

Møteprotokoll

Nome kontrollutvalg

Dato: 22.02.2018 kl. 12:30 – 17:00
Sted: Nome rådhus, møterom Vrangfoss
Arkivsak: 18/00014

Til stede: Leder Sveinung Kjellemo, nestleder Bjørn Ove Nordskog, medlem Ruth Halvorsen, Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Aud Lie Solheim

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Ole Melteig, Aina Milevasslien

Andre: Rådmann Bjørn G. Andersen, TKR IKS V/Anne Hagen Stridsklev, Assisterende rådmann/Utviklingssjef Eva Rismo, Personal- og organisasjonssjef Pål Vik.

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/18 18/00014-1 Godkjenning av møteinnkalling 22.02.2018	3
Møteprotokoll	
1/18 18/00014-2 Godkjenning av protokoll 23.11.2017	4
Saker til behandling	
1/18 17/03755-12 Forvaltningsrevisjonsrapport del 1- Midt-Telemark barnevernssamarbeid - Nome kommune	5
2/18 18/02635-1 Bobilcamp på Ulefoss	6

3/18	18/02509-1	Orientering om etablering av næringshage/kompetansehus i Ulefoss	7
4/18	18/02590-1	Varslingsrutiner - Nome kommune	8
5/18	18/02496-2	Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Nome kommune	9
6/18	18/00024-1	Orientering fra revisor - 22.02.2018	10
7/18	16/11672-25	Tilbakemelding på Eierskapskontroll - Styresammensetning, styreevaluering og valgprosess - Nome kommune	11
8/18	18/02511-1	Årsmelding for kontrollutvalget 2017 - Nome kommune	12
9/18	18/00033-1	Referatsaker 22.02.2018	13
10/18	18/00044-1	Eventuelt 22.02.2018	14

Nome, 22.02.2018

Kontrollutvalgsleder
Sveinung Kjellemo

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 22.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 22.02.2018 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 22.02.2018 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 22.02.2018 godkjennes.

Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll 23.11.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 23.11.2017 godkjennes.

Møtehandsaming

Protokoll 23.11.2017 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 23.11.2017 godkjennes

Saker til behandling

1/18 Forvaltningsrevisjonsrapport del 1- Midt-Telemark barnevernssamarbeid - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Nome kontrollutvalg tar forvaltningsrevisjonsrapport del 1 Midt-Telemark barnevern – økonomistyring og saksbehandling til orientering.

Kontrollutvalget oppfordrer vertskommunesamarbeidet til å gjennomføre anbefalingene fra rapporten.

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om videre framdrift i forbindelse med oppfølgingene av anbefalingene i rapporten, i løpet av høsten 2018.

Møtehandsaming

TKR IKS v/ Anne Hagen Stridsklev la fram forvaltningsrevisjonsrapport del 1 Midt-Telemark barnevern – økonomistyring og saksbehandling til orientering.

Rådmann Bjørn G. Andersen var tilstede i saken. Rådmann sendte dokumentet «saksbehandlingsfeil ved kontrollutvalgenes saksbehandling i saker som vedrører administrative vertskommunesamarbeid etter kl § 28» til sekretariatet dagen før møtet. Dokumentet ble lagt frem i møtet til medlemmene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Nome kontrollutvalg tar forvaltningsrevisjonsrapport del 1 Midt-Telemark barnevern – økonomistyring og saksbehandling til orientering.

Nome kontrollutvalget oppfordrer vertskommunesamarbeidet til å gjennomføre anbefalingene fra rapporten.

Kontrollutvalget i Nome kommune ber om at kontrollutvalget i Sauherad kommune (vertskommunen) sender sin innstilling til alle kommunene i vertskommunesamarbeidet. Kontrollutvalget oversender dokument «saksbehandlingsfeil ved kontrollutvalgenes saksbehandling i saker som vedrører administrative vertskommunesamarbeid etter kl § 28» til Sauherad kontrollutvalg.

Nome kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om videre framdrift i forbindelse med oppfølgingene av anbefalingene i rapporten, i løpet av høsten 2018.

2/18 Bobilcamp på Ulefoss

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	2/18

Forslag fra sekretariatet:

Ingen forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Assisterende rådmann/Utviklingssjef Eva Rismo møtte og ga en muntlig orientering om bobilcamp på Ulefoss. notat «Ulefoss bobilparkering – orientering til kontrollutvalget» ble delt ut i møtet. Ettersendes til sekretariatet for arkivering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

3/18 Orientering om etablering av næringshage/kompetansehus i Ulefoss

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Assisterende rådmann/Utviklingssjef Eva Rismo møtte og ga en muntlig orientering om etableringen av Næringshage/kompetansehus i Ulefoss. notat «Ulefoss kompetansehus – orientering til kontrollutvalget 22.02.2018» ble delt ut i møtet. Ettersendes til sekretariatet for arkivering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

4/18 Varslingsrutiner - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Personal- og organisasjonssjef Pål Vik møtte og ga en orientering om Nome kommunes varslingsrutiner og hvordan varslere og den det blir varslet på håndteres i kommunen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

5/18 Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet -Forvaltningsrevisjon» ble lagt frem

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

6/18 Orientering fra revisor - 22.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

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

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

7/18 Tilbakemelding på Eierskapskontroll - Styresammensetning, styreevaluering og valgprosess - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Rådmann Bjørn G. Andersen opplyste i vedlagt dokument «eierskap i Nome kommune. Forventninger til virksomhetene som kommunen har eierinteresser i m.v» som ble lagt frem.

«Eierskapsmelding for Nome kommune» for Nome kommune ble vedtatt i kommunestyret den 16.06.2016. I etterkant av denne har kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevisjon med hovedvekt på «Styresammensetning, styreevaluering og valgprosess» Tilrådingene fra kontrollutvalget er vedtatt i kommunestyret og vil bli implementert i eierskapspolitikken. Nome kommune vil innkalle representanter fra alle virksomheter til et «Eiermøte» den 20.09.2018. I dette møtet vil kommunen orientere nærmere om eierskapspolitikken og det forventes at virksomhetene ved representanter for styret eller daglig ledelse avgir en kort orientering om driften i virksomheten.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering

Kontrollutvalget ønsker en invitasjon til Eiermøtet 20.09.2018.

8/18 Årsmelding for kontrollutvalget 2017 - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	8/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Nome kommune» godkjennes og oversendes kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

«Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Nome kommune» godkjennes som den foreligger.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag til Årsmelding 2017 for kontrollutvalget.

Det ble rettet opp i navn på varamedlem, og partitilhørighet, og oppdragsansvarlig revisors navn.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Nome kommune» godkjennes og oversendes kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

«Kontrollutvalgets årsmelding 2017 – Nome kommune» godkjennes som den foreligger.

9/18 Referatsaker 22.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	9/18

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

Møtehandsaming

Betraktninger fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 2018.

- Møtet 05.04.2018 flyttes til 04.04.2018 eller avlyses og KU får det igjen til høsten.
- Møtet 03.05.2018 flyttes til 02.05.2018
- Orientering om registrering i KS styrevervregister.
- Nome kommunes nettside og Temarks nettside
- Temark sin Vårkonferanse 19.04.2018 i Kristiansand

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

Møtet 05.04.2018 avlyses.

Møtet 03.05.2018 flyttes til 02.05.2018

10/18 Eventuelt 22.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	22.02.2018	10/18

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

- Sekretariatet legger frem opplysning om følgende:
Varamedlem Linda Ihlen er ansatt i Nome kommune og kan derfor ikke være medlem av kontrollutvalget.
Kommuneloven § 77 nr 2:
Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- Kontrollutvalget ber kommunestyret oppnevne nytt varamedlem for Ole Melteig (H) til kontrollutvalget, da nåværende varamedlem Linda Ihlen ikke kan være medlem av kontrollutvalget etter Kommuneloven § 77 nr 2:
Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.