

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 04.04.2011 **Tid:** 17.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Morten Kokaas (leder), Hilde Opoku (nestleder), Nils A. Nesjan, Rita Kumar, Jon Steinar Gudmundsson, Jorunn Kofoed, Erling Moe

Varamedlemmer:

Meldt forfall:

Ikke møtt:

Fra administrasjonen: Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen, forvaltningsrevisor Kathrine Moen Bratteng (frem til kl 17.50), rådgiver i faggruppe organisasjon Paal Terje Wüig under sak 4/11, Direktør Hrønn Thorisdottir og økonomileder Bernt Johan Meek ved Stavne arbeid og kompetanse KF under sak 5/11.

Møteleder: Morten Kokaas

Fra sekretariatet: Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent med utsendt tilleggsak, sak 7/11.

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.2011:

Godkjent

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Pkt. 4 Orienteringer:

- Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall – samarbeid med Riksrevisjonen/Oslo/Telemark/Kom Rev Nord v/forvaltningsrevisor Kathrine Moen Bratteng
- Uavhengighetserklæring fra revisjonsdirektøren

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
4/11	11/15926	Til behandling NYTILSETTING AV SEKRETARIATSLEDER FOR KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT
5/11	11/15919	Til uttalelse ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010
6/11	11/15904	Til innstilling ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2010
7/11	11/15911	Til innstilling ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2010
8/11	11/16767	Til innstilling ENDRING I KONTROLLKOMITEENS REGLEMENT

Sak 4/11

**NYTILSETTING AV SEKRETARIATSLEDER FOR KONTROLLKOMITEENS
SEKRETARIAT**

Forslag til vedtak:

Det utlyses 100 % stilling som sekretariatsleder til Kontrollkomiteens sekretariat med tanke på oppstart fra høsten 2011.

Avtalen med bystyresekretariatet endres til kjøp av bistand med møte- og utvalgsbehandling i ESA, utarbeidelse av budsjett og oppfølging av regnskapsrapportering og annen nødvendig praktisk bistand.

Behandling:

Komiteleder Morten Kokaas presenterte saken.

Rådgiver Paal Terje Wiig orienterte om utlysnings- og ansettelsesprosess.

Utlysningstekst ble delt ut i møtet.

Votering:

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det utlyses 100 % stilling som sekretariatsleder til Kontrollkomiteens sekretariat med tanke på oppstart fra høsten 2011.

Avtalen med bystyresekretariatet endres til kjøp av bistand med møte- og utvalgsbehandling i ESA, utarbeidelse av budsjett og oppfølging av regnskapsrapportering og annen nødvendig praktisk bistand.

Orientering:

Forvaltningsrevisor Kathrine Moen Bratteng orienterte om Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall som fremmes som forvaltningsrevisjonssak før sommeren.

Sak 6/11

**ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON
2010**

Forslag til innstilling:

Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2010.

Trondheim kommune

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2010 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes bystyret med følgende forslag til innstilling:

Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2010.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2010 til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

Sak 7/11

ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2010

Forslag til innstilling:

Bystyret godkjenner Kontrollkomiteens årsregnskap for 2010.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2010 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes bystyret med følgende forslag til innstilling:

Bystyret godkjenner Kontrollkomiteens årsregnskap for 2010.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2010 til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

Trondheim kommune

Orientering:

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen presenterte revisjonsdirektørens uavhengighetserklæring datert 23.03.2003 som var utsendt til kontrollkomiteens medlemmer i forkant av møtet. Det var ingen innsigelser til erklæringa, og dokumentet ble tatt til orientering.

Sak 8/11

ENDRING I KONTROLLKOMITEENS REGLEMENT

Forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endring i Kontrollkomiteens reglement:

§ 4 Valg, sammensetting; første setning endres til:

Kontrollkomiteen skal ha 7 medlemmer. 6 velges blant bystyrets medlemmer, 1 velges fra bystyrets varamedlemmer.

§ 12 Ikrafttredelse; endres til:

Reglementet trer i kraft trer i kraft fra og med bystyrets konstituering etter valget i 2011.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes til bystyret med følgende forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endring i Kontrollkomiteens reglement:

§ 4 Valg, sammensetting; første setning endres til:

Kontrollkomiteen skal ha 7 medlemmer. 6 velges blant bystyrets medlemmer, 1 velges fra bystyrets varamedlemmer.

§ 12 Ikrafttredelse; endres til:

Reglementet trer i kraft trer i kraft fra og med bystyrets konstituering etter valget i 2011.

Saksordfører: Jon Steinar Gudmundsson (H)

Sak 5/11

ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010

Trondheim kommune

Forslag til innstilling:

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Stavne arbeid og kompetanse KF for 2010. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til årsregnskapet for Stavne arbeid og kompetanse KF for 2010, og viser til revisjonsberetningen datert 01.03.2011.

Behandling:

Direktør Hrønn Thorisdottir presenterte årsberetningen og økonomileder Bernt Johan Meek regnskapet.

Votering:

Foreslått uttalelse ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes bystyret med følgende

UTTALELSE:

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Stavne arbeid og kompetanse KF for 2010. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til årsregnskapet for Stavne arbeid og kompetanse KF for 2010, og viser til revisjonsberetningen datert 01.03.2011.

Eventuelt:

Sekretariatsleder Kari Aarnes orienterte om gjennomføring av neste kontrollkomitemøte 02.05.2011.

Møtet hevet kl. 18.25

Morten Kokaas
leder

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Trondheim kommune

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift