

## Møteprotokoll

### Søgne kontrollutvalg

Dato: 05.11.2018 kl. 09:00-11:30 (ordinært møte) og 11:30-14:00 (fellesmøte)  
Sted: Søgne rådhus, kommunestyresalen  
Arkivsak: 18/00065

Til stede: Helge Andresen (H), Per Gunnar Salomonsen (SV), Torunn Verdal (KRF),  
Grethe Alver Jacobsen (H), Audun Hinna Øvrebø (AP)

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen  
Daglig leder i Temark Line Bosnes Hegna

Økonomisjef Børre Andreassen (sak 29-30/18)  
Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen (sak 31/18)  
Programleder Nye Kristiansand Camilla Dunsæd (sak 36/18)  
Direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye  
Kristiansand, Terje Fjellvang (sak 36/18)

I tillegg var kontrollutvalgene i Songdalen og Kristiansand med på fellesmøtet.

Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">5/18</a> 18/00065-29 Godkjenning av møteinnkalling 05.11.18	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">5/18</a> 18/00065-30 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.18	4

---

### Saker til behandling

---

<a href="#">29/18</a>	18/12185-1	Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - Søgne kommune	5
<a href="#">30/18</a>	18/12201-1	Kommunens økonomiske forpliktelsene til den lokale kirken	6
<a href="#">31/18</a>	18/10873-4	Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens ansatte	7
<a href="#">32/18</a>	18/12202-1	Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019	8
<a href="#">33/18</a>	18/00073-9	Orientering fra revisjonen 05.11.18	9
<a href="#">34/18</a>	18/00078-10	Referatsaker 05.11.18	10
<a href="#">35/18</a>	18/00084-9	Eventuelt 05.11.18	12
<a href="#">36/18</a>	18/03636-9	Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand	13

---

Søgne, 05.11.2018

Helge Andresen  
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **5/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.11.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 05.11.18 godkjennes.

### **Møtebehandling**

Audun Hinna Øvrebø (AP) bemerket at også fellesmøtet burde live strimes og legges ut på kommunens nettside, og at dette blir gjort i forbindelse med neste fellesmøte.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 05.11.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 20.09.18 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 20.09.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **29/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 - Søgne kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	29/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering

#### **Møtebehandling**

Økonomisjef Børre Andreassen var invitert til møtet for å orientere om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 og svare på spørsmål.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Redegjørelsen tas til orientering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **30/18 Kommunens økonomiske forpliktelser til den lokale kirken**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	30/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Med bakgrunn i opplysningene som fremgår av saken redegjorde sekretariatet kort for kommunens økonomiske forpliktelsene til den lokale kirken jfr. Kirkelovens bestemmelser.

Per Gunnar Salomonsen reiste dette spørsmålet i sist møte. Men som følge av at kommunens økonomiske forpliktelser til Den norske folkekirke (lokalkirken) ikke er endret som følge av skillet mellom kirke og stat, opplyste Salomonsen at spørsmålet bortfaller.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **31/18 Oppfølging - Status etter dom i rettssaken mellom Søgne kommune og to av kommunens ansatte**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	31/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget fikk først en generell redegjørelse for utviklingen i saken, denne informasjonen ble gitt i åpent møte.

Deretter ble behovet for å lukke møte drøftet, sett i lys av at kontrollutvalget ønsket noe mer utfyllende informasjon.

Kontrollutvalget besluttet først enstemmig å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.1. Etter redegjørelsen endret kontrollutvalget hjemmelsgrunnlaget for å lukke møtet med henvisning til Kommunelovens § 31.2 – jf. Offentlighetsloven § 23.

Organisasjonssjef Dag Morten Frantzen var invitert til møte for å redegjøre for administrasjonens oppfølging av dommen og utviklingen i saken fra sist møte.

Leder fremsatte slikt forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om utviklingen i saken i neste møte.*

### **Votering**

Enstemmig for leders forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å bli orientert om utviklingen i saken i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **32/18 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	32/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.

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

Møtedatoer 2019: Tirsdag kl. 09:00: 22.01 – 05.03 – 13.05 – 10.09 – xx.11.2019 (obligatorisk opplæring nytt KU) – 10.12

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet redegjorde for forslag til møte- og arbeidsplan for 2019.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.

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

Møtedatoer 2019: Tirsdag kl. 09:00: 22.01 – 05.03 – 13.05 – 10.09 – xx.11.2019 (obligatorisk opplæring nytt KU) – 10.12

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **33/18 Orientering fra revisjonen 05.11.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	33/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Løpende revisjon

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen orienterte kort om løpende revisjon.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **34/18 Referatsaker 05.11.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	34/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

#### 1. Referatsaker:

- a. Temarks høstkonferanse 14.11.18 i Bø i Telemark
- b. Spørsmål fra Audun Øvrebø vedr. vedtatt granskning og svar fra sekretariatet

Audun Hinna Øvrebø (AP) fremmet følgende forslag:

*I forbindelse med fremleggelse av rapporten fra Kluge, ønsker kontrollutvalget en gjennomgang av prosessen i forbindelse med bestillingen av granskningen:*

- *Særlig gjelder det spørsmålet om saksbehandling, og hvilke rutiner som gjelder for at den som danner grunnlaget for at det blir en granskning også er saksbehandler for saken videre, blant annet hvordan habilitet vurderes og hvilke vurderinger som ble gjort som tillot dette i denne saken.*
- *Hvilke rutiner som gjelder for samarbeid og kontakt mellom varslingsmottak og revisjon, herunder kvalitetssikring av anbudsdokumenter. Her vises det i tillegg til de allerede nevnte dokumentene, at det ligger ved udaterte eposter fra verneombud. I tillegg til at det var flere dokumenter i anbudet som ikke var kjent for revisjonen, og hva årsaken var for at dokumentene ikke ble oversendt.*
- *Hvorfor advokatfirma med relevant kompetanse som tok kontakt for å gi tilbud, ikke ble forespurt? Særlig når to av tre som ble forespurt ikke gav tilbud?*

#### 2. Innkommen/utgående post:

- a. Mail korrespondanse fra Jan Stubstad og svar fra sekretariatet

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt denne korrespondansen.

#### 3. Saker behandlet i kommunestyret:

- a. 25.10.18 sak 101/18 – Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune

#### 4. Neste møte ble flyttet fra 11.12.18 til **12.12.18** kl. 09:00

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslag i pkt. 1b og 2a.

## Vedtak

Pkt. 1a, 3-4: Tas til orientering.

Pkt. 1b: I forbindelse med fremleggelse av rapporten fra Kluge, ønsker kontrollutvalget en gjennomgang av prosessen i forbindelse med bestillingen av granskningen:

- Særlig gjelder det spørsmålet om saksbehandling, og hvilke rutiner som gjelder for at den som danner grunnlaget for at det blir en granskning også er saksbehandler for saken videre, blant annet hvordan habilitet vurderes og hvilke vurderinger som ble gjort som tillot dette i denne saken.
- Hvilke rutiner som gjelder for samarbeid og kontakt mellom varslingsmottak og revisjon, herunder kvalitetssikring av anbudsdokumenter. Her vises det i tillegg til de allerede nevnte dokumentene, at det ligger ved udaterte eposter fra verneombud. I tillegg til at det var flere dokumenter i anbudet som ikke var kjent for revisjonen, og hva årsaken var for at dokumentene ikke ble oversendt.
- Hvorfor advokatfirma med relevant kompetanse som tok kontakt for å gi tilbud, ikke ble forespurt? Særlig når to av tre som ble forespurt ikke gav tilbud?

Pkt. 2a: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt denne korrespondansen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **35/18 Eventuelt 05.11.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	35/18

**Klikk her for å skrive inn tekst.**

### **Møtebehandling**

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **36/18 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	05.11.2018	36/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering.

Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og ber om at det blir gjort i fellesmøte 20.03.19 og 04.09.19.

### **Møtebehandling**

Programleder for Nye Kristiansand Camilla B. Dunsæd var invitert til kontrollutvalgenes fellesmøte for å gi en orientering om fremdrift og utfordringer rundt kommune-sammenslåingsprosessen. I tillegg til å orientere om følgende:

- Sektororganisering
- Arbeidet med å harmonisere tjenestetilbudet og utgiftene til de ulike områdene – Er det store variasjoner ifht. dagens tilbud/utgifter i de tre kommunene?
- Harmonisering av de økonomiske rammene (felles budsjett/handlingsprogram, kommunale avgifter og eiendomsskatt)
- Internkontroll
- Eierskap og eierstyring

I sammen med programleder for Nye Kristiansand møtte direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap i nye Kristiansand, Terje Fjellvang.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering.

Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og ber om at det blir gjort i fellesmøte 20.03.19 og 04.09.19.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]