

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Arkivsak: 25/35
Møtedato/tid: 05.02.2025 kl 09:00 – 12:15
Møtested: Formannskapsalen, rådhuset

Møtende medlemmer:

Torgeir Anda, leder
Jan Inge Hov
Vigdis M.P. Marthinsen
Bernt-Ole Ravlum
Kjellrun Sporild, 2. vara for Rustad

Forfall:

Aslaug Rustad
Jan Arne Fagertun, 1. vara for Rustad

Andre møtende:

Hanne Marit Ulseth Bjerkan, revisor, Revisjon Midt-Norge (sak 1/25)
Anne Furan, rådgiver, kommunedirektørens fagstab (sak 2/25)
Stig Roald Amundsen, kommunedirektør (sak 2/25)
Sunniva Tusvik Sæther, revisor, Revisjon Midt-Norge (sak 8/25)
Ragnhild Torsdatter Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1-2/25, 8/25, 3-7/25.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/25	Behandling av prosjektplan - forvaltningsrevisjon miljøforhold
02/25	Kommunedirektørens orientering - statlig tilsyn - psykisk folkehelse barn og unge
03/25	Behandling av kontrollutvalgets årsmelding 2024
04/25	Opplæring av kontrollutvalget
05/25	Referatsaker
06/25	Innspill til kontrollarbeidet
07/25	Godkjenning av protokoll
08/25	Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon TrønderEnergi AS med datterselskaper

Sak 01/25 Behandling av prosjektplan - forvaltningsrevisjon miljøforhold

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
05.02.2025

Saknr
01/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av naturmangfold.
2. Rapporten leveres sekretariatet forsøksvis innen 13. august 2025, og senest innen 20. august 2025.
3. Det brukes inntil 300 timer på rapporten.

Behandling:

Revisor redegjorde for prosjektplanen. Utvalget ønsker ikke at det avgrenses mot saker med statlig utbygger, motorvei.

Omforent tilleggsforslag: Det avgrenses ikke mot statlige prosjekter, veiutbygging (motorvei.)

Forslag til vedtak merd omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av naturmangfold.
 2. Rapporten leveres sekretariatet forsøksvis innen 13. august 2025, og senest innen 20. august 2025.
 3. Det brukes inntil 300 timer på rapporten.
 4. Det avgrenses ikke mot statlige prosjekter, veiutbygging (motorvei.)
-

Sak 02/25 Kommunedirektørens orientering - statlig tilsyn - psykisk folkehelse barn og unge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
05.02.2025

Saknr
02/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren, ved Furan, utdypet den skriftlige orienteringen datert 10.01.25. Den statlige rapporten og oppfølgingen av den blir lagt fram for kommunestyret.

Utvalget var fornøyd med godt arbeid og en grundig gjennomgang.

Omforent forslag til vedtak:

Utvalget tar redegjørelsen til orientering.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/25 Behandling av kontrollutvalgets årsmelding 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
05.02.2025

Saknr
03/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til utvalgets årsmelding for 2024, og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering

Behandling:

Sekretariatet gjennomgikk årsmeldingen med utvalget. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til utvalgets årsmelding for 2024, og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering

Sak 04/25 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Malvik kommune	Møtedato 05.02.2025	Saknr 04/25
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om sakene. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Sak 05/25 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Malvik kommune	Møtedato 05.02.2025	Saknr 05/25
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om de vedlagte sakene. Hov orienterte fra konferansen på Gardermoen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 06/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Malvik kommune	Møtedato 05.02.2025	Saknr 06/25
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ravlum stilte spørsmål ved hva utvalget fikk i utbytte av virksomhetsbesøket.

Omforent forslag: Utvalget ønsker å møte flere deler av virksomheten ved framtidige virksomhetsbesøk.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget ønsker å møte flere deler av virksomheten ved framtidige virksomhetsbesøk.

Sak 07/25 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
05.02.2025

Saknr
07/25

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

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

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Sak 08/25 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon TrønderEnergi AS med datterselskaper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
05.02.2025

Saknr
08/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av TrønderEnergi AS med datterselskap, med levering som foreslått i planen.
2. Vedtatt prosjektplan sendes de andre eierkommunene, med invitasjon til å slutte seg til prosjektplanen.
3. Prosjektplanen må aksepteres slik den er vedtatt av kontrollutvalget i Malvik kommune.

Behandling:

Revisor redegjorde for prosjektplanen. Utvalget hadde følgende kommentarer:

I hvilken grad følges utbyttepolitikken opp i konsernet? Dette må ha en tydeligere tekst; forslag:

Hva er den økonomiske konsekvensen av etableringen av Aneo og Trønder Energi Vekst Holding?

Hva er konsekvensen av avtalen med HitecVision?

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av TrønderEnergi AS med datterselskap, med levering som foreslått i planen.
 2. Vedtatt prosjektplan sendes de andre eierkommunene, med invitasjon til å slutte seg til prosjektplanen.
 3. Prosjektplanen må aksepteres slik den er vedtatt av kontrollutvalget i Malvik kommune.
-