

**UTSKRIFT AV MØTEBOK
FOR
OSEN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET**

J nr: KU O 16/19

Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 26.08.2019

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.30

Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder
 Morten A Osen
 Turid Johannessen

Forfall:

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Margrete Haugum, forvaltningsrevisor/Revisjon Midt-Norge
 Ordfører, Osen kommune
 Rådmann, Osen kommune.
 Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 10/19 – 12/19

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen.

**10/19 SELSKAPSKONTROLL 2019 – MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS
– SLUTTBEHANDLING**

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om gjennomføringen av selskapskontrollen.

Det ble poengtert fra revisor at selskapskontrollen omhandlet en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter seg mot Osen kommune som eier og forvaltningsrevisjon mot selskapet som utførende.

Ordfører og rådmann var tilstede under behandlingen av selskapskontrollen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble under behandlingen i utvalget slått fast at de anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjons delen av rapporten går i hovedsak mot selskapet som utførende organisasjon. Det ble under behandlingen pekt på at flere anbefalinger gitt i forvaltningsrevisjons delen av rapporten, kan være gode momenter å få innarbeidet i en eierskapsmeldingen for kommunen.

Vedtak:

- Osen kommune må utarbeide en eierskapsmelding i trå med kravene gitt i ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019.
- Selskapskontrollen 2019 – Midtre Namdal avfallsselskap IKS, som er gjennomført av Revisjon Midt-Norge svarer på spørsmålene som kontrollutvalget stilte, rapporten er god, omfattende og lærerik.
- Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide forslag til eierskapsmelding for Osen kommune som legges frem for kommunestyrebehandling senest juni 2020.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 26.08.2019

11/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

En gjennomgang av de siste politiske sakene.

Vedtak:

Ingen spesielle saker ble listet.

12/19 BUDSJETT 2020, FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE – FORSLAG

Saken ble lagt frem i møte og utvalget besluttet at de ville behandle saken.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift.

Saken sendes frem som orientering til rådmannen og som sak til kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2020.

Drift av sekretariatet:

Budsjettet for sekretariatet besluttet av Representantskapet for selskapet i henhold til selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Møte kostnader:

Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tapt arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av rådmannen under politisk virksomhet.

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres med 6 møter for kontrollutvalget i 2020.

Kontrollutvalget for Osen kommune vil ha fem medlemmer, dette i henhold til ny kommunelov.

Kurs og konferanser for kontrollutvalget sine medlemmer:

Det settes av 30 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2020.

Det anbefales at det settes av midler til NKRF sin kontrollutvalgskonferansen, for to utvalgsmedlemmer. (ca 20 000,-). Lokal opplæring for nye kontrollutvalg på Fosen i regi av eget sekretariat.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget fattet vedtak og innstilling i saken.

Vedtak:

1. Rådmannen innarbeider møtekostnader for kontrollutvalget i Osen kommune for virksomhetsåret 2020, innarbeides i politisk virksomhet. Fem medlemmer i 6 møter.
2. Kommunestyret bevilger 30 000,- kr til kurs for kontrollutvalget i 2020.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 26.08.2019

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:

Rådmann orienterte om rutiner for tilbakemelding / svar på henvendelser til kommunen..

Drøftinger:

- Forvaltningsrevisjon 2019.
Sekretær fikk i oppgave å avklare med revisjon om tidspunkt for sluttbehandling av forvaltningsrevisjon 2019 i kontrollutvalget.

Neste møte: Fastsettes senere.

Hans Petter Hestmo (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent