

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I LEKSVIK KOMMUNEHUS
FREDAG 1. SEPTEMBER 2017, KL. 12.00

Møterom: KLT

Eventuelle forfall meldes til tlf. 74 85 51 00 – Leksvik kommune

Saksliste:

17/17 **KARTLEGGING – RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN – LEKSVIK
KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING**

18/17 **FORVALTNINGSREVISJON 2017 – ØKONOMISTYRING I INDRE
FOSEN KOMMUNE – PROSJEKTPLAN**

19/17 **SELSKAPSKONTROLL 2017 – KROA PRODUKTER AS –
SLUTTBEHANDLING**

20/17 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orienteringer

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende sak:

- Status for Basseng og Flerbrukshus.
 - Tidsplan? Hvor står prosjektet nå?
 - Budsjett/Kostnader?
 - Momskompensasjon, beregning?
 - Eventuelle tiltak?

Drøftinger

Fellesmøte med kontrollutvalget Rissa kommune, tid og sted.
Gjennomgang av oppfølgingsliste.

Til forretningsorden:

Administrasjon møter kl 1215 for behandling av sak 17/17.

Administrasjon orienterer.

Sak 18/17, sak 19/17, sak 20/17 og drøftinger gjennomføres.

25.08.17

Torkil Berg (sign)
leder

Arvid Lund
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 01.09.17

Saksbehandler: Arvid Lund

17/17 KARTLEGGING – RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN – LEKSVIK KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Ressursbruk i grunnskolen var i utgangspunktet planlagt gjennomført som en forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget i samråd med revisjon valgte å kutte ut malen for forvaltningsrevisjon og valgte å gjennomføre en kartlegging av ressursbruken i grunnskolen i Leksvik kommune.

Tilsvarende kartlegging er gjennomført i Åfjord kommune.

Vedlagt følger rapport; Kartlegging av ressursbruk i grunnskolen – Leksvik kommune.

Behandling i kontrollutvalget:

Forvaltningsrevisor vil orientere om kartleggingen.

Kontrollutvalget går gjennom rapporten.

Administrasjon inviteres til å delta under behandlingen.

Forslag til vedtak:

Legges frem i møte.

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 01.09.17

Saksbehandler: Arvid Lund

18/17 FORVALTNINGSREVISJON 2017 – ØKONOMISTYRING I INDRE FOSEN KOMMUNE – PROSJEKTPLAN

Saksopplysninger:

Forslag til prosjektplan følger vedlagt.

Forvaltningsrevisor vil delta under behandling av prosjektplan.

Kontrollutvalget i Rissa kommune har behandle prosjektplan for samme forvaltningsrevisjon.

Behandling i kontrollutvalget:

Med bakgrunn i forslag til prosjektplan og gjennomgang av den, vedtar kontrollutvalget endelig prosjektplan for Forvaltningsrevisjon 2017.

Forslag til uttalelse:

Prosjektplan vedtatt som fremlagt.

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 01.09.17

Saksbehandler: Arvid Lund

19/17 SELSKAPSKONTROLL 2017 – KROA PRODUKTER AS - SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet plan for gjennomføring av kontrollen i møte januar 2017. Planen er vedtatt av kommunestyret.

Følgende kontrollområder er aktuell:

- Forvaltning av eierskapet.
- Organisering i henhold til lov og vedtekter.
- Oppdrag som tildeles fra eierne.
- Økonomi
- Hensikten med å etablere selskapet – nås de målene som er satt opp for selskapet.

Dokumentasjon fra selskapet er innhentet og sendt ut til medlemmene i kontrollutvalget; Vedtekter, budsjett, regnskap, styreprotokoller.

Behandling i møte 2. juni 2017:

Ledelsen for selskapet møtte og orienterte om selskapet.

Medlemmene i utvalget stilte spørsmål til ledelsen med bakgrunn i orienteringen og utlevert dokumentasjon.

Rapport utarbeides etter kontrollen.

Behandling:

Rapport etter kontrollen sluttbehandles i kontrollutvalget.

Utkast til rapport fra kontroll sendes ut i egen ekspedisjon..

Uttalelsen fra selskapet til rapporten legges frem i møte.

Forslag til vedtak:

- Kroa Produkter AS er organisert og drives i henhold til aksjeloven.
- Vedtektene for selskapet må endres. Eierskap i selskapet må avklares.
- Kommunen må få utarbeidet og vedtatt eierskapsmelding for sine eierskap.
- En gjennomgang av mål og hensikt for/med selskapet anbefales.
- Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

LEKSVIK KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 01.09.17

Saksbehandler: Arvid Lund

20/17 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Saksopplysninger:

Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak fra perioden etter forrige møte.

Er det forhold/saker utvalget vil ha mer kunnskap om.

Oppfølgingsliste behandles ikke i denne saken.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.

Forslag til vedtak:

Ingen innstilling.