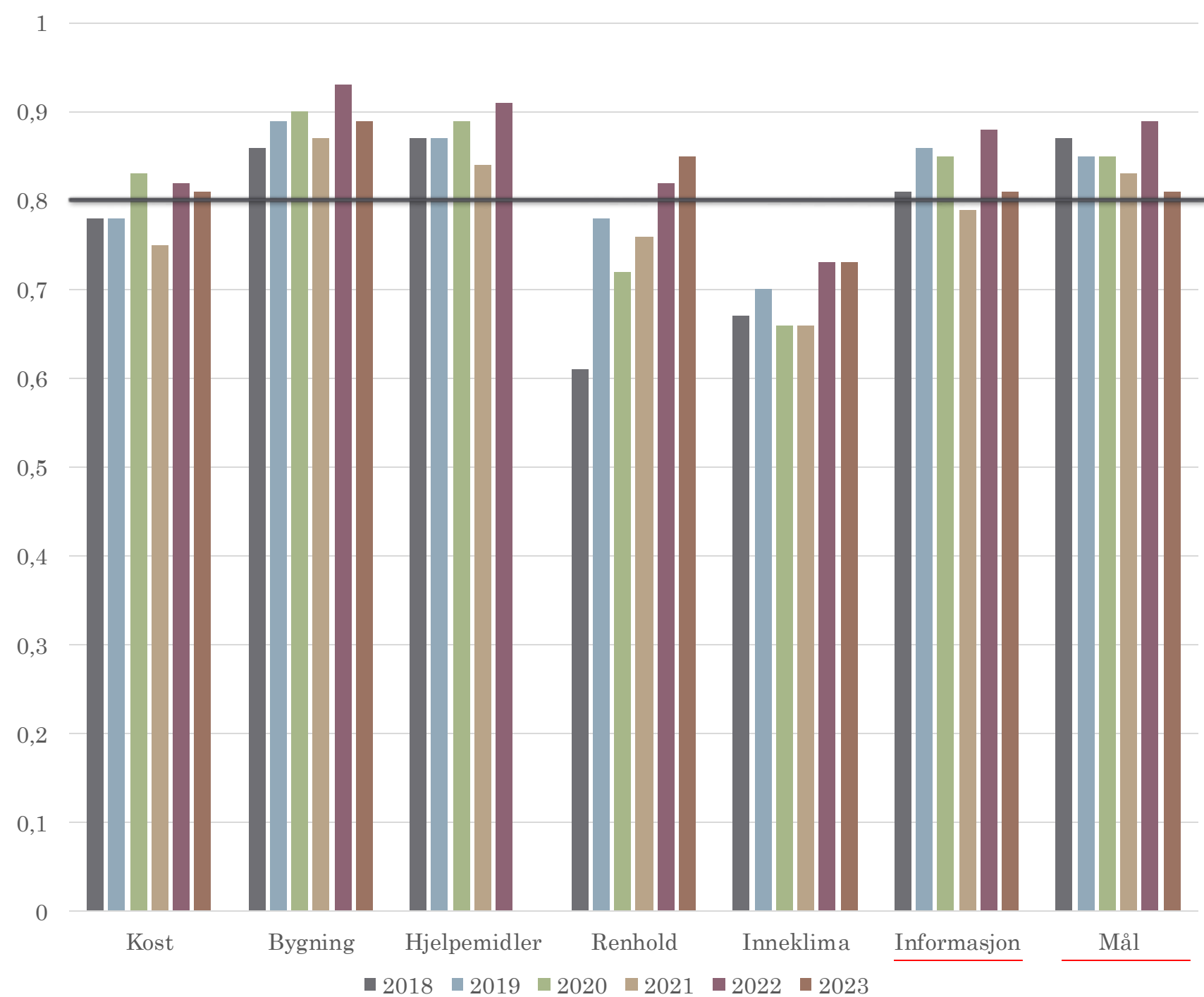
Grad av fornøydhet 1



...Med glimt i øyet



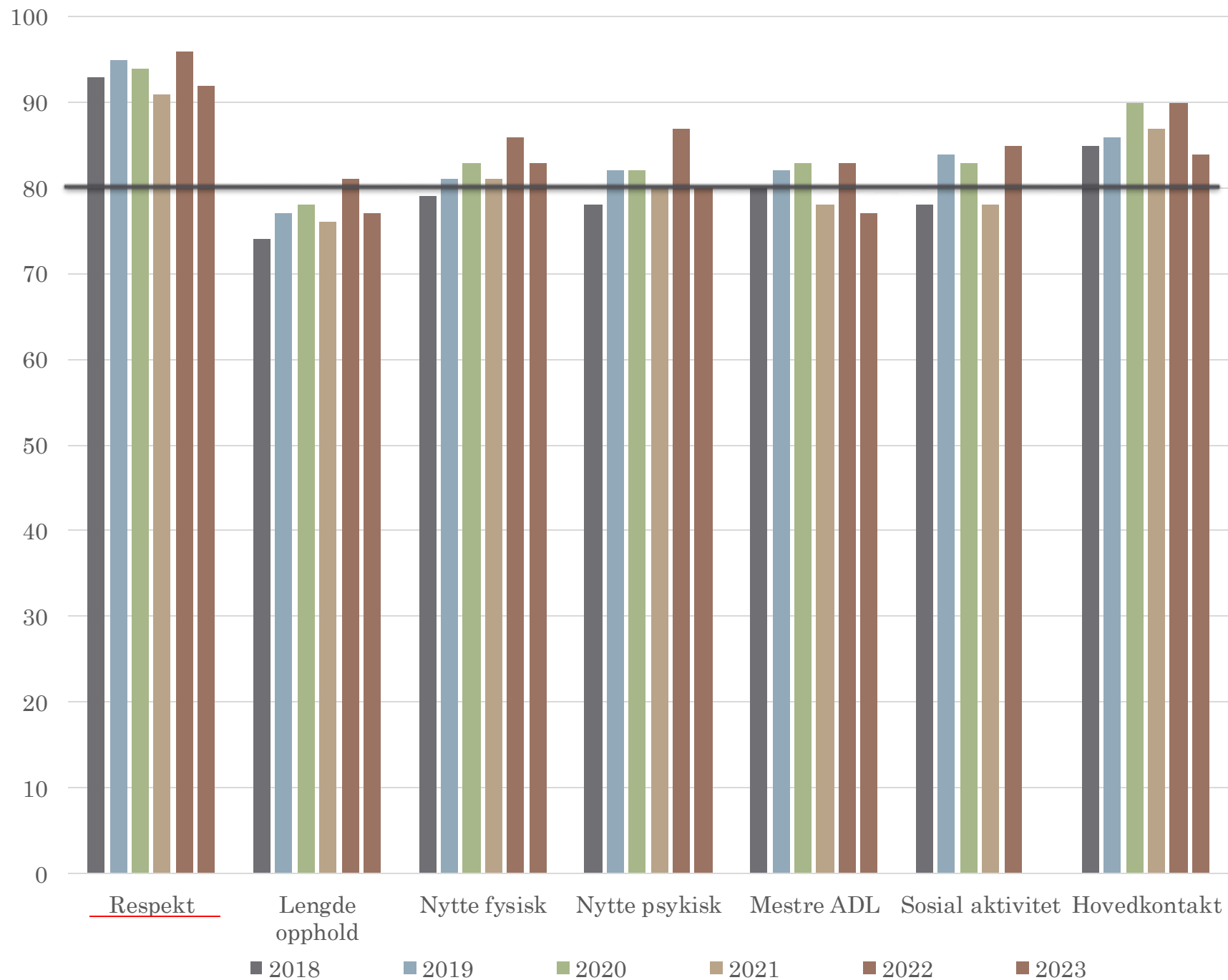
Grad av fornøydhet 2



...Med glimt i øyet



Grad av fornøydhet 3

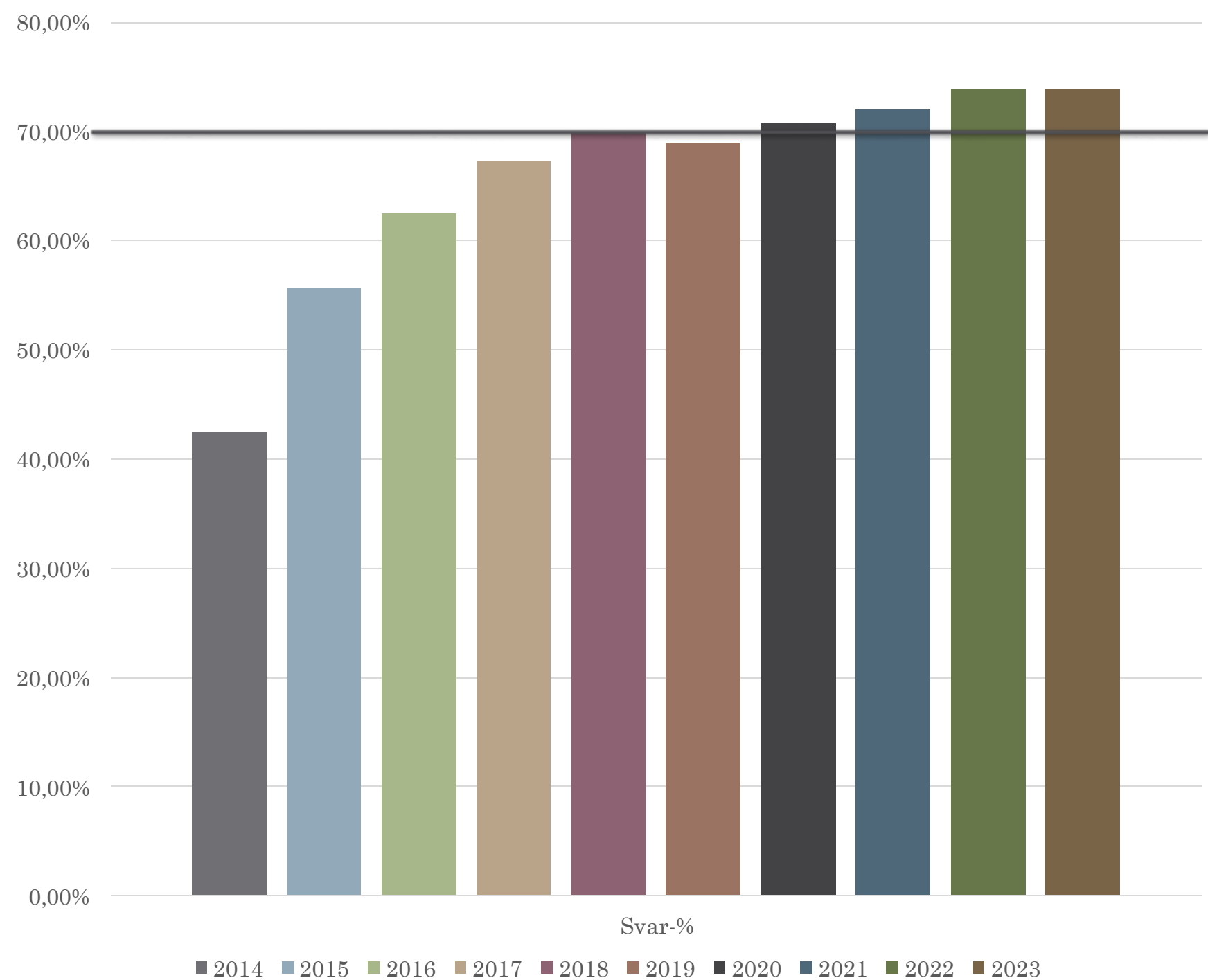


...Med glimt i øyet



Svarprosent

Målsetning 2023 70%



...Med glimt i øyet





Saksframlegg

Sak nr.	Utvalg	Møtedato
4/2024	Kommunestyret	24.10.2024

Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost - plan for oppfylging av krav på området avløp og feiing.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering

Kommunestyrets behandling av sak 4/2024 i møte den 24.10.2024:

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Begrunnelse:

Kommunedirektøren ser at praksis på enkelte områder må endres noe, og legger fram en plan som enten gir større svingninger på gebyrreguleringen, eller jevner ut investeringer slik at en oppfyller lovteksten.

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak 38/2024 følgende: *Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig orientering innen 1. november med kopi til kontrollutvalget, om hvordan kommunen vil oppfylle kravene innenfor selvkost med tilhørende forskrift.*

Dette er basert på uttalelser etter forenklet etterlevelseskontroll av revisjonen på dette området. Det er gjort undersøkelse basert på følgende kriterier:

a) Overskudd er avsatt til selvkostfond og tilbakeført ved å finansiere fremtidige underskudd senest i det femte året etter at overskuddet oppsto

b) Underskudd er dekket inn ved bruk av selvkostfond eller fremført til dekning i et senere år. Fremført underskudd er dekke inn av fremtidige overskudd senere i det femte året etter at underskuddet oppsto.

c) Beregnede renteinntekter er tillagt selvkostfond

På områdene kloakk og feiing konkluderer revisjonen med at kriteria a) ikke er oppfylt

Vurdering:

Reglene for tilbakeføring av overskudd/fra selvkostfond er for så vidt klare. Det er en frist på fem år for å tilbakeføre overskudd. Et overskudd som oppsto i år t skal tilbakeføres senest i år t+5, et overskudd som oppsto i år t+1 skal tilbakeføres senest i år t+6 og så videre.

Samtidig kan dette føre til store svingninger av avgiftene. En reduksjon er selvsagt velkommen, men det vil med stor sannsynlighet føre til større økninger i år med investeringer.

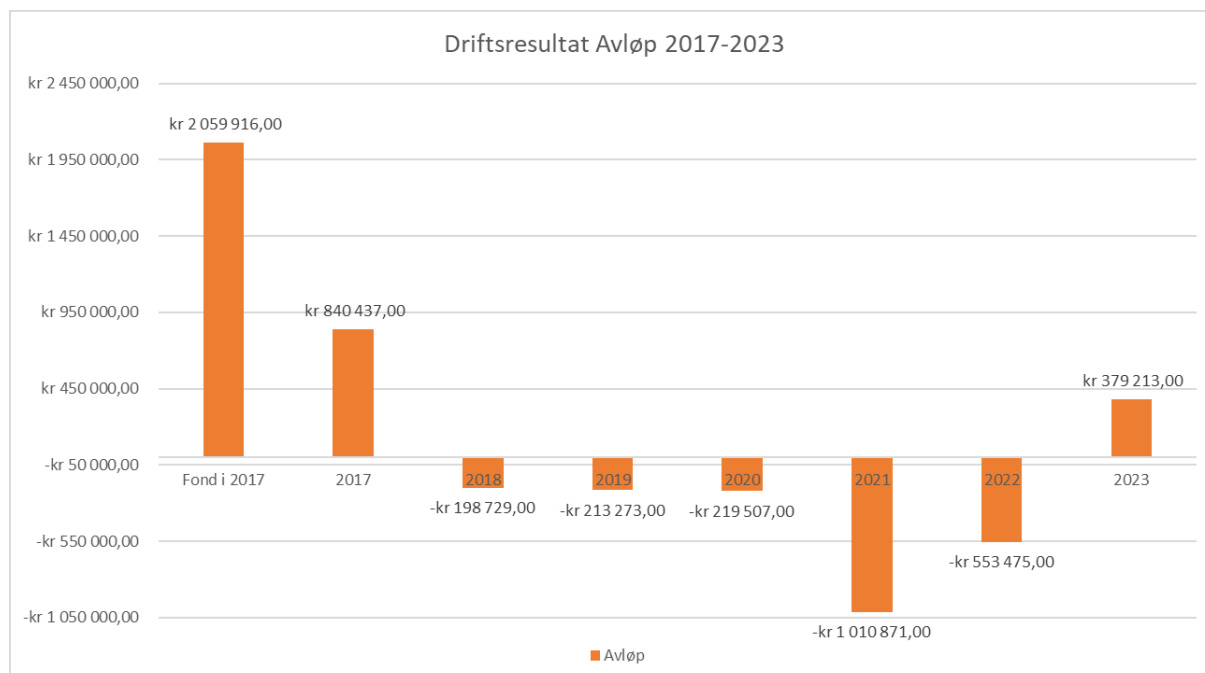
Grong kommune har planer for investeringer, og jobbet ut ifra hensynet til innbyggeren om å redusere disse svingningene. Kommunedirektøren ser at dette ikke er i tråd med lovgivers ordlyd, og legger under opp til en plan for å tilpasse seg dette.

Selvkostfond avløp: Det pågår revidering av gjeldende hovedplan for avløp.

Denne planen vil definere et behov for investeringer framover. Fondsoppbygging bidrar til at investeringer kan gjennomføres uten store økninger i kloakkavgifta. Samtidig vil regelverket påvirke dette i stor grad, slik at innbyggeren må da forvente større svingninger.

Selvkostfondet til avløpsetaten har en balanse per 1.1.2024 på 1 083 711,-. Det forventes ett overskudd i løpet av 2024 som vil øke fondsbeholdningen til minst 1,6 mill. 24.

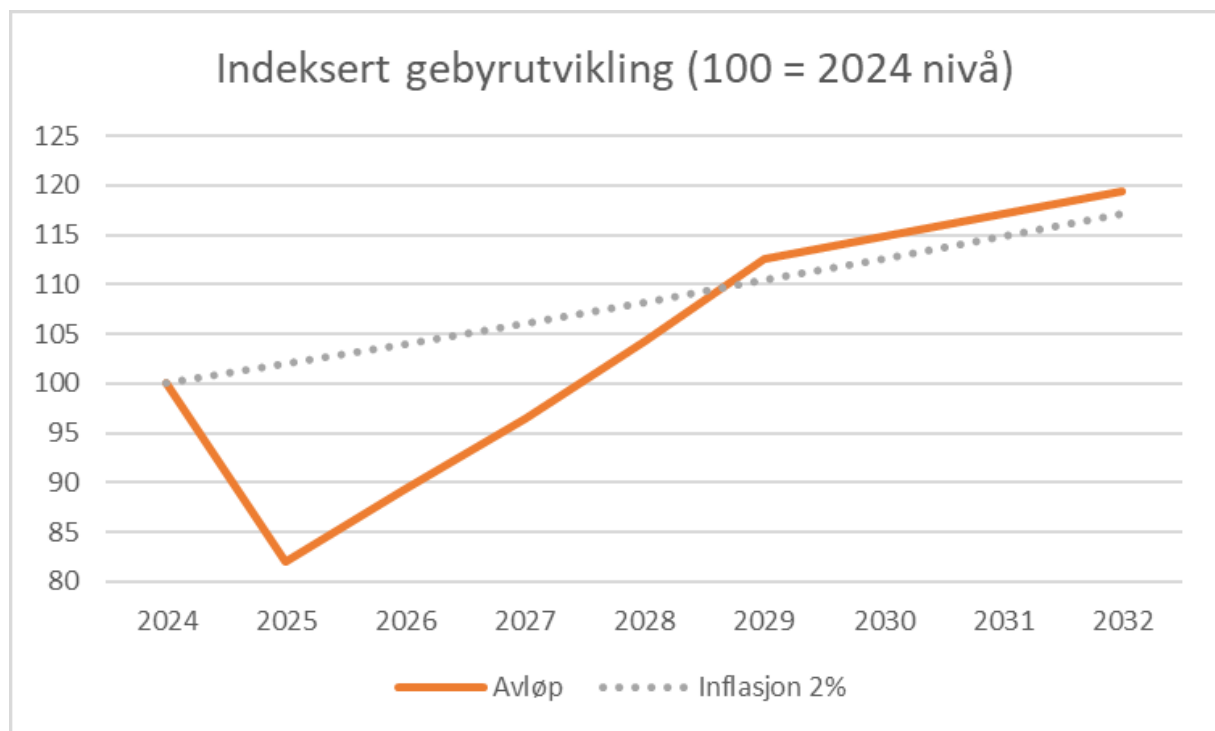
I henhold til selvkostreglementet skal udekte overskudd brukes opp innen det femte året etter at de oppsto. Under er driftsresultatet fra avdelingen 2017-2023.



Om vi summerer underskudd og overskudd ser vi at avdelingen har ett udekt overskudd fra 2017 på 704 498,-. Dette skulle egentlig ha blitt brukt opp i løpet av 2022, men vi har ikke dekt inn det per 2024.

År	Økning (%)	
2025	- 18%	Det foreslås en skarp reduksjon i gebyrene for å få tatt inn det udekte underskuddet i løpet av 2025. Denne reduksjonen må følges opp med en tilsvarende økning for å få ett driftsresultat i balanse på lengre sikt.
2026	9%	
2027	8%	
2028	8%	Det er store usikkerheter knyttet til fremtidig rente og kostnadsnivå. Så den forespeilede gebyrbanen vil oppdateres i rullerende økonomiplan og ved årlig behandling av gebyrregulativet.
2029	8%	
2030	2%	
2031	2%	

Den foreslåtte gebyrbanen er som følger.



Gebyrstørrelsen kan illustreres ved bruk av en indeks hvor 2024 gebyrstørrelsen er satt til 100.

Som man ser fra grafen, vil gebyrene være lavere enn dagens nivå frem til 2028, før det økes roligere frem mot 2032 og vi har nominelt 20% høyere gebyr enn i dag. Om dette prisjusteres og inflasjon anslås til 2% årlig vil gebyrene i 2032 ligge 2% høyere enn i dag i 2024 kroner.

Selvkostfond feiing: Det er bygd opp et fond som pr 31.12.2023 utgjør rundt 489.000,- Dette har blant annet bygget seg opp på grunn av salg av tjenester til Namsskogan, noe som har vært vanskelig å fremskrive. På den andre siden har det gjort at feieavgifta i de siste 5 årene hatt lite økning. Fra 2019-2024 er det steget med 26,- kr. En økning på 5,7% i samme periode.

Fondet er tiltenkt å dekke opp investeringer, noe som i hovedsak er knyttet opp mot de to bilene som benyttes. Til nå har de vært skiftet samtidig, men i vår plan fremover, investeres det i en ny feiebil hvert 5. år framover. Dette er tenkt lagt inn i 2025 og neste i 2029, men behovet for utskifting vil selvsagt bli vurdert for hver gang. Av den grunn vil derav store deler av fondsmidlene bli brukt opp i denne investeringen. Ved å dele opp investeringene med 5 år, får en kortere intervaller mellom hver investering, slik at avsatte fondsmidler kan benyttes innenfor angitt tidsramme.

Innspill til kontrollutvalgsmøtet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato

18.11.2024

Saknr

32/24

Saksbehandler Jorunn Sund

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/556 - 3

Forslag til vedtak

Saksopplysninger

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget kan ta tak i, eller diskutere om å få utredet en sak til et fremtidig kontrollutvalgsmøtet.

Som eksempel:

- Forhold i kommunen som medlemmene har behov for å drøfte
- Ønske om orientering knyttet til et saksområde fra kommunedirektøren deltagelse på kurs/konferanse.

Vurdering

Sekretariatet viser til at et saksframlegg som dette, kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget.

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato

18.11.2024

Saknr

33/24

Saksbehandler Jorunn Sund

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/556 - 4

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.10.2024, godkjennes.

Saksopplysninger

Protokollen gjennomgås i møtet