



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fjernmøte
Møtedato: Tirsdag 31. mars 2020
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 09-10

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
Einar Aasen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA:	Margrete Haugum
Fra Røros kommune:	Ordfører Isak Veierud Busch

Merknad:

Møtet ble gjennomført som fjernmøte på grunn av den pågående coronasituasjonen.

Møtet ble avsluttet kl. 14:45

Røros, 31. mars 2020
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 05.05.20.

09/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 31.03.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 31.03.20 godkjennes.

10/2020 Prosjektplan forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet "Forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS" slik den foreligger.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til medlem Andersen, medlem Thorsen og varamedlem Aasen.

Forvaltningsloven §8:

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

Oppstår det spørsmål om flere medlemmers habilitet i samme sak, skal de alle avstå fra å delta i habilitetsavgjørelsene.

Andersen, Thorsen og Aasen fratrådte møte under vurderingen. Varamedlem Nordermoen trådte inn.

Vurdering av 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 sin habilitet.

Utvalget diskuterte habiliteten til Thorsen ut ifra 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 forvaltnings sak b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;»* og *«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.»*

Utvalget vurderte etter diskusjon Thorsen som inhabil.

Nordermoen fortsetter som vara.

Vurdering av habiliteten til medlem Andersen:

Bakgrunnen for vurdering er at hans kone satt i styret fram til februar 2020. Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet.

Utvalget diskuterte habiliteten til Andersen ut ifra 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;*» og «*Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.*»

Utvalget vurderte etter diskusjon Andersen som inhabil.

Vurdering av habiliteten til varamedlem Aasen:

Bakgrunnen for vurdering er at han satt i styret i selskapet fram til mai 2018. Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet.

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til varamedlem Aasen. Utvalget diskuterte habiliteten til Aasen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort omkring paragrafens bokstav 1. ledd: «*En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken*» og paragrafens 2. ledd «*Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.*»

Utvalget vurderte etter diskusjon Aasen som inhabil.

Møtet fortsatte med medlemmene Kjellmark, Evavold, Thorsvoll og varamedlem Nordermoen.

Revisor var til stede og svarte på spørsmål angående prosjektplanen i fra utvalget. Utvalget diskuterte prosjektplanen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen for forvaltningsprosjektet "Forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS" slik den foreligger.