

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 27/16

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	07.11.16	09.00	11.05
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Linda N. Grande		
Møteinnkalling	31.10.16		
Møtende medlemmer	Linda N. Grande Hans Kristian Norset Bjørnar Nesholen		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Kommunalsjef plan, drift og landbruk Kommunalsjef oppvekst Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	20/16 og 21/16		
Underskrifter	Linda N. Grande Leder kontrollutvalget		

Møteleder ønsket velkommen til møtet.

Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 07.11.16

20/16 SELSKAPSKONTOLL 2016 – SAVA AS – PLAN FOR GJENNOMFØRING

Behandling:

Sekretær orienterte om selskapskontroll generelt samt mulige kontrollområder.

Følgende momenter ble omtalt i diskusjon:

- 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.
- Konkurrenter?
- Tidsplan for gjennomføring

Vedtak:

- Kontrollutvalget innkaller styreleder og daglig leder for Sava AS til neste møte.
- Følgende dokumenter innhentes til møte; Vedtekter, budsjett 2016 og innkallinger og protokoller for alle møter i styret og generalforsamlingen i 2016.
- Sekretær gis i oppgave å innhente informasjon fra eierkommunene om hvilke retningslinjer de har for å tildele oppdrag til selskapet.
- Selskapskontrollen sluttbehandles i kontrollutvalget senest februar 2017.

21/16 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

Behandling:

Drøftet.

Vedtak:

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende forhold:

- Uttreden av Fosen IKT
Med bakgrunn i beslutningsgrunnlaget som ble gitt til Formannskapet desember 2015 og orienteringen som ble gitt til kontrollutvalget 19. august 2016.
 - Virker alle programmer som forutsatt og er nødvendige forbindelser med regnskap og lønn på plass.
 - Kostnader som følge av utmeldingen.
Budsjettet og forbruk?
 - Hva er driftskostnadene nå?

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon ved Kommunalsjef plan, drift og landbruk orienterte:

- Ørland kommune sin eierskapsmelding.
*Eierskapsmelding Del I er behandlet i kommunestyret i 2016.11.16 Del II av eierskapsmeldingen vil bli behandlet i kommunestyret jan/feb 2017.
Eierskapsmeldingen bør behandles en gang pr år i kommunestyret, dette til hjelp for de som skal møte i beslutningsorgan for selskap som kommunen er medeier i.*

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 07.11.16

Administrasjon ved Kommunalsjef oppvekst orienterte:

- Kvalitetsmelding oppvekst, kultur og idrett.
*Kvalitetsmeldingen var sendt ut til medlemmene sammen med innkallingen.
Utviklingen hva gjelder resultater ifm nasjonale prøver ble omtalt.
Kvalitetsmeldingen er et godt grunnlag for ressursstyring for kommunestyret. Hva må prioriteres for at vi skal gitt gode tjenester innen sektoren.*

Drøfting:

- Ingen

Neste møte 2. desember 2016, kl 0900

A Lund, referent