



Rennebu kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Fjernmøte
Møtedato: Onsdag, 6.mai 2020
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 9 - 15

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Olav Aasmyr, leder
Anne Karin Nyberg (Deltok ikke i sak 13 og 15)
Arve Withbro

Forfall:

Ola T Lånke
Sigrid Svahaug

Varamedlem:

Arnhild Gorsetbakk
Stig Kristiansen

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Ragnhild Aashaug
Torill Bakken(deltok i starten av møtet).

Fra administrasjonen i Rennebu kommune:

Kommunedirektør Per Øyvind Sundell
(Deltok i sak 9,10,11,12 og 14)
Økonomisjef Bent Ove Hyldmo (Deltok i sak 9,10,11 og 12)
Regnskapsansvarlig Kine M Holiløkk
(Deltok i sak 9,10 og 11)
Kommunalsjef samfunnsutvikling og drift
Lill H Bøe (Deltok i sak 9,10,11 og 12)

Fra politisk ledelse i Rennebu kommune:

Ordfører Ola Øie (Deltok i sak 9,10,11,12 og 14)

Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Merete Lykken (Deltok i sak 9, 10 og 11)
Kjell Næssvold (Deltok ikke i sak 15)

Merknader:

Møtet ble gjennomført som fjernmøte i henhold til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.

Møtet ble avsluttet kl. 14.10

Onsdag, 6.mai 2020

Ragnhild Aashaug
møtesekretær

Neste ordinære møte: Onsdag 9.september 2020 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus

09/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 06.05.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 06.05.20 godkjennes.

10/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 22.01.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Vedlagt møteprotokoll fra møte 22.01.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Vedlagte møteprotokoll fra møte 22.01.20 godkjennes.

11/2020 Årsregnskap Rennebu kommune - uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Rennebu kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kommunedirektøren gikk gjennom årsoppgjøret for 2019 – se vedlagt dokument.

Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra utvalget.

Revisor Merete Lykken gikk gjennom revisjonsberetningen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Arve Withbro foreslo nytt tillegg i uttalelsen som settes inn som eget avsnitt etter kulepunktet i forsalget:

«Kontrollutvalget mener det formelt er beklagelig at et så vidt stort prosjekt som Aktivtetspark Berkåk ble igangsatt uten fullfinansiering og behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har også merket seg at prosjektet ikke var med i kommunedirektørens og formannskapets framlegg til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 23. Det bør legges fram sak for kommunestyret med plan for finansiering av prosjektet.»

Sekretariatets forslag og Arve Withbro sitt tillegg ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Rennebu kommunes årsregnskap for 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 6.mai 2020 behandlet Rennebu kommunes årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens årsberetning og revisjonens beretning, datert 6.april 2020. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Rennebu kommunes regnskap for 2019 viser et mindreforbruk på kr 11 642 026.

- *Kontrollutvalget merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med forbehold om budsjett, men er ellers avgitt uten ytterligere presiseringer.*

Kontrollutvalget mener det formelt er beklagelig at et så vidt stort prosjekt som «Aktivitetspark Berkåk» ble igangsatt uten fullfinansiering og behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har også merket seg at prosjektet ikke var med i kommunedirektørens og formannskapets framlegg til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 23.

Det bør legges fram sak for kommunestyret med plan for finansiering av prosjektet.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Rennebu kommunens årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2019.

12/2020 Orientering om status for arbeidet med aktivitetspark Berkåk

Sekretariatets forslag til vedtak:**Behandling:**

Kommunalsjef område samfunnsutvikling og drift, Lill H Bøe, orienterte i møtet. Prosessen og arbeidet med finansiering ble gjennomgått, se vedlagte presentasjon.

Kontrollutvalgets vedtak:

Gjennomgangen av planleggingen og realiseringen av aktivitetspark Berkåk tas til orientering. Det vises forøvrig til uttalelsen fra kontrollutvalgets sak 12/20, «Årsregnskap 2019 Rennebu kommune – uttalelse.»

13/2020 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering.

14/2020 Orienteringssaker

Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling:**Orienteringssak 1: Kommunedirektøren orienterer**

Kommunaldirektøren orienterte om kommunes tjenesteyting og organisering under den pågående situasjonen med koronaviruset. Han kom inn på disse punktene:

Kriseledelsen har ukentlig møter.

Informasjonsavdeling ble etablert i kriseledelsen.

Skolen har håndtert det bra, var teknisk godt forberedt.

Barnehagen har vært åpen for utvalgte grupper.

Ingen har vært permittert, gjort andre oppgaver.

Helsetjenesten har fungert godt. Ingen smitte i institusjon.

Det har vært god flyt i tjenesteproduksjonen.

Kostnadmessig ser det greit ut så langt. På skatteinngangen vil det merkes på sikt.

Informasjon fra Ordfører Ola Øie:

Krevende situasjon vi står i.

Hektisk periode for Rennebu med flere utbyggingsprosjekter.

Viktig at kontrollutvalget følger med fremover på at ting gjøres riktig, kontrollutvalget har en viktig rolle.

Dialog mellom politisk ledelse og adm. er god.

Eierstrategien skal gjennomgås.

Organisasjonsutviklingsprosjektet er i gang.

Kommunedirektør og ordfører svarte på spørsmål fra utvalget.

Orienteringssak 2: Valg av varamedlemmer til kontrollutvalget

Det er mottatt tilbakemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende spørsmål om valg av vararepresentanter til kontrollutvalget. *Vedlegg 1*

Tilbakemeldingen oversendes ordfører og kommunaldirektør i Rennebu kommune.

Orienteringssak 3: Utsettelse av dialogmøte med ordfører og virksomhetsbesøk

På grunn av den pågående situasjonen med koronaviruset, så utsettes arbeidet med virksomhetsbesøk og dialogmøte med ordfører inntil videre. Oppsatt møteplan følges dersom det ikke oppstår noe uforutsett.

Orienteringssak 4: Svar angående forvaltningsrapporten «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven».

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

Orienteringssak 5: Møte om samordning av tilsyn av Fylkesmannen i Trøndelag

Orienteringssak 6: Melding om vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

15/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget evaluerte Teams. Godt verktøy. Vurder om en kan bruke chat-funksjon når man ønsker ordet. Sekretariatet sjekker hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre avstemming i vedtak.