

MØTEPROTOKOLL

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 18.11.2019 kl. 08:30-14.30.
Sted: Møterom Skarnes
Arkivsak: 18/00083

Tilstede: Ole Sverre Spigseth (H), Veslemøy Nordset (Bygdelista), Grete Sparby (Arbeiderpartiet -KS), Terje Hagen (Pp), Bjørg Thoner (Sp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Ordfører Knut Hvithammer under sak 51/19 og deler av møtet for øvrig.
Rådmann Frank S. Hauge til sakene 52/19-53/19
Daglig leder Morten Alm Birkelid og forvaltningsrevisor Kari Gjelsnes under sakene 48/19-53/19 med unntak av sak 51/19.

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
48/19	18/00200-4	Sak S-48/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.	3
49/19	18/00110-7	Sak S-49/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.	5
50/19	19/00032-3	Sak S-50/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	6
51/19	18/00066-20	Sak S-51/19 Samtale med ordføreren.	9
52/19	18/00038-64	Sak S-52/19 Samtale med rådmannen.	11
53/19	18/00038-65	Sak S-53/19 Oppfølging av KU-sak 20/19-Integrering av flyktninger.	13

54/19	18/00200-3	Sak S-54/19 Overføring av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.	14
55/19	18/00089-22	Sak S-55/19 Eventuelt.	16
56/19	18/00090-22	Sak S-56/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	17

Sakene ble behandlet i en litt annen rekkefølge enn det som går fram av sakslisten ovenfor, sak 51/19 ble behandlet etter sak 53/19. Protokollen er likevel skrevet i tråd med innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen.
Innkallinger og møtebøker ligger også på https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/ under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak S-48/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	48/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalgets leder ønsker velkommen til møtet.

Kommunestyret valgte i sitt møte den 17.10.19 nytt kontrollutvalg. Alle medlemmene i kontrollutvalget er nye, med unntak av ett av medlemmene, som har vært varamedlem tidligere.

Sekretariatsleder vil gi en kort innføring i kontrollutvalgets oppgaver og arbeidsform og daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid vil gi en kort orientering om revisjonen. Det vil bli holdt en egen kursdag for medlemmer og varamedlemmer 16. januar 2020. Dette er en felles samling for alle kontrollutvalgene i vår region.

Velkommen til det nye kontrollutvalget.

- Presentasjon av det nye kontrollutvalget.
 - ✓ Bakgrunn/kjennskap til kommunal virksomhet/kontrollutvalget.
 - ✓ Vervkombinasjoner.
- Utdeling av perm med informasjon til kontrollutvalget.
- Kort innføring i lover og forskrifter.
- Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet.
- Opplæring for nye kontrollutvalg, fellesdag for alle kontrollutvalgene.
- Informasjon om Glåmdal sekretariat IKS (se gjerne www.gs-iks.no)
- Informasjon om Hedmark Revisjon IKS (se gjerne <http://hedmark-revisjon.no/>)
- Taushetserklæringer for de nye medlemmene.
- Informasjon om kontrollutvalget på hjemmesiden, godkjenning av bruk av personopplysninger.
- Praktisk organisering, sakslister på e-post/post, varamedlemmer

Sekretariatsleder har invitert kontrollutvalgets tidligere medlemmer (perioden 2015-2019) til dette møtet under sak 54/19, for å bistå det nye kontrollutvalget med råd og informasjon. De tidligere medlemmene har ingen stemmerett ved behandling av saken.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder ønsket velkommen til det nye kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tok en presentasjonsrunde og orienterte om eventuelle vervkombinasjoner. Det er ingen som har noen verv som skaper problemer for vervet i kontrollutvalget.

Sekretariatsleder og daglig leder, Birkelid, orienterte litt om kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

Medlemmene signerte taushetserklæring og et skjema for godkjenning av bruk av opplysninger.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak S-49/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	49/19

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2020. Årsplanen gir en generell oversikt over kontrollutvalgets oppgaver og hvordan disse er planlagt fulgt opp, ut fra det vi kjenner til på nåværende tidspunkt.

I tillegg vil sekretariatet lage en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes av kontrollutvalget i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/> under «Sentrale dokumenter».

Når det gjelder møtetyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det bli avholdt 2 opplæringsdager.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>.

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om årsplanen.

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker:

- Saker fra formannskapet – Ole Sverre Spigseth
- Saker fra oppvekst og kultur – Grete Sparby og Bjørg Thoner
- Saker fra næring, miljø og klimautvalget – Terje Hagen
- Saker fra helse og omsorg – Veslemøy Nordset

Kontrollutvalget diskuterte møteplanen og sluttet seg til forslaget.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Sak S-50/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	50/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Følgende saker settes opp til diskusjon/informasjon:

- Fordeling av saksområder på KU-medlemmene:
 - Saker fra formannskapet –
 - Saker fra oppvekst og kultur –
 - Saker fra næring, utvikling og klimautvalget –
 - Saker fra helse og omsorg –
- Kommunestyrets saker og vedtak. Er det saker som kontrollutvalget ønsker mer informasjon om?
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene til tiltaksplanen (vedlegg 1).
- Kopi av brev til eierne av Hedmark Revisjon IKS, endring av selskapsavtalen (vedlegg 2).
- Orientering om sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.
- Invitasjon til KU-konferansen 29.1-30.1.2020 (vedlegg 3).
- Fagstoff.
 - Sekretariatet har jevnlig sendt ut ulike fagartikler til kontrollutvalget. Dette vil vi fortsette med, men det vil heretter bli sendt ut i separat e-post.
 - Alle KU-medlemmene vil etter hvert få bladet «Kommunevisoren», men de nye har ikke fått den enda, derfor har vi lagt ved en artikkel fra bladet, se vedlegg 4.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker i forrige sak.

- Saker fra formannskapet – Ole Sverre Spigseth
- Saker fra oppvekst og kultur – Grete Sparby og Bjørg Thoner
- Saker fra næring, miljø og klimautvalget – Terje Hagen
- Saker fra helse og omsorg – Veslemøy Nordset

Følgende personer deltar på KU-konferansen:

- Leder Ole Sverre Spigseth ønsker å delta.
- Veslemøy Nordset undersøker og gir beskjed
- Grete Sparby vil gjerne delta.

Både Bjørg Thoner og Terje Hagen stiller som reserve.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak S-51/19 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	51/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Revisor har plikt til å være til stede i kommunestyret når det behandler saker som kommer fra revisjonen, dvs. bl.a. revisjonsberetning og revisjonsrapporter. For å unngå at revisor blir sittende å vente på at saken kommer opp og dette blir en kostnad for kommunen, vil det være å anbefale at enten så tas saken først eller så avtales det et bestemt klokkeslett der revisor skal møte. Har ordfører noen synspunkter på hvilke løsning som bør velges?

Møtebehandling

Ordfører Knut Hvithammer deltok under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Kontrollutvalgets rolle og plasseringen i den kommunale forvaltningen.
- Ordførers deltakelser i kontrollutvalget.
- Kontrollutvalget er et viktig organ.
- Ordfører vil gjerne ha innspill på forhånd om saker som kontrollutvalget ønsker orientering om.
- Ordfører orienterte litt om rutiner og ordførers rolle i organisasjonen. Ordfører har fast ukentlig møte med rådmannen.
- Ordfører er kommunens ansikt utad og representerer kommunen i mange sammenhenger, både regionalt og på landsbasis.
- Samordning av tilsyn, kontrollutvalgets kontroll og statlig tilsyn.
- Det jobbes med E16 og «Nye veger».
- Bruken av tidligere skolelokaler.
- Kommunens engasjement i forhold til miljø og klimaendringer.
- «Norges grønne hjertet» gjelder for regionen.
- Kommunikasjon for øvrig, eks. bussforbindelse til Gardermoen.
- Saken om organisering av brannvesenet.

Kontrollutvalget tok opp saken med revisors deltakelse i kommunestyret, og at disse enten kommer først eller at de får et klokkeslett som de skal møte på. Ordfører sier at han skal sørge for at dette følges opp.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak S-52/19 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	52/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Frank Hauge til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen:

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

Møtebehandling

Rådmann Frank Hauge deltok under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
 - Det er fortsatt bekymring i forhold til økonomien.
 - Den nye skolen er en del av forklaringen. Det handler om svikt i budsjetteringen.
 - Det er også overskridelse i forhold til helse/omsorg og eiendomsforvaltningen.
- Sykefraværet er høyt. Etter 9 mnd. ligger fraværet på nærmere 10 %. Dette er mye høyere enn det bruker å være, så rådmannen sier at dette må sjekkes nærmere. Kontrollutvalget ber om en grundigere orientering i neste møte.
- Ingen varslinger til varslingssekretariatet.
- En anmeldelse på tyveri av «Rev».
- Åpnede tilsynssaker. Ingen siden sist.
- KS-saker, oppfølging.
 - Etter et KS-møte fordeles sakene på saksbehandlere. Det settes frist for når saken skal være klar/utført.
 - Det jobbes med saken med brannordningen, som ikke er klar.
 - I tillegg jobbes det med et tomteområde som kommunen eier.

- Kontrollutvalget ber rådmannen om å komme med forslag til hvordan han best mulig kan legge fram en oversikt over oppfølging av KS-saker, til kontrollutvalget.
- Sikkerhetsklarering av rådmannen. Brev fra Fylkesmannen i Innlandet. Rådmann Frank Hauge er sikkerhetsklarert.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Sak S-53/19 Oppfølging av KU-sak 20/19-Integrering av flyktninger.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	53/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 25.3.19 en henvendelse fra Kvinnenettverket i Sør-Odal «Vedrørende erfaringer og opplevelser som viser manglende forutsetninger i håndtering av bosetting og oppfølging av nye innvandrere i Sør-Odal kommune».

Kontrollutvalget mottok en redegjørelse fra rådmannen og både ordføreren og rådmannen var til stede under behandlingen. Saken ble behandlet for lukkede dører. Kontrollutvalget konkluderte med at dette ikke var en sak for dem på nåværende tidspunkt, men anmodet ordfører og rådmann om å ta en nytt møte med Kvinnenettverket i Sør-Odal, for å avklare de forskjellige rollene og samarbeidet framover.

Sekretariatsleder vil gi en kort orientering om henvendelsen i møtet.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken og har bedt rådmann Frank Hauge om komme og orientere om utviklingen i denne saken.

Møtebehandling

Rådmann Frank Hauge deltok under behandlingen.

Rådmannen orienterte om at det ikke har vært noe møte med Kvinnenettverket etter kontrollutvalgets møte, med bakgrunn i at han har orientert Kvinnenettverket om kommunens rolle tidligere. Rådmannen har undersøkt med integreringsenheten om det har vært noen saker mellom dem og Kvinnenettverket i ettertid, men det har det ikke vært.

Kontrollutvalget ser ingen grunn til å følge opp denne saken ytterligere, men kan eventuelt be om en orientering fra integreringsenheten ved en senere anledning.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak S-54/19 Overføring av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	54/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid videre.

Saksframstilling:

Det kontrollutvalget som nå har sittet en periode har fått noen erfaringer, som det kan være nyttig for det nye utvalget å få med seg. Vi har satt opp noen stikkord nedenfor som kan være utgangspunkt for en diskusjon:

- ✓ Saker
 - Gjensidig orientering om «fordelte saksområder»
 - Informasjon fra enhetene
 - Informasjon fra ordfører og rådmann
- ✓ Referater og orienteringer
 - Oppfølging av KS-saker osv.
 - Fagstoff
 - Tilsynsrapporter
 - Oppfølging av KU-saker
- ✓ Møter
 - Oftere møter
 - Færre saker
 - Andre lokaler – skoler, sykehjem osv.
 - Flere fellesmøter
 - Kontrollutvalgets behandling
 - Protokollunderskrift
- ✓ Opplæring
 - Mer opplæring
 - Oftere opplæring
 - Annen opplæring
- ✓ Mer synlige kontrollutvalg?
 - Presentasjon av sakene i kommunestyret
 - Saker i media, eventuelt presseoppslag?
- ✓ Andre forhold

Møtebehandling

Tidligere KU-nestleder Geir Spigseth var til stede under behandlingen.

Råd og innspill fra Geir Spigseth:

- Kontrollutvalget er et veldig interessant utvalg å være med i.
- En lærer mye og får stor innsikt i den kommunale forvaltningen av å sitte i kontrollutvalget.
- Dere må ha øyne og ører oppe, men husk at kontrollutvalget har sin funksjon i møte.
- Det skal ikke være politiske omkamper i kontrollutvalget.
- Informasjon fra enhetene i møtene, de må ikke få inntrykket av at de skal «tas».
- Bli med på opplæring og kurs.
- Det er viktig å holde kommunestyret orientert om kontrollutvalgets virksomhet.
- Bare spør sekretariatet, hvis det er noe dere lurer på.
- Kontrollutvalget er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til forvaltningen.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid videre.

Sak S-55/19 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	55/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak S-56/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	18.11.2019	56/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.