

## Møteprotokoll

### Nome kontrollutvalg

Dato: 23.11.2017 kl. 9:00 – 13:15  
Sted: Møterom Vrangfoss  
Arkivsak: 17/00046

Til stede: Nestleder Bjørn Ove Nordskog, medlem Ruth Halvorsen, sekretær Marianne Lundeberg. Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim, medlem Ole Melteig var tilstede i sakene 19-26/17

Møtende varamedlemmer: Jan Thorsen

Forfall: Leder Sveinung Kjellemo, medlem Aina Milevasslien

Andre: Rådmann Bjørn G. Andersen, Oppvekstsjef Tone Amundsen, Helse og omsorgssjef Ellen Moen, TKR IKS Anne Hagen Stridsklev,

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">4/17</a> 17/00046-25 Godkjenning av møteinnkalling 23.11.2017.	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">5/17</a> 17/00046-26 Godkjenning av protokoll 21.09.2017	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">19/17</a> 16/11672-16 Eierskapskontrollrapport - Styresammensetning, styreevaluering og valgprosess - Nome kommune	5
<a href="#">20/17</a> 16/05241-15 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Integrering av	7

---

flyktninger -Nome kommune			
<a href="#">21/17</a>	17/14441-1	Orientering om Nome kommunes håndtering av Forvaltningsloven § 11 a)	8
<a href="#">22/17</a>	17/15200-1	Orientering om Nome kommune sitt budsjett 2018	9
<a href="#">23/17</a>	17/00051-3	Orientering fra revisor 23.11.2017	10
<a href="#">24/17</a>	17/14456-1	Møte- og arbeidsplan 2018 for Nome kontrollutvalg	11
<a href="#">25/17</a>	17/00058-7	referatsaker 23.11.2017.	12
<a href="#">26/17</a>	17/00065-9	Eventuelt 23.11.2017.	13

---

Nome, 23.11.2017

Kontrollutvalgets nestleder  
Bjørn Ove Nordskog

Sekretær  
Marianne Lundeberg

## **Møteinnkalling**

### **4/17 Godkjenning av møteinnkalling 23.11.2017.**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 23.11.2017 godkjennes.

### **Møtehandsaming**

Møteinnkalling 23.11.2017 ble lagt frem for godkjenning.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 23.11.2017 godkjennes.

## **Møteprotokoll**

### **5/17 Godkjenning av protokoll 21.09.2017**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 21.09.2017 godkjennes.

#### **Møtehandsaming**

Protokoll 21.09.2017 ble lagt frem for godkjenning.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll 21.09.2017 godkjennes.

## **Saker til behandling**

### **19/17 Eierskapskontrollrapport - Styresammensetning, styreevaluering og valgprosess - Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	19/17

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar eierskapskontrollrapport – Styresammensetning, styreevaluering og valgprosess – Nome kommune til orientering.

#### **Innstilling til kommunestyret:**

Nome kommune bør:

- sikre at selskap der kommunen er eier er kjent med kommunens eierskapsmelding,
- korrigere eierskapsmeldingen mhp kjønnsrepresentasjon,
- vurdere om flere av KS' anbefalinger om godt eierskap skal innarbeides i eierskapsmeldingen,
- treffe tiltak for å sikre at styrene gjennomfører styreevaluering,
- vurdere tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine, og
- vurdere tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene.

Nome kommune bør ta initiativ til at:

- at det blir samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt Telemark Energi AS og Midt Telemark Kraft AS.

#### **Møtehandsaming**

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Anne Hagen Stridkleiv la frem eierskapskontrollrapport – Styresammensetning, styreevaluering og valgprosess – Nome kommune.

#### **Votering**

Enstemmig.

## **Vedtak**

Kontrollutvalget tar eierskapskontrollrapport – Styresammensetning, styreevaluering og valgprosess – Nome kommune til orientering.

Innstilling til kommunestyret:

Nome kommune skal:

- sikre at selskap der kommunen er eier er kjent med kommunens eierskapsmelding,
- korrigere eierskapsmeldingen mhp kjønnsrepresentasjon,
- vurdere om flere av KS' anbefalinger om godt eierskap skal innarbeides i eierskapsmeldingen,
- treffe tiltak for å sikre at styrene gjennomfører styreevaluering,
- treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine, og
- treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene.

Nome kommune skal ta initiativ til at:

- at det blir samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt Telemark Energi AS og Midt Telemark Kraft AS.

Ordfører bes om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av 2018 om hvordan anbefalingene blir fulgt opp.

## **20/17 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Integrering av flyktninger -Nome kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	20/17

Forslag fra sekretariatet:

Ingen forslag til vedtak.

### **Møtehandsaming**

Oppvekstsjef Tone Amundsen møtte og ga en orientering om Nome kommunes oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Integrering av flyktninger –Nome kommune. Rådmann Bjørn G. Andersen var tilstede i saken. Skriftlig notat av redegjørelsen ettersendes og arkiveres i saken.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ser seg fornøyd med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Integrering av flyktninger –Nome kommune.

## **21/17 Orientering om Nome kommunes håndtering av Forvaltningsloven § 11 a)**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	21/17

Forslag fra sekretariatet:

Ingen forslag til vedtak.

### **Møtehandsaming**

Helse og omsorgssjef Ellen Moen og Rådmann Bjørn G. Andersen møter for å gi en orientering om hvordan Nome kommune håndterer Forvaltningsloven § 11 a.

Rådmann utarbeider et rundskriv om saksbehandlingsreglene knyttet til forvaltningsloven § 11 a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar)

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ser seg fornøyd med orienteringen og ser positivt på rådmannens oppfølging med utarbeidelse av rundskriv om saksbehandlingsreglene knyttet til forvaltningsloven § 11 a.

(saksbehandlingstid, foreløpig svar)

## **22/17 Orientering om Nome kommune sitt budsjett 2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	22/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Rådmann Bjørn G. Andersen orienterte om rådmannens forslag til Nome kommune sitt budsjett for 2018.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

## **23/17 Orientering fra revisor 23.11.2017**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	23/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim orienterte om revisjonen sitt arbeid i Nome kommune.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

## **24/17 Møte- og arbeidsplan 2018 for Nome kontrollutvalg**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	24/17

Forslag fra sekretariatet:

***Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.***

***Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.***

***Møtedatoer 2018: (Torsdager kl 09:00) 22.02 – 05.04 - 03.05 - 20.09 – 22.11.***

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la frem forslag til møte- og arbeidsplan for 2018.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

***Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.***

***Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.***

***Møtedatoer 2018: (Torsdager kl 09:00) 22.02 – 05.04 - 03.05 - 20.09 – 22.11.***

## **25/17 referatsaker 23.11.2017.**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	25/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering,

### **Møtehandsaming**

Betraktninger fra Temark sin Høstkonferanse i Arendal 08.11.2017.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering,

## **26/17 Eventuelt 23.11.2017.**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	23.11.2017	26/17

Forslag fra sekretariatet:

### **Møtehandsaming**

Det ble fremmet et ønske om en orientering om prosessen rundt etableringen av Næringshage/kompetansehus i Ulefoss i neste møte i kontrollutvalget.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ønsker en orientering om prosessen rundt etableringen av Næringshage/kompetansehus i Ulefoss i kontrollutvalgets første møte 2018.