

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Trøgstad

**Møtedato:** 10.02.2014,  
**Tidspunkt:** fra kl. 17:00 til kl. 19:00  
**Møtested:** Trøgstad kommune, møterom Havnås  
**Fra – til saksnr.:** 14/1 -14/7

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Helge Kolstad , Leder	X	
Petter Ole Kirkebye	X	
Grete Mellegaard, <i>meldt forfall</i>	X	Stian R. Skaugen innkalt og møtt
Anne Grethe Ness	X	
Marianne Nordlie	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Tor-Anders Olsen og stabsleder økonomi og administrasjon Anne Teig

Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud og Marianne Wesche

Ordføreren var til stede 17:00- 18:15

**Utvalget vedtok å lukke møtet etter Kommunelovens §31.2 jmf. Forvaltningsloven § 13. deretter fikk utvalget en orientering av Ordfører om status i sak PS 13/20. møtet ble deretter åpnet igjen.**

.....  
Helge Kolstad  
Leder

.....  
Petter Ole Kirkebye

.....  
Grete Mellegaard

.....  
Anne Grethe Ness

.....  
Marianne Nordlie

### Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 10.02.2014

## Sakliste

U.off.

- PS Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.12.2013
- PS Orienteringssak - Budsjett 2014
- PS Orienteringssak - Helse og omsorg
- PS Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger" , Trøgstad kommune
- PS Informasjon fra revisjon
- PS Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune
- PS Eventuelt

## **PS 14/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.12.2013**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.12.2013, godkjennes

Rakkestad, 31.01.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.02.2014:**

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.02.2014:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.12.2013, godkjennes

## **PS 14/2 Orienteringssak - Budsjett 2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Den muntlige informasjonen fra rådmann om budsjett 2014, tas til orientering

Rakkestad, 31.01.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.02.2014:**

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Hovedpunkter:

- Solid økonomi, men uten det store handlingsrommet
- Drift videreføres på samme nivå som nå
- Prioriterer barn og unge

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.02.2014:**

Den muntlige informasjonen fra rådmann om budsjett 2014, tas til orientering

## **PS 14/3 Orienteringssak - Helse og omsorg**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering

Rakkestad, 31.01.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.02.2014:**

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

- Gode hjemmebaserte tjenester
- Ønsker flere bofelleskap
- Nytt avvikssystem på trappene i løpet av første halvår.
- Positivt med to-ledernivå
- Dobbeltrom-problematikken, nyansert bilde
- Forebyggende tiltak

## **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.02.2014:**

Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering

## **PS 14/4 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger" , Trøgstad kommune**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for kommunestyret i Trøgstad:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger" i Trøgstad kommune tas til etterretning.
2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas

Rakkestad, 04.02.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

## **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.02.2014:**

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

## **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 10.02.2014 som fremlegges til behandling for kommunestyret i Trøgstad:**

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger" i Trøgstad kommune tas til etterretning.
2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrapporten vedtas
3. Rådmann anmodes om å få på plass rutiner for samarbeidet med andre etater og for forsvarlige arkiveringsrutiner som får fram både faglige vurderinger og saksbehandling.

## **PS 14/5 Informasjon fra revisjon**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 31.01.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.02.2014:**

Revisjon orienterte om følgende, og svarte på spørsmål fra utvalget:

- Regnskapsrevisjon, refusjonskrav, kassebruk
- Fremdriftsplan 2014, forvaltningsrevisjon
- Budsjettbrev
- Overordnet analyse

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.02.2014:**

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

## **PS 14/6 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for kommunestyret:

- Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune, vedtas

Rakkestad, 31.01.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.02.2014:**

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 10.02.2014 som fremlegges til behandling for kommunestyret:**

- Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune, vedtas

## **PS 14/7 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 31.01.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

**Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.02.2014:**

1. Kontrollutvalgskonferansen 2014, Kolstad orienterte fra konferansen.
2. Bli det dekket tapt arbeidsinntekt ved deltagelse på konferanse?
3. Besøk av rådmann neste møte, skole?

**Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 10.02.2014:**

1. –
2. Sekretariatet undersøker med kommunen.
3. Sekretariatet avventer saksliste, og tar kontakt med leder om de inviterer Rådmann til mai eller juni møtet