

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 14/20

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Brekstad	12.06.2020	09.00	12.45
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Laila Selnes Lund		
Møteinnkalling	05.06.2020		
Møtende medlemmer	Laila Selnes Lund Hallgeir Grøntvedt, tiltrådte møte 0945. Aud Leikvang Anne Marie Melhuus Jan Pettersen Arild Tørum		
Fraværende medlemmer	Ole Martin Hågård (varslet)		
Møtende varamedl.	Vidar Rostad		
Andre møtende	Assisterende kommunedirektør Marit Ervik Kommunedirektør økonomi og finans Geir Aune Hans Eide for Campus Fosen KF Gunn Kristin Ørsleie for Ørland kultursenter KF k Næringssjef Arne Martin Solli Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	13/20 – 21/20		
Underskrifter	Laila Selnes Lund Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

13/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR VALSNESET UTVIKLING KF – TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor refererte revisjonsberetningen.

Økonomisjef svarte på spørsmål fra utvalget.

Denne uttalelsen skal følge saken ved kommunestyret sin sluttbehandling av årsmelding og regnskap.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge SA.
- Ingen merknader til årsmeldingen.
- Uttalelsen sendes frem til kommunestyret.

14/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR CAMPUS FOSEN KF – TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor refererte revisjonsberetningen.

Hans Eide til stede i møte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Denne uttalelsen skal følge saken ved kommunestyret sin sluttbehandling av årsmelding og regnskap.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge SA.
- Årsmeldingen gir en god oversikt over foretakets virksomhet i 2019.
- Uttalelsen sendes frem til kommunestyret.

15/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR ØRLAND KULTURSENTER KF – TIL UTTALELSE

Behandling i kontrollutvalget:

Revisor informerte om revisjonsberetningen samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Daglig leder i 2019 for Ørland kultursenter KF informerte om regnskap og årsmelding samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge SA.
- Årsmeldingen er informativ og viser at det har vært stor aktivitet i Ørland Kultursenter KF i 2019.
- Uttalelsen sendes frem til kommunestyret.

16/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR BJUGN KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål fra utvalget.

Administrasjon til stede i møte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Uttalelsen fra kontrollutvalget skal legges frem for formannskapet i forbindelse med

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 12.06.2020

behandlingen av kommunens årsmelding og regnskap. Denne uttalelsen skal følge saken ved kommunestyret sin sluttbehandling av årsmelding og regnskap 2019.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge SA.
- Årsmeldingen er konsistent i forhold til regnskapet.
- Uttalelsen sendes fram til formannskapet og skal følge saken til kommunestyret

17/20 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR ØRLAND KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Behandling i kontrollutvalget:

Revisor refererte revisjonsberetningen samt svarte på spørsmål fra utvalget. Administrasjon orienterte om regnskap 2019 og årsmelding 2019 samt svarte på spørsmål fra utvalget.

Uttalelsen fra kontrollutvalget skal legges frem for formannskapet i forbindelse med behandlingen av kommunens årsmelding og regnskap. Denne uttalelsen skal følge saken ved kommunestyret sin sluttbehandling av årsmelding og regnskap 2019.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge SA.
- Årsmeldingen er konsistent i forhold til regnskapet.
- Uttalelsen sendes fram til formannskapet og skal følge saken til kommunestyret.

18/20 ØRLAND KOMMUNE SIN PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2024

Behandling:

Kommunedirektøren gav sine innspill til plan, det etter anmodning fra utvalget. En rekke forhold ble belyst og diskutert.

Det ble lagt frem forslag om at utvalget har behov for noe mer tid til behandling av saken.

Sekretær skal legge frem konkret forslag til møte 21. august 2020.

Vedtak:

Sluttbehandling av saken i kontrollutvalget utsettes til høsten 2020.

19/20 PEOSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON / EIERSKAPSKONTROLL – FOSEN RENOVASJON IKS – ØRLAND KOMMUNE

Behandling:

Sekretær orienterte kort om prosjektplan.

Forvaltningsrevisjon – Fosen renovasjon IKS er en eierskapskontroll som gjennomføres for de tre eierkommunene av Fosen renovasjon IKS.

Vedtak:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon 2020 – Fosen renovasjon IKS ble vedtatt som fremlagt.

20/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av aktuelle saker.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 12.06.2020

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om kommunens etikk reglement.

- Kjøp av varer og tjenester av egne ansatte.
- Ansatte med innkjøpskompetanse i kommunen – kjøp av varer og tjenester av nærstående og venner.

Sak om – «Endring av mønster og trasse for innflyvning Ørland flystasjon».

Gir det endring av støysoner? Hva med vedtatt reguleringsplan?

Leder og H Grøntvedt sjekker saken til neste møte.

Hvordan skal/bør en slik sak behandles? Hvem gjør hva?

21/20 ÅRSRAPPORT / ÅRSREGNSKAP 2019 – PROSJEKT KOMMUNESAMMENSLÅING NYE ØRLAND KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Revisor gikk gjennom regnskapet og svarte på spørsmål fra utvalget.

Administrasjon til stede i møte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Uttalelsen fra kontrollutvalget skal legges frem for formannskapet i forbindelse med behandlingen av prosjektrengnskapet. Denne uttalelsen skal følge saken ved kommunestyret sin sluttbehandling av prosjektrengnskapet.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Revisjon Midt-Norge SA.
- Rapporten er konsistent i forhold til regnskapet.
- Uttalelsen sendes fram til formannskapet og skal følge saken til kommunestyret

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Orienterer om årsmelding og regnskap 2019 for Ørland kommune, Bjugn kommune og prosjektrengnskap i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Orienteringene ble gitt i forbindelse med behandling av sakene 16/20, 17/20 og 21/20.
- Tertialrapport nr 1 2020.
Ø-sjef orienterte og gav status.
 - Drift.
Noen avvik, merforbruk i perioden på 2,6 mill kr.
 - Investeringer i Ørland kommune 2020 – nytt vedtak
Vedtatt ramme for investeringer i 2020.
Arbeidet med plan pågår. 2 milliarder kr i lån, nås i løpet av høsten 2020.
 - Finans
Oversiktlig rapport.

Drøftinger:

Ingen

Neste møte 21. august 2020, kl 0900

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 12.06.2020

A Lund, referent