Møtebok

Sted:	**Nannestad Bygdemuseum, Teiealleen 11 (ved siden av biblioteket).**
Tid:	**Onsdag 29.10.2014 kl. 08:00 – 10:40.**
Tilstede medlemmer	Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen
Tilstede varamedlemmer	Gerd Evjebråten i sak 28/2014.
Forfall	
Andre	*Fra Administrasjonen* Rådmann Paul Glomsaker og kommunalsjef Rune Storstein i sak 28/2014. *Fra Romerike Revisjon IKS* Daglig leder Nina Neset og Heidi Sæther. *Fra ROKUS* Konsulent Øystein Hagen.
Behandlede saker	Sak nr. 28/2014 - 33/2014.

28/2014	**Henvendelse til kontrollutvalget.**
29/2014	**Samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike.**
30/2014	**Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.**
31/2014	**Rapportering fra Romerike Revisjon IKS.**
32/2014	**Referater, orienteringer og diskusjoner.**
33/2014	**Eventuelt.**

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Gunvor Johansen

UTSKRIFTER
Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, Ordfører, Rådmann og Romerike Revisjon IKS.

Sak nr.	Sak	Møtedato
28/2014	**Henvendelse til kontrollutvalget.**	29.10.14

Saksbehandler

- Øystein Hagen

Saksdokumenter

1. Henvendelse til kontrollutvalget fra Petter Gulbrandsen, datert 12. oktober 2014, med vedlagt sak 11/53 fra Forvaltning- og økonomiutvalget datert 9.6.2011.
2. Fylkesmannens besvarelse på henvendelse om lovlighetskontroll – Nannestad kommune – festeavgift 2014.
3. Forvaltnings- og økonomiutvalget sak PS 14/77 – *Regulering av festeavgiften for Nannestad kommunes framfestere.*

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Petter Gulbrandsen, datert 12. oktober 2014, med anmodning om granskning og offentlig høring vedrørende festeavgift 2014 (se vedlegg 1).

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.»

Kontrollutvalget søker mer informasjon om denne saken for å ha et godt grunnlag i den videre behandlingen, og har derfor bedt rådmannen om en redegjørelse generelt om tomtefeste ordningen, gammel avtale, dagens situasjon og veien videre i Nannestad kommune.

Avsender av henvendelsen har også klaget saken inn til Fylkesmannen – hvor det er bedt om en lovlighetskontroll. Saken er nå ferdigbehandlet og Fylkesmannens konklusjon er at det ikke vil bli gjennomført noen lovlighetskontroll så lenge saken ligger til behandling hos kontrollutvalget, se vedlegg 2.

Nå har imidlertid kommunen lagt frem sak om regulering av festeavgiften i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte den 22.10.14 (se vedlegg 3). Saken blir behandlet i kommunestyrets møte den 28.10.14. Sekretær vil informere utvalget i møtet om vedtak som blir fattet her.

Det legges opp til en drøfting i kontrollutvalget etter redegjørelsen fra rådmannen hvor utvalget blant annet må ta stilling til om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.

Forslag til vedtak
Saken legges frem uten innstilling.

Kontrollutvalgets behandling
Nestleder Arnold Ruud erklærte seg inhabil i saken, jf. forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav b) og fratrådte under behandlingen. Varamedlem Gerd Evjebråten tiltrådte.

Rådmann Paul Glomsaker og kommunalsjef Rune Storstein orienterte generelt om tomtefeste ordningen, gammel avtale, dagens situasjon og veien videre i Nannestad kommune vedrørende tomtefesteordningen.

Utvalgsleder orienterte om kommunestyrets behandling den 28.10.14 av sak 14/87 – *Regulering av festeavgiften for Nannestad kommunes framfestere.*

Kontrollutvalgets oppgave er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen, på vegne av kommunestyret. Når det gjelder henvendelser fra innbyggere eller andre som mener de har en sak for kontrollutvalget må det vurderes om den hører inn under utvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Om kontrollutvalget skal behandle en sak vil være avhengig av at saken ligger innenfor utvalgets mandat.

Når det gjelder forholdet mellom kommunen og tomtefestere er dette regulert i tomtefesteloven og eventuelle uoverensstemmelser må løses ut i fra denne.

Når det gjelder saksbehandling og forholdet til kommunens reglement er det slik at saken nå har vært behandlet både i formannskapet og kommunestyret.

På denne bakgrunn vurderer utvalget det slik at man ikke tar henvendelsen opp til behandling.

Kontrollutvalgets vedtak	
Kontrollutvalget avviser anmodningen om granskning og offentlig høring fra Petter Gulbrandsen.	
Sign.	**Utskrift** Petter Gulbrandsen

Sak nr.	Sak	Møtedato
29/2014	Samarbeid mellom kontrollutvalgene på Romerike.	29.10.14

Saksbehandler

- Øystein Hagen

Saksdokumenter

- Sak 41/2014 i Nes kontrollutvalg

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Nes har bedt sekretariatet utarbeide forslag til møteplass for kontrollutvalgene på Romerike (se vedlegg).

Det kan være nyttig for kontrollutvalg å samarbeide med andre kontrollutvalg. Et slikt samarbeid kan f. eks. være uformelle samlinger for dialog og erfaringsutveksling der man diskuterer problemstillinger knyttet til kontrollutvalgsarbeid, og for å utvikle og dele gode praksiser.

I et samarbeid kan det også gjennomføres felles faglige samlinger der man tar for seg ett eller flere tema(er) som har relevans for kontrollutvalgenes arbeid.

Mange sekretariater arrangerer faglige samlinger for «sine» kontrollutvalg. Av aktuelle temaer kan vi nevne korrupsjon, etikk i kommunene, hvordan få til god forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets rolle og samhandlingsreformen.

Kommunene på Romerike samarbeider om kommunale tjenester enten i form av interkommunalt samarbeid eller vertskommunesamarbeid.

Når det gjelder interkommunale selskap ivaretar kommunene sine interesser gjennom eierstyring. Eierstyring faller utenfor kontrollutvalgets mandat, men utvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene (eierskapskontroll).

Vertskommunesamarbeid innebærer at det blir delegert beslutningsmyndighet til en annen kommune (vertskommune). Det er kontrollutvalget i vertskommunen som skal gjennomføre kontroll med vertskommunens utførelse av de oppgaver som kommunen er tillagt fra andre kommuner. Når det gjelder forvaltningsrevisjon av vertskommunesamarbeid, kan det være en fordel om utvalgene i deltakerkommunene etablerer kontakt.

Det er mange vertskommunesamarbeid på Romerike og samarbeidskonstellasjonene er mange. Dersom det utvikles et nærmere samarbeid mellom kontrollutvalgene vil forholdene ligge bedre til rette for at utvalgene i de kommuner som har et vertskommunesamarbeid kan samordne seg i forhold til kontroll av vertskommunesamarbeid.

Sekretariatets vurdering er at en slik møteplass vil være nyttig for kontrollutvalgene, kanskje særlig i starten av valgperioden hvor mange er nye i medlemmer i kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil imidlertid alltid komme bort i nye problemstillinger som med fordel kan drøftes i større fora.

Når saken legges frem nå er det for å registrere om det er interesse for å etablere en felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike.

Forslag til vedtak
Saken legges frem uten innstilling.

Kontrollutvalgets behandling
Kontrollutvalget er positiv til et slikt forum, men utvalget stiller spørsmål om hvem som bør delta fra utvalgene og hva med møteplikt og godtgjøring.

Kontrollutvalgets vedtak	
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide et forslag til felles møteplass for kontrollutvalgene på Romerike som drøftes i de respektive kontrollutvalgene.	
Sign.	**Utskrift**

Sak nr.	Sak	Møtedato
30/2014	Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.	29.10.14

Saksbehandler

- Øystein Hagen

Saksdokumenter

1. Plan for selskapskontroll for perioden 2013-2016 Nannestad kommune.
2. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

Saksopplysninger

I følge kontrollutvalgsforskriftens § 13 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Plan for selskapskontroll ble behandlet i kontrollutvalget den 28. november 2012 og i kommunestyret den 12. februar 2013 (vedlegg 1). Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Plan for selskapskontroll for 2013 – 2016 for Nannestad kommune vedtas.
2. Eierskapskontrollen utføres i henhold til gjeldende retningslinjer.

Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av selskapskontroll for alle eierkommunene. De planene som foreligger har ikke en sammenfallende tilnærming for faktisk gjennomføring og utvelgelse av de selskaper som skal kontrolleres. Det er derfor behov for en ny, revidert felles plan for alle selskapene.

Per i dag finnes det selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll. I den nye planen (vedlegg 2 til saken) legges det opp til at det gjennomføres kontroll i alle selskaper for å tilegne seg konkret kunnskap og etablere et fullstendig bilde av risiko, knyttet til økonomi, drift og øvrige elementer relatert til virksomheten til kommunene. Hvilken tilnærming som velges i senere kontroller må baseres på konkrete funn i den enkelte kontroll og kontrollutvalgenes senere vurdering og beslutning. Planen er derfor først og fremst å prioritere gjennomføring av kontroll i de selskaper som så langt ikke er kontrollert, i større selskap og i selskap hvor det foreligger konkrete bestillinger fra kontrollutvalg.

De selskaper som er prioritert i gjenværende del av denne valgperioden fremgår av oversikten på side 8.

I og med at kontrollutvalget ikke er delegert myndighet til å forta endringer i planen må saken til kommunestyret.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.

Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget gjennomgikk plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Kontrollutvalgets vedtak	
Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike. Planen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike vedtas. 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.	
Sign.	**Utskrift** Nannestad kommunestyre

Sak nr.	Sak	Møtedato
31/2014	Rapportering fra Romerike Revisjon IKS.	29.10.14

Saksbehandler

- Øystein Hagen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Det ble opplyst at Heidi Sæther fra Romerike Revisjon IKS vil møte fast i Nannestad kontrollutvalg fremover.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Kontrollutvalgets vedtak	
Saken tas til orientering.	
Sign.	**Utskrift**

Sak nr.	Sak	Møtedato
32/2014	**Referater, orienteringer og diskusjoner.**	29.10.14

Saksbehandler
- Øystein Hagen

Saksdokumenter
Referater/vedlegg
1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nannestad, med jnr. 1 til 33 -2014.
2. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/62 - Eierskapskontroll - Digitale Gardermoen IKS (DGI)
3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 14/63 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Kompetanse i tjenestene.
4. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 22.10.14.
5. Tiltaksplan 2014, sist redigert 22.10.14.

Saksopplysninger
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en orientering om er:

- Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedrørende Holter kulturhus. I henvendelsen blir det stilt spørsmål om forhold rundt leiekontrakt, leieinntekter og vedlikehold av bygget. Disse spørsmålene ble behandlet i kommunestyrets møte 16.9.2014, under sak PS 14/71 (se vedlegg 4).

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling
Sekretær orienterte om referatsakene.

Kontrollutvalgets vedtak	
1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om Holter kulturhus våren 2015. 2. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.	
Sign.	**Utskrift**

Sak nr.	Sak	Møtedato
33/2014	Eventuelt.	29.10.14

Saksbehandler

- Øystein Hagen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til:

Onsdag 10.12.2014, kl. 08.00.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift