

**UTSKRIFT AV MØTEBOK
FOR
LEKSVIK KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET**

Kontrollutvalget hadde møte i Leksvik kommunehus den 03.06.14

Møtet startet kl 12.00 og sluttet kl 14.45

Tilstede på møtet:	Hilde Drætvik Olav Ertsås Leif Willy Berg Dag-Jøran Ness
Forfall:	Georg Høgsve (varslet)
Møtende varamedlemmer:	Frank Asphaug
Andre til stede:	Monica Larsen Torvik og Stig Ove Sletten fra Fosen kommunerevisjon IKS Rådmann, leder teknisk og økonomisjef tilstede under orienteringen, drøfting og sak 08/14.
Behandlede saker:	08/14 – 09/14

Leder ønsket velkommen til møte. Ingen merknader til innkallingen.

**08/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 – LEKSVIK KOMMUNE – TIL
UTTALELSE**

Behandling:

Revisor gikk gjennom årsregnskap og årsmelding 2013 for Leksvik kommune. Revisjonsberetningen ble gjennomgått for utvalget.

Rådmann, leder teknisk og økonomisjef tiltrådte møtet kl 13.00 og gav administrasjon sine kommentarer til årsmelding og regnskap samt at det svarte på spørsmål fra utvalget.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold gitt av Fosen kommunerevisjon.
- For å unngå store avvik mellom vedtatt budsjett og regnskap kan og bør det gjennomføres budsjettreguleringer i virksomhetsåret.
- Den økonomiske situasjon for Leksvik kommune er meget stram.
- Status og tiltak i forbindelse med internkontroll i kommunen er gitt liten plass i årsmeldingen. Skal omtales i årsmeldingen i henhold til kommunelovens § 48 pkt 5.

Protokoll fra møte kontrollutvalget i Leksvik den 03.06.14

04/13 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:

Aktuelle saker ble omtalt.

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

- Ansvarsdeling ved rasteplass på Amborneset. Hvem gjør hva?
- Sluttregnskap for helsesentret i Leksvik.
- Status for omstillingsprosjekt; Opplæring – tilpasset opplæring – spesialundervisning.

Orienteringer / Drøftings saker:

Orienteringer:

- Administrasjon orienterte om status for prosjekt Innovasjon – vekst.
Prosjektet er terminert.
- Revisor orienterte om Årsoppgjørsbrev – Leksvik kommunes årsregnskap 2013.
Brevet ble utlevert til utvalgets medlemmer i møtet.

Drøftinger:

Administrasjon deltok under drøfting av følgende saker/forhold:

- Endring av møteplaner. Handlefrihet?
Kontrollutvalget har mottatt henvendelser i forbindelse av kansellering av møte i KST.
Kommunelovens § 32 er styrende for hvordan dette skal håndteres.
- Driftsavtale mellom Stiftelsen Sjølyst bosenter og Leksvik kommune.
Avtale ble gjennomgått og det ble gjort rede for hvordan kommunen tolket og utførte sin del av avtalen. Dette omhandlet; Ressursbruk, bruk av personell, fordeling av kostnader. Driftsavtalen som er undertegnet er ikke datert.
En revitalisering av avtalen er å anbefale hvor en er konkret på oppgave og ressursfordeling i forbindelse med driften. Investeringer?
- Rutiner for tilbakemeldinger svarfrister på henvendelser som kommunen får.
Kontrollutvalget vil følge opp saken ved å legge frem konkrete saker.
- Møteplan for kontrollutvalget høsten 2014.
 - 24. september 2014, kl 12.00
 - 29. oktober 2014, kl 12.00
 - 10. desember 2014, kl 12.00

Neste møte 24. september 2014, kl 12.00.

Dag-Jøran Ness (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
referent