Meeting Book: Tvedestrand kontrollutvalg (21.10.2019)

Tvedestrand kontrollutvalg

Date: 2019-10-21T09:00:00

Location: Kantina, Tvedestrand kommunehus

Note:

Saksliste

Møteinnkalling

6/19 Godkjenning av møteinnkalling 21.10.2019 3

Møteprotokoll

6/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.09.2019 4

Saker til behandling

51/19 Anmodning om lovlighetskontroll 32

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/13313-41
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato
Tvedestrand kontrollutvalg	21.10.2019

Godkjenning av møteinnkalling 21.10.2019

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/13313-42
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato
Tvedestrand kontrollutvalg	21.10.2019

Godkjenning av protokoll fra møtet 13.09.2019

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 13.09.2019 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteprotokoll

Tvedestrand kontrollutvalg

Dato:	13.09.2019 kl. 9:00
Sted:	Møterommet, 3. etg.
Arkivsak:	18/13313
Til stede:	Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Linn Zwilgmeyer, Gregert Gliddi og Liv Damsgård Tomter (sak 5/19 Godkjenning av møteinnkalling).
Møtende varamedlemmer:	
Forfall:	
Andre:	Ordfører Jan Dukene Rådmann Jarle Bjørn Hanken Enhetsleder Svein O. Dale Rektor John H. Johansen (sak 29/19) Avd. ingeniør Arne Th. Aanonsen (sak 29/19) Sander Haga Ask, Temark Hovedrevisor Merete Songedal Knutson Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud
Protokollfører:	Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark

Sakskart			Side
		Møteinnkalling	
5/19	18/13313-30	Godkjenning av møteinnkalling 13.09.2019	4
		Møteprotokoll	
5/19	18/13313-31	Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019	5

Saker til behandling

29/19	18/13318-9	Oppfølging av tilsyn med Tvedestrand barneskole	6
30/19	19/08787-2	Anonyme henvendelser datert 23.05.2019 innsendt av Killingmo.	7
31/19	19/08787-14	Henvendelser datert 23.05.2019 - Hagefjorden brygge 2	8
32/19	19/08787-15	Henvendelser datert 23.05.2019 - Borøykilen	9
33/19	19/08787-16	Henvendelser datert 23.05.2019 - Dypvåg Knutan Hovet	10
34/19	19/08787-17	Henvendelser datert 23.05.2019 - Oppkjøring til Tangenheia	11
35/19	19/08787-18	Henvendelse datert 23.05.2019 - Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt	12
36/19	19/08787-20	Henvendelser datert 23.05.2019 - Grunnarbeider til søppelbodene på Hagefjordbrygga og Dypvåg brygge	13
37/19	19/08787-23	Henvendelser datert 23.05.2019 - Sagesund	14
38/19	19/08787-24	Henvendelse datert 23.05.2019 - Dypvåg brygge	15
39/19	19/08787-26	Henvendelser datert 23.05.2019 - Utgårdsstrand	16
40/19	19/08787-27	Henvendelser datert 23.05.2019 - Tre eneboliger på Haukentangen	17
41/19	19/08787-29	Henvendelse datert 23.05.2019 - Utbedring av Svarttjenndammen	18
42/19	19/08787-30	Henvendelse datert 23.05.2019 - Hagefjordbrygge 2 (tankanlegg)	19
43/19	19/09372-11	Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika	20
44/19	19/08879-2	Henvendelse vedrørende byggesak, verneplan m.m.	21
45/19	19/03664-6	Ny orientering vedrørende fylkesmannens tilsyn - oppfølging av barn med psykiske vansker	22
46/19	19/11087-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Tvedestrand	23
47/19	19/11740-1	Overordnet revisjonsstrategi 2019 regnskapsrevisjon Tvedestrand	24
48/19	19/08635-8	Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	25
49/19	18/13315-9	Orientering fra revisor 13.09.2019.	26
50/19	18/13316-11	Eventuelt 13.09.2019	27

Tvedestrand, 13.09.2019

Svein Hansen
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

Møteinnkalling

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 13.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling
Kontrollutvalgsmedlem Liv Damsgård Tomter har en stilling i kommunen. I hht. Kommuneloven §77 punkt 2 er ansatte i kommunen ikke valgbare til kontrollutvalget. Kontrollutvalget tok derfor stilling til om Tomter må fratre fra sitt verv i kontrollutvalget.

Forslag fra leder:
Møteinnkallingen godkjennes.
Liv Damsgård Tomter anses som ikke valgbar til kontrollutvalget i hht kommuneloven §77 punkt 2, og de retningslinjer som der gjelder.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes.
Liv Damsgård Tomter anses som ikke valgbar til kontrollutvalget i hht kommuneloven §77 punkt 2, og de retningslinjer som der gjelder.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 28.05.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Protokoll fra møtet 28.05.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

29/19 Oppfølging av tilsyn med Tvedestrand barneskole

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	29/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny orientering om et år.

Møtebehandling
Rådmann Jarle Bjørn Hanken og avd. ingeniør Arne Th. Aanonsen orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny orientering om et år.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/19 Anonyme henvendelser datert 23.05.2019 innsendt av Killingmo.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	30/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av informasjonen som fremkommer i saken.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av informasjonen som fremkommer i saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Hagefjorden brygge 2

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	31/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av rådmannens redegjørelse.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av rådmannens redegjørelse.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Borøykilen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	32/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken oversendes til kommunen da den ikke anses å være under kontrollutvalgets mandat.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken oversendes til kommunen da den ikke anses å være under kontrollutvalgets mandat.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Dypvåg Knutan Hovet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	33/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber administrasjonen om ny oppdatering i saken i løpet av våren 2020.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber administrasjonen om ny oppdatering i saken i løpet av våren 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Oppkjøring til Tangenheia

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	34/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber kommunens administrasjon om å orientere kontrollutvalget når Tvedetrand Vekst har redegjort for sikringsbehovet.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber kommunens administrasjon om å orientere kontrollutvalget når Tvedetrand Vekst har redegjort for sikringsbehovet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	35/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Grunnarbeider til søppelbodene på Hagefjordbrygga og Dypvåg brygge

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	36/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Sagesund

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	37/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Dypvåg brygge

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	38/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Utgårdsstrand

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	39/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Tre eneboliger på Haukentangen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	40/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Utbedring av Svarttjenndammen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	41/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Hagefjordbrygge 2 (tankanlegg)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	42/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/19 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	43/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og avslutter oppfølgingen av saken.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og avslutter oppfølgingen av saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/19 Henvendelse vedrørende byggesak, verneplan m.m.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	44/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget kan ikke se at tipseren har underbygd eller klart å dokumentere innholdet i påstandene sine. Kontrollutvalget velger derfor å ikke gå videre på saken. Det anbefales videre at tipser melder eventuell forskjellsbehandling innenfor verneplanen inn til byggesaksavdelingen for videre behandling.

Møtebehandling
Sekretariatet anbefalte utarbeidelse av strategi for tilsyn med byggesaker i kommunen, og foreslo følgende tilføyelse til forslaget til vedtak:

«Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å utarbeide en strategi for tilsyn med byggesaker jf. Byggesaksforskrift §15-1.»

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med de endringer som fremkom i møtet.

Vedtak
Kontrollutvalget kan ikke se at tipseren har underbygd eller klart å dokumentere innholdet i påstandene sine. Kontrollutvalget velger derfor å ikke gå videre på saken. Det anbefales videre at tipser melder eventuell forskjellsbehandling innenfor verneplanen inn til byggesaksavdelingen for videre behandling.

Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å utarbeide en strategi for tilsyn med byggesaker jf. Byggesaksforskrift §15-1.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

45/19 Ny orientering vedrørende fylkesmannens tilsyn - oppfølging av barn med psykiske vansker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	45/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny orientering om et år.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny orientering om et år.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

46/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Tvedestrand

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	46/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Tvedestrand kommune med en ramme på kr 1 077 000,-.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Tvedestrand kommune med en ramme på kr 1 077 000,-.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

47/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 regnskapsrevisjon Tvedestrand

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	47/19

Forslag fra sekretariatet:

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Tvedestrand kommune tas til orientering.

Møtebehandling
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den overordnede revisjonsstrategien og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Tvedestrand kommune tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

48/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	48/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Følgende innspill fremkom i møtet:
- Kommunal del av NAV
- Familiehuset, og barn og unge med behov for ekstra oppfølging

Nestleder Birger Eggen fremsatte følgende forslag til vedtak:

Innspillene oversendes revisjonen. Aust-Agder revisjon IKS utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og legger dette frem for kontrollutvalget våren 2020.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak
Innspillene oversendes revisjonen. Aust-Agder revisjon IKS utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og legger dette frem for kontrollutvalget våren 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

49/19 Orientering fra revisor 13.09.2019.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	49/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på kontrollutvalgets spørsmål:

- Momskompensasjon
- Reiseregninger
- Dokumentasjonsplikt ved offentlige anskaffelser: de tiltakene som ble satt i gang i fjor fungerer. 8 av 10 innkjøp har korrekt dokumentasjon.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

50/19 Eventuelt 13.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	13.09.2019	50/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
    a. 18.06.2019 Sak 19/49 Budsjettkontroll 1. tertial 2019
    b. 18.06.2019 Sak 19/61 Finansiering av tilleggsbevilgning til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og byggesak – rutiner og praksis»
    c. 18.06.2019 Sak 19/62 Søknad om fritak fra politiske verv
2. Utgående/innkommende post:
    a. Justert prosjektplan versjon 2, redigert i henhold til utvalgets vedtak 28.05.2019.
    b. Anonym varsling vedr. båthus i Siaveien. Vil bli behandlet sammen med sak «Anonyme henvendelser vedrørende båtbuer» på et senere tidspunkt.
3. Neste møte: 05.12.2019 kl. 09.00.
4. Eventuelt: Det har blitt gjennomført tilsyn på forskrift for miljørettet helsevern i skole og barnehage. Resultatet er ingen avvik eller lovbrudd. Kun tips på forbedringspunkter.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 19/16136-5
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato
Tvedestrand kontrollutvalg	21.10.2019

Anmodning om lovlighetskontroll

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget opprettholder sitt vedtak om at Liv Tomter ikke er valgbar og derfor må fratre fra sitt verv i kontrollutvalget. Sekretariatet bes om å besvare henvendelsen og oversende saken til Fylkesmannen for kontroll.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalgsleder ble gjort oppmerksom noen dager før møte 13.09.2019 om at kontrollutvalgsmedlem Liv Tomter jobber i kommunen. I hht. Kommuneloven §77 punkt 2 er ansatte i kommunen ikke valgbare til kontrollutvalget. Kontrollutvalget tok derfor stilling til under sak 5/19 «godkjenning av møteinnkalling 13.09.2019» om Tomter må fratre fra sitt verv i kontrollutvalget. Leder foreslo følgende vedtak som ble enstemmig vedtatt: *«Møteinnkallingen godkjennes. Liv Damsgård Tomter anses som ikke valgbar til kontrollutvalget i hht kommuneloven §77 punkt 2, og de retningslinjer som der gjelder.»*

Kontrollutvalget mottok 3.Oktober 2019 en anmodning om lovlighetskontroll av avgjørelsen fra 3 kommunestyrerepresentanter; Andreas B. Westheimer (MDG), Torleif Haugland (KrF) og Knut B. Aall (uavhengig). I henhold til kommuneloven §59 punkt 1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. I kommuneloven §59 nr 2 heter det at krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for *«det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse.»* Det heter videre at *«Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet.»* Departementets fullmakt for kommunale avgjørelser er i all hovedsak delegert videre til Fylkesmannen, og denne lovlighetskontrollen oversendes derfor Fylkesmannen dersom kontrollutvalget velger å opprettholde sin avgjørelse.

Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen

a. Er innholdsmessig lovlig,
b. Er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og
c. Er blitt til på lovlig måte.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget mottok 3.Oktober 2019 en anmodning om lovlighetskontroll av avgjørelsen fra 3 kommunestyrerepresentanter; Andreas B. Westheimer (MDG), Torleif Haugland (KrF) og Knut B. Aall (uavhengig). Henvendelsen vil bli behandlet punktvis slik det fremstilles i brevet.

1. I brevet punkt 1 skriver de følgende: «1- Vi mener at det er kommunestyret som skal bestemme Kontrollutvalgets sammensetning, og ikke Kontrollutvalget selv. Den sentrale forskriften for kontrollutvalg §2 og §3 er entydig.»

Alle utvalg må før hvert møte og før behandling av hver sak vurdere om enkelte er inhabile til å delta i behandlingen av enkeltsaker. I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv jfr forvaltningsloven §8.

I og med at Liv Tomter jobber i kommunen, og har gjort dette siden 01.08.2017, så er hun ikke en valgbar representant i hht kommuneloven §77 punkt 2 som sier:
«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.»

I kontrollutvalgsboken, en veileder laget av kommunal- og moderniseringsdepartememententet datert Desember 2015, fremkommer det følgende om kontrollutvalgets vurdering av medlemmenes habilitet:
«Det er svekkelsen av tilliten til vedkommendes upartiskhet som er avgjørende. Dersom kontrollutvalget mangler tillit til vedkommendes upartiskhet, er det grunnlag for inhabilitet. Det kan også være grunn til å erklære vedkommende inhabil hvis en må regne med at publikums tillit til kontrollutvalgets upartiskhet er svekket, selv om kontrollutvalget stoler fullt og helt på at medlemmet vil opptre upartisk. Habilitetsreglene har ikke bare til formål å sikre upartiskhet i avgjørelser, men også å bidra til å opprettholde den allmenne tilliten til forvaltningen.»

Folkevalgte organer er omfattet av forvaltningsloven, og i henhold til forvaltningsloven vil alle underordnede til rådmannen være inhabil når rådmannen er inhabil. Dette står spesifisert i forvaltningsloven §6: *«Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.»* Dette er logikken bak at alle ansatte i en kommune er inhabile til å fatte vedtak i kontrollutvalgsmøtene selv om de ikke direkte har jobbet med den enkelte sak i sin stilling i kommunen.

På bakgrunn av dette kom det frem i møtet at tilliten til vedkommendes upartisket var svekket, og kontrollutvalget vedtok derfor at hun måtte fratre sitt verv.

Denne habilitetsvurderingen er noe hver enkelt politiker og hvert enkelt utvalg må vurdere fortløpende. I en tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga 26.05.2015 til sak 13/289 så står det beskrevet: *«Kommuneloven § 77 nr. 2 fastsetter at "ansatte i kommunen" er utelukket fra valg til kontrollutvalget. Departementet legger til grunn at begrepet må tolkes slik at det omfatter alle som har et slikt forhold til kommunen at de kan regnes å ha kommunen som arbeidsgiver. Etter vår oppfatning skiller ikke loven mellom heltidsansatte eller deltidsansatte, ei heller om den deltidsansatte skulle ha en svært liten stillingsbrøk. Bakgrunnen for valgbarhetsbegrensningene til kontrollutvalget, er hensynet til utvalgets uavhengighet og hensynet til den allmenne tillit til kontrollfunksjonen. Når det gjelder ansatte er det i lovforarbeidene særlig pekt på at det er viktig å unngå at kontrollutvalgets medlemmer gransker egen virksomhet.»*

I en tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga 26.06.2015 til sak 11/2278 så står det spesifisert *«Kommunelova §77 nr. 2 fastset at «ansatte i kommunen» er utelukka frå val til kontrollutvalget. Departementet legg til grunn at dette omgrepet må tolkast slik at det omfattar alle som*

har eit slikt forhold til kommunen at dei kan reknast å ha kommunen som arbeidsgjevar, sjølv om dette ikkje kan seiast å vere hovudarbeidet til vedkomande.»

2. I brevet fra Westheimer, Haugland og Aall punkt 2 skriver de følgende: «2- Etter vår mening er derfor også alle vedtak i kontrollutvalget etter utkastelsen ulovlig, i og med at Tomter ikke fikk delta i behandlingen av de sakene.»

I forvaltningslovens §41 om «virkningen av feil ved behandlingsmåten» fremkommer det følgende: *«Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.»*
Denne loven omhandler enkeltvedtak, men vil være veiledende også for kontrollutvalgets vedtak.

Det gjøres oppmerksom på at alle sakene i dette møtet ble enstemmig vedtatt i kontrollutvalget. Vi kan aldri vite det med sikkerhet, men kan anta at fraværet av Tomter i møtet ikke virket bestemmende på vedtakets innhold. Det ble forsøkt kalt inn vara for Tomter, men varaen hadde vanskeligheter med å stille og kunne i så fall bare stilt på den første delen av møtet før hun måtte forlatt.

Det står så følgende i brevet fra Westheimer, Haugland og Aall: *«Dersom Kontrollutvalget opprettholder sine vedtak fra 13/9-10, skal saken oversendes til departementet (i praksis Fylkesmannen). I såfall vil vi at departementet eller Fylkesmannen også vurderer følgende forhold:*

3. 3- Tomter var ikke part eller inhabil i de sakene som skulle behandles på dette møtet. Dersom det var riktig å kaste henne før dette siste møtet, må en kanskje også underkjenne alle andre vedtak i Kontrollutvalget fattet etter at hun ble ansatt i Tvedestrand kommune?»

Det gjøres her oppmerksom på at alle sakene f.o.m høsten 2017 har blitt enstemmig vedtatt i kontrollutvalget med unntak av en sak:

- 02.05.2019 sak 15/19 «Ny henvendelse vedr. justering av grense i skjærgårdsparken» Votering: Vedtatt med 4 (Hansen, Eggen, Zwilgmeyer og Gliddi) mot 1 stemme (Tomter).

Alle andre saker har blitt enstemmig vedtatt. Man kan derfor anta at det ikke har vært et eneste vedtak i kontrollutvalget som ville fått et annet resultat dersom Liv Tomter hadde fratrådt tidligere. Det vises ellers til punktet over.

Det fremkommer også i tolkningsuttalelse fra Kommunal. Og moderniseringsdepartementet 26.06.2015 i sak 08/478 at *«Departementet meiner at feil m.o.t. samansetjinga av kontrollutvalet ikkje utan vidare fører til at dei vedtaka utvalet har gjort blir ugyldige. Det må stillast eit krav om samanheng mellom resultatet av avgjerda og det forholdet at ein medlem som har vore med på å treffe avgjerda, er valt i strid med reglane i kommunelova.»*

4. I brevet fra Westheimer, Haugland og Aall punkt 4 skriver de følgende: «4- Tvedestrandsposten omtaler utkastelsen i en artikkel 14/9. Der fremkommer det at kontrollutvalget ikke har noe medlem fra kommunestyret. Har denne feilen betydning for tidligere fattede vedtak i Kontrollutvalget? Eller er det virkelig slik at kravene til sammensetning kun gjelder ved første gangs konstituering, og ikke ved senere suppleringsvalg og tilsvarende?»

Det vises her til kontrollutvalgsboken datert Desember 2015 side 14, hvor det står beskrevet: *«Det er ikke et krav at det nye medlemmet skal sitte i kommunestyret dersom det er kommunestyremedlemmet som skal suppleres. Intensjonene bak lovbestemmelsen om et medlem fra kommunestyret, tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden. Øvrige medlemmer vil likevel ikke bli berørt ved suppleringsvalg.»*

Det samme spørsmålet var oppe i 2017 i forbindelse med at Vibeke Salvesen fikk permisjon fra sine verv. Rådmann i Tvedestrand kommune, Jarle Bjørn Hanken, sendte da en henvendelse til fylkesmannen vedrørende denne problemstillingen. Et brev fra seniorrådgiver Gunnar Refsland hos Fylkesmannen til Tvedestrand kommune 7.4.2017 stadfestet da dette prinsippet; *«Hei, jeg har drøftet saken med ass. Direktør Eva Jørlo, og vi kan vanskelig gjøre annet enn å følge departementets syn, dvs. at det legges til grunn at det kun er ved konstituering av kontrollutvalget at kravet om representasjon fra kommunestyret er absolutt.»*

Under ytterligere informasjon i brevet fra Westheimer, Haugland og Aall står det bl.a. : *«Sekretæren fra Telemark revisjon informerte tilhørerne og komiteen om at de kunne la Tomter få delta også på dette siste møte i Kontrollutvalget i denne valgperioden.»*
Dette er korrekt, det ble gjort oppmerksom på at **kontrollutvalget selv** måtte avgjøre om hun skulle få sitte dette møtet eller ikke, men det ble samtidig gjort oppmerksom på at loven er klar, og at hun ikke er valgbar i hht kommuneloven. Det ble også gjort oppmerksom på at kontrollutvalget selv måtte ta stilling til om det kan svekke tilliten til kontrollutvalget dersom hun får fortsette i kontrollutvalget nå som det er gjort oppmerksom på at hun ikke er valgbar.

Vurdering fra sekretariatet:

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild jfr forvaltningsloven §8. Tomter sier at hun har orientert om dette muntlig tidligere, men da kontrollutvalget ikke har noe skriftlig på dette og ikke kan huske at dette har skjedd så er det vanskelig å vurdere dette spørsmålet. Slik sekretariatet vurderer det så er spørsmålet om Tomters habilitet derfor vurdert på tidligst mulig tidspunkt.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å opprettholde sitt vedtak om at Liv Tomter ikke er valgbar og derfor må fratre fra sitt verv i kontrollutvalget.

Vedlegg:

- Eposthenvendelse vedr. lovlighetskontroll.
- Henvendelse vedrørende anmodning om lovlighetskontroll.
- Fylkesmannens uttalelse om valg av kontrollutvalg.

Fra: Sander Haga Ask
Sendt: 3. oktober 2019 14:49
Til: Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Emne: VS: Lovlighetskontroll
Vedlegg: Lovlighetskontroll kontrollutvalget Tvedestrand.pdf

Fra: Knut B. Aall <knut.aall@nes-verk.no>
Sendt: 3. oktober 2019 14:47
Til: post@tvedestrand.kommune.no; Sander Haga Ask <Sander.Haga.Ask@temark.no>
Kopi: fmavpost@fylkesmannen.no
Emne: Lovlighetskontroll

Hei

Vedlagt følger en anmodning om lovlighetskontroll av enkelte vedtak i Kontrollkomiteen i Tvedestrand.
Vi ber om at brevet blir registrert og videreformidlet til rette instanser og personer.

Hilsen Knut Aall
Tlf 48 00 85 66

3. oktober 2019

Kontrollutvalget i Tvedestrand
Kopi til Fylkesmannen i Agder

Lovlighetskontroll

Bakgrunn og problemstillinger:
Kontrollutvalget i Tvedestrand vedtok innledningsvis i sitt møte 13. september å avsette et av sine medlemmer – Liv Tomter. Begrunnelsen var at hun var ansatt i kommunen, og at hun derfor ikke kan være medlem av kontrollutvalget.

1 - Vi mener at det er kommunestyret som skal bestemme Kontrollutvalgets sammensetning, og ikke Kontrollutvalget selv. Den sentrale forskriften for kontrollutvalg §2 og §3 er entydig.

2 - Etter vår mening er derfor også alle vedtak i Kontrollutvalget *etter* utkastelsen ulovlig, i og med at Tomter ikke fikk delta i behandlingen av de sakene.

Dersom Kontrollutvalget opprettholder sine vedtak fra 13/9-19, skal saken oversendes til departementet (i praksis Fylkesmannen). I så fall vil vi at departementet eller Fylkesmannen også vurderer følgende forhold:

3 - Tomter var ikke part eller inhabil i de sakene som skulle behandles på dette møtet. Dersom det var riktig å kaste henne før dette siste møtet, må en kanskje også underkjenne alle andre vedtak i Kontrollutvalget fattet etter at hun ble ansatt i Tvedestrand kommune?

4 - Tvedestrandsposten omtaler utkastelsen i en artikkel 14/9. Der fremkommer det at kontrollutvalget ikke har noe medlem fra kommunestyret. Har denne feilen betydning for tidligere fattede vedtak i Kontrollutvalget? Eller er det virkelig slik at kravene til sammensetning kun gjelder ved første gangs konstituering, og ikke ved senere suppleringsvalg og tilsvarende?

Ytterligere informasjon:
Tomter stilte til møte for å delta. Sekretæren fra Telemark revisjon informerte tilhørerne og komiteen om at de kunne la Tomter få delta også på dette siste møte i Kontrollutvalget i denne valgperioden. De øvrige medlemmene av komiteen tillot ikke at Tomter fikk uttale seg i vurderingen av hennes deltagelse. Deretter vedtok de å kaste henne ut.
Til pressen fastholder Tomter at komiteen i møte 28/3-19 ble informert om at hun var blitt ansatt på Songe skole, men at komiteen da anså det som uproblematisk.
Liv Tomter har markert seg som et grundig medlem og har stilt kritiske spørsmål ved flere av «varslersakene» som skulle behandles nettopp på dette siste møtet.
I følge «Lokaldemokrati-undersøkelsen» har innbyggerne i Tvedestrand lav tillit til kommunen. Kommentarene under oppfølgingsartikkelen i Tvedestrandsposten 16/9 viser hvor uheldig det er når selv Kontrollutvalget får svekket tillit. Derfor er det etter vår mening meget viktig at en får slått fast hva som er korrekt i denne saken.

Alle vi tre som signerer er fast møtende kommunestyremedlemmer i Tvedestrand.

Andreas B. Westheimer	Torleif Haugland	Knut B. Aall
MDG	*Krf*	*Uavhengig*

Fra: Johannesen, Øyvind <Oyvind.Johannesen@tvedestrand.kommune.no>
Sendt: 7. april 2017 11:20
Til: Sander Haga Ask
Emne: VS: SV: Ad nyvalg til kontrollutvalget

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei
Til orientering.
Mvh
Øyvind Johannesen
Ass. rådmann

Fra: Refsland, Gunnar [mailto:fmavgre@fylkesmannen.no]
Sendt: 7. april 2017 11:00
Til: Johannesen, Øyvind
Kopi: Hanken, Jarle Bjørn; Jørlo, Eva Louise
Emne: SV: SV: Ad nyvalg til kontrollutvalget

Hei, jeg har drøftet saken med ass. direktør Eva Jørlo, og vi kan vanskelig gjøre annet enn å følge departementets syn, dvs. at det legges til grunn at det kun er ved konstituering av kontrollutvalget at kravet om representasjon fra kommunestyret er absolutt. Som det pekes på i kontrollutvalgsboka, tilsier intensjonen med bestemmelsen likevel at kommunen gjør sitt ytterste for å sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget. Etter vårt syn må kommunestyret derfor gjøre en totalvurdering av om etterlevelse av lovens intensjon må vike på grunn av de vanskeligheter eller komplikasjoner som følger av at man eventuelt må søke å endre sammensetningen av andre utvalg eller foreta utskiftning av varamedlemmer for å sikre at kommunestyret er representert i kommunestyret.

Med hilsen
Gunnar Refsland
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Tlf. 37017539

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Besøksadresse Aust-Agder: Ragnvald Blakstadsvei 1, Arendal
Besøksadresse Vest-Agder: Tordenskjolds gate 65, Kristiansand

---

Fra: Johannesen, Øyvind [mailto:Oyvind.Johannesen@tvedestrand.kommune.no]
Sendt: 6. april 2017 17.49
Til: Refsland, Gunnar <fmavgre@fylkesmannen.no>
Kopi: Hanken, Jarle Bjørn <Jarle.Bjorn.Hanken@tvedestrand.kommune.no>
Emne: VS: SV: Ad nyvalg til kontrollutvalget

Hei
Viser til deres brev av 30.03.17. Vedlagt følger vurdering fra sekretæren for kontrollutvalget i Tvedestrand kommune.
Hva er deres vurdering på det som fremkommer der i forhold til deres svar av 30.03.17?
Rådmannen legger saken frem for formannskap og kommunestyre nå i aprilmøtet, 18 og 25.04.17, og håper det er mulig å få en endelig avklaring i denne saken fra fylkesmannen før behandlingen.
Jeg har oversendt deres brev av 30.03.17 til sekretæren for kontrollutvalget i dag til orientering.
Med vennlig hilsen

Øyvind Johannesen
Ass. rådmann i Tvedestrand kommune
e-post: oyvind.johannesen@tvedestrand.kommune.no
mob.tlf. 91670653, jobbtlf. 37199570
Aktiv hverdag – trygg fremtid

Fra: Hanken, Jarle Bjørn
Sendt: 6. april 2017 10:35
Til: Johannesen, Øyvind
Emne: Fwd: SV: Ad nyvalg til kontrollutvalget
Javel, dette var jo nytt for meg!!!

Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

> **Fra:** "Sander Haga Ask" <Sander.Haga.Ask@temark.no>
> **Til:** "Hanken, Jarle Bjørn" <Jarle.Bjorn.Hanken@tvedestrand.kommune.no>
> **Emne: SV: Ad nyvalg til kontrollutvalget**
>
> Hei
> Har dere fått svar fra fylkesmannen på denne henvendelsen? Jeg har selv glemt denne og burde ha sagt i ifra tidligere hva veilederen til KMD sier om saken.
> KMD har i sin veileder «Kontrollutvalgsboken» skrevet at kravet om at et medlem skal være medlem av kommunestyret kun gjelder ved konstituering. En skal prøve å alltid ha et medlem i kommunestyret, men det er ikke et krav.
> Sitat fra side 14 i veilederen:
> «*Det er ikke et krav at det nye medlemmet skal sitte i kommunestyret dersom det er kommunestyremedlemmet som skal suppleres»*
> Veilederen er vedlagt.
> Mvh.
> Sander Haga Ask
> Rådgiver
> Tlf: 99358599
> E-post: sander.haga.ask@temark.no
> www.temark.no
> ---
> Temark
> Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
>
> **Fra:** Hanken, Jarle Bjørn [mailto:Jarle.Bjorn.Hanken@tvedestrand.kommune.no]
> **Sendt:** 9. mars 2017 17:09
> **Til:** fmavpost@fylkesmannen.no
> **Kopi:** fmavejo@fylkesmannen.no; Johannesen, Øyvind <Oyvind.Johannesen@tvedestrand.kommune.no>; Sander Haga Ask <Sander.Haga.Ask@temark.no>; Dukene, Jan <Jan.Dukene@tvedestrand.kommune.no>
> **Emne:** Ad nyvalg til kontrollutvalget
> AD NYVALG TIL KONTROLLUTVALG
> I forbindelse med at en av representantene i Tvedestrand kommunestyre (som også sitter i Kontrollutvalget) er gitt permisjon fra sine verv, må det velges et nytt medlem i Kontrollutvalget i Tvedestrand. Med henvisning til kommunelovens § 77 nr. 2 skal

minst en av kontrollutvalget medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Den faktiske situasjonen som nå har oppstått er at ingen av kommunestyrets medlemmer er valgbare, bakgrunnen for dette går fram av vedlagte *utkast* til saksframlegg. Kommunen ber på denne bakgrunnen om et råd fra Fylkesmannen om hvordan denne situasjonen kan/bør håndteres før endelig saksframlegg gjøres ferdig. Jeg håper det kan være mulig å få et råd/tilbakemelding fra Fylkesmannen innen utgangen av mars slik at vi kan få fremmet en sak om nyvalg til kommunestyrets møte i april.

Er det noe spørsmål knyttet til denne forespørselen kan de rettes til undertegnede eller assisterende rådmann Øyvind Johannesen.

Mvh

Jarle Bjørn Hanken
Rådmann Tvedestrand kommune
Tlf. 40 40 67 00