



Oppdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Kommunestyresalen, Oppdal rådhus
Møtedato: Mandag 8.juni 2020
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 17 - 24

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Kjetil Jacobsen
Nestleder Håvard Killi Gravaune
Monica Flor

Forfall:

Inger Lise Toftaker

Ola Tor Vagnildhaug

Innkalt vara:

Bjørg Marit Sætern

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Ragnhild Aashaug
Fra Revisjon Midt-Norge SA:	Leidulf Skarbø
Ordfører:	Geir Arild Espnes (Sak 17 - 19)
Fra administrasjon:	Ole Bjørn Moen, kommunedirektør (Sak 17 - 20)
	Richard Sandes, controller (Sak 17 – 20)
Oppdal næringshus AS:	Styreleder Norvald Veland (Sak 22)

Hovedtillitsvalgte Oppdal kommune: Elin Tørset, sykepleierforbundet (sak 20)
Vidar Sunset, NITO (sak 20)
Inger Tove Engelsjord, utdanningsforbundet (sak 20)

Møtet ble avsluttet kl. 15.00

Mandag, 8.juni 2020

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 28.09.20 kl. 11.00.

17/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 08.06.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 08.06.20 godkjennes.

18/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.04.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.04.20 godkjennes.

19/2020 Orientering om Oppdal kommune sin håndtering av koronaviruset samt krisestabens myndighet for vedtak og beslutninger

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen

Behandling:

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen og ordfører Geir Arild Espnes orienterte. Deres orientering ble sendt over til kontrollutvalget dagen før møtet, og legges ved møteprotokollen.

Kommunedirektør og ordfører svarte på spørsmål fra utvalget, og de gjorde seg noen refleksjoner sammen med utvalget om valgene som ble tatt.

Ekstrakostnader knyttet til koronaepidemien utgjør så langt ca 3 millioner. Dette kan det søkes refusjon på gjennom fylkesmannens midler. Det ble informert om at det blir en budsjettjustering i behandlingen av 1.tertialrapport.

Siden kulturskolen er organisert som et kommunalt foretak under Oppdal kulturhus KF, så ble det uttrykt ønske fra utvalget om å få en redegjørelse fra kulturskolen.

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at de får en gjennomgang av kommunedirektør og ordfører av evalueringen og oppfølgingen av koronakrisen når en slik foreligger. Det bes om at kulturskolen utarbeider et skriftlig svar som sendes kontrollutvalget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Informasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at de får en gjennomgang av kommunedirektør og ordfører av evalueringen og oppfølgingen av koronakrisen når en slik foreligger. Det bes om at kulturskolen utarbeider et skriftlig svar som sendes kontrollutvalget.

20/2020 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de lokale innspillene som er kommet frem via e-post
2. Sentrale aktører som forespørres er administrasjonen, politisk nivå, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
3. Spørsmål som skal besvares er:
På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:
 - a. når politisk vedtatte målsettinger
 - b. oppfyller lovkrav
 - c. driver effektivtPå hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for forvaltningsrevisjon?

Behandling:

Revisor Leidulf Skarbø gikk gjennom revisors risiko- og vesentlighetsvurdering.

Utvalget diskuterte saken. De inviterte var positiv til å komme med innspill til planen. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de lokale innspillene som er kommet frem via e-post.
2. Sentrale aktører som forespørres er administrasjonen, politisk nivå, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
3. Spørsmål som skal besvares er:
På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:
 - a. når politisk vedtatte målsettinger

- b. oppfyller lovkrav
 - c. driver effektivt
- På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for forvaltningsrevisjon?

21/2020 *Vurdering av bestilling av forvaltningsrevisjon for eiendomsforvaltning med utgangspunkt i sopp og muggskader ved BOAS 1*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Oppdal kontrollutvalg bestiller en forvaltningsrevisjon for eiendomsforvaltning med fokus på systematisk arbeid knyttet til vedtatte målsettinger, vedlikeholdsplan, tilstandsvurderinger og oppfølging av vedlikeholdsbehov av eid bygningsmasse. Mugg- og soppskadene ved BOAS brukes som et eksempel for å avdekke hvordan varsler om dårlig inneklime blir fulgt opp.

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøtet den 28. september 2020.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretariatet og revisor svarte på spørsmål, og utvalget diskuterte saken. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Oppdal kontrollutvalg bestiller en forvaltningsrevisjon for eiendomsforvaltning med fokus på systematisk arbeid knyttet til vedtatte målsettinger, vedlikeholdsplan, tilstandsvurderinger og oppfølging av vedlikeholdsbehov av eid bygningsmasse. Mugg- og soppskadene ved BOAS brukes som et eksempel for å avdekke hvordan varsler om dårlig inneklime blir fulgt opp.

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøtet den 28. september 2020.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

22/2020 *Oppfølging av kommunestyrets vedtak om midler fra Oppdal næringshus AS til finansiering av innredning for Oppdal klatresenter*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen

Behandling:

Ketil Jacobsen ba om at hans habilitet ble vurdert mot forvaltningslovens §6, pkt 2. Det fremgår ikke av saken at hans stillingsforhold i næringsshagen svekker hans upartiskhet og han ble erklært habil til å delta.

Styreleder i Næringshuset Oppdal AS, Norvald Veland, orienterte om styrets vurderinger etter at de tiltrådte(gjengitt fra skriftlig dokument fra Veland):

Nytt interimsstyre ble valgt på generalforsamling 8.januar 2020, og de ble valgt som nytt styre på ny generalforsamling 3.juni 2020. Vurderingen om organisering av arbeidet som var tema i kommunestyret er i samråd med eier/ordfører skyvet ut i litt tid da det er mye nytt som skal på plass før Innovasjonssenteret åpner i januar 2021.

Interimsstyret vurderte om saken om utbytte kunne utbetales. Egenkapital og selskapets stilling viste grunnlag for utbetaling. Vedtatt utbytte kr. 700.000 til kommunen er avsatt i årsregnskapet for 2019 som gjeld og utbetalt i februar.

Oppdal Næringshus AS har inngått tidligere avtale med Nasjonalparken Næringshage for gjennomføring av avtaler med nytt innovasjonssenter som SIVA har under oppføring. Avtaler er inngått tidligere og nytt styret har i samråd med eier valgt å videreføre disse avtalene frem til åpning av innovasjonssenteret januar 2021.

Det innebærer at Nasjonalparken skal utarbeide budsjett for sitt arbeid, budsjett for investeringer og gjennomføre innkjøp kontorløsninger og møterom samt forestå forhandlinger og inngå fremleieavtaler.

Oppdal Næringshus har inngått leieavtale med SIVA på hele 3. etasje og messanin, leieavtale på 15 år.

Det er utarbeidet følgende budsjett for 2020 – kostnader inventar og kostnader som Nasjonalparken skal ha dekket for utførelse av oppdraget, og kapitalbehovet frem til åpningen er i underkant av 5 millioner.

Oppdal Næringshus AS har egenfinansiering/innestående kr. 3.600.000, herfra kostnader i selskapet i 2020 beregnet til kr. 150.000, dvs. netto kapital kr. 3.450.000 egne innskudd. Det betyr at Oppdal Næringshus AS vil mangle ca. kr. 1.500.000.

I tillegg regner styret med at det vil være behov for noe likviditet da en ikke kan påregne 100% leieinntekter på fremleie fra januar 2020.

Styret vil som følge herav søke om låneopptak i størrelsen kr. 2.000.000 – 2.500.000.

Styret søker som følge herav fått fullmakt fra eier å søke finansiering eksternt med låneopptak og eller leasing-finansiering innenfor en samlet ramme på kr. 2.500.000. Resultat for å betjene gjeld ser greit ut.

Det er pr. dato ikke inngått bindende leieavtaler, men iflg daglig leder i Nasjonalparken er det forhandlinger og nært avtaler for 53 kontorplasser med ytterligere utvidelse 27 med de samme 20 forskjellige aktuelle.

Videre arbeides det med bedriftsavtale med 11 ulike aktører pr. dato.

Det nye styret i Oppdal Næringshus AS er positive til at Innovasjonssenteret blir realisert. Nasjonalparken Næringshage gjør en god jobb og det meste ligger til rette for at det skal bli en svært bra tilførsel samlet sett for Oppdal kommune.

Styret har fokus på risiko og finansiering samlet. Eier Oppdal kommune vil fortløpende bli orientert og avtaler som er av vesentlig art vil ikke bli inngått uten samtykke fra eier. Styreleder mener det kan være nyttig å gjennomføre forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i etterkant, fra salg av næringshuset i Oppdal sentrum frem til nytt Innovasjonssenter tas i bruk, slik at man kan lære av hele prosessen for senere gjennomføring av tilsvarende prosjekter.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken om kom frem til følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og anser at utbetalingen av utbytte er gjort i henhold til aksjelovens bestemmelser og vurdert som lovlig.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og anser at utbetalingen av utbytte er gjort i henhold til aksjelovens bestemmelser og vurderes som lovlig.

23/2020 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

- **Orienteringssak 1: Planlagt virksomhetsbesøk, sak 07/20**
Ble gjennomgått og tatt til orientering.
- **Orienteringssak 2: Taushetserklæring for kontrollutvalget**
Ble gjennomgått, og tas til orientering.
- **Orienteringssak 3: Hvordan påvirkes revisjon og kontroll av koronaepidemien?**
Tas til orientering.
- **Orienteringssak 4: Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsmelding**
Tas til orientering.
- **Orienteringssak 5: Informasjon fra Fylkesmannen**
Tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

24/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt opp.

Svar til sak 19/2020 «Orientering om Oppdal kommune sin håndtering av koronaviruset samt krisestabens myndighet for vedtak og beslutninger»

Svarene er utarbeidet av kommunedirektør Ole Bjørn Moen, unntatt spørsmål 2 og 4 som er utarbeid av ordfører Geir Arild Espnes.

Kommunedirektør og ordfører orienterer i fellesskap I tillegg vil kommunedirektør orientere om de faste møtene som FM har med samtlige 38 kommune i Trøndelag. FM beredskapsseksjon er sentral i disse møtene og har pålagt kommunene å rapportere. Det er ført logg (Cim) i krisestab, som sendes FM. Det opprettholdes krisestab i Oppdal så lenge FM opprettholder rapporteringsplikten.

Krisestaben har bestemt at det skal gjennomføres en evaluering av arbeidet etter at krisestaben har besluttet å ikke møte lenger. Det er krisestaben selv som avgjør hvor lenge det er nødvendig å holde krisestab operativ.

Svarene på spørsmålene fra Kontrollutvalget er merket med rød skrift.

Utvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren på neste møte knyttet til dette. Punkter som kom frem i diskusjonen og som ønskes tatt opp:

- Er vedtak og beslutninger i krisestaben tatt i henhold til beredskapsplanen.

Ja. Kommunedirektøren er gitt myndighet ihht vedtatt «Overordnet beredskapsplan». Krisestab ble satt i Oppdal kommune søndag 8.mars 2020 kl. 17.00. Kommunedirektøren kalte inn krisestaben etter å ha konferert med ordfører på telefon. Jeg ble orientert om saken kl. 0720 av kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdal.

1.3 Kommunal kriseledelse

Kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen.

I en større hendelse vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Kommunal kriseledelse vil, etter den første akutfase, bestå av:

- ✓ Kommunedirektør, leder
- ✓ Ordfører (evt. varaordfører)
- ✓ Utviklingsleder / stedfortredende kommunedirektør
- ✓ Økonomisjef

Andre fagpersoner, logg-førere, kommunale eller eksterne, som ansees nødvendige.

4.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE

K-styret har i K-sak 29 av 2. Juni 1999 vedtatt fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid).

- *En vurdering av om demokratiet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte siden kommunestyret bare har hatt ett møte og formannskapet fikk utvidede fullmakter.*

Ordførers vurdering er at demokratiet er ivaretatt under hele koronaepisoden. Hva som er tilfredsstillende er opp til innbyggerne selv og de folkevalgte å avgjøre. I en akutt fase var det nødvendig å ha all oppmerksomhet rettet mot liv og helse. Da var det få avgjørelser som var politisk motiverte som ble tatt, men avgjørelser knyttet til anbefalinger gitt fra FHI og Helsedirektoratet om behandlingen av korona og eventuell smittebekjempelse. Enda da var det krisestaben som tok de daglige avgjørelser, men etter kort tid var formannskapet rede til både bli orientert og å delta i de politiske prosessene.

Krisestab og politisk ledelse har bebudet en egenevaluering av håndteringen. Da vil alle disse forholdene være gjenstand for evaluering. Også hvordan demokratisk prosesser ble eller burde være håndterte.

- *Er pengebruken hjemlet og har dekning, som for eksempel bestemmelse om bruk av varaordfører i 100% stilling, utvidelse av stilling til kommuneoverlege og rekvirering av Bjerkeløkka.*

Ja. Det er hjemlet i pkt.4. i «Overordnet beredskapsplan» slik:

4. Fullmakt

4.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE

K-styret har i K-sak 29 av 2. Juni 1999 vedtatt fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid).

I krisesituasjoner har ordføreren følgende fullmakter

I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, kommunedirektør, stedfortredende kommunedirektør.

1. Disponere inntil kr. 500.000,-
Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser.
2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å om dirigere ressurser til redningstjeneste m.m.
4. Pålegge overtid- og ekstraarbeid.
5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.

Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles.

Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning.

- *Hvordan har de folkevalgte blitt informert underveis?*

Hele befolkningen ble orientert via de samme kanaler, alle fikk samme informasjon, også folkevalgte. Så snart vi følte vi hadde mulighet, startet vi med bulletiner fra krisestabsmøtene med mulige innspill. Formannskapet var deretter raskt på plass og deltok da i det videre arbeidet med planlegging og vi fikk i gang den vanlige prosessen i beslutninger.

- *Hvordan har undervisning og «oppmøte» vært håndtert i skole, og hvordan har elevene blitt ivaretatt?*

I perioden 13. mars fram til gjenåpning 27.april og 12.mai gjennomførte skolene hjemmeundervisning for elevene via digitale plattformer som Teams og Showbie. Elevene har fått variert undervisning og oppgaver. Det har vært gjennomført full undervisning så langt som mulig, og elevene har hatt oppgaver som er gjennomført. Skolene i Oppdal var godt rigget til digital undervisning ved at alle elever i barneskolene siden 2016 har hatt egen I-pad og elevene i ungdomsskolen har egen PC. Opplæring i bruk av digitale flater er gitt tidligere både til elever og lærere. Kontaktlærere har i tillegg hatt jevnlig kontakt med elever og foreldre via telefon, og fulgt opp elever og familier med spesielle behov ekstra tett.

Ungdomsskolen hadde fast oppmøtetid på Teams kl.9.00 hver morgen, og elever som ikke har vært påkoblet til avtalt tid har blitt oppringt.

I perioden skolene var stengt har det vært tilbud på skolene for elever med foresatte med samfunnskritiske funksjoner. Det har også vært gitt tilbud om å komme på skolen for elever som skolen i samarbeid med hjelpetjenestene har vurdert er i en særlig sårbar situasjon.

Skolene åpnet for ordinær undervisning for 1.-4.trinn 27.april og for 5. -7.trinn fra 12.mai. Elevene får fullt tilbud på skolen, og skolene har fått på plass rutiner i tråd med smittevernveiledere fra FHI. Noen få familier var skeptisk til å sende elevene tilbake ved åpning, men med tett oppfølging fra skole og skolehelsetjeneste er nå alle elevene tilbake bortsett fra en familie som har benyttet seg av retten i opplæringsloven til å skrive ut barnet og gjennomføre privat hjemmeundervisning.

- *Har elevene fått sin tilmålte undervisning i kulturskolen, og hvordan sees dette opp mot foreldrebetaling.*

Kulturskolen er i Oppdal er lagt under Oppdal Kulturhus KF, og ligger derfor utenfor kommunedirektørens ansvarsområde. Det må derfor være daglig leder i Oppdal kulturhus eller styreleder for kulturhusforetaket som kan besvare spørsmålene omkring gjennomføring av undervisning og foreldrebetaling.

Kulturskolene ble 13.mars stengt av sentrale myndigheter i likhet med skoler og barnehager. 8.april mottok Oppdal kommune brev fra Norsk kulturskoleråd som etter dialog med KS ga råd om at en velger å vente med å åpne kulturskolen til alle elever i den enkelte kommune er tilbake i grunnskolen, det vil altså si en eller annen gang før sommeren.

Til orientering har ikke kommunene fått overført øremerkede midler til kompensasjon av foreldrebetaling, det er heller ikke gått ut pålegg sentralt at foreldre skal slippe foreldrebetaling for kulturskole ved nedstengning. Dette i motsetning til hvordan foreldrebetaling i barnehage og SFO er behandlet fra sentrale myndigheter.