

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 08.08.2011 **Tid:** 17.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Morten Kokaas (leder), Rita Kumar, Jon Steinar Gudmundsson, Jorunn Kofoed, Erling Moe,

Varamedlemmer: Erna Terese Wiker, Magne Vågsland

Meldt forfall: Nils A. Nesjan, Hilde Opoku

Ikke møtt:

Fra administrasjonen: Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, forvaltningsrevisor Magnar Andersen Nestleder i styret TRV og styreleder i Renholdsverket Terje Norddal, økonomidirektør TRV Ole Erik Holbø og daglig leder i Renholdsverket AS Knut Erik Ballestad i sak 15/11.

Kommunaldirektør Anne Behrens i sak 17/11.

Møteleder: Morten Kokaas

Fra sekretariatet: Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2011:

Godkjent

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Tilbakemelding fra Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) angående kontrollkomiteens mulighet til å utføre forvaltningsrevisjon av TKP.

Orientering angående vikariat for sekretariatsleder.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
15/11	11/25804	Til innstilling SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS
17/11	11/35540	Til innstilling FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2010.

SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS

Forslag til innstilling:

1. Bystyret er tilfreds med at Trondheim Renholdsverk AS har fulgt opp de politiske føringene og at organiseringen av konsernet er blitt mer ryddig i forhold til konkurranselovgevingen.
2. Bystyret er tilfreds med at Trondheim Renholdsverk AS kommer godt ut av sammenligningene med andre selskaper mht miljøstandard og gebyrnivå, men er mindre tilfreds med at selskapet kommer dårlig ut på arbeidsmiljø.
3. Bystyret ber rådmannen sammen med selskapet (konsernledelsen) om å gjennomgå de feil og mangler i selvkostkalkylen som fremkommer i revisjonsrapporten. Bystyret ber om at nødvendige korreksjoner foretas i selvkostregnskapet og at det utarbeides nye selvkostkalkyler.
4. Bystyret ber Renholdsverket dokumentere at salg av usortert papir til Retura skjer til markedspris.
5. Bystyret ber om at selvkostområdet blir tilgodesett med husleieinntekter for utleie av bygg som er finansiert over renovasjonsgebyret og som nå brukes til annet formål (herav utleie til Retura).
6. Bystyret ber selskapet (konsernledelsen) gå gjennom rutinene for dokumentasjon, kvalitetssikring og oppbevaring av de årlige selvkostkalkylene.
7. Bystyret ber rådmannen om å kvalitetssikre de årlige selvkostkalkylene. Det bør vurderes om det skal stilles krav til revisorbekreftet selvkostkalkyler for selskapet.
8. Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre kravene til avkastning og utbytte i kommende eierskapsmelding for selskapet.
9. For øvrig tas rapporten til orientering.

Behandling:

Brev fra TRV datert 30.06.2011 og brev fra Trondheim kommunerevisjon datert 01.08.2011 var utsendt til komiteens medlemmer i forkant av møtet.

Nestleder i styret for TRV og styreleder i Renholdsverket Terje Norddal innledet. Forvaltningsrevisor Magnar Andersen gjennomgikk revisjonens nye dokument i saken.

Komiteleder Morten Kokaas (FrP) foreslo at pkt 2 tas ut av innstillingen.

Votering:

Innstillingen med de endringer som ble fremmet av Kokaas ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes Bystyret med følgende

INNSTILLING:

1. Bystyret er tilfreds med at Trondheim Renholdsverk AS har fulgt opp de politiske føringene og at organiseringen av konsernet er blitt mer ryddig i forhold til konkurranselovgivningen.
2. Bystyret ber rådmannen sammen med selskapet (konsernledelsen) om å gjennomgå de feil og mangler i selvkostkalkylen som fremkommer i revisjonsrapporten. Bystyret ber om at nødvendige korreksjoner foretas i selvkostregnskapet og at det utarbeides nye selvkostkalkyler.
3. Bystyret ber Renholdsverket dokumentere at salg av usortert papir til Retura skjer til markedspris.
4. Bystyret ber om at selvkostområdet blir tilgodesett med husleieinntekter for utleie av bygg som er finansiert over renovasjonsgebyret og som nå brukes til annet formål (herav utleie til Retura).
5. Bystyret ber selskapet (konsernledelsen) gå gjennom rutinene for dokumentasjon, kvalitetssikring og oppbevaring av de årlige selvkostkalkylene.
6. Bystyret ber rådmannen om å kvalitetssikre de årlige selvkostkalkylene. Det bør vurderes om det skal stilles krav til revisorbekreftet selvkostkalkyler for selskapet.
7. Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre kravene til avkastning og utbytte i kommende eierskapsmelding for selskapet.
8. For øvrig tas rapporten til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

Sak 17/11

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2010.

Forslag til innstilling:

1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret er tilfreds med at enhetslederne viser miljøansvar og at det har vært en positiv utvikling i miljøbevisstheten på enhetsnivå.
3. Bystyret er tilfreds med at målsettingen om 3 % reduksjon i forbruk ble nådd samlet sett for kommunen.
4. Bystyret tar til orientering at enkelte enheter (sykehjem, andre bygg) sliter med å nå målene og ber rådmannen vurdere tiltak som kan bidra til mindre energiforbruk også for disse enhetene.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Behandling:

Trondheim kommune

Forvaltningsrevisor Magnar Andersen gjennomgikk revisjonsrapporten.

Kommunaldirektør Anne Behrens kommenterte.

Komiteleder Morten Kokaas følgende endring i pkt 3:

Bystyret er tilfreds med at kommunen har oppnådd målsettingen om 3 prosent energireduksjon i kommunale bygg.

Votering:

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes Bystyret med følgende

INNSTILLING:

1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret er tilfreds med at enhetslederne viser miljøansvar og at det har vært en positiv utvikling i miljøbevisstheten på enhetsnivå.
3. Bystyret er tilfreds med at kommunen har oppnådd målsettingen om 3 prosent energireduksjon i kommunale bygg.
4. Bystyret tar til orientering at enkelte enheter (sykehjem, andre bygg) sliter med å nå målene og ber rådmannen vurdere tiltak som kan bidra til mindre energiforbruk også for disse enhetene.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Saksordfører: Rita Kumar (Ap)

Eventuelt:

Komiteleder Morten Kokaas orienterte om utsendt brev fra Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) angående kontrollkomiteens mulighet til å utføre forvaltningsrevisjon av TKP.

Komiteleder har utformet et svarbrev til bystyret og fremmet følgende forslag:
som han ba om tilslutning til at kan sendes.

Komiteen slutter seg til at utarbeidet svarbrev sendes bystyret.

VEDTAK:

Komiteen slutter seg til at utarbeidet svarbrev sendes bystyret.

Trondheim kommune

Komiteleder foreslo etter dette følgende:

Kontrollkomiteens halvårsplanen endres slik:

Finansforvaltningen del II legges inn i stede for forvaltningsrevisjon av TKP.

Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollkomiteens halvårsplanen endres slik:

Finansforvaltningen del II legges inn i stede for forvaltningsrevisjon av TKP.

Komiteleder Morten Kokaas orienterte om at ansatt sekretariatsleder vil ha behov for permisjon hele 2012. Utkast til intern utlysningstekst av vikariat ble utdelt til komiteens medlemmer. Komiteleder ba om tilslutning til at planlagt prosess i forbindelse med vikarbehovet som komitesekretær gjennomføres.

VEDTAK:

Kontrollkomiteen sa seg enig i planlagt prosess i forbindelse med vikarbehovet som komitesekretær.

Møtet hevet kl. 19.10

Morten Kokaas
leder

Kari Arnes
sekretariatsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift