

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 06.06.2011 **Tid:** 17.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Morten Kokaas (leder), Nils A. Nesjan, Jorunn Kofoed, Erling Moe, Jon Steinar Gudmundsson

Varamedlemmer: Hildur E. Storli, Magne Vågsland

Meldt forfall: Rita Kumar, Hilde Opoku

Ikke møtt:

Fra administrasjonen: Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, forvaltningsrevisor Magnar Andersen og regnskapsrevisor Anne-Margit Schjølberg, plan- og utviklingssjef Svein-Kato Isaksen, økonomidirektør ved TRV Ole Erik Hollsø, daglig leder ved Renholdsverket AS, administrerende direktør ved TRV Ole Petter Krabberød, styreleder for TRV Roar Arntzen, TRVs revisor Harald J Lydersen, ordfører Rita Ottervik i sak 15/11, forvaltningsrevisor Roald Elvegård og rådgiver Mette Berntsen i sak 16/11

Møteleder: Morten Kokaas

Fra sekretariatet: Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.2011:

Godkjent

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen orienterer om:

Endringer i kommuneloven vedrørende kontrollkomiteens sammensetning som er til høring.

Per Olav Nilsen ble gjenvalgt som styreleder i NKRF for ytterligere 2 år.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
15/11	11/25804	SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS
16/11	11/25801	FORVALTNINGSREVISJON- HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I MIDTBYEN BYDEL

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 konkurranselovgivningen.
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 selvkostkalkyle 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 Trondheim renholdsverk datert 01.06.2011 og fra Trondheim kommunerevisjon datert 06.06.2011 var utsendt til komiteens medlemmer i forkant av møtet.

Forvaltningsrevisor Magnar Andersen gjennomgikk revisjonsrapporten.

Styreleder Roar Arntzen kommenterte.

Komiteens medlemmer stilte spørsmål.

Komiteleder Morten Kokaas (FrP) foreslo å utsette vedtak i saken til komiteens møte 08.08.2011.

Komiteleder Morten Kokaas (FrP) foreslo seg selv som saksordfører.

Votering:

Forslagene fremmet av Kokaas ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsatt til 08.08.2011.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

Sak 16/11

**FORVALTNINGSREVISJON- HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I MIDTBYEN BYDEL**

Forslag til innstilling:

1. Bystyret ber rådmannen påse at nødvendige rutiner, retningslinjer, funksjonsbeskrivelser og stillingsinstrukser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir utarbeidet.
2. Bystyret ber rådmannen påse at avvik i helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir registrert og fulgt opp.
3. Bystyret ber rådmannen vurdere grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder også mottaksskolene.
4. Bystyret ber rådmannen påse at individuelle konsultasjoner, gruppekonsultasjoner og helseopplysning blir gjennomført i stor nok grad.
5. Bystyret ber rådmannen sikre god tilgjengelighet for brukerne av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
6. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
7. For øvrig tas rapporten til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes Bystyret med følgende

INNSTILLING:

1. Bystyret ber rådmannen påse at nødvendige rutiner, retningslinjer, funksjonsbeskrivelser og stillingsinstrukser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir utarbeidet.
2. Bystyret ber rådmannen påse at avvik i helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir registrert og fulgt opp.
3. Bystyret ber rådmannen vurdere grunnbemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder også mottaksskolene.
4. Bystyret ber rådmannen påse at individuelle konsultasjoner, gruppekonsultasjoner og helseopplysning blir gjennomført i stor nok grad.

Trondheim kommune

5. Bystyret ber rådmannen sikre god tilgjengelighet for brukerne av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
6. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til Formannskapet om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten innen 01.11.2011.
7. For øvrig tas rapporten til orientering.

Saksordfører: Jon Steinar Gudmundsson (H)

Møtet hevet kl. 19.00

Morten Kokaas
Komiteleder

Kari Aarnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift