KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

Aukra, 11. november 2019

Til medlemmene i kontrollutvalet

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: **5/19**
TID: **18.11.2019 kl. 09:30**
STED: **Kommunestyresalen, Aukra kommunehus**

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 32/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25.SEPTEMBER 2019
PS 33/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 34/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLEGVURDERING AV AUKRA KOMMUNE SI VERKSEMD OG VERKSEMD I SELSKAP - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023
PS 35/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLEGVURDERING AV AUKRA KOMMUNE SINE EIGARSKAP - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2019-2023
PS 36/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 37/19	EVENTUELT

Praktisk informasjon og opplæring vil vere hoveddelen av dette møtet.
Dette ligg inne i sak 33/19 Referat og orienteringar.

Dersom det er saker kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i seinare møte, kan dette gjerast under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 991 60260.
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Innkallinga går som melding til varamedlem som vert innkalla etter behov.

Oddvar Hoksnes (s)
leiar

Sveinung Talberg (s)
rådgjevar

Kopi:
Ordførar
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS

AUKRA KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe:	2019-1547/05
Arkiv:	033 &17
Saksbehandlar:	Sveinung Talberg
Dato:	23.10.2019

Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 32/19	Kontrollutvalet	18.11.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25.SEPTEMBER 2019

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 25. september 2019 vert godkjent.

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer protokollen fra forrige møte. Protokollen frå møtet vart sendt ut til medlemmane etter møtet. Det framkom ikkje merknader til protokollen.

Til å signere protokollen frå 25. september vart valt:
1. Jørgen Svenheim
2. Håkon Inge Sporsheim

Protokollen er utsendt disse til elektronisk godkjenning.

Protokoll frå forrige møte vert formelt godkjent i møte 18.11.2019.

Sveinung Talberg
Rådgjevar

KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/19
Møtedato:	25.9.2019
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 16.05
Møtestad:	Kommunestyresalen, Aukra kommunehus
Sak nr:	21/19 – 31/19
Møteleiar:	Oddvar Hoksnes, leiar (Krf)
Møtande medlemmer:	Ole Rakvåg, nestleiar (Uavh.) (frå kl. 1030) Oddbjørg Sporsheim (V) Håkon Inge Sporsheim (Frp)
Forfall:	Wilhelm Andersen (Ap)
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Jørgen Svenheim (Sp)
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Ronny Rishaug, oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor (sak 21/19-24/19, samt sak 30/19) Lillian Reder Kristoffersen, forvaltningsrevisor (sak 23/19)
Av øvrige møtte:	Ingrid Husøy Rimstad, rådmann (sak 23/19 og OS 11/19-OS 12/19) Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef drift (sak 23/19 og OS 11/19-OS 12/19) Erna Varhaugvik, økonomisjef (OS 12/19) Tora Gundersen, avdelingsleiar Aukra Omsorgssenter (sak 23/19) Nina Kristin Tomren, einingsleiar heimetenester (sak 23/19) Bernhard Riksfjord, ordførar (r sak 23/19 og OS 11/19-OS 12/19, samt sak 30/19)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Det vart framsett forslag om at sak 23/19 vart handsama etter sak 21/19, vidare orientering knytt til OS 11/19 og 12/19 og behandling av sak 30/19. Sak 22/19 vart ferdigbehandla etter sak 29/19.

Innkalling og sakliste vart godkjent med denne endringa.

Ole Rakvåg var ikkje tilstades under behandling av sak 21/19 og sak 23/19.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 21/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 6. MAI 2019
PS 22/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 23/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BRUKERMEDVIRKNING INNEN PLEIE OG OMSORG»
PS 24/19	KOMMUNIKASJONS/-REVISJONSPLAN 2019
PS 25/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALET SITT TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018

PS 26/19	KONTROLLUTVALET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALET SI VERKSEMD I VALPERIODEN 2015-2019
PS 27/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I AUKRA
PS 28/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I AUKRA KOMMUNE 2020
PS 29/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 30/19	EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUTVALET VALPERIODEN 2015-2019
PS 31/19	EVENTUELT

PS 21/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 6. MAI 2019

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 6. mai 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:
1. Oddvar Hoksnes
2. Oddbjørg Sporsheim

Til å signere protokollen frå møte 25. september 2019 vert valt:
1. Jørgen Svenheim
2. Håkon Inge Sporsheim

Kontrollutvalet si handsaming

Oddvar Hoksnes og Oddbjørg Sporsheim vert peika ut til å underskrive protokollen.

Sidan dette er siste møte for sitjande kontrollutval, så vert det fremja forslag om å føre til følgjande til vedtaket:

Til å signere protokollen frå møte 25. september 2019 vert valt:
1. Jørgen Svenheim
2. Håkon Inge Sporsheim

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles tilråding frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Sekretariatet si tilråding:

Protokollen frå møte 6. mai 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:
1. xx
2. xx

PS 22/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

RS 23/19 **Tilsyn -Aukra kommune Pleie og Omsorg, heimetenesta open omsorg**, melding om at (2) pålegg er oppfylt, Brev frå Arbeidstilsynet datert 5.2.2019 til Aukra kommune.

RS 24/19 **AMU – Møteinnkalling 11.6.2019**.

RS 25/19 **AMU – Protokoll 11.6.2019**.

RS 26/19 **Val av revisjonsordning, Val av revisor** Særutskrift, Aukra kommunestyre 18.6.2019 sak 37/19.

RS 27/19 **Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023,** brev datert 1.7.2019 frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunane.

RS 28/19 **Innkalling til stiftingsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019**, brev datert 9.8.2019, samt forslag til vedtekter.

RS 29/19 **Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, Særutskrift, Aukra kommunestyre 27.8.2019 sak 50/19.

RS 30/19 **Rapportering finansforvaltning pr 30.04.2019 –** Rådmannen sitt saksframlegg og rapport til kommunestyret 27.8.2019, K-sak 56/19.

RS 31/19 **Protokoll fra styremøte Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 4.9.2019**.

RS 32/19 **AMU – Møteinnkalling 27.9.2019**.

Orienteringssaker:

OS 11/19 **Oppfølging av politiske vedtak**

Utvalet har bede om statusrapport frå arbeidet med rapporten som Miljøfaglig Utredning AS på Tingvoll skulle lage; 1. Forvaltningsplan for Aukraskogen, 2. Gjennomgang av leplanting.

Sekretær opplyste at «Forvaltningsplan for leplanting på Gossen'» vart lagt ut på høyring etter at møtedokumenta var sendt ut, med høyringsfrist 11.10.2019.

OS 12/19 **Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»**

Utvalet har bede om ein ny statusrapport for arbeidet med oppfølging av tilrådingane.

Økonomisjef Erna Varhaugvik orienterte utvalet.

Økonomisjefen orienterte om at leiargruppa har fått gjennomgang av kva som er deira ansvar, bl.a. kravet til klare delegasjonar. Det er ikkje kvalitetssikra at dette er følgt opp av leiarane.

Det vert jobba med å få på plass elektroniske rekvisisjonar, samt å ta i bruk ein «Bestillar App». Dette er ein App der dei tilsette kan melde inn behov for varebestillingar, men der det er færre personar som har tilgang til å utføre bestillinga. Ein har starta opp med å innføre dette i Heimetenesta og Institusjonstenesta, og så skal det vidareførast i resten av organisasjonen.

Økonomiavdelinga har tilgang på eit analyseverktøy (BI). Her kan ein ta ut oversikter til hjelp i arbeidet med å kontrollere at det ikkje vet gjort innkjøp frå leverandørar utan avtale. Det vert jobba med å få på plass dette som ei fast kontrolloppgåve.

Det vert også innført eit nytt elektronisk system for å dokumentere anbodsprosessar (for innkjøp over 1,2 mill. kroner). Systemet skal takast i bruk frå nyttår, og ROR-Innkjøp tilbyr opplæring i bruk av programmet.

Erna Varhaugvik opplyser at kommunen ikkje er kome lenger når det gjeld organisering av innkjøpsarbeidet. Som det er informert til kontrollutvalet tidlegare, så er ønskje om å etablere ein sentral innkjøpseining i kommunen. Dette vert vurdert som tenleg, men det er krevjande å få det til økonomisk.
Bruk av e-handel er stigande, men Varhaugvik opplyser at ein ikkje er der ein ønskjer enno.

Økonomisjef Erna Varhaugvik og rådmann Ingrid Husøy Rimstad svarte på spørsmål undervegs i orienteringa.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 23/19	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BRUKERMEDVIRKNING INNEN PLEIE OG OMSORG»

Kontrollutvalet sitt vedtak

1. Aukra kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Brukermedvirkining innen pleie og omsorg»** til vitande og sluttar seg til følgjande tilrådingar frå kontrollutvalet:

    - Kommunen skal ha meir fokus på brukarmedverking ut mot tenesteytarane. Dei tilsette skal bli minna om kvar dei skriftlege prosedyrane er lagra og kva som er kommunen sin strategi for korleis brukarmedverking skal gjennomførast under den daglege utføringa av tenesta.
    - Kommunen skal vurdere om det er meir dei kan gjere for at brukarar og brukarorganisasjonar skal bli gitt enda meir medbestemming, i saker som ser ut til å vere viktig for dei.
    - Aukra kommune skal etablerer eit system for innhenting av pasientar og brukarar sine erfaringar og synspunkt. Det vil vere nyttig for kommunen å gjennomføre brukarundersøking i pleie- og omsorg jamleg, for eksempel annakvart år.
    - Aukra kommune skal sikre at erfaringar frå brukarar, som er innhenta på systemnivå gjennom brukarundersøkingar, blir brukt til etterarbeid som har som mål å vidareutvikle og forbetre tenesta.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.

3. Kommunestyret ber rådmannen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kan behandlast i kontrollutvalet sitt første møte i 2020.

Kontrollutvalet si handsaming

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen starta med å presentere metode, funn og tilrådingar i rapporten.

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad seier at dei tek alle forvaltningsrevisjonar og tilsyn på alvor, då det er ei hjelp til å sjå kva ein kan bli betre på. Dette vert også understreka av einingsleiar frå heimetenestene, Nina Kristin Tomren og avdelingsleiar ved Aukra omsorgssenter Tora Gundersen.

Frå utvalet vert det understreka at rapporten revisjonen har laga er grundig og viser i stor grad at kommunen har det formelle systemet for brukarinvolvering på plass. Dette er positivt. Utvalet er difor noko undrande til kvifor det vert opplevd at det er ein del uro-meldingar frå pårørande. Kvifor er det slik, når systemet eigentleg ser ut til å vere på plass?
Det vil nok vere nyttig å få på plass systematiske brukarundersøkingar, og bruke resultata frå desse.

Forvaltningsrevisor Lillan Reder Kristoffersen, rådmann Ingrid Husøy Rimstad, einingsleiar heimetenester Nina Kristin Tomren, avdelingsleiar ved Aukra omsorgssenter Tora Gundersen og kommunalsjef drift Jan Erik Hovdenak kommenterte rapporten og svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (4 voterande)

PS 24/19	**KOMMUNIKASJONS/-REVISJONSPLAN 2019**

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonen sin presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2019 til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor Ronny Rishaug presenterte planen og svarte på spørsmål frå utvalet.
Rishaug nemner at revisjonen også vil følgje særskilt med på kommunen si rolle i forhold til det nye eigedomsselskapet som skal etablerast, sjølv om dette ikkje er nemnt særskilt i planen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 25/19	**VURDERING AV KONTROLLUTVALET SITT TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018**

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet sluttar seg til dei vurderingar som går fram av dokumentet «Kontrollutvalet sitt tilsynsansvar 2018»

Ut frå den vedlagte gjennomgangen vert det vurdert at revisjonsordninga som Aukra kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vore forsvarleg.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær kommenterte kort kva vurderinga er basert på.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 26/19	KONTROLLUTVALET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALET SI VERKSEMD I VALPERIODEN 2015-2019

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet godkjenner vedlagte rapport om utvalet si verksemd i valperioden 2015 – 2019 som vert sendt over til kommunestyret med følgjande tilråding:

Kommunestyret tek framlagt rapport om kontrollutvalet si verksemd i valperioden 2015 – 2019 til vitande.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet hadde ingen forslag til endringar i sekretariatet sitt utkast til rapport.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 27/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I AUKRA

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet vedtek forslag til **Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune, slik det går fram av vedlegg til saka.** Saka vert lagt frem for kommunestyret med følgjande innstilling:

Kommunestyret godkjenner **Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune**

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretæren gav utvalet ei orientering om dei viktigaste endringane som er gjort i forhold til tidlegare reglement.

Utvalet drøfta utkastet, og då særleg endringane i § 2 Val- og samansetting. Kontrollutvalet støttar sekretariatet sitt utkast til reglement.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 28/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I AUKRA KOMMUNE 2020

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2020 med ei ramme på kr 995 800.-, inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet hadde ingen forslag til endringar i sekretariatet sitt utkast til budsjett.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 29/19	OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Oppfølging av politiske vedtak
Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje er vorte satt i verk innan rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av politiske utval med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å sjå til at administrasjonen sett i verk og gjennomfører vedtak som er gjort. Kontrollutvalet har oppmoda om at ei slik oversikt vert lagt inn i tertialrapporteringa til kommunestyret, rådmannen har valt å ikkje følgje opp denne oppmodinga.
25.09.19: Sekretær opplyste at «Forvaltningsplan for leplanting på Gossen» vart lagt ut på høyring etter at møtedokumenta var sendt ut, med høyringsfrist 11.10.19.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
Kontrollutvalet har merka seg i Aukra kommune sin årsrapport for 2016 at AMU i 2016 ikkje hadde gjennomført møter. Etter arbeidsmiljølova skal kommunen ha eit slikt utval. Arbeidsmiljølova gjev reglar for kva type saker AMU skal behandle. På bakgrunn av dette ønskjer kontrollutvalet å følgje opp korleis arbeidet i arbeidsmiljøutvalet fungerer.
25.09.19: Utvalet fekk i dagens møte framlagt møteinnkalling AMU 11.06.19 (RS 24/19), protokoll frå AMU 11.06.19 (RS 25/19)og møteinnkalling til AMU 26.09.19 (RS 32/19).

Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»
Kontrollutvalet behandla i møte 15.3.2018 sak 10/18 Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune». Kontrollutvalet innstilte til kommunestyret som behandla saka i møte 17.4.2018 i k-sak 29/18.
Tilrådingane var knytt til følgjande områder:
-Tiltak for etterleving av regelverket
-Anskaffingar etter regelverket
-Bruk av rammeavtalar
-Organisering av området
Kommunestyret bad rådmannen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.
Kommunestyret bad rådmannen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kunne behandlast i kontrollutvalet sitt møte 14. juni 2018.
25.09.19: Økonomisjef Erna Varhaugvik gav utvalet ein statusrapport for arbeidet med oppfølging av tilrådingane, jf. OS 12/19.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk i gjennom sakene i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det orientering frå administrasjonen knytt til følgande sak er på oppfølgingslista:

- **Oppfølging av politiske vedtak.**
- **Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»**

Det vart ikkje sett frm forslag om å søre nye saker opp på oppfølgingslista:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding til vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 30/19	EVALUERING AV ARBEIDET I KONTROLLUVALET VALPERIODEN 2015-2019

Kontrollutvalet sitt vedtak

Resultatet av evalueringa av arbeidet i kontrollutvalet i Aukra kommune i valperioden 2015-2019 vert lagt fram for nytt kontrollutval.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet hadde invitert rådmann og ordførar til å delta i evalueringsarbeidet.
Ordførar Bernhard Riksfjord, deltok i møtet under evalueringa, rådmannen var ikkje tilstades.
Oppdragsansvarleg revisor Ronny Rishaug var også tilstades.

Utvalet og ordførar gjekk gjennom evalueringsskjemaet i lag.

1. Utvalet meiner at møta blir gjennomført på ein engasjerande måte, men dei ser at dei kunne vore meir effektive. Her har alle utvalsmedlemmene eit ansvar, både møteleiar og dei som bed om ordet. Møta kan vere svært lange.
2. Utvalet vurderer at talet på møter kanskje kunne vore auka til 6 møter. Engasjement i utvalet genererer mange saker.
3. Synspunkta rundt bordet kjem fram.
4. Kontrollutvalet vurdere at dei klarer å utfylle kontrollfunksjonen, med god støtte frå revisjon og sekretariat. Ordførar gjev utrykk for at det er eit forbetringspotensiale i forhold til at utvalet må halde seg til sitt ansvarsområde.
5. Utvalet vurderer at utvalet har tilstrekkelege økonomiske rammer til å gjennomføre oppgåvene på ein god måte.
6. Utvalet opplever å få positive tilbakemeldingar i frå kommunestyrerepresentantar på arbeidet dei gjer. Ordførar framhevar at saker som kjem frå kontrollutvalet har brei einigheit i kommunestyret når vedtak skal fattast.
7. Det er stort sett forståing for kva rolle og ansvar kontrollutvalet har. Utvalet oppmodar ordførar til å peike på kontrollutvalet si rolle i kommunestyremøta, når saker frå kontrollutvalet er til behandling. I nokre tilfelle kan det vere naudsynt at kontrollutvalet kallar inn rådmann for å undersøke handtering av ei sak. Ved slike høver kan det, om ordførar også skal vere tilstades i møte, vere ein fordel om utvalet og ordførar har samsnakka på førehand.
8. Rolle og ansvarsfordeling mellom kontrollutval, kommunestyret og administrasjonen er stort sett klår.
9. Kontrollutvalet er blitt synlegare på den nye heimesida til kommunen, men utvalet skulle helst vore ført opp som eit møte i den same møteplanen som dei andre utvala. Det skulle også vore ei rettleiing til innbyggjarane om korleis dei kan kontakte kontrollutvalet.
10. Dersom utvalet skulle vurdere å gjere meir av noko, så var det kanskje verksemdsbesøk ute i einingane.
11. Samhandlinga med revisor fungere bra. Utvalet vurderer at det har vore ei betydeleg kvalitetsforbetring i revisjonen i løpet av valperioden. Revisor set pris på eit aktivt utval som gir gode innspel, då vert revisjonen også betre.
12. Arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll fungerte bra.
13. Samhandlinga med sekretariatet fungerer bra.

14. Kvaliteten på kontrollutvalet sine sakspapir og munnlege presentasjonar er bra.
15. Utvalet set pris på at protokollane er informative. Utvalet skulle også ønske at kommunestyreprotokollane hadde meir informasjon frå orienteringar som er gitt til kommunestyret. Ordførar synes ikkje det er naudsynt å referere frå orienteringar i protokollar, protokollane treng berre å innehalde vedtaka.
16. Oppfølging av kontrollutvala sine vedtak fungerer bra, her er kontrollutvalet si oppfølgingsliste til god hjelp.
17. Forbetringstiltak som utvalet ser, er å få til meir effektive møter.
18. Utvalet har fått ganske mange henvendingar frå innbyggjarar og tilsette i Aukra kommune, men ikkje frå folkevalde. Alle henvendingar vert handsama seriøst. Men ved nokre høver får dei tilbakemelding om at utvalet ikkje kjem til å følgje opp saka, fordi den ligg utafor utvalet sitt ansvarsområde (for eksempel klagesaker). Men då får ein informasjon om kva som er rette instans å vende seg til. Utvalet har eit systemperspektiv og går difor sjeldan inn i enkeltsaker. Men informasjonen blir brukt for å undersøke om det er svikt i rutinar eller system. Det kan vere behov for å informere innbyggjarane meir på heimesida om kva kontrollutvalet kan gjere og ikkje kan gjere.
19. Folkevaltopplæringa til det nye kontrollutvalet bør innehalde
    - Rolle og ansvarsfordeling mellom kontrollutval, kommunestyre, administrasjon og innbyggjarar.
    - Eksempel på saker som kontrollutvalet vil få til behandling
    - Rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
20. Rådmannen har stadfesta at kontrollutvalet sine medlemmer og varamedlemmer skal få delta på kommunestyret si folkevaldopplæring. Kontrollutvalet si rolle og ansvar bør presenterast her. Sekretariatet har i brev til kommunen tilbydd å bidra i denne opplæringa.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 31/19	**EVENTUELT**

Mitt første møte med eldreomsorgen i Aukra kommune
Kontrollutvalet har motteke eit brev datert 3.9.2019 frå ein pårørande til ein brukar, vedlagt eit varsel om falsk journalføring.

<u>Kontrollutvalet si behandling</u>
Då brevet inneheld teiepliktig informasjon jf. FVL. § 13 1. ledd pkt 1. jf. off.l. § 13 vart det framsett forslag om å lukke møtet under gjennomgang av informasjonen og møtebehandlinga, jf. Kommunelova § 31 pkt. 2.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag om å lukke møtet under handsaming av saka (5 voterande)

Sekretariatet delte ut brevet og det vart satt av tid til gjennomlesing.
Det vart diskutert innhaldet og utvalet var einig om at dette var ei sak som kontrollutvalet burde følgje opp vidare. Utvalet diskuterte framgangsmåte.

<u>Konklusjon</u>
1. Kontrollutvalet bed rådmannen om ei skriftleg tilbakemelding om
    - Korleis er varsel om falsk journalføring, datert 3.9.2019 handtert?
    - Kva tiltak er foreslått?
    - Kven har handtert varselet?

I tillegg ønskjer kontrollutvalet at det nye utvalet får ein presentasjon/demonstrasjon av avvikssystemet som kommunen nyttar.

2. Sekretariatet, i samarbeid med utvalsleiar, sikrar at den pårørande som kontakta kontrollutvalet får ei skriftleg tilbakemelding som inneheld følgjande:
    - Informasjon om kva kontrollutvalet har bede rådmannen om i forhold til handtering av varselet.
    - Spørsmål om informasjonen i brevet er formidla til tenesteytarane, då dette er nyttig informasjon som dei bør vere kjent med.
    - Informasjon om forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning innen pleie og omsorg»
    - Informasjon om høve til å klage på helsetenester.

Sekretær samla inn papira for makulering og møtet vart opna att.

Innspel til arbeidet med overordna analyse for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll i Aukra kommune
Innan utgangen av 2020 skal Aukra kommunestyre vedta ein plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for perioden 2020-2023. Før planen vert utarbeidd, skal det utarbeidast ein overordna analyse av risikofaktorar i kommunen si verksemd. Denne analysa skal ligge til grunn for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll. Det nye kontrollutvalet vil i sitt først møte bestille utarbeiding av ei slik analyse

Utvalet sine medlemmer kom med innspel om følgande aktuelle risikoområder som ein ønskjer å bringe vidare i arbeidet med dei overordna analysane:

- **Aukra omsorgssenter**
    - Organisering
    - bemanning
    - Innføring av digitale tenester
    - Økonomi
- **Heimetenestene**
    - Fleire oppgåver, bla. i forhold til førebygging

Arbeidsplan for 2019 – Kontrollutvalet i Aukra
Utvalet gjorde ingen endringar i arbeidsplanen i dagens møte.

Handtering av etiske retningsliner i samband med tilsetning
Utvalsmedlem Oddbjørg Sporsheim tok i møte opp ei problemstillinga knytt til bruk av Aukra kommune sitt Etisk reglement, i samband med tilsetjingar. Problemstillinga knyter seg til tilsetjing av slektning av einingsleiar. Reglementet vert opplev å vere veldig strengt, tidlegare har det vore ei meir liberal praktisering i kommunen.

<u>Kontrollutvalet si handsaming</u>
Sekretær opplyser at dersom rådmannen har følgt det reglementet som er gjeldande, så er det ikkje ei oppgåve for kontrollutvalet å følgje opp. Dersom politikarane opplever at reglementet har blitt utilsikta strengt, så må dette takast opp i samband med ei revidering av reglementet. Då er det kommunestyret sjølv som må ta stilling til ei endring av reglement.
Kommunalsjef Jan Erik Hovdenak kommenterer at det er forvaltningslova som legg rammene for korleis dette skal vere, uavhengig av korleis reglementet er utforma.

<u>Konklusjon</u>
Oddbjørg Sporsheim takka for klårgjeringa, og trekker saka.

Avslutning

Sekretær takka utvalet for samarbeidet og for det store engasjementet som utvalsmedlemmene har vist i perioden. I neste valperiode vil det vere Sveinung Talberg som vil vere sekretær for kontrollutvalet i Aukra kommune.

Oddvar Hoksnes leiar	Ole Rakvåg nestleiar	Oddbjørg Sporsheim medlem
Håkon Inge Sporsheim medlem		Jørgen Svenheim varamedlem
Jane Anita Aspen sekretær		

AUKRA KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe:	2019-1547/05
Arkiv:	033 & 17
Saksbehandlar:	Sveinung Talberg
Dato:	23.10.2019

Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 33/19	Kontrollutvalet	18.11.2019

REFERAT OG ORIENTERINGAR

Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Bakgrunn for saka

Referatsaker:

RS 33/19 **PS 72/19 - Val av kontrollutval for perioden 2019-2023, samt val av utvalet sin leiar og nestleiar**
Særutskrift frå Aukra kommunestyre 22.10.2019 (vedlagt)

RS 34/19 **PS 24/19 – Kommunikasjons- og revisjonsplan 2019**
Protokoll frå kontrollutvalet i Aukra 25.09.2019 (vedlagt)

RS 35/19 **PS 25/19 – Vurdering av kontrollutvalet sitt tilsynsansvar med revisjon- revisjonsåret 2018**
Protokoll frå kontrollutvalet i Aukra 25.09.2019 (vedlagt)

RS 36/19 **PS 26/19 – Kontrollutvalet sin rapport til kommunestyret om utvalet si verksemd i valperioden 2015-2019**
Protokoll frå kontrollutvalet i Aukra 25.09.2019 (vedlagt)

RS 37/19 **PS 27/19 – Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune**
Protokoll frå kontrollutvalet i Aukra 25.09.2019 (vedlagt)

RS 38/19 **PS 28/19 – Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Aukra kommune 2020**
Protokoll frå kontrollutvalet i Aukra 25.09.2019 (vedlagt)

RS 39/19 **Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument i Møre og Romsdal Revisjon SA 23.08.2019** (vedlagt)

RS 40/19 **Innkalling og protokoll – Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon SA 18.10.2019** (vedlagt)

RS 41/19 **AMU – Protokoll 18.09.2019**. (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 13/19 **Opplæring/orientering om arbeidet i kontrollutvalet**
Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Sveinung Talberg
Rådgjevar

RS 33/19

	Aukra kommune	Arkivsak: 2018/1131-32 Arkiv: 033 Saksbeh: Anita Raknes Otterlei Dato: 06.10.2019

Saksframlegg

Utv.saksnr.:	Utval:	Møtedato:
72/19	Kommunestyret	22.10.2019

Val av kontrollutval for perioden 2019 - 2023

Rådmannen si tilråding:

Medlemmar i kontrollutvalet:
1
2
3
4
5

Varamedlemmar i kontrollutvalet:
1
2
3
4
5

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.10.2019

Behandling

Fellesforslag frå alle partia:

Følgjande parti skal være med i **kontrollutvalet:**

Medlemmar:

1. Oddvar Hoksnes (KRF), leiar
2. Oddbjørg Sporsheim (V), nestleiar
3. Kristian Onsøyen (SP)
4. Anita Hoøy Rekkavik (AP)
5. Grant Solem (FRP)

Varamedlemmar:

1. Wilhelm Andersen (AP)
2. Jørn Thomassen (SV)
3. John-Harry Edvardsen (H)

Fellesforslaget på faste medlemmar vart samrøystes vedtatt
Fellesforslaget på varamedlemmar vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Kontrollutval for perioden 2019 – 2023 blir:

Medlemmar:
1. Oddvar Hoksnes (KRF), leiar
2. Oddbjørg Sporsheim (V), nestleiar
3. Kristian Onsøyen (SP)
4. Anita Hoøy Rekkavik (AP)
5. Grant Solem (FRP)

Varamedlemmar:
1. Wilhelm Andersen (AP)
2. Jørn Thomassen (SV)
3. John-Harry Edvardsen (H)

Vedlegg
1 Skriv frå Forum for kontroll og tilsyn datert 01.07.19
2 Kommunelova §§ 23-1 - 23-7
3 Reglement for kontrollutvalet

Særutskrift:
Valde medlemmar og varamedlemmar til kontrollutvalet
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Økonomisjef

Bakgrunn:

Utgreiing:

I skrivet frå Forum for kontroll og tilsyn, datert 01.07.19, står det bl.a.:
§ 7-1 Konstituerande nmøte i kommunestyret
- Kontrollutvalet skal velges på det konstituerende møtet, etter val av formannskap, ordfører og varaordfører

§ 23-1 Kontrollutval

- Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen skal ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.
- Utvalget skal ha minst 5 medlemmer
- Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Utelukket fra valg er:

a. Ordfører og varaordfører

b. Medlemmer og varamedlemmer av formannskap

c. Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare

d. Medlemmer av kommuneråd

e. Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité

f. Ansatte i den aktuelle kommunen

g. Personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i

h. Personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.

Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

Administrative konsekvensar:

Folkehelsekonsekvensar:

Økoomiske konsekvensar:

Ingrid Husøy Rimstad
Rådmann

Aaslaug Søreide
Servicesjef

Frå utvalet vert det understreka at rapporten revisjonen har laga er grundig og viser i stor grad at kommunen har det formelle systemet for brukarinvolvering på plass. Dette er positivt. Utvalet er difor noko undrande til kvifor det vert opplevd at det er ein del uro-meldingar frå pårørande. Kvifor er det slik, når systemet eigentleg ser ut til å vere på plass?
Det vil nok vere nyttig å få på plass systematiske brukarundersøkingar, og bruke resultata frå desse.

Forvaltningsrevisor Lillan Reder Kristoffersen, rådmann Ingrid Husøy Rimstad, einingsleiar heimetenester Nina Kristin Tomren, avdelingsleiar ved Aukra omsorgssenter Tora Gundersen og kommunalsjef drift Jan Erik Hovdenak kommenterte rapporten og svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (4 voterande)

RS 34/19

PS 24/19	KOMMUNIKASJONS/-REVISJONSPLAN 2019

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonen sin presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2019 til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor Ronny Rishaug presenterte planen og svarte på spørsmål frå utvalet.
Rishaug nemner at revisjonen også vil følgje særskilt med på kommunen si rolle i forhold til det nye eigedomsselskapet som skal etablerast, sjølv om dette ikkje er nemnt særskilt i planen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

RS 35/19

PS 25/19	VURDERING AV KONTROLLUTVALET SITT TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2018

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet sluttar seg til dei vurderingar som går fram av dokumentet «Kontrollutvalet sitt tilsynsansvar 2018»

Ut frå den vedlagte gjennomgangen vert det vurdert at revisjonsordninga som Aukra kommune har hatt revisjonsåret 2018, har vore forsvarleg.

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær kommenterte kort kva vurderinga er basert på.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

RS 36/19

PS 26/19	KONTROLLUTVALET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALET SI VERKSEMD I VALPERIODEN 2015-2019

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet godkjenner vedlagte rapport om utvalet si verksemd i valperioden 2015 – 2019 som vert sendt over til kommunestyret med følgjande tilråding:

Kommunestyret tek framlagt rapport om kontrollutvalet si verksemd i valperioden 2015 – 2019 til vitande.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet hadde ingen forslag til endringar i sekretariatet sitt utkast til rapport.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

RS 37/19

PS 27/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET I AUKRA

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet vedtek forslag til **Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune, slik det går fram av vedlegg til saka.** Saka vert lagt frem for kommunestyret med følgjande innstilling:

Kommunestyret godkjenner **Reglement for kontrollutvalet i Aukra kommune**

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretæren gav utvalet ei orientering om dei viktigaste endringane som er gjort i forhold til tidlegare reglement.

Utvalet drøfta utkastet, og då særleg endringane i § 2 Val- og samansetting. Kontrollutvalet støttar sekretariatet sitt utkast til reglement.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

RS 38/19

PS 28/19	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I AUKRA KOMMUNE 2020

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2020 med ei ramme på kr 995 800.-, inkludert kjøp av revisjonstenester og sekretariatstenester for kontrollutvalet, vert vedteke.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet hadde ingen forslag til endringar i sekretariatet sitt utkast til budsjett.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

MØTEPROTOKOLL

STIFTELSESMØTE MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA

FREDAG 23.08.2019 KL. 11 I KRISTIANSUND

Medlemmene ble innkalt til møte i epost 09.08.2019

FØLGENDE MØTTE:

Kommune	Representant	Vararepresentant
Aukra kommune	Rita Rongskog	
Aure kommune		Lillian Wessel
Eide kommune	Egil Strand	
Giske kommune		Britt Giske Andersen
Gjemnes kommune	Knut Sjømæling	
Kristiansund kommune	Kjell Terje Fevåg	
Molde kommune	Torgeir Dahl	
Møre og Romsdal fylkeskommune	Jon Aasen	
Norddal kommune		Per Magnus Berdal
Rindal kommune	Ola T. Heggem	
Smøla kommune		Ingrid R. Jünge
Stordal kommune	Eva Hove	
Sunndal kommune	Janne Merete Rimstad Seljebø	
Stranda kommune		Arild Ringdal
Sykkylven kommune	Odd Jostein Drotninghaug	
Tingvoll kommune	Peder Aasprang	
Ørskog kommune		Frode Andresen

MØTTE IKKE:

Averøy kommune, Fræna kommune, Haram kommune, Midsund kommune, Nesset kommune, Rauma kommune, Sandøy kommune, Skodje kommune, Sula kommune, Surnadal kommune, Vestnes kommune, Ålesund kommune

ANDRE:

Per Ove Dahl	Styreleder Møre og Romdal Revisjon IKS
Veslemøy E. Ellinggard	Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS
Kurt Anders Løvoll	Konstituert daglig leder i Kommunerevisjonsdistrikt 3 Møre og Romsdal IKS

ÅPNING AV MØTET:

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS ønsket velkommen til møtet og foretok opprop av kommuner. Hun orienterte om bakgrunn for, og prosessen som har vært ifm stiftelse.

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING

Møteinnkalling ble utsendt til stifterne (kommunene og fylkeskommunen) 09.08.2019

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Forslag fremmet i møtet:

Møteleder: Torgeir Dahl

Referent: Kurt Løvoll

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtas

SAK 3 GODKJENNING AV SAKLISTE

Møteinnkalling ble utsendt til stifterne (kommunene og fylkeskommunen) 09.08.2019

Vedtak:

Sakslisten godkjennes

SAK 4 VEDTAK OM STIFTELSE AV FORETAKET MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA

Møteinnkalling med forslag til vedtekter og sammenslåingsrapport ble utsendt til stifterne 09.08.2019

Vedtak:

Foretaket stiftes i tråd med saksdokumentene

SAK 5 TEGNING AV MEDLEMSSKAP

Forslag til medlemmer i foretaket fremgår av utsendte dokumenter

Vedtak:

Medlemmer godkjennes

SAK 6 FASTSETTING AV ANDELSKAPITAL

Forslag til andelsinnskudd i foretaket fremgår av vedtektene.

Vedtak:

Andelskapital godkjennes

SAK 7 FASTSETTING AV VEDTEKTER

Forslag til vedtekter fremgår av utsendte dokumenter

Vedtak:

Vedtekter godkjennes

SAK 8 FASTSETTELSE AV STYREGODTGJØRELSE

Forslag til årlig styregodtgjørelse:

Styreleder	90 000
Nestleder	45 000
Styremedlemmer	30 000
Møtende varamedlemmer, pr. møte:	3 500

Reisekostnader dekkes etter statens satser.

Valgkomiteen står fritt til å revurdere satser og sammensetning ved første ordinære årsmøte.

Vedtak:

Forslag til styregodtgjørelse godkjennes

SAK 9 VALG AV STYREMEDLEMMER

Deler av de politiske valgte medlemmene av forhandlingsutvalget har fungert som valgkomité i forkant av stiftelsesmøtet.

Det ble lagt frem følgende forslag til kandidater:

Styreleder: Johs Aspehaug

Nestleder: Heidi Blakstad Dahl

Styremedlemmer: Anita Øyen Halås, Anders Talleraas

Ansatte i nye MRR har valgt ansattrepresentant til styret: Ronny Rishaug med Solrun Tusvik som personlig varamedlem.

Følgende forslag til varamedlemmer i nummert rekkefølge ble fremmet i møte:

1. vara: Arne Sandnes
2. vara: Rita Rognskog
3. vara: Svein Atle Roset
4. vara: Odd Jostein Drotninghaug

Tilleggsforslag som ble lagt frem i møtet:

Styret velges for ett år.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling med tillegg av varamedlemmer fremmet i møtet vedtas.

Tilleggsforslag om at styret velges for ett år ble vedtatt.

SAK 10 VALG AV REVISOR

Det er gode erfaringer med revisorer for begge dagens selskaper.

Det er derfor innhentet tilbud fra begge selskapene og innstiller på å velge den med det økonomiske mest fordelaktige tilbudet.

Vedtak:

ES Revisjon AS velges som foretakets revisor

SAK 11 VALG AV VALGKOMITE

Følgende forslag til valgkomite ble fremmet i møtet:

Medlem: Eva Hove

Medlem: Kjell Nergård

Medlem: Torgeir Dahl

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtas

SAK 12 GODKJENNELSE AV STIFTELSESDOKUMENT

Stiftelsesdokumentet blir oppdatert med informasjonen som er vedtatt i de foregående sakene.

Vedtak:

Stiftelsesdokumentet godkjennes

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Møteleder hevet møtet etter at fremmøtte medlemmer signerte på stiftelsesdokumentet.

____

Stiftelsesdokument for Møre og Romsdal Revisjon SA

Stiftelsesmøte 23. august 2019

Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak:

Kommune	Adresse	Organisasjonsnummer
Aukra kommune	Nyjordvegen 12, 6480 Aukra	964 981 337
Aure kommune	Pb. 33, 6689 Aure	989 913 898
Averøy kommune	Pb 152, 6358 Averøy	962 378 064
Eide kommune	Rådhusvegen 7, 6490 Eide	945 685 263
Fræna kommune	Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen	845 241 112
Giske kommune	Valderhaug 4, 6050 Valderøya	964 980 721
Gjemnes kommune	Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra	964 981 426
Haram kommune	Brattvåggata 19, 6270 Brattvåg	964 980 810
Kristiansund kommune	Pb 178, 6501 Kristiansund	991 891 919
Midsund kommune	Utsidevegen 131, 6475 Midsund	964 981 159
Molde kommune	Rådhusplassen 1, 6413 Molde	944 020 977
Møre og Romsdal fylkeskommune	Julsundvegen 9, 6412 Molde	944 183 779
Nesset kommune	Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg	864 981 062
Norddal kommune	Pb. 144, 6211 Valldal	939 396 268
Rauma kommune	Vollan 8A, 6300 Åndalsnes	864 980 902
Rindal kommune	Rindalsvegen 17, 6657 Rindal	940 138 051
Sandøy kommune	Austrevegen 15, 6487 Harøy	964 981 248
Skodje kommune	Nihusvegen 3, 6260 Skodje	964 980 454
Smøla kommune	Pb. 34, 6571 Smøla	945 012 986
Stordal kommune	Kommunehuset, 6250 Stordal	964 980 276
Sunndal kommune	Pb. 94, 6601 Sunndalsøra	964 981 604
Surnadal kommune	Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal	964 981 892
Stranda kommune	Øyna 13, 6200 Stranda	964 980 098
Sula kommune	Pb. 280, 6039 Langevåg	964 980 543
Sykkylven kommune	Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven	964 980 365
Tingvoll kommune	Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll	964 981 515
Vestnes kommune	Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes	939 901 965
Ørskog kommune	Øyravegen 11, 6240 Ørskog	864 978 932
Ålesund kommune	Pb. 1521, 6025 Ålesund	942 953 119

Foretakets vedtekter

Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet.

Styre

Foretakets styremedlemmer:

Rolle:	Navn	Adresse	Fødselsnummer
Styreleder	Johannes Arve Aspehaug	Giskevegen 144, 6052 Giske	100366 *****
Nestleder	Heidi Blakstad Dahl	Nergata 8, 6516 Kristiansund	120265 *****
Styremedlem	Anita Øyen Halås	Søndre Halåsveg 269, 6490 Eide	210963 *****
Styremedlem	Anders Talleraas	Bjørnstjerne Bjørnsons veg 98B, 6410 Molde	040246 *****
Styremedlem (ansattrepresentant)	Ronny Rishaug	Brennhammervegen 4, 6421 Molde	011273 *****

Varamedlemmer til styret (numerisk):

Rolle:	Navn	Adresse	Fødselsnummer
1. varamedlem	Arne Øyvind Sandnes	Døvingssida 272	150247 *****
2. varamedlem	Rita Rognskog	Tangevegen 160, 6480 Aukra	290362 *****
3. varamedlem	Svein Atle Roset	Stubøvegen 47, 6460 Eidsvåg i Romsdal	050148 *****
4. varamedlem	Odd Jostein Drotninghaug	Sørestrandvegen 94, 6220 Straumgjerde	290166 *****

Varamedlem ansattrepresentant:

Rolle:	Navn	Adresse	Fødselsnummer
Varamedlem	Solrun Helene Aannø Tusvik	Heidegjerdet 17, 6030 Langevåg	050671 *****

Valg av revisor

Årsmøtet skal i henhold til vedtektenes § 6 foreta valg av revisor.

ES Revisjon AS velges som foretakets revisor.

Medlemskap og innskudd

Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr 3.993.000 som innskudd. Innskuddsforpliktelsene fordeles slik mellom stifterne:

Kommune	**Innskuddsbeløp/andelskapital** i hele kroner
Aukra kommune	84.000
Aure kommune	84.000
Averøy kommune	105.000
Eide kommune	84.000
Fræna kommune	105.000
Giske kommune	105.000
Gjemnes kommune	63.000
Haram kommune	105.000
Kristiansund kommune	336.000
Midsund kommune	63.000
Molde kommune	336.000
Møre og Romsdal fylkeskommune	700.000
Nesset kommune	63.000
Norddal kommune	63.000
Rauma kommune	105.000
Rindal kommune	63.000
Sandøy kommune	63.000
Skodje kommune	84.000
Smøla kommune	63.000
Stordal kommune	63.000
Sunndal kommune	105.000
Surnadal kommune	105.000
Stranda kommune	84.000
Sula kommune	105.000
Sykkylven kommune	105.000
Tingvoll kommune	84.000
Vestnes kommune	105.000
Ørskog kommune	63.000
Ålesund kommune	500.000

Andelskapitalen foreslås fastsatt med 7 ulike intervall med bakgrunn i innbyggertall.

Underskrifter:

Kommune	Underskrift	Gjenta med blokkbokstaver
Aukra kommune		RITA ROGNSKOG
Aure kommune		LILLIAN WESSEL
Averøy kommune		INGRID RANGØNES
Eide kommune		EGIL STRAND
Fræna kommune		TOVE HENØEN
Giske kommune		BRITT GISKE ANDERSEN
Gjemnes kommune		KNUT SJØMÆLING
Haram kommune		VEBJØRN KROGSÆTER
Kristiansund kommune		Kjell Terje Fevåg
Midsund kommune		Odd Helge Gangstad
Molde kommune		TORGEIR DAHL
Møre og Romsdal fylkeskommune		JON AASEN
Nesset kommune		ROLF JONAS HURLEN
Norddal kommune		PER MAGNUS BERDAL
Rauma kommune		LARS OLAV HUSTAD
Rindal kommune		OLA T. HEGGEM
Sandøy kommune		Oddvar Myklebust
Skodje kommune		DAG OLAV TENNFJORD
Smøla kommune		INGRID R. JÜNGE
Stordal kommune		EVA HOVE
Sunndal kommune		JANNE MERETE RIMSTAD SELJEBØ

Surnadal kommune		LILLY GUNN NYHEIM
Stranda kommune		ARILD RINGDAL
Sula kommune		JIM-ARVE ROSSEVOLL
Sykkylven kommune		ODD I. DROTNINGHAUG
Tingvoll kommune		PEDER AASPRANG
Vestnes kommune		GEIR INGE LIEN
Ørskog kommune		FRODE ANDRESEN
Ålesund kommune		TERRI SENIOR

Vedlegg

Vedlegg 1 Vedtekter

Vedlegg 2 Beregning andelsinnskudd

VEDTEKTER FOR MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA

Vedtatt på stiftelsesmøte 23.08.2019

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Møre og Romsdal Revisjon SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2 Forretningssted

Forretningskontoret er i Kristiansund kommune. Det skal minimum være kontor i Kristiansund, Molde og Ålesund, med innbyrdes tilnærmet likt antall ansatte over tid.

§ 3 Virksomhet

Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket.
Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne omsetningen ikke overstiger 20 % av foretakets totale omsetning.
Foretaket kan inngå på eiersiden i andre foretak eller selskap der dette er hensiktsmessig for oppfyllelsen av foretakets hovedformål.
Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i Møre og Romsdal og nærliggende områder.
Foretaket skal være medlem i KS Bedrift. Foretakets ansatte skal ha offentlig tjenestepensjon i KLP.

Medlemmenes kontrollutvalg og valgte revisor har rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, fra selskapets daglige leder, styre og foretakets valgte revisor.

§ 4 Andelsinnskudd

Hvert medlem skal betale andelsinnskudd etter følgende fordeling, basert på innbyggertall:

Folketall	Innskudd
Under 3000	63.000

3000-4999	84.000
5000-9999	105.000
10000-19999	180.000
20000-39999	336.000
Over 40000	500.000
Fylkeskommune	700.000

Årsoverskudd skal ikke benyttes til å bygge opp kapitalkonti for enkeltmedlemmer. Utover dette gjelder bestemmelsene i vedtektenes punkt 5 om anvendelse av årsoverskudd.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

§ 5 Anvendelse av årsoverskudd

Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme medlemmene til gode gjennom gode og effektive revisjonstjenester.
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning, jf. samvirkeloven § 27

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd.
2. Budsjett for kommende år etter forslag fra styret.
3. Økonomiplan for de fire neste budsjettår etter forslag fra styret.
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften.
5. Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8
6. Valg av revisor
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

§ 7 Stemmerett på årsmøtet

Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på fjorårets omsetning med foretaket etter denne modellen:

Fjorårets omsetning	Antall stemmer
Under 0.5 mill. kroner	1
0,5 – 1 mill. kroner	2
1 – 2 mill. kroner	4
2 – 3 mill. kroner	6
3- 5 mill. kroner	8
Mer enn 5 mill. kroner	12

§ 8 Styre, valgkomite og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med 4 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet.

Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være to av hvert kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes geografi. Foretaket skal ha en valgkomite, med 3 medlemmer. Disse 3 medlemmene skal velges slik at de representerer hvert sitt distrikt – Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Valgkomiteen avgir en begrunnet innstilling til valg av medlemmer til styret. Årsmøtet skal fastsette retningslinjer for komiteens arbeid. Valgkomiteen innstiller også på valg av møteleder med vara til årsmøtet, jf. § 6.

Årsmøtet skal fastsette en styreinstruks. Styret har myndighet til å inngå tjenesteavtaler med det enkelte medlem som tjenestemottaker. Slik myndighet kan delegeres til daglig leder. Dersom denne myndigheten delegeres, skal styret fastsette prinsipper for avtalenes innhold som sikrer behandling av medlemmene i tråd med samvirkelovens likhetsprinsipp, dog slik at forskjellsbehandling er tillatt dersom dette er saklig begrunnet i tråd med samvirkeloven.

Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

§ 9 Uttreden

Uttreden kan foretas med ett års varsel. Utmelding skal skje skriftlig.
Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Innskuddet utbetales på uttredelsestidspunktet. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.
Ved uttreden skal det foretas en beregning av pensjonsforpliktelsen ved opphør (engangspremie) per dato. Medlemmer som trer ut av selskapet må innbetale sin andel av foretakets engangspremie.

§ 10 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.
Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste tre årene.

Beregning andelsinnskudd

Folketall	Innskudd
Under 3000	63.000
3000-4999	84.000
5000-9999	105.000
10000-19999	180.000
20000-39999	336.000
Over 40000	500.000
Fylkeskommune	700.000

Basert på innbyggertall 01.01.2019

Antall innbyggere	**Kommune**	**Sum**
Under 3000	Gjemnes Nesset Norddal Midsund Rindal Sandøy Smøla Stordal Ørskog 9 stk a kr 63.000	567 000
3000-4999	Aukra Aure Eide Skodje Stranda Tingvoll 6 stk a kr 84.000	504 000
5000-9999	Averøy Fræna Giske Haram Rauma Sunndal Surnadal Sula Sykkylven Vestnes 10 stk a kr 105.000	1 050 000
10000-19999		-
20000-39999	Kristiansund Molde	

	2 stk a kr 336.000	672 000
Over 40.000	Ålesund 1 stk a kr 500.000	500 000
Fylkeskommune	Møre og Romsdal 1 stk a kr 700.000	700 000
	Totalt	**3 993 000**

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

INNKALLING

MØTE I REPRESENTANTSKAPET I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

TID: 18. OKTOBER 2019, KL. 13

STED: Hos RIR, Årøsetervegen 56, Molde

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:

15/2019	Åpning av møtet
16/2019	Registrering av deltagere/konstituering
17/2019	Godkjenning av innkalling og sakliste
18/2019	Valg av møteleder og møtesekretær
19/2019	Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder
20/2019	Halvårsregnskap
21/2019	Valg av avviklingsstyre
22/2019	Fastsettelse av honorar for dagens styre
23/2019	Fastsettelse av honorar til avviklingsstyret
24/2019	Fullmakt til avviklingsstyret for å avlegge årsregnskapet for 2019 og avviklingsregnskap
	Eventuelt

Sakspapirer ligger vedlagt.

Eide/Molde 2. oktober 2019

Egil Strand	Veslemøy E. Ellinggard
representantskapets leder	*daglig leder*

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 20/2019	**Representantskapet**	**18.10.2019**

HALVÅRSREGNSKAP

Driftsregnskapet for 1. halvår 2019 ligger vedlagt med kommentarer. Selskapet har ikke investeringer.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Halvårsregnskapet tas til orientering.

Driftsregnskap 1. halvår 2019

1. Halvår 2019	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i fjor	Budsjett helt år	Regnskap totalt i fjor	Avvik YTD mot i fjor	Avvik YTD mot budsjett	Prognose 2019
Inntekt*	-12 130 750	-10 342 500	-9 570 000	-20 685 000	-19 899 588	-2 560 750	-1 788 250	-19 685 000
Lønn	7 557 541	8 590 500	6 954 899	17 181 000	15 922 461	602 642	-1 032 959	16 494 206
Andre driftskostnader	1 427 371	1 550 000	1 508 467	3 100 000	3 684 886	-81 096	-122 629	3 100 000
Finans	-10 147	0	-7 367	0	-14 796	-2 780	-10 147	-15 000
Totalsum	**-3 155 985**	**-202 000**	**-1 114 001**	**-404 000**	**-307 037**	**-2 041 984**	**-2 953 985**	**-105 794**

*: Påløpt inntekt iht. timeregistrering i 2019 mot bokført inntekt i 2018, samt budsjett 2019 som medfører periodiseringsforskjeller.

Kommentarer til driftsregnskapet

- Inntektene i budsjettet er ikke periodisert ut over kalkulatorisk per måned.
- Vi har forsøkt å estimere budsjettandeler av inntekter ved hjelp av fordelingsnøkkel av timeproduksjon fra 2018. I så måte ligger vi noe bak budsjettet.
- Lønnsmessig har vi hatt en vakant stilling siden 1. mars. Vi har også noe mer utestående refusjon av sykepenger enn det som er bokført.
- Driftskostnader er noe lavere enn budsjett fjorår.
- Prognose for 2019:
  - Inntektene reduseres med MNOK 1 mot budsjettet. Dette skyldes produksjonskapasitet resten av året.
  - Lønnskostnader reduseres med MNOK 0,7 mot budsjett. Dette skyldes vakant stilling og refusjon av sykepenger.
  - Driftskostnader: undret mot budsjett.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 21/2019	**Representantskapet**	**18.10.2019**

VALG AV AVVIKLINGSSTYRE

Virksomheten i dagens selskap overføre til det nye revisjonsselskapet, Møre og Romsdal Revisjon SA fra 01.01.2020. Dagens selskap vil derfor avvikles iht. bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper så raskt som mulig.

Det må da utnevnes et avviklingsstyre som sørger for den endelige avviklingen av selskapet. Delegering av fullmakt til dette avviklingsstyret behandles i sak 24/2019. Avviklingen forutsetter at kommunaldepartementet innvilger søknad om avvikling.

Administrasjonen foreslår at avviklingsstyret oppnevnes til å utgjøre 3 av dagens 5 styremedlemmer. Det er avklart med ansattrepresentanten at det ikke vil være behov for ansattrepresentant i avviklingsstyret siden alle aspekter knyttet til ansettelse og arbeidsforhold vil behandles i det nye selskapet.

Forslag til avviklingsstyre:

Per Ove Dahl – leder av avviklingsstyret

Heidi Blakstad Dahl

Anita Øyen Halås

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Forutsatt at Kommunaldepartementet innvilger selskapets søknad om avvikling velges Per Ove Dahl, Heidi Blakstad Dahl og Anita Øyen Halås som selskapets avviklingsstyre. Per Ove Dahl velges som leder.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 22/2019	**Representantskapet**	**18.10.2019**

FASTSETTELSE AV HONORAR FOR DAGENS STYRE

Godtgjørelse til styremedlemmer ble vedtatt i konstituerende representantskapsmøte 14.nov 2016. Følgende satser ble den gang vedtatt:

- Leder: kr 30 000 pr år pluss kr 1 600 pr. møte
- Nestleder: kr 10 000 pr år pluss kr 1 600 pr. møte
- Øvrige styremedlemmer: kr. 1 600 pr. møte

Det siste ordinære styremøtet i selskapet ble avholdt i september 2019. Det foreslås derfor utbetaling for ¾ for 2019, samt for hele året for 2018 i henhold til satsene som tidligere er vedtatt i representantskapet.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Styrehonorar for 2018 og ¾ av 2019 utbetales i henhold til tidligere vedtatte satser.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 23/2019	**Representantskapet**	**18.10.2019**

FASTSETTELSE AV HONORAR TIL AVVIKLINGSSTYRET

Det forventes at avviklingsstyrets arbeid vil utgjøre om lag 6 måneder, fra oktober 2019 til mars 2020 for å ferdigstille årsregnskap for 2019 og endelig avviklingsregnskap.

Det foreslås derfor at honoraret utgjør ½ av fast del av styrehonoraret for ordinært styrearbeid, men at møtesatser opprettholdes. Dette utgjør følgende satser for avviklingsstyret:

- Leder: kr 15 000 pluss kr 1 600 pr. møte
- Øvrige medlemmer: kr. 1 600 pr. møte

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Honorar for avviklingsstyret for perioden fra oktober 2019 til endelig avvikling av selskapet utgjør:

- Leder: kr 15 000 pluss kr 1 600 pr. møte
- Øvrige medlemmer: kr. 1 600 pr. møte

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 24/2019	**Representantskapet**	**18.10.2019**

FULLMAKT TIL AVVIKLINGSSTYRET FOR Å AVLEGGE ÅRSREGNSKPAET FOR 2019 OG AVVIKLINGSREGNSKAP

Det er selskapets styre som ordinært legger frem forslag til årsregnskap og årsberetning. Deretter fastsettes dette av representantskapet.

Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyre er valgt. Avviklingsstyret vil sørge for utarbeidelse av årsregnskap for 2019, samt endelig avviklingsregnskap med utdeling til eierne.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Avviklingsstyre får fullmakt til å avlegge og fastsette årsregnskap for 2019 og endelig avviklingsregnskap for Møre og Romsdal Revisjon IKS.

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG:	MØTESTED:	MØTEDATO:	KL.:
Reprentantskapsmøte	**Årøseterveien 53, Molde**	**18.10.2019**	**13-14**

Sak 15/2019: Åpning av møtet

Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 16/2019: Registrering av deltakere/konstituering

Medlem	Vara	Kommune	Tilstede	Ikke tilstede	Vara	Andel av kapital
Jon Aasen	Gunn Berit Gjerde	Møre og Romsdal Fylke	X			30,5 %
Kjell Terje Fevåg	Ragnhild Helseth	Kristiansund			X	12,1 %
Torgeir Dahl	Sidsel Rykhus	Molde	X			12,1 %
Tove Henøen	Jan Arve Dyrnes	Fræna		X		4,6 %
Geir Inge Lien	Randi Berundhaugen	Vestnes	X			3,8 %
Janne Merete Seljebø	Ståle Refstie	Sunndal		X		3,8 %
Lars Olav Hustad	Arne Hop	Rauma		X		3,8 %
Lilly Gunn Nyheim	Marit Granhus Langli	Surnadal		X		3,8 %
Ingrid O. Rangønes	Ann-Kristin Sørvik	Averøy		X		3,6 %
Bernhard Riksfjord	Helge Kjøll jr	Aukra		X		3,0 %
Ingunn Golmen	Hanne Berit Brekken	Aure		X		3,0 %
Peder Hanem Aasprang	Torill Kværnø	Tingvoll		X		3,0 %
Egil Strand	Birgit Dyrhaug	Eide	X			2,3 %
Knut Sjømæling	Jan Karstein Schølberg	Gjemnes	X			2,3 %
Ola T. Heggem	Magnar Dalsegg	Rindal		X		2,3 %
Roger Osen	Ingrid Rødahl Junge	Smøla		X		2,3 %
Rolf Jonas Hurlen	Edmund Morewood	Nesset	X			2,3 %
Ola Rognskog	Ellbjørg Reiten	Halsa		X		1,5 %

65,4% oppmøte.

Fra styret: Styrets nestleder Heidi Blakstad Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

Sak 17/2019: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 18/2019: Valg av møteleder og møtesekretær

Møteleder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy Ellinggard ble enstemmig valgt

Sak 19/2019: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Knut Sjømæling og Rolf Jonas Hurlen

ble enstemmig valgt

Sak 20/2019: Halvårsregnskap

Halvårsregnskapet tas til orientering.

Sak 21/2019: Valg av avviklingsstyre

Følgende ble valgt til å utgjøre avviklingsstyre:

Per Ove Dahl – leder av avviklingsstyret

Heidi Blakstad Dahl

Anita Øyen Halås

Sak 22/2019: Fastsettelse av styrehonorar for dagens styre

Styrehonorar for 2018 og ¾ av 2019 utbetales i henhold til tidligere vedtatte satser.

Sak 23/2019: Fastsettelse av honorar for avviklingsstyret

Honorar for avviklingsstyret for perioden fra oktober 2019 til endelig avvikling av selskapet utgjør:

- *Leder: kr 15 000 pluss kr 1 600 pr. møte*
- *Øvrige medlemmer: kr. 1 600 pr. møte*

Sak 24/2019: Fullmakt til avviklingsstyret for å avlegge årsregnskapet for 2019 og avviklingsregnskap

Avviklingsstyret får fullmakt fra representantskapet til å avlegge årsregnskap for 2019 og avviklingsregnskap.

Eventuelt:

Ingen saker.

Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Molde, 18.10.2019

....

Egil Strand

....

	Aukra kommune	Møteprotokoll

Utval:	**Arbeidsmiljøutvalet**
Møtestad:	Kommunehuset
Dato:	18.09.2019
Tid:	09:00

Faste medlemmar som møtte:		
Ingrid Husøy Rimstad	Leiar	
Anne Jorunn Sandøy	Medlem	
Laila Hoem	Medlem	
Geir Dagfinn Varhaugvik	Medlem	
Rigmor Rørset	Medlem	

Faste medlemmar som ikkje møtte:		
Sissel Oliv Garseth	Medlem	
Siri Halvorsen	Medlem	

Varamedlemmar som møtte:		
Roald Borthne kunne ikkje møte	Siri Halvorsen	
Vara kunne ikkje møte	Sissel Garseth	

Frå administrasjonen møtte:
Personalrådgjevar Ingunn Misund Frå Stamina Helse: Hans Kristian Furnes

Merknader:

Underskrift:

Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Saksliste

Saksnr.:	Arkivsaksnr.:	Innhald:
PS 15/19		Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 16/19		Referatsaker
PS 17/19	2015/586	Revisjon: Retningslinjer for Akan 2019 - 2024
PS 18/19	2013/677	Revisjon: Seniorpolitiske retningslinjer
PS 19/19	2019/790	Fråværsstatistikk for perioden 1.1.19 - 31.8.19
PS 20/19	2019/773	Retningslinjer ved dødsfall
PS 21/19	2017/209	Val av medlemar til AMU 2019 - 2021

PS 15/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 18.09.2019

Behandling

Samrøystes vedtak

Vedtak

Innkalling og sakliste vart godkjent

PS 16/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 18.09.2019

Behandling

Det var ingen referatsaker

PS 17/19 Revisjon: Retningslinjer for Akan 2019 - 2024

Rådmannen si tilråding:

Administrasjonsutvalet vedtek reviderte retningslinjer for Akan i Aukra kommune 2019 - 2024

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 18.09.2019

Behandling

Samrøystes som tilrådinga frå rådmannen

Vedtak

Arbeidsmiljøutvalet vedtek reviderte retningslinjer for Akan i Aukra kommune 2019 - 2024

PS 18/19 Revisjon: Seniorpolitiske retningslinjer

Rådmannen si tilråding:

Administrasjonsutvalet vedtek reviderte seniorpolitiske retningslinjer med verknad frå 01. oktober 2019.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 18.09.2019

Behandling

Samrøystes som tilrådinga frå rådmannen

Vedtak

Arbeidsmiljøutvalet vedtek reviderte seniorpolitiske retningslinjer med verknad frå 01. oktober 2019.

PS 19/19 Fråværsstatistikk for perioden 1.1.19 - 31.8.19

Rådmannen si tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet tek orienteringa til vitande.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 18.09.2019

Behandling

AMU sette fram følgjande tilleggsforslag:
Amu ber om å få ei oversikt over fråvær fordelt på heiltidstilsette og deltidstilsette og at administrasjonen tek kontakt med Visma om det er muleg å legge inn eit punkt der tilsette kan krysse av for om sjukefråværet er arbeidsrelatert. Aukra kommune sender deltakarar til frokostmøte med Stamina Helse om «hva som skal til for å redusere og beholde et varig lavt sykefravær».

Tilrådinga frå rådmannen med tilleggsforslaget vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Arbeidsmiljøutvalet tek orienteringa til vitande.

Amu ber om å få ei oversikt over fråvær fordelt på heiltidstilsette og deltidstilsette og at administrasjonen tek kontakt med Visma om det er muleg å legge inn eit punkt der tilsette kan krysse av for om sjukefråværet er arbeidsrelatert. Aukra kommune sender deltakarar til frokostmøte med Stamina Helse om «hva som skal til for å redusere og beholde et varig lavt sykefravær».

PS 20/19 Retningslinjer ved dødsfall

Rådmannen si tilråding:

AMU vedtek retningslinjer ved dødsfall.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 18.09.2019

Behandling

AMU sette fram følgjande forslag :
Retningslinjene vert lagt som referatsak til administrasjonsutvalet.

Tilrådinga frå rådmannen med endringsforslaget vart samrøystes vedtatt

Vedtak

AMU vedtek retningslinjer ved dødsfall.

Retningslinjene vert lagt som referatsak til administrasjonsutvalet.

PS 21/19 Val av medlemar til AMU 2019 - 2021

Rådmannen si tilråding:

Arbeidsmiljøutvalet vel følgjande nye medlemar og varamedlemar for perioden 2019 – 2021:
Arbeidsgjevarsida:

Fast medlem varamedlem

Arbeidstakarsida
Fast medlem varamedlem

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 18.09.2019

Behandling

AMU sette fram følgjande forslag på nye medlemmar og varamedlemmar for perioden 2019 – 2021:

Arbeidsgjevarsida:

Fast medlem	**varamedlemmar**
Synnøve Karin Rishaug	Terje Gundersen-Røvik
	Anne Jorunn Rishaug

Arbeidstakarsida

Hovudverneombodet tek kontakt med verneomboda som vel nye faste medlemar og varamedlemar. Desse vert meldt inn i god tid før neste møte i Amu.

Vedtak

Arbeidsmiljøutvalet valgte følgjande nye medlemar og varamedlemar for perioden 2019 – 2021:

Arbeidsgjevarsida:

Fast medlem	**varamedlem**
Synnøve Karin Rishaug	Terje Gundersen-Røvik
	Anne Jorunn Rishaug

Arbeidstakarsida

Hovudverneombodet tek kontakt med verneomboda som vel nye faste medlemar og varamedlemar. Desse vert meldt inn i god tid før neste møte i Amu.

AUKRA KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe:	2019-1547/05
Arkiv:	216
Saksbehandlar:	Sveinung Talberg
Dato:	23.10.2019

Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 34/19	Kontrollutvalet	18.11.2019

BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLEGVURDERING AV AUKRA KOMMUNE SI VERKSEMD OG VERKSEMD I SELSKAP - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet bestiller frå Møre og Romsdal Revisjon IKS ein risiko- og vesentlegvurdering av Aukra kommune si verksemd innanfor ei ramme på 150 timar.

Risiko- og vesentlegvurderinga skal leverast til kontrollutvalet v/sekretariatet seinast i løpet av 1.halvår 2020.

Risiko- og vesentlegvurderinga skal gjennomførast i tråd med det som kjem fram i saksfremlegget.

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalets oppgåver ved forvaltningsrevisjon følgjer av kommunelovas § 23-3 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5:
Kontrollutvalet skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapportar og resultata av desse til kommunestyret. Kontrollutvalet skal påsjå at kommunestyret sitt vedtak om regnskapsrevisjonar, forvaltningsrevisjonar og eigarskapskontrollar blir følgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er følgt opp.

Kommunelova § 23-3:
Forvaltningsrevisjon inneber å gjennomføre systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, regeletterleving, måloppnåing og verknadane ut frå kommunestyret sitt vedtak.

Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden, og seinast innan utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide ei plan som syner på kva for områder det skal gjennomførast forvaltningsrevisjonar. Plana skal baserast på ei risiko- og vesentlegvurdering av kommunen si verksemd og verksemda i kommunen sine selskap. Hensikta med risiko- og vesentlegvurderinga er å finne ut kvar det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Plana skal vedtakast av kommunestyret sjølv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalet å gjere endringar i plana.

VURDERING

Kontrollutvalet skal i denne saka bestille ei risiko- og vesentlegvurdering av kommunen si virksemd og verksemda i kommunen sine selskap. Hensikta er å finne ut kvar det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Risiko- og vesentlegvurderinga skal danne grunnlag for utarbeiding av Plan for forvaltningsrevisjon, som skal syne på kva for områder det skal gjennomførast forvaltningsrevisjonar.

Både analysen og plana kan utførast og førebuast av kontrollutvalssekretariatet, men ein har ut frå ein bestillar- og utførarmodell sett føre seg følgjande arbeidsdeling der kontrollutvalssekretariat, kontrollutvalet og revisjonen er involvert:

- Kontrollutvalet bestiller ein risiko- og vesentlegvurdering av Aukra kommune si verksemd frå Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) som er kommunen sin revisor og kjenner kommunen sin organisasjon gjennom sitt revisjonsarbeid.

- På bakgrunn av rapport frå denne risiko- og vesentlegvurderinga utarbeider kontrollutvalssekretariatet eit forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023 som seinare vert behandla av kontrollutvalet. Denne vert revidert ved behov i valperioden.

- På grunnlag av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon bestiller kontrollutvalet forvaltningsrevisjonar utført av MRR, og i tråd med oppdragsavtale inngått med MRR.

Kontrollutvalet skal i løpet av våren innstille til kommunestyret om kva for Plan for forvaltningsrevisjon Aukra kommune skal ha den neste valperioden.

For at risiko- og vesentlegvurderinga skal vere eit godt verkty for kontrollutvalet i utarbeidinga av Plan for forvaltningsrevisjon, så vert det sett følgjande krav til utarbeidinga av analysen:

- Som grunnlag nyttar ein kommunale dokument, vedtak, tilgjengelege statistikkar og tilsynsrapportar. I tillegg vert det innhenta informasjon frå rådmann, tilsette, ordførar, politikarar, kontrollutvalet og sekretariatet.
- Det vert gjennomført to dialogmøter med kontrollutvalet.
- Det skal utarbeidast ein risikomatrise som identifiserer sannsynlegheit og konsekvens; Høg/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.
- Matrisen skal også angje graden av vesentligheit for det einskilde område/tema.
- Risiko- og vesentlegvurderinga skal leverast til kontrollutvalet v/sekretariatet seinast i løpet av 1.halvår 2020.
- Risiko- og vesentlegvurderinga skal gjennomførast innanfor ei ramme på 150 timar.

Sveinung Talberg
Rådgjevar

AUKRA KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe:	2019-1547/05
Arkiv:	216
Saksbehandlar:	Sveinung Talberg
Dato:	23.10.2019

Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 35/19	Kontrollutvalet	18.11.2019

BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLEGVURDERING AV AUKRA KOMMUNE SINE EIGARSKAP - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2019-2023

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet bestiller frå Møre og Romsdal Revisjon IKS ein risiko- og vesentlegvurdering av Aukra kommune sine eigarskap innanfor ei ramme på 50 timar.

Risiko- og vesentlegvurderinga skal leverast til kontrollutvalet v/sekretariatet seinast i løpet av 1.halvår 2020.

Risiko- og vesentlegvurderinga skal gjennomførast i tråd med det som kjem fram i saksfremlegget.

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet sine oppgåver ved eigarskapskontroll følgjer av kommunelova § 23-4 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5:
Kontrollutvalet skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapportar og resultata av desse til kommunestyret. Kontrollutvalet skal påsjå at kommunestyret sitt vedtak om regnskapsrevisjonar, forvaltningsrevisjonar og eigarskapskontrollar blir følgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er følgt opp.

Kommunelova § 23-4
Eigarskapskontroll inneber å kontrollere om den som utøver kommunen sine eigarinteresser, gjer dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyret sine vedtak og anerkjente prinsipp for eigarstyring.

Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden, og seinast innan utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide ei plan som syner på kva for områder det skal gjennomførast eigarskapskontrollar. Plana skal baserast på ei risiko- og vesentlegvurdering av kommunen sine eigarskap. Hensikta med risiko- og vesentlegvurderinga er å finne ut kvar det er størst behov for eigarskapskontroll.

Plana skal vedtakast av kommunestyret sjølv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalet å gjere endringar i plana.

VURDERING

Kontrollutvalet skal i denne saka bestille ein risiko- og vesentlegvurdering av kommunen sine eigarskap. Hensikta er å finne ut kvar det er størst behov for eigarskapskontroll. Risiko- og vesentlegvurderinga skal danne grunnlag for utarbeiding av Plan for eigarskapskontroll, som skal syne på kvar det skal gjennomførast eigarskapskontrollar.

I tråd med ny kommunelov § 26-1 skal kommunen minst ein gong i valperioden utarbeide ei eigarskapsmelding som skal vedtakast av kommunestyret sjølv.

Eigarskapsmeldinga skal innehalde:

a) Kommunen sine prinsipp for eigrstyring
b) ei oversikt over selskap, kommunale føretak og andre verksemder som kommunen har eigainteresser eller tilsvarande interesser i
c) Kommunen sitt formål med sine eigarinteresser eller tilsvarande interesser i verksemder nemt i bokstav b.

Eigarskapsmeldinga er sentral i arbeidet med plan for eigarskapskontroll. Eigarskapsmeldinga for Aukra kommune vart vedteke av kommunestyret i møte 31.03.2011 i K-sak 21/11 og revidert i K-sak 80/16.

Både analysen og plana kan utførast og førebuast av kontrollutvalssekretariatet, men ein har ut frå ein bestillar- og utførarmodell sett føre seg følgjande arbeidsdeling der kontrollutvalssekretariat, kontrollutvalet og revisjonen er involvert:

- Kontrollutvalet bestiller ein risiko- og vesentlegvurdering av Aukra kommune sine eigarskap frå Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) som er kommunen sin revisor og kjenner kommunen sin organisasjon gjennom sitt revisjonsarbeid.

- På bakgrunn av rapport frå denne risiko- og vesentlegvurderinga utarbeider kontrollutvalssekretariatet eit forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2019-2023 som seinare vert behandla av kontrollutvalet og kommunestyret. Denne vert revidert ved behov i valperioden.

- På grunnlag av vedtatt plan for eigarskapskontroll bestiller kontrollutvalet eigarskapskontrollar utført av MRR, og i tråd med oppdragsavtale inngått med MRR.

Kontrollutvalet skal i løpet av våren innstille til kommunestyret om kva for Plan for eigarskapskontroll Aukra kommune skal ha den neste valperioden.

For at risiko- og vesentlegvurderinga skal vere eit godt verkty for kontrollutvalet i utarbeidinga av Plan for forvaltningsrevisjon, så vert det sett følgjande krav til utarbeidinga av analysen:

- Som grunnlag nyttar ein kommunale dokument, vedtak, tilgjengelege statistikkar og tilsynsrapportar. I tillegg vert det innhenta informasjon frå rådmann, tilsette, ordførar, politikarar, kontrollutvalet og sekretariatet.

- Det vert gjennomført to dialogmøter med kontrollutvalet.

- Det skal utarbeidast ein risikomatrise som identifiserer sannsynlegheit og konsekvens; Høg/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.

- Matrisen skal også angje graden av vesentlegheit for det einskilde eigarskap.

- Risiko- og vesentlegvurderinga skal leverast til kontrollutvalet v/sekretariatet seinast i løpet av 1.halvår 2020.

- Risiko- og vesentlegvurderinga skal gjennomførast innanfor ei ramme på 50 timar.

Sveinung Talberg
Rådgjevar

AUKRA KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe:	2019-1547/05
Arkiv:	033
Saksbehandlar:	Sveinung Talberg
Dato:	23.10.2019

Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 36/19	Kontrollutvalet	18.11.2019

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr.11.11.2019

VURDERING

Dersom det er saker utvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan desse verte fremma i møtet for oppføring på oppfølgingslista.

Sveinung Talberg
Rådgjevar

KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(à jour pr.11.11.2019)

Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:
25.02.15 **Oppfølging av politiske vedtak** Ansvar: Adm.	Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje er vorte satt i verk innan rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av politiske utval med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å sjå til at administrasjonen sett i verk og gjennomfører vedtak som er gjort. Kontrollutvalet har oppmoda om at ei slik oversikt vert lagt inn i tertialrapporteringa til kommunestyret, rådmannen har valt å ikkje følgje opp denne oppmodinga.	**25.02.15**: Sekretær vert beden om å skrive til rådmann og be om å få oversendt ei oversikt over politiske vedtak fatta i perioden 01.01.2010 – 31.12.2014 som av ulike årsaker ikkje er sett i verk. **23.04.15**: Sekretæren har sendt brev til Aukra kommune 18.03.2015 og bedt om å få framlagt slik oversikt. Saka vil truleg komme opp i utvalet sitt neste møte. **11.06.15**: Sekretæren har vore i dialog med politisk sekretariat i Aukra kommune vedr. arbeidet med å lage ei oversikt over politiske vedtak i perioden 2010 – 2014 som ikkje er sett i verk. Saka vil truleg komme opp i utvalet sitt første møte til hausten. **18.09.15**: Oppfølging av politiske vedtak vart lagt fram som eigen sak i dagens møte, jfr. sak PS 30/15. **09.06.16**: Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt ei slik oversikt i kontrollutvalet sitt møte i september 2016. **15.09.16**:Kontrollutvalet fekk framlagt oversikt i dagens møte, jf. Sak 27/16.Utvalet oppmodar om at oversikt vert lagt inn i perioderapporteringa til K-styret. **03.05.17**: KU fatta i 2016 vedtak om å oppmode til at oppfølginga vert lagt inn i perioderapporteringa til kommunestyret. Sekretariatet har mottatt lister over vedtaksoppfølging frå adm., og har spurt om det betyr at oppmodinga ikkje blir følgt. Dersom oppfølging av vedtak ikkje vert lagt i perioderapportering, så får utvalet framlagt oversiktene i eiga sak i neste møte. **14.06.17:** Kontrollutvalet behandla oppfølginga i dagens møte, jf. sak 19/17. Utvalet ønskjer i neste møte å få ei statusoppdatering på kvifor sakene ikkje er avslutta og kva som står att av arbeid knytt til dei sakene som ligg som restansar i 2016 og tidlegar. **27.09.17:** Utvalsmedlemmene hadde før møtet fått ettersendt liste med statusoppdatering på kvifor sakene ikkje er avslutta og kva som står att av arbeid

		knytt til dei sakene som ligg som restansar i 2016 og tidlegare. Det var ikkje tid til å gjennomgå listene i møte. **20.11.17:** Sekretær gjekk gjennom lista, som det ikkje var tid til å gjennomgå i førre møte. Utvalet har merka seg at rådmannen **ikkje har følgt oppmodinga frå kontrollutvalet om å legge status for oppfølging av politiske vedtak inn i tertialrapporteringa til kommunestyret som fast post.** **15.02.18**: Kontrollutvalet hadde til dagens møte, jf. sak 06/18, fått framlagt liste over politiske vedtak som ikkje er sett i verk. Det er 3 saker knytt til Drift og arealutvalet som er naturleg ikkje er avslutta. Sak om skogrydding knytt til vedtak i kommunestyret i 2013 er ikkje sett i verk. Rådmannen vil følgje opp saka. Når det gjeld oversikt over oppfølging av vedtak i tertialrapporteringa, så opplyser rådmannen at ho ikkje vil følgje oppmodinga om dette. Rådmannen vil sørgje for at det vert lagt fram sak om vedtak som ikkje er følgt opp i same møte som tertialrapportane. **15.03.18**: Utvalet ønskjer i møte 3.5.18 svar frå rådmannen om korleis saka om skogrydding vert følgt opp. Det er også ønskjeleg at skogbruksfagleg kompetanse er tilstades i møte for å orientere og svare på spørsmål. **08.05.18:** Utvalet fekk i møte utdelt oppdatert liste med status for vedtaksoppfølging. Utvalet ønskjer at det i merknadsfeltet vert gjeve konkret informasjon om status. Fagsjef plan, Kjell Lode, orienterte kontrollutvalet i dagens møte, jf. OS 04/18. Det blir no lagt fram sak for kommunestyret der det blir skissert vidare handtering av skogryddingssaka. **10.12.18:** Nestleiar Ole Rakvåg opplyste at det er lagt inn midlar til Forvaltningsplan skog i budsjettet. **01.04.19**: Staus for vedtaksoppfølging vart lagt fram i dagens møte, jf. RS 17/19. Kontrollutvalet stiller spørsmål om kva konsulenten skal gjere knytt til skogryddingssaka, samt kvifor klima, miljø og energiplanen ikkje er revidert i 2018 som opplyst. **06.05.19:** Gerd Nerbøvik orienterte utvalet om at det no er gjort avtale med Miljøfaglig Utredning AS på Tingvoll om å lage ein rapport som skal bestå av to delar; 1.

		Forvaltningsplan for Aukraskogen, 2. Gjennomgang av leplanting. Det vert arrangert møte med store grunneigarar og det skal inviterast til eit folkemøte rett over ferien. Arbeidet skal vere avslutta i løpet av august. **25.09.19:** Sekretær opplyste at «Forvaltningsplan for leplanting på Gossen» vart lagt ut på høyring etter at møtedokumenta var sendt ut, med høyringsfrist 11.10.19.
14.06.17 **Arbeidsmiljøutvalet (AMU)** Ansvar: Adm./sekr,/	Kontrollutvalet har merka seg i Aukra kommune sin årsrapport for 2016 at AMU i 2016 ikkje hadde gjennomført møter. Etter arbeidsmiljølova skal kommunen ha eit slikt utval. Arbeidsmiljølova gjev reglar for kva type saker AMU skal behandle. På bakgrunn av dette ønskjer kontrollutvalet å følgje opp korleis arbeidet i arbeidsmiljøutvalet fungerer.	**14.06.17:** Kontrollutvalet hadde til dagens møte bedt om orientring om korleis arbeidstakar og arbeidsgjevarsida ser på bruk av AMU og kvifor det ikkje var avvikla møter i AMU i 2016, jf. OS 16/17. Kontrollutvalet ønskjer å få ei oppdatering i neste møte der også representantar frå dei tilsette i AMU deltar. **27.09.17**:Ordførar, fung.rådmann, personalkonsulent og fire medlemmer frå AMU deltok i dagens møte, sjå OS 17/17. Utvalet ønskjer å fortsatt følgje med på AMU sitt arbeid og resultatet av arbeidsmiljøundersøkinga ved Aukraheimen. **20.11.17**: Kontrollutvalet ønskjer i neste møte ei orientering om resultatet frå arbeidsmiljøundersøkinga ved Aukraheimen. **15.02.18:** Rådmannen ønskjer ikkje at møteinnkallingar og protokollar frå AMU sine møter vert publisert på kommunen si heimeside, men kontrollutvalet vil få tilsendt møteinnkallingar og protokollar. **10.12.18:**Kontrollutvalet ønskjer at det vert protokollert om dei som møter i AMU stiller frå arbeidsgjevar- eller arbeidstakarsida. Kontrollutvalet vil sende eit brev til AMU om deira oppfølging av arbeidet i AMU. **01.04.19**: Utvalet fekk framlagt protokoll frå møte i AMU 20.02.19. Protokollen viste at AMU behandla brevet som vart sendt frå kontrollutvalet. Vedtak: AMU tek dokumentet til vitande og vil jobbe for at fleire saker får meir konkrete vedtakspunkt. **25.09.19**: Utvalet fekk i dagens møte framlagt møteinnkalling AMU 11.06.19 (RS 24/19), protokoll frå AMU 11.06.19 (RS 25/19)og møteinnkalling til AMU 26.09.19 (RS 32/19).
14.06.17 **Barnevernstenester** Ansvar: Adm./sekr	Barnevernstenesta er ei interkommunal teneste for Molde, Midsund, Aukra og Eide kommunar, med Molde kommune som vertskommune.	**14.06.17:** Kontrollutvalet ønskjer i neste møte ei statusoppdatering når det gjeld fristbrot, info om bakgrunnen for den store kostnadsauken og status etter administrasjonen sitt avtalte møte med

	Kontrollutvalet vart i møte 3.5.2017 gjort kjent med foreløpige KOSTRA-tal 2016, som viser at Aukra kommune har mange fristbrot. Det har også dei andre kommunane som er med i barnevernssamarbeidet. Sidan dette er 2016-tal, ønskjer kontrollutvalet ei oppdatering frå administrasjon om situasjonen når det gjeld barnevern. Tertialrapport 1. tertial 2017 viser at behov for fleire barnevernstiltak fører til ei auke i utgifter på 3 742 000.- frå 4 038 000.- til 7 780000.-, dvs. nesten 100 % auke.	barnevernstenesta i Molde kommune. **27.09.17:** Utvalet fekk ei statusopp-datering frå leiar i Barnevernstjenesten for Molde, Midsund, Aukra og Eide, jf. OS 19/17. **08.05.18:** Rådmannen skal delta i årleg statusmøte med barnevernstenesta 1. juni. I møte vil ein m.a. ta opp KOSTRA-tala som viser at Aukra ligg dårlegare ann enn vertskommunen. Rådmannen vil gje tilbakemelding til utvalet etter statusmøte. **14.06.18:** Rådmannen gav utvalet tilbakemelding etter statusmøte med barnevernstenesta. Ho seier ho er trygg på at dei jobbar systematisk, og ser ikkje grunn til uro. Rådmannen vil følgje med på utviklinga. Ho er litt bekymra for den organisasjonsendringa som er venta (Eide ut/Vestnes inn), då slike endringar alltid medfører risiko. **10.12.18:** Kontrollutvalet fekk i dagens møte, jf. RS 34/18 framlagt Barnevernstenesta si rapportering for Aukra kommune 1. halvår 2018. Utvalet ønskjer at rådmannen undersøker, og gjev tilbakemelding til utvalet, om barnehagar og skular i Aukra kommune er fornøgd med den samhandlinga dei har med barnevernstenesta. **25.02.19:** Kommunalsjef drift, Jan Erik Hovdenak orienterte utvalet i dagens møte, jf. OS 01/19. **01.04.19:** Under temaet Utanforskap orienterte barnevernskurator Kristin Heggdal og fagsjef Gunn Nakken frå Barneverntjenesten utvalet om kva som er utfordringane for aukra kommune på barnevernsområdet og det vart gjeve ei beskriving av utviklinga på barnevernsområdet i Aukra kommune, jf. OS 05/19.
15.02.18 **Grunnskoleområdet** Ansvar: Adm./sekr	Kontrollutvalet fekk i 2016 framlagt tilsynsrapporten «Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, Aukra kommune – Gossen barne- og ungdomsskole» Tilsynet viste (3 avvik). Kontrollutvalet ønskjer årleg å få framlagt kommunen sin tilstandsrapport for grunnskoleområdet, for å følgje med på utvikling på området.	**08.05.18:** Tilstandsrapporten er no klar og vil bli lagt fram for kontrollutvalet i neste møte. Rådmannen informerer om at ho for neste år ønskjer å legge fram ein tilstandsrapport for heile oppvekstområdet. **14.06.18:** Utvalet fekk framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Aukra 2017 og pedagogisk rådgjevar orienterte jf. OS 06/18.
15.02.18 **Omstillingsprosessen i omsorgstenestene i Aukra**	Fylkeslegen hadde i 2016 tilsyn og avdekt følgjande; Avvik 1: Aukra kommune sikrar ikkje at tilsette har nødvendig kunnskap	**15.02.18:** Kontrollutvalet fekk orientering i dagens møte, jf. OS 01/18, knytt til arbeidsmiljøprosjektet ved Aukraheimen. **08.05.18:** Rådmannen opplyser at nye

kommune Ansvar: Adm./sekr	om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Avvik 2: Aukra kommune sikrar ikkje at helsehjelp til pasientar i sjukeheim blir vurdert i tråd med reglane i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tidlegare forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenster i Aukra kommune» avdekte også utfordringar med å sikre tilstrekkeleg bemanning og kompetanse ved Aukraheimen. I 2017 har det vore uro knytt til ny arbeidstidsordning ved Aukraheimen og i 2018 skal det nye omsorgssenteret takast i bruk. Utvalet ynskjer difor å følgje utviklinga.	turnusar er på plass. Ein har fått på plass AMU for Institusjonstenestene og verneombod, men ein manglar framleis hovudtillitsvald for sjukepleiarane. **14.06.18:** Nestleiar hadde fått eit eksemplar av ei brosjyre «Aukra omsorgssenter», brosjyra vert arkivert i kontrollutvalet sitt arkiv. **02.10.18:** Kontrollutvalet drøfta i dagens møte sak 31/18 Eventuelt, nokre spm. stilt av utvalsmedlem Wilhelm Andersen knytt til omsorgssenteret. Utvalet konkluderer med at utvalet forstår det slik at Administrasjonsutvalet følgjer opp situasjonen ved omsorgssenteret tett. Utvalet følgjer med på dette arbeidet.
15.02.18 **Informasjonssikkerheit** Ansvar: Adm./sekr	Kontrollutvalet ønskjer å følgje temaet informasjonssikkerheit vidare, då dette generelt vert opplevd som eit risikoområde med det fokus som er på digitalisering i kommunane. Kommunen har etter at forvaltningsrevisjonsprosjekt på området vart gjennomført i 2015 utarbeidd rutinar og retningslinjer, som kontrollutvalet ønskjer å følgje opp at vert implementert i heile organisasjonen. Kommunane står og føre store utfordringar med innføring av ny personvernforordning (GDPR).	**15.02.18:** Kontrollutvalet fekk i dagens møte orientering knytt til oppfølging av attståande arbeid med å implementere rutinar, inngåing av databrukaravtalar og avvikshandtering, jf. OS 02/18**,** **08.05.18:** Rådmannen opplyser at innføringa av GDPR er utsett til 01.07.2018. **10.12.18:** Kontrollutvalet ønskjer i først møte i 2019 å få ein statusrapport frå rådmannen knytt til implementering av nytt personvern regelverk. **25.02.19:** Administrasjonen bad om at orienteringa vert utsett til neste møte. **01.04.19:** Servicesjef Aaslaug Søreide orienterte utvalet jf. OS 06/19. Kontrollutvalet ber rådmannen, som ein del av prosjektet, legge fram ein plan for opplæring i GDPR for dei tilsette.
10.12.18 **Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»** Ansv.:Adm./sekr.	Kontrollutvalet behandla i møte 15.3.2018 sak 10/18 Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune». Kontrollutvalet innstilte til kommunestyret som behandla saka i møte 17.4.2018 i k-sak 29/18. Tilrådingane var knytt til følgjande områder: -Tiltak for etterleving av regelverket -Anskaffingar etter regelverket -Bruk av rammeavtalar -Organisering av området Kommunestyret bad rådmannen om å syte for at tilrådingane blir	**10.12.18:** Utvalet ønskjer ein statusrapport frå arbeidet i første møte i 2019 **25.02.19:** Økonomisjef Erna Varhaugvik gav utvalet ein statusrapport for arbeidet med oppfølging av tilrådingane, jf. OS 03/19. Utvalet ønskjer ei ny orientering i først møte hausten 2019. **25.09.19**: Økonomisjef Erna Varhaugvik gav utvalet ein statusrapport for arbeidet med oppfølging av tilrådingane, jf. OS 12/19.

	følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført. Kommunestyret bad rådmannen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kan behandlast i kontrollutvalet sitt møte 14. juni 2018.	
06.05.19 **Innspel frå pårørande foreininga ved Aukra Omsorgssenter** Ansv./Adm../foreininga/sekr.	Utvalet har blitt kontakta av leiar i pårørandeforeininga med ynskje om å få orientere kontrollutvalet om saker som dei har tatt opp /arbeider med i foreininga.	06.05.19: Leiar i pårørandeforeininga ve Aukra Omsorgssenter, Oddny Elin Ilestad orienterte utvalet i dagens møte jf. OS 10/19. Kontrollutvalet vil følgje med på samarbeidet mellom pårørandeforeininga og administrasjonen.

AUKRA KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2019-1547/05
Arkiv: 033
Saksbehandlar: Sveinung Talberg
Dato: 22.10.2019

Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 36/19	Kontrollutvalet	18.11.2019

EVENTUELT

Møteplan – neste møte i kontrollutvalet

Kontrollutvalet i Aukra kommune trådte i versemd frå og med det konstituerande møtet i kommunestyret 22.10.2019 (kommuneloven kap. 23 og § 31-1). Den første møtedatoen som er 18.11.2019 for det nye utvalet, vart fastsett når møteplanen for 2019 vart handsama i det første møtet i 2019.

Kontrollutvalget må i møtet 18.11.2019 fastsette neste møtedato som også blir det første møtet i 2020.

Møteplanen for 2020 blir fastsatt på det første møtet i 2020 når ein kjenner møteplanen for utvala i kommunen ellers. Det er viktig at kontrollutvalet ikkje har møter på tidspunkt som kolliderer med annan møteverksemd i kommunen. Dette gjeld både politisk og administrativt då ein er avhengig av at både ordførar og kommunedirektør/andre har høve til å møte.

Kontrollutvalet bør finne vekedager og tidspunkt som passar flest mulig i utvalet.

Deltaking på Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2020, 29.1. – 30.1.2020

NKRF arrangerer den årlege konferansen for kontrollutval på «The Cube», Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen den 29.1.-30.1.2020.

Dette er ei konferanse som samlar opp mot 800 deltakarar frå kontrollutvala i landet i år med nye kontrollutval. I 2019 var det 650 deltakarar. Konferansen er ein nyttig møteplass for fagleg påfyll og erfaringsutveksling mellom utvala. Sekretariatet deltek også på konferansen. Det er i forslag til budsjett 2020 for kontroll og tilsyn som vart handsama i kontrollutvalet 25.9.19 sett opp heile utvalet kan delta på ei konferanse i 2019. Det er særlig viktig at alle får lik informasjon og oppdatering nå i oppstarten av kontrollarbeidet. I tillegg til NKRF si konferanse har også Forum for kontroll og tilsyn(FKT) ei noko mindre konferanse for kontrollutval. Denne er i juni kvart år. I 2019 deltok ingen frå kontrollutvalet på NKRF si konferanse, medan det var 2 deltakarar på FKT si konferanse frå kontrollutvalet i Aukra.

Påmeldingsfristen til NKRF si konferanse er 12.12.2019 og det vil erfaringsmessig bli «trangt om plassen». Derfor bør kontrollutvalget i møtet 18.11.2019 vedta kven som evt. blir med. Kontrollutvalsmedlem Anita H. Rekkavik har meldt forfall til møtet, men har signalisert at ho kan delta på konferasen. Programmet er lagt ut. Sjå lenke til invitasjonen: https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020

Sveinung Talberg
Rådgiver