

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 10.01.2011 **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: Ellen-Birgitte Strømø, enhetsleder Idrett, park og friluftsliv
Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, plan- og utviklingssjef Svein Kato
Isaksen, forvaltningsrevisorene Kathrine Moen Bratteng, Roald Elvegård og
Tale Baadsvik.

Møteleder: Morten Kokaas

Fra sekretariatet: Gry Janne Øyen

Leder ønsket Hilde Opoku velkommen som ny nestleder i Kontrollkomiteen.

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2010:

Godkjent

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Revisjonsdirektøren meldte sak.

Pkt. 4 Orienteringer:

- a) Enhetsleder **Ellen-Birgitte Strømø** orienterte om rehabiliteringen av Granåsenanlegget og besvarte spørsmål. Notat ble utdelt.

- b) Forvaltningsrevisor **Roald Elvegård** orienterte om mulig oppfølgingsprosjekt etter forvaltningsrevisjon av forebygging og samarbeid i barnevernet i Midtbyen. Funn i denne revisjonen viste at det forebyggende arbeidet i helsestasjon og skolehelsetjeneste kan være skadelidende pga ressurstilgangen. Foreslår et oppfølgingsprosjekt avgrenset til Midtbyen. Komiteen diskuterte om det eventuelt bør tas inn et brukerperspektiv i en slik forvaltningsrevisjon.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
1/11	10/48854	Til behandling
		HALVÅRSPLAN FØRSTE HALVÅR 2011 I HHT OVERORDNA ANALYSE

Sak 1/11

HALVÅRSPLAN FØRSTE HALVÅR 2011 I HHT OVERORDNA ANALYSE

Forslag til vedtak:

Kontrollkomiteen slutter seg til forslaget til forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll for første halvår 2011.

Behandling:

Kontrollkomiteen diskuterte prosjektene fra den overordnede analysen, og vedtok enstemmig å prioritere følgende prosjekter i tillegg til de seks igangsatte prosjektene:

- Rehabilitering av Granåsen skisenter
- Prosjekt og oppfølging av BRIS/ERV-prosjektet
- Tidlig innsats i skoler og barnehager

VEDTAK:

Kontrollkomiteen slutter seg til forslaget til forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll for første halvår 2011 og prioriterer følgende prosjektet:

- Trondheim Renholdsverk – selskapskontroll
- Skoleledelse
- Miljørevisjon
- NAV-partnerskapet i Trondheim – samarbeid med Riksrevisjonen/Oslo/Bergen
- Farlig avfall
- Forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten
- Rehabilitering av Granåsen skisenter
- Prosjekt og oppfølging av BRIS/ERV-prosjektet
- Tidlig innsats i skoler og barnehager

Eventuelt:

1. Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen orienterte om saken vedrørende Trønderenergi om føring på investerings- eller driftsregnskap som var sendt GKRS for vurdering. Fagkomiteen støtter revisjonen og Kontrollkomiteen, men styret i GKRS har ikke stadfestet uttalelsen.
2. Nils A. Nesjan foreslo at Kontrollkomiteen inviterer kommunaldirektør Helge Garåsen for å orientere om tilsyn i sykehjem. Komiteen sluttet seg til dette.

Møtet hevet kl. 19.05

Morten Kokaas
komiteleder

Gry Janne Øyen
sekretær

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift