

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 25/18

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Kommunehuset Leksvik	05.10.18	08.30	12.00
Møteleder	Torkil Berg		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 27.09.2018		
Møtende medlemmer	Torkil Berg Per Brovold Georg Høgsve Veronica Moan Myran Randi Sollie Denstad		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Ordfører, Rådmann og Økonomisjef Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	21/18 – 24/18		
Underskrifter	Torkil Berg		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

Sekretær orienterte om ny sak for utvalget. Valg av revisor for Indre Fosen kommune fra 01.01.2019. Utvalget ville behandle saken.

21/18 FORVALTNINGSREVISJON 2018 – OFFENTLIG ANSKAFFELSER I INDRE FOSEN KOMMUNE - PROSJEKTPLAN

Behandling:

Forvaltningsrevisor til stede i møte og orienterte om prosjektplan.

Status for fylkeskommunene sin innkjøpsavtaler og fremtidig regime for de ble gitt.

Endelig organisering ikke besluttet. Ingen nye avtaler for Trøndelag fylkeskommune er fremforhandlet. Gamle avtaler som ikke er gått ut på dato kan benyttes.

Vedtak:

- Prosjektplan vedtatt som fremlagt.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 05.10.2018

- Rapporten leveres innen 1. april 2019.

22/18 BUDSJETT 2019, FOR KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE – FORSLAG

Behandling i kontrollutvalget:

Sekretær orienterte om saken.

Oppgavefordeling for utarbeidelse av budsjett for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune:

Møtekostnader for utvalget innarbeides av rådmann under politisk aktivitet.

Budsjett for sekretariattjenester fastsettes av Representantskapet for selskapet i henhold til selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Kursmidler for kontrollutvalget medlemmer: Utvalget gir innstilling som legges frem for kommunestyret.

Vedtak:

1. Rådmannen innarbeider møtekostnader for Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune for virksomhetsåret 2019, innarbeides i politisk virksomhet. Fem medlemmer i 8 møter.
2. Kommunestyret bevilger 25 000,- kr til kurs for kontrollutvalget i 2019.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

23/18 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Tertialrapport nr 2 for 2018
- Avtale mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag fylkeskommune; Etablering av ny videregående skole i Vanvikan. *Tas inn under drøfting.*
- Museet Kystens arv
 - Eierskap i bygget? Bevaring av formue?
 - Avtale om bruk av kommunens eiendom?
- Forvaltning av viltfond – oppfølging av sak 10/18
- Organisering av næringsarbeid i Indre Fosen kommune.
- Orientering om omstillingsprogrammet.
- Sluttregnskap for prosjekt; Renseanlegg på Kvithyll.
- Sluttregnskap for prosjekt; Pumpeledning fra Uddu til Kvithyll renseanlegg.

24/18 REVISOR FOR INDRE FOSEN KOMMUNE – ETTER VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FOR FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS TIL REVISJON MIDT-NORGE SA – GJELDENDE FRA 01.01.2019

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget ble informert om at omsøkt virksomhetsoverdragelse for Fosen kommunerevisjon IKS til Revisjon Midt-Norge SA, gjeldende fra 01.01.2019, var godkjent i styret for Revisjon Midt-Norge SA i møte 3. september 2018 i sak 44/18. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 78 nr 4 innstille til kommunestyre ved valg av revisor.

Da Indre Fosen kommune gjennom denne avtalen bli andelseier i selskapet Revisjon Midt-Norge SA vil tjenesteleveransen ikke være gjenstand for anbudsrunder, dekkes av bestemmelsen om egenaktivitet.

Med oversendelsen til kommunestyret vedlegges følgende dokumenter:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 05.10.2018

1. Brev fra Fosen kommunerevisjon IKS – Svar på søknad om opptak i Revisjon Midt-Norge SA
2. Svar på søknad om medlemskap fra Revisjon Midt-Norge SA
3. Melding om vedtak, sak 44 – 2018 fra Revisjon Midt-Norge SA
4. Gjeldende vedtekter for Revisjon Midt-Norge SA

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tok opp saken i møte og besluttet å behandle den i henhold til bestemmelse gitt i kommuneloven § 78 nr 4 og §16 i forskrift til kommunelovens §77.

Vedtak:

- Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret i Indre Fosen kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Indre Fosen kommune gjeldende fra 01.01.2019.
- Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret i Indre Fosen kommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Indre Fosen kommune, gjeldende fra 01.01.2019.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Ordfører, Rådmann og Økonomisjef orienterte om følgende saker:

- Tertialrapport nr 2 2018 for Indre Fosen kommune
 - Status for drift, investering og finans.
 - Hvor mye lån er tatt opp i 2018?
Tertialrapporten var ikke ferdigstilt. Utvalget ble gitt en kort status. Tertialrapport nr 2 for 2018 vil bli tatt opp i neste møte.
- Nytt økonomireglement for Indre Fosen kommune – oppfølging forvaltningsrevisjon 2017.
Nytt økonomireglement vedtatt for Indre Fosen vedtatt i desember 2017. Der er merknadene gitt i forvaltningsrevisjon 2017 som omhandlet økonomistyring, ivaretatt.
- Museet Kystens arv:
 - Kommunen sitt eierskap i formidlingsbygget / tinglysning?
Tinglysning ikke gjennomført. Oppgjøret etter utbyggingen er ikke avsluttet.
 - Avtale om bruk av den andelen som kommunen eier?
Det er ikke skrevet noen avtale. Kommunen har gitt full bruks og disposisjonsrett til MIST. Saken følges opp – eierskap og sikre kommunens eiendom.
- Avtale mellom Indre Fosen kommune og Trøndelag fylkeskommune – Etablering av videregående skole i Vanvikan. (vedlagt til utvalget)
 - Hjemmel for avtalen?
 - Konsekvenser for finansiering?
Det ble orientert om avtalen og hjemmelen for avtalen. Problemstillingen om å bruke lånte midler til finansiering av fast eiendom som eies av andre ble lagt frem i møte. Utvalget vil ta opp saken på nytt under drøftinger i neste møte.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 05.10.2018

- Sluttregnskap for prosjekt; Renseanlegg på Kvithyll.
 - Vedtatt ramme for prosjektet?
 - Uavklarte forhold omtales i orienteringen.
Ikke avklart, følges opp i neste møte.
- Sluttregnskap for prosjekt; Pumpeledning fra Uddu til Kvithyll renseanlegg.
 - Vedtatt ramme for prosjektet?
 - Uavklarte forhold omtales i orienteringen.
Ikke avklart følges opp i neste møte.
- Drift av Kvithyll havn – hvem gjør hva?
Utvalget fikk orientering om status. Ingen endringer i forhold til tidligere praksis. Kommunen har avtale med ekstern part som registrerer virksomhet på havna.
- Kommunen sin avtale med utbygger av leiligheter i Leksvik hotell.
 - Økonomisk ramme?
Det er inngått avtale om kjøp av fire leiligheter. Ramme er 9,9 mill kr, kommunen sin andel vil være ca 5 mill kr, da det søkes om tilskudd fra husbanken (45%).
 - Tidslinje for prosjektet?
Prosjektet ferdigstilles i desember 2019.

Drøftingssak:

Innkommne saker ble drøftet. Kontrollutvalget gir tilbakemelding i en sak.

Utvalget avslutter saken.

Oppfølgingsliste politiske saker, av 5. oktober 2018 sendes ut til utvalget sammen med innkallingen til neste møte.

Dato for neste møte er 16. nov 2018, sted Rissa.

Torkil Berg
Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

A Lund
sekretær