

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 13/19

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Kommunehuset I Leksvik	10.05.2019	09.00	12.10
Møteleder	Torkil Berg		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 03.05.2019		
Møtende medlemmer	Torkil Berg Veronica Moan Myran Randi Sollie Denstad Georg Høgsve		
Fraværende medlemmer	Per Brovold (varslet)		
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Kommunedirektør, økonomisjef og næringssjef / Indre Fosen kommune. Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	07/19 – 08/19		
Underskrifter	Torkil Berg		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

07/19 FORVALTNINGSREVISJON 2019 – EIERSTYRING I INDRE FOSEN KOMMUNE – INNSPILL TIL PROSJEKTPLAN

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget gikk gjennom aktuelle kontrollpunkter og spørsmål som de vil ha svar på i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjon – Eierstyring i Indre Fosen kommune.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 10.05.2019

Vedtak:

Sekretær gis fullmakt til å utarbeide bestillingen til Revisjon Midt-Norge basert på innspill framkommet i møte.

Bestillingen sendes ut til kontrollutvalget for kommentarer før oversendelse til revisjon.

08/19 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Behandling:

En gjennomgang av aktuelle saker og oppfølgingsliste.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om følgende saker:

- Årsmelding og regnskap 2018 for Indre Fosen kommune.
- Tertialrapport nr 1 for 2019. Næringsarbeid i kommunen – utsatt fra møte 22. mars 2019.03.

Styreleder og daglig leder for KulturCompagniet Indre Fosen KF innkalles for å orientere om:

- Årsmelding og regnskap 2018 for KulturCompagniset Indre Fosen KF.

Oppdatert oppfølgingsliste sendes ut til kontrollutvalget.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Næringsarbeid i Indre Fosen kommune.
Organisering og ansvarsområder.
Kontrollutvalget har tidligere fått en orientering om omstillingsprogrammet.
Saksforberedelser og sekretariat for flere organ; formannskap, næring, areal mv.
Næringsutvalg, landbruks- og miljøforvaltning (miljø, vilt jord, skog)

Forvaltningsrevisjon på område landbruksforvaltning – Fylkesmann i Trøndelag den 25.3.2019:

- 90 mill årlig håndterer av landbruksforvaltningen.
- Jord- og skogbruksforvaltning
- 5 avvik og 6 merknader
 - Skal gi tilbakemelding til FM om hvordan avvikene skal lukkes og merknadene rettes opp.
- Forbedringspotensial – men markant forbedring fra 2016

Næringsarbeid:

- 3 ansatte om til sammen utgjør en 100% stilling.
- Hovedoppgaver:
 - Etablererveiledning
 - Pådriver og tilrettelegger
 - Omstillingsprogrammet
 - Dagens næringsliv i kommunen – nye og veletablerte, næringsforeninger.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 10.05.2019

- Politisk og administrativ ledelse i kommunen, samarbeid
 - Arealavdelingen, samarbeid
 - Fosen Innovasjon
- Jobber nå med:
 - Næringsareal og boligareal – avhengig av private aktører som tar seg av videreutviklingen.
 - Samarbeidsmodell mellom kommunen og private – flere modeller mulig:
 - Kommunen kan dekke deler av kostnader
 - Kommunen kan bidra til gjennomføring av reguleringsplan ved f.eks. lån til å utvikle privat næringsareal.
 - Næringsforeningsarbeid – Indre Fosen Næringsforum
 - Utfordrende og uklar organisering
- Ny barnehage i Vanvikan.
 - Prosessen for prosjektet.
 - Status for prosjektet.
 - Styringsgruppe og referansegruppe er etablert.
 - Ny, revidert reguleringsplan (endret plassering) er ute på høring og skal vedtas i neste kommunestyre.
 - Plan er at byggeprosjektet skal vedtas på neste møte i kommunestyret.
- Ny kommune fra 01.01.2018 – nye avtaler med selskap, foreninger og samarbeidspartnere. Er nye avtaler på plass, status?
 - Alle avtaler er enten reforhandlet eller opprettholdt om ikke annet er informert til de berørte.
 - Skal legge fram liste over status på alle de ca 600 avtalene som gjelder i kommunen.
 - Rammeavtaler (f.eks. brøyting og vedlikehold, bileierskap).
 - Forhandling angående fylkeskommunale innkjøpsavtaler – økonomisjef skal delta på møte til uka angående nye innkjøpsavtaler.
- Regnskap 2018 for Indre Fosen kommune – status.
Tidsplan for behandling av årsmelding og regnskap 2018?
 - Skulle vært levert 15. februar, med årsmelding 31. mars.
 - Regnskapet ble levert i starten av mai
 - Fosen Regnskap har ikke hatt nok kapasitet til å ferdigstille regnskapet.
 - For dårlig løpende kontroll.
 - Årsmelding ikke levert – blir levert i starten av uke 20 (13./ 14. mai).
 - Det har kommet en negativ revisjonsberetning pga for seint levert regnskap.
 - Tertialrapporten nr 1 for 2019 viser positive tendenser
 - Fastlønn OK
 - Litt overforbruk på innleie/ vikarer
 - Sykefravær ca 8%.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 10.05.2019

Drøftingssak:

- Ingen saker.

Neste møte: Kontrollutvalget vil avholde møte for behandling av regnskap og årsmelding så fort dette foreligger for kommunen

Torkil Berg
Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

A Lund
sekretær