

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 23/19

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset / Rissa	30.09.2019	13.00	14.45
Møteleder	Torkil Berg		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 20.09.2019		
Møtende medlemmer	Torkil Berg Veronica Moan Myran Randi Sollie Denstad Georg Høgsve Per Brovold		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Kommunedirektør / Indre Fosen kommune. Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	14/19 – 15/19		
Underskrifter	Torkil Berg		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

14/19 FORVALTNINGSREVISJON 2019 – EIERSKAPSKONTROLL, INDRE FOSEN KOMMUNES UTØVELSE AV EIERSKAP – PROSJEKTPLAN Behandling i kontrollutvalget:

Forvaltningsrevisor gikk gjennom prosjektplan for utvalget.

Status for området «eierstyring» i kommunen er styrende for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 30.09.2019

Vedtak:

- Prosjektplan fra Revisjon Midt-Norge vedtas som framlagt.
- KU ønsker i tillegg at det klargjøres i rapporten hva som evt. ikke er på plass og hva/ hvilke elementer som må være på plass iht. Lov- og forskrifter og KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll.

15/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

Utvalget gikk gjennom oppfølgingsliste politiske saker.

Vedtak:

Følgende saker/tema overføres til nytt kontrollutvalg for oppfølging:

- Rutiner for avslutning av investeringsprosjekter
- Økonomistyring – rapporter – budsjettjusteringer?
- Eierstyring
- Styringsgrupper oppnevnt av KST – mandat – rolle i forhold til linjeorganisasjon?
- Nye avtaler for Indre Fosen kommune – arven fra Leksvik kommune og Rissa kommune.
- Delegasjon – subdelegasjon.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer:

Administrasjon ved kommunedirektør orientere om tertialrapport nr 2 2019.

- Drift.
- Investering.
- Finans

Tertialrapporten var ikke ferdig utarbeidet. Noe merforbruk innen drift ble signalisert.

Rapporten vil bli lagt frem for kommunestyret i møte 24. oktober 2019.

Kontrollutvalget vil sette opp orientering om tertialrapport nr 2 på neste møte, da for nytt kontrollutvalg.

- Sykefravær i forhold til målsetting og 2018.

Oversikt ikke ferdig utarbeidet.

Drøftinger

Leder takket for samarbeidet i utvalget.

Neste møte: Fastsettes av leder i nytt kontrollutvalg.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 30.09.2019

Torkil Berg
Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

A Lund
sekretær