



KONTROLLUTVALGET I HUSTADVIKA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 4/20
Møtedato: 18.09.2020
Tid: Kl. 1130-1550
Møtested: Formannskapssalen, Hustadvika rådhus
Sak nr: 30/20 – 37/20
Møteleder: Sigrid Gjendem Fjørtoft, leder (H)
Møtende medlemmer: Jarle Ugelstad Klavenes (Ap)
Arnfinn Magne Ugelstad (Sv)
Jon Ivar Bøe (MDG)
Forfall: Aud Oddrun Lindset Drågen, nestleder (Sp)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Linda Marie Austad (Sp) for Aud Oddrun Lindset Drågen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Av øvrige møtte: Ole Rødal, økonomisjef – sak 31/20
Elisabeth Sande Mathisen, arkivleder – sak 37/20

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 30/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.JUNI 2020
PS 31/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 32/20	REVIDERING AV REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET
PS 33/20	FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 - KONTROLLARBEIDET I HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 34/20	FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 – HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 35/20	FORSLAG TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 36/20	REVISJONS- OG KOMMUNIKASJONSPLAN 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE
PS 37/20	OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 12.juni 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen fra møte 12.juni 2020, velges:

1. Linda Marie Austad
2. Jarle Ugelstad Klavenes

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer. Det er ikke innkommet merknader. Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 12.juni 2020 godkjennes og at Linda Marie Austad og Jarle Ugelstad Klavenes velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder.
(5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 12.juni 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen fra møtet 12.juni 2020, velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Referatsaker:

- RS 29/20 **PS 52/2020 - Regnskap og årsrapport 2019 Eide kommune**
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- RS 30/20 **PS 53/2020 - Årsrapport 2019 - Fræna kommune**
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- RS 31/20 **PS 54/2020 - Sluttrapport for prosjektet Hustadvika**
Rapport og protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- RS 32/20 **PS 55/2020 - Driftsrapport 1. Tertial 2020**
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- RS 33/20 **PS 57/2020 - Forvaltning av kommunal eiendom - Prinsippsak for
avhending av bygninger og eiendom**
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)

- RS 34/20 **PS 58/2020 - Investeringsrapport 1. tertial 2020**
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- RS 35/20 **PS 60/2020 - Revidert budsjett II – 2020**
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- RS 36/20 **PS 61/2020 - Tilstandsrapport for grunnskole og
voksenopplæring, Fræna og Eide- 2019**
Rapport og protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- RS 37/20 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- RS 38/20 **Dialogmøte i kommunestyret 27.08.20** (vedlegg)
- RS 39/20 **Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i et
interkommunalt selskap IKS**, Artikkel fra Jan F. Bernt videresendt fra RIR
24.6.2020 (vedlagt).
- RS 40/20 **Svar på spørsmål om tolkingen av kommuneloven § 23-5**, brev datert 4.8.2020 fra
Kommunal og Moderniseringsdepartementet til Forum for kontroll og tilsyn (FKT)
(vedlagt).
- RS 41/20 **Årsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA**, møteinnkalling og protokoll fra møte
19.06.20 (vedlagt).
- RS 42/20 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 24.8.2020**
(vedlagt).
- RS 43/20 **Svar på henvendelse av 17.08.2020 om fjernmøter**, e-post datert 26.8.2020 fra
Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
(vedlagt).

Orienteringssaker:

- OS 15/20 **RS 4/2020 - Kontrollutvalget i Hustadvika - protokoll fra møte
22.05.2020**
Protokoll fra Hustadvika kommunestyre 11.06.2020 (vedlagt)
- OS 16/20 **Virksomhetsbesøk NAV Hustadvika 18.09.20**
Referat fra kontrollutvalgets besøk foreligger i eget dokument.
- OS 17/20 **Økonomisk status 31.08.20 – Hustadvika kommune**
Økonomisjef orienterte om økonomisk status pr. 31.08.20 som vil bli fremmet som
sak tertialrapport til Formannskapet i neste møte. Kontrollutvalget vil behandle
tertialrapporten i møte 23.10.20. Kontrollutvalget ønsker månedlig rapportering på
økonomi. Kontrollutvalget bør få overordnet månedlig status ihht. diskusjon med
økonomisjef under møtet. Kommunestyret har 11.06.20 vedtatt tett økonomisk
rapportering. Ved å kun levere tertialrapporter, stilles det spørsmål ved om
kommunestyrevedtaket etterleves.

Enhetene ligger an til et merforbruk på 16 mill. kr, men kommunen ligger an til et
merforbruk totalt sett på 25 mill. kr til tross for at en har spart 20 mill. kr på redusert
lønns- og prisvekst. I et «normalår» uten korona har kommunen en underbalanse på

opp mot 73 mill. kr når en legger til grunn måltallet om at kommunen skal ha et netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene.

OS 18/20 **Henvendelse til kontrollutvalget i Hustadvika kommune**
Leder ba sekretær orientere utvalget om en henvendelse utvalget har fått fra en tidligere ansatt i Fræna kommune. Personen har tidligere henvendt seg til kontrollutvalget i Fræna kommune om samme tema, varsling. Kontrollutvalget vil ta opp temaet varsling i et senere møte på generelt grunnlag.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og leder redegjorde i forhold til den enkelte sak.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
(5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 32/20	REVIDERING AV REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til revidert reglement.
Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets reviderte forslag til reglement for kontrollutvalget.

Det legges inn følgende tilføyning i reglementets § 5:

§ 5. Saksbehandlingen i kontrollutvalget

*Kontrollutvalgets møter kan avholdes som fjernmøte jf. kommuneloven § 11-7.
Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.*

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær redegjorde for bakgrunnen for saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til revidert reglement.
Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets reviderte forslag til reglement for kontrollutvalget.

Det legges inn følgende tilføyning i reglementets § 5:

§ 5. Saksbehandlingen i kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møter kan avholdes som fjernmøte jf. kommuneloven § 11-7. Utvalget avgjør selv når det er nødvendig å avholde møte som fjernmøte.

PS 33/20	FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 - KONTROLLARBEIDET I HUSTADVIKA KOMMUNE
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med en netto ramme på kr 1 276 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Jarle Ugelstad Klavenes mente posten tapt arbeidsfortjeneste var satt for lavt i forhold til faktiske forhold. Sekretær svarte at budsjettposten var satt opp i tråd med det kommunen har rapportert som forbruk pr. 1.halvår 2020. Leder foreslo at posten økes med kr 45 000 til kr 50 000.

Leder mente posten til kurs og opplæring burde økes med kr 20 000 til kr 60 000.

Leder foreslo at posten arbeidsgiveravgift økes med kr 5 000 til kr 12 000 som følge av ovennevnte.

Dette gir en økning på kr 70 000 fra sekretariatets forslag.

Endringsforslagene får da følgende virkning:

Konto	Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2020
10800	Godtgjørelse folkevalgte	47 000	58 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	50 000	50 000
10990	Arbeidsgiveravgift	12 000	15 000
11001	Faglitteratur, aviser, abonnement	3 000	6 000
11151	Beverting	5 000	5 000
11501	Opplæring, kursutgifter og utg.dekn.	60 000	80 000
11600	Bilgodtgjørelse + diett (oppg.pl.)	5 000	6 000
11950	Kontingenter	9 000	9 000
	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	191 000	229 000
13700	Kjøp tjenester Revisjon	700 000	1 100 000
13750	Kjøp tjenester KU-sekretariatet	385 000	385 000
	Sum eksterne tjenester	1 085 000	1 485 000
	Sum utgifter kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	1 276 000	1 714 000

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med endringsforslag fremsatt av leder.
(5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med en netto ramme på kr 1 206 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

Konto	Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2020
10800	Godtgjørelse folkevalgte	47 000	58 000
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000	50 000
10990	Arbeidsgiveravgift	7 000	15 000
11001	Faglitteratur, aviser, abonnement	3 000	6 000
11151	Beverting	5 000	5 000
11501	Opplæring, kursutgifter og utg.dekn.	40 000	80 000
11600	Bilgodtgjørelse + diett (oppg.pl.)	5 000	6 000
11950	Kontingenter	9 000	9 000
	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	121 000	229 000
13700	Kjøp tjenester Revisjon	700 000	1 100 000
13750	Kjøp tjenester KU-sekretariatet	385 000	385 000
	Sum eksterne tjenester	1 085 000	1 485 000
	Sum utgifter kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	1 206 000	1 714 000

PS 34/20	FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 – HUSTADVIKA KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Hustadvika kommune sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, med følgende tema:
 - Internkontroll og avvikssystem
 - Offentlige anskaffelser
 - Samfunnssikkerhet og beredskap
 - Rekruttering og kompetanse
 - Pleie og omsorg
 - Virksomheten i kommunens selskaper
 - Innovasjon
2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskaper eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget velge å prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i slike selskaper.

3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom tema for forvaltningsrevisjon som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær redegjorde i forhold til saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Hustadvika kommune sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, med følgende tema:
 - Internkontroll og avvikssystem
 - Offentlige anskaffelser
 - Samfunnssikkerhet og beredskap
 - Rekruttering og kompetanse
 - Pleie og omsorg
 - Virksomheten i kommunens selskaper
 - Innovasjon
2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskaper eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget velge å prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i slike selskaper.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom tema for forvaltningsrevisjon som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.

PS 35/20	FORSLAG TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – HUSTADVIKA KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Hustadvika kommunes plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 som omfatter følgende

Aksjeselskap:

- Eiendomsselskapet Norlund AS
- Aspekt Hustadvika AS

Andre selskap:

- Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)
- Molde og Romsdal Havn IKS

2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget velge å prioritere å gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen med eventuell eierskapskontroll.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom eierskap og selskap som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre eierskap og selskap enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær redegjorde i forhold til saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Hustadvika kommunes plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 som omfatter følgende

Aksjeselskap:

- Eigendomsselskapet Norlund AS
- Aspekt AS

Andre selskap:

- Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)
- Molde og Romsdal Havn IKS

2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunen sine selskap eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget velge å prioritere å gjennomføre slik forvaltningsrevisjon sammen med eventuell eierskapskontroll.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølgen mellom eierskap og selskap som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre eierskap og selskap enn det som fremgår som tema jf. Pkt. 1.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 2020 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor presenterte revisjons- og kommunikasjonsplanen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 2020 til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget beholder alle saker på oppfølgingslisten

Kontrollutvalgets behandlingPPT/Ressurser til barn med spesielle behov

Kommunedirektør er blitt forespurt av kontrollutvalget i epost 11.09.20 på Pkt. 14 om «tidlig innsats» og pkt. 15 om å vurdere tiltak i den ordinære driften. Kommunedirektør har meldt at en ikke rekker å svare ut dette til kontrollutvalgets møte.

Elektronisk kvalitetssystem

Kommunedirektøren har i epost 11.09.20 svart at det skal utarbeides en samlet gjennomgang av kvalitetssystemet til AMU på nyåret.

Arkiv

Arkivleder var til stede i møtet og redegjorde for status på området. En har lukket alle avvik fra sist arkivtilsyn, bortsett fra avslutning av arkiv. En har nå leid inn en person som skal avslutte de eldre arkivene for Eide og Fræna slik at de kan deponeres. Mange arkivrutiner er nå lagt inn i kvalitetssystemet og er tilgjengelige for de som har arkivansvar.

Leder fremmet forslag om at alle sakene fortsatt står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten til videre behandling:.....

Følgende oppdateringer foretas i saken på oppfølgingslisten:....

Følgende sak(er) avsluttes på oppfølgingslisten:.....

Sigrid Gjendem Fjørtoft
leder

Linda Marie Austad
varamedlem

Jarle Ugelstad Klavenes
medlem

Jon Ivar Bøe
medlem

Arnfinn Magne Ugelstad
medlem

Sveinung Talberg
sekretær