

Møteprotokoll

Notodden kontrollutvalg

Dato: 28.11.2018 kl. 9:00 – 13:00
Sted: Notodden kommunehus, Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00017

Til stede: Leder Odd-Arne Thorbjørnsen, nestleder Katrine Sandsdalen Lia, medlem Bjarne Bakken, medlem Anne Solberg, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær Marianne Lundeberg, Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Daglig leder Vannfronten AS John Terje Veseth og styreleder Thorolf Kasin økonomisjef Håkon Sørby, Kommunalsjef helse og omsorg Anne Grete Rønningsdalen og leder for tildelingskontroet Thale Rolstad, kommunalsjef Tom Hjorth

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
7/18 18/00017-56 Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018	3
Møteprotokoll	
7/18 18/00017-61 Godkjenning av protokoll 16.10.2018	4
Saker til behandling	
36/18 18/11518-6 Orientering om Vannfronten eiendom AS	5

37/18	18/12098-1	Orientering fra økonomisjef 28.11.2018	6
38/18	18/12552-1	Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Notodden kommune	7
39/18	18/00025-6	Orientering fra revisor 28.11.2018	8
40/18	18/11893-1	Møte- og arbeidsplan 2019 for Notodden kontrollutvalg	9
41/18	18/00034-9	Referatsaker 28.11.2018.	10
42/18	18/00043-10	Eventuelt 28.11. 2018	11

Notodden, 28.11.2018

Kontrollutvalgsleder
Odd-Arne Thorbjørnsen

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

7/18 Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 28.11.2018 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 28.11.2018 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 28.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

7/18 Godkjenning av protokoll 16.10.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 16.10.2018 godkjennes.

Møtehandsaming

Protokoll 16.10.2018 blei lagt frem for godkjenning.

Votering

Esntemmig.

Vedtak

Protokoll 16.10.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

36/18 Orientering om Vannfronten eiendom AS

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	36/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Kontrollutvalget ønsket 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

Styreleder Torolf Kasin og daglig leder John Terje Veseth møtte og ga en orientering om Vannfronten AS.

Lysarkpresentasjonen som ble lagt fram i møtet sendes sekretariatet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt opsjonsavtale mellom boligbyggelagene i Notodden og Kongsberg, BNG utvikling AS og Vannfronten AS. Kontrollutvalget har taushetsplikt og kan unnta disse fra offentlighet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/18 Orientering fra økonomisjef 28.11.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	37/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Økonomisjef Hakon Sørby møtte og ga en orientering om:

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

Lysarkpresentasjonen som ble gjennomgått i møtet er oversendt sekretariatet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	38/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Kommunalsjef helse og omsorg Anne Grete Rønningsdalen og leder for tildelingskontroret Thale Rolstad møtte og redegjorde for om kommunen etterkommer de føringene som gis i Rundskriv IS-3/2018 og følger kriteriene for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personer med psykisk utviklingshemming.

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte revisors rolle i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget er fornøyd med at regelverket blir etterlevd og tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/18 Orientering fra revisor 28.11.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	39/18

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.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/18 Møte- og arbeidsplan 2019 for Notodden kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	40/18

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.

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

Møtedatoer 2019: (Onsdager kl. 09:00)

13.02.2019 – 24.04.2019 – 12.06.2019 – 04.09.2019 – 23.10.2019 - 11.12.2019

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag til møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.

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

Møtedatoer 2019: (Onsdager kl. 09:00)

13.02.2019 – 24.04.2019 – 12.06.2019 – 04.09.2019 – 23.10.2019 - 11.12.2019

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/18 Referatsaker 28.11.2018.

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	41/18

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

Møtehandsaming

- Betrakninger fra Temark sin høstkonferanse 14.11.2018
- Påmelding til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 30-31.01.2019 på Gardermoen

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/18 Eventuelt 28.11. 2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	28.11.2018	42/18

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

Kontrollutvalget ønsket å få framlagt fullstendig liste over søkere til rådmannsstillingen. Og en begrunnelse for hvorfor noen av søkerens navn er unntatt offentlighet.

Kommunalsjef stab Tom Hjorth møtte og orienterte om grunnlag for å unnta søkere fra offentlighet til rådmannstillingen.

Fullstendig liste ble ikke lagt frem. Liste over søkere ble lagt frem.

Dokument «Oversendelse av klage på avslag om innsyn i søkerliste» ble gjennomgått og levert sekretariatet. Dokumentet er unntatt offentlighet jfr. ofl§25.

Avisen Varden har påklaget vedtaket om avslag på innsyn, det er sendt til fylkesmannen for vurdering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] .[Lagre endelig vedtak]