



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Storstuggu, møterom Christian Sextus
Møtedato: Tirsdag 17. mars 2020
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 08

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Inga Evavold
Signy Thorsvoll
Thorleif Thorsen

Forfall:

Ingen

Vara:

Signe Johanne Nordermoen (under behandling av Thorsens habilitet)

Andre:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: | Torill Bakken |
| Fra Revisjon Midt-Norge SA: | Margrete Haugum |
| Fra Røros kommune: | Varaordfører Christian Elgaaen |
| Fra adminstrasjonen: | Elisabeth Wikan Heidtman |

Merknad:

Møterommet ble tilrettelagt i henhold til retningslinjer og anbefalinger i fra myndighetene og for å ta hensyn til den pågående coronasituasjonen.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Røros, 17. mars 2020
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 31.03.20.

07/2020 Vurdering av bestilling av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til medlem Andersen.

Kontrollutvalget er bedt om å vurdere habiliteten til medlem Thorleif Thorsen.

Bakgrunnen for vurdering av Thorsens habilitet er at hans sønn er medlem i styret i Ren-Røros AS.

Han har bedt kontrollutvalget vurdere habiliteten sin.

Bakgrunnen for vurdering av Andersens habilitet er at hans kone satt i styret fram til februar 2019.

Han har bedt kontrollutvalget vurdere habiliteten sin.

Forvaltningsloven §8:

«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd.»

Andersen trådte ut under vurderingen. Ingen vara var innkalt.

Utvalget diskuterte habiliteten til Andersen ut i fra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens bokstav b) 2. ledd: *«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;».*

Utvalget vurderte etter diskusjon Andersen som habil.

Andersen trådte inn etter vurderingen.

Thorsen trådte ut under vurderingen av sin habilitet. Varamedlem Nordermoen trådte inn under behandlingen.

Utvalget diskuterte habiliteten til Thorsen ut i fra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens bokstav b) 2. ledd: *«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;».*

Utvalget vurderte etter diskusjon Thorsen som habil.

Thorsen trådte inn etter vurderingen. Nordermoen trådte ut igjen.

Revisor i fra Revisjon Midt-Norge var til stede under behandlingen. Hun foreslo at prosjektbeskrivelse vedtas av kontrollutvalget i neste møte, 31. mars.

Varaordfører orienterte om bakgrunnen for vedtaket i formannskapet og intensjonen med vedtaket.

Saken ble diskutert.

Kontrollutvalget mener det må igangsettes en eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon, og vil be Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektbeskrivelse som kan behandles i kontrollutvalgets neste møte.

Utvalget ønsker at selskapets A-aksjonærer skal få mulighet til innspill til prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen legges ut på sekretariatets hjemmeside så snart den foreligger. Revisjonen oversender utkast til prosjektbeskrivelse i løpet av en uke.

Forslag til vedtak ble framsatt under behandlingen:

1. Røros kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøte 31. mars 2020.
2. Kontrollutvalget ønsker at selskapets aksjonærer skal få mulighet til å gi innspill til prosjektbeskrivelsen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen legges ut på Kontrollutvalg Fjell sin hjemmeside så snart den foreligger.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Røros kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøte 31. mars 2020.
2. Kontrollutvalget ønsker at selskapets aksjonærer skal få mulighet til å gi innspill til prosjektbeskrivelsen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen legges ut på Kontrollutvalg Fjell sin hjemmeside så snart den foreligger.