

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 12/20

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Teams møte.	17.04.2020	08.30	11.00
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Laila Selnes Lund		
Møteinnkalling	10.04.2020		
Møtende medlemmer	Laila Selnes Lund Hallgeir Grøntvedt Aud Leikvang Anne Marie Melhuus Jan Pettersen Ole Martin Hågård Arild Tørum		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Ordfører, fratrådte møte 0900 Kommunedirektør, fratrådte møte 0900 Øvrige fra administrasjon: Kommunalsjefene: Thomas Engen, Geir Aune og Arild Risvik Næringssjef Arne Martin Solli Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	12/20		
Underskrifter	Laila Selnes Lund Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

12/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

Aktuelle saker ble drøftet.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om årsmeldinger og regnskap for 2019.

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Tiltak og status – covid-19. Coronastatus.
Kommunedirektøren orienterte om tiltak som var iverksatt i forbindelse med coronaviruset.
Klargjøring av organisasjon for å kunne håndtere behov som kan oppstå i forbindelse med epidemien.
Oppfølging og oppdatering av nødvendige tiltak og informasjon til kommunens innbyggere.
- Flyruten Ørland – Gardermoen – kommunen sin rolle, status.
 - Flyruten
 - Terminalbygg – bygg og drift.*Næringssjef orienterte.*
Kommunen har ingen rolle fly driften.
Kommunen har en rolle i utbygging av nytt terminalbygg.
Plansjer vist i forbindelse med orienteringen er sendt ut til kontrollutvalget sine medlemmer.
- Flystøy – fly trasse – støysone.
Håndtering av avvik?
Kommunalsjef T Engen orienterte.
Kommunen følger opp saken. Så langt har kommunikasjon mellom forsvaret og kommunen om årsaker til avvikene og hva som gjøres for å unngå avvikene gått meget tregt. Kommunen følger opp saken.
- Kommunens rutiner på behandling av klager – varslinger.
 - Enkeltvedtak
 - Administrative vedtak – hjemmel lov og politiske vedtak
 - Varslinger – I linjeorganisasjon, tillitsvalgte, verneombud og iht AML*Kommunalsjefene Engen og Risvik orienterte.*
Kommunens plan for varslinger som kommunen skal ha iht AML. Plan ble lagt frem i møte.
Viktig at ansatte kjenner rutiner og bestemmelser, dette for å kunne ivareta kommunes kunder/innbyggere samt kjenne sine rettigheter og plikter som ansatt.
- Investeringer i Ørland kommune 2020 – nytt vedtak
Vedtatt ramme for investeringer i 2020.
Plan for gjennomføring
Kommunalsjefene Engen og Aune orienterte.
Intensjoner for hvilke investeringer som skulle iverksettes ble omtalt.
De formelle vedtakene som gir ønsket handlefrihet i forhold til ønsket handlefrihet er

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 17.04.2020

gjennomført.

Kontrollutvalget vil følge opp saken i forbindelse med tertialrapportene.

Drøftinger:

- Henvendelse sendt til kontrollutvalget 24. feb 2020, SAK av 13.des 2019.
Henvendelsen ble sendt ut, bare til kontrollutvalgets medlemmer.
Skal kontrollutvalget behandle saken?
Kontrollutvalget vil ikke behandle saken som ble sendt til utvalget 24. februar 2020.
Henvendelsen vedlegges protokollen for møte, vedlegget er unntatt offentlighet
- Protokollføring av saker utvalget ikke vil behandle?
Henvendelser vedlegges protokoll for møtet hvor utvalget avgjør at henvendelsen ikke skal behandles..
- Risiko- og vesentlighetsvurdering – Ørland kommune.
Ble sendt ut til utvalgsmedlemmene i egen ekspedisjon.
Gjennomgang – innspill – videre behandling i kontrollutvalget.
Saken sluttbehandles i kontrollutvalget sitt møte 12. juni 2020.
Målsettingen er å fremmet en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2021 – 2024. Risiko- og vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for plan som legges frem for kommunestyret.
- Eventuelt
Status for regnskapsavleggelse 2019 ble gitt.
Tidspunkt for behandling av regnskap 2019 kan ikke fastsettes.

Neste møte 12. juni 2020, kl 0900

A Lund, referent