

Møteprotokoll

Vennesla kontrollutvalg

Dato: 10.12.2019 kl. 14:00
Sted: Herredshuset, møterom loftet 1
Arkivsak: 19/00139

Til stede: Nina Schei Ledang (H), Nancy Brennevann Solbakken (Pdk), Knut Olav Frøysnes (Krf), Karin Hodne (Ap)

Møtende varamedlemmer: Vara ikke innkalt.

Forfall: Trygve Sørli (Sp),

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Oppdragsvansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Rådmann Svein Skisland sak 26/19 og 28/19
Temark, Rådgiver Alexander Etsy Jensen sak 29/19

Protokollfører: Sander Haga Ask/ Alexander Etsy Jensen sak 29/19

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/19 19/00139-22 Godkjenning av møteinnkalling 10.12.2019	3
Møteprotokoll	
4/19 19/00139-23 Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.2019	4
Saker til behandling	
26/19 19/17535-1 Presentasjon av nytt kontrollutvalg for Vennesla kommune 2019-2023	5

27/19	19/17536-1	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	6
28/19	19/17538-1	Orientering om 2. tertialrapport 2019 og budsjett Vennesla kommune 2020	7
29/19	18/12425-6	Rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS - Vennesla kommune	8
30/19	19/17342-1	Møte- og arbeidsplan 2020 Vennesla kontrollutvalg	10
31/19	19/00145-8	Orientering fra revisor 10.12.2019	11
32/19	19/00146-8	Referatsaker 10.12.2019	12
33/19	19/00146-9	Eventuelt 10.12.2019	13

Vennesla, 10.12.2019

Nina Schei Ledang
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 10.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møte 10.09.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokollen fra møte 10.09.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

26/19 Presentasjon av nytt kontrollutvalg for Vennesla kommune 2019-2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	26/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget, sekretariatet, revisjonen og rådmannen presenterte seg.

Kontrollutvalget og rådmannen hadde en felles forventningsavklaring.

Sekretariatet kontrollerte valgbarheten, oppdaterte kontaktinformasjon og publisering av sakspapirer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	27/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsker at leder er den som uttaler seg i saker og er kontaktperson for media.

Kontrollutvalget holder på fem møter i 2020, men vil vurdere behovet for flere møter fortløpende. Utvalget vil jobbe for økt synlighet i kommunen og kommunestyret.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/19 Orientering om 2. tertialrapport 2019 og budsjett Vennesla kommune 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	28/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Svein Skisland orienterte om 2. tertialrapport og forslag til budsjett for Vennesla kommune 2002. Rådmannen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/19 Rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS - Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	29/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget oversender rapporten Selskapskontroll Konesjonskraft IKS – Vennesla kommune til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Konesjonskraft IKS – Vennesla kommune til orientering.

Kommunestyret ber om at ny eierskapsmelding blir lagt frem for behandling i løpet av våren 2020.

Kommunestyret merker seg at:

- *Vennesla kommune gjennom selskapsavtalen sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende organer,*
- *det bør gjøres konkrete vurderinger av graden av og formen for tilbakerapporteringer fra Konesjonskraft IKS til Vennesla kommunestyre,*
- *det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene.*

Kommunestyret merker seg utsagnene om at det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området, og merker seg at selskapsavtalen vil komme til ny behandling i forbindelse med sammenslåingen av eierkommuner og -fylkeskommuner.

Kommunestyret ber om at det blir rapportert tilbake til kontrollutvalget senest i første møte høsten 2020 hva som er gjort for å følge opp vedtaket.

Møtebehandling

Sander Haga Ask fratradte som møtesekretær under orienteringen jf. Fvl. §6 andre ledd. Alexander Etsy Jensen trådte inn som møtesekretær under behandlingen av saken.

Sekretariatet fremmet følgende endringsforslag i møte:

Kontrollutvalget oversender rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS – til Vennesla kommunestyre med følgende forslag til vedtak:

Vennesla kommunestyre tar rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS til orientering og merker seg at:

- *Vennesla kommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende organer, momenter som ble påpekt i selskapskontroll gjennomført i 2009, har blitt rettet opp.*

- Konesjonskraft IKS rapporterer tilbake til Vennesla kommune i tråd med gitte anbefalinger, og
- det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene.
- Kommunestyret merker seg utsagnene om at det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området.

Kommunestyret ber selskapet om å se til at selskapsavtalen blir rettet, slik at den er i tråd med IKS-loven.

Videre ber kommunestyret om at ny selskapsavtale sendes til kontrollutvalget etter at den er revidert i løpet av 2020.

Kommunestyret ber om at ny eierskapsmelding blir lagt frem for behandling i løpet av våren 2020.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget oversender rapporten Selskapskontroll Konesjonskraft IKS – Vennesla kommune til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Konesjonskraft IKS – Vennesla kommune til orientering.

Kommunestyret ber om at ny eierskapsmelding blir lagt frem for behandling i løpet av våren 2020.

Kommunestyret merker seg at:

- *Vennesla kommune gjennom selskapsavtalen sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende organer,*
- *det bør gjøres konkrete vurderinger av graden av og formen for tilbakerapporteringer fra Konesjonskraft IKS til Vennesla kommunestyre,*
- *det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene.*

Kommunestyret merker seg utsagnene om at det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området, og merker seg at selskapsavtalen vil komme til ny behandling i forbindelse med sammenslåingen av eierkommuner og -fylkeskommuner.

Kommunestyret ber om at det blir rapportert tilbake til kontrollutvalget senest i første møte høsten 2020 hva som er gjort for å følge opp vedtaket.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/19 Møte- og arbeidsplan 2020 Vennesla kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	30/19

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes.

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

*Møtedatoer 2020: (Tirsdager kl. 14:00)
11.02. – 24.03. – 12.05. – 22.09. – 17.11.*

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom møte- og arbeidsplanen for 2020.

Forslag til endring satt frem i møtet:

11.02 endres til 10.02

22.09 endres til 21.09

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med endringer fremsatt i møtet.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes.

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

*Møtedatoer 2020: (Mandag/Tirsdager kl. 14:00)
10.02. – 24.03. – 12.05. – 21.09. – 17.11.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/19 Orientering fra revisor 10.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	31/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte kort om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon.
2. Det ble orientert om kontroll av refusjoner for tjenester til ressurskrevende bruker og helsetilsynets kontroller i etterkant av Tolga-saken.
3. Det ble videre orientert om arbeidet med særattestasjoner som revisor utfører.
4. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering for Vennesla kommune som ligger til grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023.
5. Revisor avga en foreløpig innberetning i en mislighetssak.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under saken jf. Kommuneloven §11-5 andre ledd
2. punktum jf. Offentlighetsloven §13 og forvaltningsloven §13.1

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/19 Referatsaker 10.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	32/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Innkommen post
 - a. Ingen
2. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
 - a. Kommunestyre sak 66/19 – forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste.
Revisor orienterte kort om forvaltningsrevisjonen.
3. Påmelding til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 29-30. januar
Sekretariatet melder på de medlemmene som ønsker å delta.
4. Sammenslåing av sekretariatene Temark og Viks
Sekretariatet orienterte om sammenslåingen og overgangen til nytt felles selskap.
5. Abonnement fagbladet Kommunerevisoren
Sekretariatet ordner abonnement for medlemmene som ønsket på bladet.
6. Neste møte blir 10.02.2019 kl. 14.00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/19 Eventuelt 10.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.12.2019	33/19

Møtebehandling

1. Kontrollutvalget ønsker å gjøre kommunestyret oppmerksom på selskapsavtalen til Konesjonskraft IKS som behandles i kommunestyret 12.12.2019 ikke er i tråd med IKS-lovens krav om innkalling til representantskapet med 4 uker. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en melding til ordfører og rådmann med saksprotokollen om saken.
2. Kontrollutvalget diskuterte saksbehandlingen av en byggesak i Ravnåsvegen. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om saksbehandlingen av denne spesifikke saken og behandlingen av dispensasjonssaker generelt.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]