

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 17. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1500.

Som medlemmer møtte:

Birgit Felde Sevaldrud, leder
Linn Haugseth Kind, nestleder
Thor Lium
Kjartan Th. Stensvold

Følgende medlem hadde meldt forfall:

Hans Moon

Følgende varamedlem møtte:

Elin Rosenberg, 1. vara

Ellers møtte:

Ordfører: Liv Solveig Alfstad (deltok under sakene 19, 21 og 22)

Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad (sakene 21 og 22), skolerådgiver Laila Gladbakke (sak 21) og enhetsleder Teknisk drift og eiendom Knut Kind (sak 22).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Birgit Felde Sevaldrud som møteleder.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 18/2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.04.13

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.04.13 godkjennes.

SAK NR. 19/2013

**DOKKALDELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS
– ORIENTERING**

Fra behandlingen:

Ordfører Liv Solveig Alfstad orienterte og svarte på spørsmål.

Tema som ble berørt var:

- Historikk
- Bakgrunn og status for selskapet

- Visjon, mål, forutsetninger og støttefunksjoner
- Forholdet mellom prosjektet "Naturarven", selskapet og kommunen
- Viktige aktivitetsområder og status
- Lokalisering
- Autoriseringsprosessen (mål: inn på statsbudsjettet)
- Oppfølging av formannskapets vedtak i møte 21/12-11, herunder prosessen/drøftingene rundt bruk av Skrankefoss
- Oppfølging av formannskapets vedtak i møte 9/1-13
- Prosessen rundt ansettelse av ny daglig leder 2012/2013
- Søknader og avklaringer med grunneiere i f.m. utplassering av erfaringsstoler, herunder svar på spørsmål omkring prosessen rundt erfaringsstol v/helleristningene
- Selskapets regnskap for 2012
- Daglig leder konstituert. Rollen som daglig leder fordelt mellom tre personer, totalt ca. 30-40 % stilling.
- Ordførers to roller (eierrepresentant og medlem av styret)

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Ordførers informasjon om Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 20/2013

KORRUPSJON I KOMMUNE-NORGE

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Saken utsettes til neste møte.
---------------------------	--------------------------------

SAK NR. 21/2013

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDRE-LAND SKOLEN 2012

Fra behandlingen:

Skolerådgiver Laila Gladbakke presenterte utviklingsrapport (tilstandsrapport) for Nordre Land skolen og svarte på spørsmål. Rådmann Jarle Snekkestad supplerte orienteringen.

Bl.a. ble følgende tema berørt:

- Hovedtrekkene fra elevundersøkelsen (våren 2012)
- Spesialundervisning og tilpasset opplæring
- Utviklingsarbeid (kvalitetssystem, kompetanseheving for ansatte mv)
- Ungdomsskolesatsinga (jf. stortingsmelding 22 - 2010/2011)
- Utviklingen i grunnskolepoeng

Ordfører deltok under behandlingen av saken.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rådmannens presentasjon av utviklingsrapport (tilstandsrapport) for Nordre Land-skolen 2012 tas til orientering. 2. Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for utviklingen i oppnådde grunnskolepoeng (mål for det samlede
---------------------------	---

læringsutbytte for elver som sluttvurderes med karakterer i ungdomsskolen). Kommunens grunnskolepoeng har vært synkende de siste fem årene, og kommunen er for skoleåret 2011/2012 blant de dårligste i landet. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatene for inneværende skoleår så snart disse foreligger.

SAK NR. 22/2013

**OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS SAK 02/2012
(MAKEBYTTE AV EIENDOMMER – VOKKS NETT AS OG
NORDRE LAND KOMMUNE)**

Fra behandlingen:

Kontrollutvalgets Linn Haugseth Kind reiste spørsmål om sin habilitet pga. sitt slektskap til enhetsleder Knut Kind. Kontrollutvalget besluttet enstemmig at Linn Haugseth Kind var inhabil, og hun fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Enhetsleder Teknisk drift og eiendom, Knut Kind, orienterte om historikken for saken, saksbehandlingen og oppfølgingen av kommunestyrets vedtak. Rådmann Jarle Snekkestad supplerte orienteringen.

Kontrollutvalget påpekte under behandlingen av saken at saksfremlegget/saken var komplisert å forstå for politikerne, bla. på grunn av at en rekke forhold var trukket inn i byttehandelen mellom kommunen og Vokks Nett AS.

Administrasjonen fratrådte etter dette møtet.

I den avsluttende diskusjonen stilte kontrollutvalget spørsmål om det formelt sett var riktig at saken var behandlet som et makebytte og ikke som et ordinær kjøp-/salgstransaksjon mellom to parter. Da spørsmålet ble antatt å ikke ha vesentlig betydning, valgte man å ikke følge opp dette nærmere.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens redegjørelse for oppfølgingen av kommunestyrets sak 02/2012 tas til orientering.
2. Med bakgrunn i rådmannens informasjon i møtet mener kontrollutvalget at kommunestyrets vedtak i saken er tilfredsstillende fulgt opp.

SAK NR. 23/2013

**TERTIALRAPPORT 1/2013 FRA INNLANDET REVISJON
IKS**

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 1/2013 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget ønsker å prioritere selskapskontroll og temaet "eierstyring" i det videre arbeidet med planlegging av et eventuelt revisjonsprosjekt.
2. Med bakgrunn i at kommunestyret i alle kommunene i Gjøvik-regionen har vedtatt like retningslinjer for sin eierskapspolitikk, ligger det til rette for en felles evaluering av etterlevelsen av disse retningslinjene i de fem kommunene.
3. Kontrollutvalget i Nordre Land kommune ber sekretær ta kontakt med kontrollutvalgene i de fire andre kommunene i Gjøvikregionen og undersøke interessen for å gjennomføre en felles kontroll med etterlevelsen av den vedtatte eierskapspolitikken i de fem kommunene.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunelovens § 77 nr. 8 om lukkede møter i kontrollutvalget er opphevet med virkning fra 1. juli 2013.
2. Åpne møter i kontrollutvalget etter 1. juli 2013 gjennomføres i tråd med gjeldende regler, herunder at:
 - Bekjentgjøring av kontrollutvalgets møter/sakslisters gjøres på hensiktsmessig måte, jf. kommunelovens § 32 nr. 3. Dette gjøres i praksis ved å:
 - Tilgjengeliggjøre saksliste/sakspapirer på kommunens hjemmeside i rimelig tid før hvert møte (ca. en uke).
 - Sende ut særskilt informasjon om møtene til ordfører, rådmann, revisor og lokalpressen ca. en uke før hvert møte.
 - Lukking av møter følger reglene i kommunelovens § 31. Lukking skal gjøres i saker som omfatter lovbestemt taushetsplikt, personalsaker, hensynet til personvernet, eller når hensynet til tungveiende offentlig interesser tilsier det og det i møtet vil komme frem opplysninger som ville vært unntatt offentlighet etter offentlighetsloven dersom de hadde stått i et dokument. Debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte.

Følgende saker ble referert:


1. Kommunestyrets behandling av følgende saker (møte 1/5-13):
 - kommunens årsregnskap for 2012
 - kontrollutvalgets årsrapport for 2012
2. Invitasjon til å delta i korrupsjonsforebyggende nettverk (brev fra Kommunens Sentralforbund til landets kommuner)
3. Forstudie: Felles barnevern i Søndre og Nordre Land kommuner
4. Kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Nordre Land kommune (brev av 15/2-13 fra Skatteetaten til kommunestyret i Nordre Land kommune)
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

Dokka, 17. juni 2013.

Birgit Felde Sevaldrud
leder

**RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 17. juni 2013.**



Kjetil Solbrækken
utvalgsssekretær

NESTE MØTE

Dato:

MANDAG 16. SEPTEMBER 2013

Tidspunkt:

KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Tema: Korrupsjon i kommune-Norge*
- *Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter*
- *Tilsynsrapport vedr. medisinhåndtering*
- *Regnskapsrevisjon: Plan/strategi for revisjon av kommuneregnskapet for 2013*
- *Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2014*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2014*

Saker til oppfølging senere:

- *Utviklingen i grunnskolepoeng* (jf. vedtak ku-sak 21/13)
- *Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid* (diverse tiltak, jf. vedtak i møte 28/11-11)

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Oppfølging av politiske vedtak* (vedtak ku-sak 42/12)

Møteplan 2013:

- Mandag 11.02.13 kl. 0900
- Mandag 29.04.13 kl. 0900
- Mandag 17.06.13 kl. 0900
- Mandag 16.09.13 kl. 0900
- Mandag 02.12.13 kl. 0900