

Møteprotokoll

Notodden kontrollutvalg

Dato: 16.10.2018 kl. 9:00 – 13:00
Sted: Notodden kommunehus, Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00017

Til stede: Nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen, medlem Bjarne Bakken, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin.

Møtende varamedlemmer: Magne Gravningen

Forfall: -angående leder - Kommunestyret har ikke valgt nytt kontrollutvalg pr.dato
-medlem Anne Solberg,

Andre: Konstituert rådmann Jan Erik Søhol, Stabsleder Tom Hjorth virksomhetsleder for eiendom og utedrift John Aanjesen, virksomhetsleder helse og omsorg Thale Rollstad og virksomhetsleder rus og psykiatri Ivar Fjelle, Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
6/18 18/00017-48 Godkjenning av møteinnkalling 16.10.2018	3
Møteprotokoll	
6/18 18/00017-52 Godkjenning av protokoll 26.09.2018	4
Saker til behandling	

30/18	18/11480-1	Avtale mellom Notodden kommune og Snøgg Fotballklubb	5
31/18	17/03377-15	Tilbakemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "rus og psykiatri" - Notodden kommune	6
32/18	18/05417-7	Forvaltningsrevisjonsrapport Etikk og varsling - Notodden kommune	7
33/18	18/11518-1	Vannfronten eiendom AS -orientering	8
34/18	18/00025-5	Orientering fra revisor - 16.10.2018	10
35/18	18/00043-9	Eventuelt 16.10.2018	11

Notodden, 16.10.2018

Kontrollutvalgets nestleder
Odd-Arne Thorbjørnsen

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 16.10.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	16.10.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 16.10.2018 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 16.10.2018 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 16.10.2018 godkjennes

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

6/18 Godkjenning av protokoll 26.09.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	16.10.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 26.09.2018 godkjennes.

Møtehandsaming

Protokoll 26.09.2018 ble lagt frem for godkjenning.

I sak 29/18 i møtet 26.09.2018 var følgende punkt manglende i vedtaket:

-å dokumentere kostnader for levering av selvkosttjenesten for hver kommune, og fastsette avgiftene med bakgrunn i den enkelte kommunes selvkost.

Dette ble lagt fram av leder i kommunestyret.

Dette punktet ble erstattet av et nytt kulepunkt.

Ordfører Gry Fuglestveit Bløchlinger (AP) foreslo følgende nytt kulepunkt under *Kommunestyret ber selskapet sørge for*:

å bruke spisskompetanse i gjennomgang av selvkost, med mål om å komme fram til den mest rettferdige løsningen for abonnentene

Odd-Arne Thorbjørnsen (H) (også nestleder i Kontrollutvalget) påpekte at siste kulepunkt var falt ut av Kontrollutvalgets innstilling under *Kommunestyret ber selskapet sørge for*:

og foreslo dette tatt inn som følger:

å dokumentere kostnader for levering av selvkosttjenesten for hver kommune, og fastsette avgiftene med bakgrunn i den enkelte kommunes selvkost

Kommunestyretsak 65/18 i møtet 04.10.2018

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag til nytt kulepunkt under *Kommunestyret ber selskapet sørge for*:

ble vedtatt med 40 mot 1 stemme som ble avgitt for Odd-Arne Thorbjørnsens forslag.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 26.09.2018 godkjennes med merknad som nevnt i møtebehandling i denne saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

30/18 Avtale mellom Notodden kommune og Snøgg Fotballklubb

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	16.10.2018	30/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget ber Notodden kommune ta kontakt med Snøgg Fotballklubb for å reforhandle eller gjennomgå avtalen og bruken av kunstgressbanen.

Møtehandsaming

Rådmann Jan Erik Søhol, Stabsleder Tom Hjorth og virksomhetsleder for eiendom og utedrift John Aanjesen. Møtte og ga en muntlig redegjørelse i saken.

Kontrollutvalget ba om en orientering om avtalen mellom Notodden kommune og Snøgg fotballklubb.

Følgende punkter er innspilt og ønskes besvart:

-overholdes bruken av kunstgressbanen i henhold til avtale
-foreligger det andre avtaler rundt Notodden kommunes bruk av kunstgressbanen og området rundt dette.

-hvem har ansvar for forsikringsavtale

-gir Notodden kommune noen støtte til Snøgg fotball og i tilfelle innebærer disse midlene noen klausul og er de vedtatt i noen av kommunens organer/utvalg

- har fotballklubben bedt om revidering/reforhandling av avtalen

Avtalen ble gjennomgått punkt for punkt. Med kommentarer og spørsmål mellom kontrollutvalget og administrasjonen.

Sveinung Hesjedal har stilt spørsmål ved sin habilitet i saken, til sekretariatet. Sekretariatet har vurdert han habil etter FVL § 6 Kontrollutvalget tok dette opp til vurdering i møtet. Kontrollutvalget mener han er habil i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ber Notodden kommune ta snarlig kontakt med Snøgg Fotballklubb for å reforhandle eller gjennomgå avtalen og bruken av kunstgressbanen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/18 Tilbakemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "rus og psykiatri" - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	16.10.2018	31/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Rådmann Jan Erik Søhol, assisterende kommunalsjef helse og omsorg Thale Rollstad og virksomhetsleder rus og psykiatri Ivar Fjelle møtte og ga en muntlig orientering for hvordan Notodden kommune har fulgt opp vedtaket.

Kommunestyrets vedtak:

Kommunen bør:

- *sørge for bedre dokumentasjon i fagsystemet,*
- *sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon om og oppfølging av egne rutiner/prosedyrer,*
- *utarbeide rutiner for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med rett til, men som ikke ønsker individuell plan eller koordinator,*
- *tydeliggjøre hva som ligger i kommunens «ettervern» etter rusbehandling og vurdere om det er behov for flere tiltak,*
- *vurdere tiltak for å informere brukerne bedre om brukervedvirkning og sikre bedre informasjon*
- *om pårørendes mulighet til å få informasjon, råd og veiledning.*
- *Samarbeidet mellom psykisk helse og rus og hjemmebaserte tjenester er viktig. Rådmannen bes vurdere flere tiltak for å forbedre dette samarbeidet.*
- *Rådmannen bes vurdere tiltak som kan bedre samarbeidet mellom psykisk helse/rus og fastlegene.*
- *Kommunen/rådmannen bes vurdere om kommunens ettervern trenger flere tiltak, herunder rehabilitering med mål om tilbakeføring til arbeidslivet.*
- *Rådmannen må ha særlig oppmerksomhet rettet mot behandlingsplasser for rusavhengige som selv ønsker hjelp til å komme ut av rusavhengighet. Avklaring av grensesnittet mellom kommunale akutt-plasser, plasser i spesialisthelsetjenesten og det kommunale ettervernet er viktig i denne sammenheng*

Rådmann møter i kontrollutvalget i utgangen av 2018 for å svare på hvordan kommunen har fulgt opp vedtaket.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ser seg fornøyd med oppfølgingen av anbefalingene fra rapporten og tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Etikk og varsling - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	16.10.2018	32/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapporten «Etikk og varsling – Notodden kommune» til orientering.

Innstilling til kommunestyret:

kommunen bør:

- Sikre at alle medarbeidere får mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk refleksjon
- Vurdere tiltak for å sikre god kultur for varsling i kommunen

Rådmann bes møte i kontrollutvalget i løpet av 2019 for å svare for hvordan anbefalingene fra rapporten er fulgt opp.

Møtehandsaming

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud la frem rapport «Etikk og varsling – Notodden kommune».

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten «Etikk og varsling – Notodden kommune» til orientering. Kontrollutvalget ber om at Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud inviteres til å legge fram rapporten i kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:

kommunen bør:

- Sikre at alle medarbeidere får mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk refleksjon
- Vurdere tiltak for å sikre god kultur for varsling i kommunen

Rådmann bes møte i kontrollutvalget i løpet av 2019 for å svare for hvordan anbefalingene fra rapporten er fulgt opp.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/18 Vannfronten eiendom AS -orientering

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	16.10.2018	33/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra styreleder og daglig leder i Vannfronten Eiendom AS i møtet 28.11.2018 om følgende:

- En generell orientering om
 - Organisasjonen
 - Driften

-

Møtehandsaming

Noen innspill var innsendt sekretariatet før møtet. Kontrollutvalget kom med innspill/spørsmål, de ønsker orientering om i møtet. De spørsmål det ble enighet om i møtet ble lagt inn som bestilling i vedtaket.

Forhånda innsendte innspill:

1. Har selskapet plan for næringsutvikling og er denne forankret i NUAS strategiske næringsplan ?
2. I eierskapsmelding for NUAS fra 2015 er ikke Vannfronten Eiendom AS oppført som et selskap NUAS eier eller har eierskap i. Er dette riktig også i 2018 ?
3. Hvem finansierer driften av Vannfronten Eiendom AS og hvor kan en finne årsberetning, regnskap og budsjett ?

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra styreleder og daglig leder i Vannfronten Eiendom AS i møtet 28.11.2018 om følgende:

- En generell orientering om
 - Organisasjonen
 - Driften
 - Overordnet Budsjett-og regnskapsorientering

Konkrete spørsmål:

- Har selskapet plan for næringsutvikling og er denne forankret i NUAS strategiske næringsplan ?
- Hvem finansierer driften av Vannfronten Eiendom AS og hvor kan en finne årsberetning, regnskap og budsjett
- Hvilke rutiner har Vannfronten AS for å drive inn utestående fakturaer
- hva er bakgrunnen for selskapets låneopptak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/18 Orientering fra revisor - 16.10.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	16.10.2018	34/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra økonomisjef i neste møte om:

- organiseringen i avdelingen, generelt om hvordan økonomiavdelingen fungerer
- nytt økonomireglement
- nytt finansreglement
- samarbeidet med revisjonen
- overordnet orientering på hovedpunktene i budsjett 2019

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/18 Eventuelt 16.10.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	16.10.2018	35/18

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]