



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus og Teams
Møtedato: Mandag 21. mars 2022
Tid: Kl. 12:00 – 14:00
Saknr. 12-18

Medlemmer:

Leder Arne Grue
Nestleder Live Mestvedthagen Ryen
Gerd Rise
Steinar Simensen
Aagje Wesselius
Kai Inge Trøan

Forfall:

Andre:

Fra Revisjon Midt-Norge: Leidulf Skarbø i sak 13/22, via Teams
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Marit Gilleberg og leder for kommunale
prosjekter Arne Strypet i sak 14/22 og 15/22
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken

Merknad:

For å begrense antall deltakere på møtet ble det samtidig innkalt til møte via Teams for revisor og evt. tilhørere. Lenke til møtet var offentliggjort på nettsiden til sekretariatet.

Sak 14/22 og 15/22 ble behandlet før sak 13/22.

Os i Ø, 21. mars 2022

Torill Bakken

Torill Bakken
Møtesekretær

Neste ordinære møte er fastsatt til mandag 9.mai 2022.

12/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.03.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.03.22 godkjennes.

13/2022 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Abakus AS – rapport

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir formidlet til Abakus.
 - b. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til Abakus og øvrige selskaper.
 - c. legge frem en sak hvor det nedfelles retningslinjer for hvilke verv kommunedirektøren kan innha.
3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens eierrepresentant i generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at:
 - a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes.
 - b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig.
 - c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.

Kommunedirektør orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av punkt 2 innen utgangen av desember 2022.

Ordfører orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av desember 2022.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams. Han presenterte funnene i rapporten.

Revisor svarte videre på utvalgets spørsmål.

Utvalget diskuterte funnene i rapporten.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir formidlet til Abakus.
 - b. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til Abakus og øvrige selskaper.
 - c. legge frem en sak hvor det nedfelles retningslinjer for hvilke verv kommunedirektøren kan inneha.
3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens eierrepresentant i generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at:
 - a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes.
 - b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig.
 - c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.

Kommunedirektør orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av punkt 2 innen utgangen av desember 2022.

Ordfører orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av desember 2022.

14/2022 *Oppfølging av politiske vedtak i Os kommune*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikt over oppfølging av politiske vedtak i Os kommune til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren var til stede og svarte på spørsmål i fra utvalget. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikt over oppfølging av politiske vedtak i Os kommune til orientering.

15/2021 *Orientering om status for ny stall og driftsbygning på Oddentunet*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om status for nytt servicebygg på Oddentunet til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren var til stede og redegjorde for saken. Leder for kommunale prosjekter supplerte med informasjon. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalget i Os kommune

Det ble satt fram et tilleggsforslag:
Kontrollutvalget understreker viktigheten av godkjente og fullfinansierte planer før igangsettelse av prosjekter.
Sekretariatets forslag med tilleggsforslag framsatt i møtet ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om status for nytt servicebygg på Oddentunet til orientering.
Kontrollutvalget understreker viktigheten av godkjente og fullfinansierte planer før igangsettelse av prosjekter.

16/2022 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Fagsamling for kontrollutvalg 20. – 21. april 2022

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas

Saken tas til orientering.

I tillegg orienterte sekretariatet kort om pågående utredning om sekretariatsamarbeid.

Leder orienterte om at han deltar i generalforsamling i Tos Asvo 31. mars 2022.

17/2022 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Kommunedirektøren orienterte etter sak 15/22 kort om kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.

Utvalget ønsker en orientering om barnevernstjenesten. Sekretariatet bringer dette videre til Røros kontrollutvalg.

18/2022 *Godkjenning av dagens protokoll*

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 21.03.22, godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 21.03.22, godkjennes.