

# Møteprotokoll

## Kontrollkomite

---

**Møtested:** Dora - møterom 4.etg.

**Møtedato:** 03.05.2010      **Tid:** 09.00

---

### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Morten Kokaas (leder), Ottar Michelsen (nestleder), Nils A. Nesjan, Arnstein Hellem, Jorunn Kofoed, Erling Moe

**Varamedlemmer:** Erna Wiker

**Meldt forfall:** Rita Kumar

### Ikke møtt:

**Fra administrasjonen:** Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen. I sakene 7 og 11/10, revisor i kommunerevisjonen Jørn Sundet. I sak 11/10 revisorene i kommunerevisjonen Bjørn Rian, Elin Vassmo og Mona Kristensen, kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun og rådgiverne Stein Erik Stubmo og Siri Rasmussen.

**Andre:** Fra Stavne gård KF daglig leder Hrønn Thorisdottir og økonomileder Bernt Meek (sak 7/10)

Fra Trondheim parkering KF direktør Turid Innstrand og økonomisjef Morten Myhre (sak 8/10)

**Møteleder:** Morten Kokaas

**Fra sekretariatet:** Kari Aarnes

### Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent

### Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.2010:

Godkjent

### Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen meldte to orienteringer:

Bestilt forvaltningsrevisjon vedrørende NAV

Nordiske kommunale chefrevisorkonferanse på Island 14-16.08.2010

### Pkt.4 Orienteringer

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen gjennomgikk utsendt uavhengighetserklæring fra revisjonsdirektøren

Komiteleder Morten Kokaas orienterte om arbeid med overordna plan for forvaltningskontroll og for selskapskontroll og overordna analyse i forhold til begge planer.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	
7/10	10/14823	<b>ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2009</b>
8/10	10/15513	<b>ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2009 FOR TRONDHEIM PARKERING KF</b>
9/10	10/15630	<b>ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2009</b>
10/10	10/15648	<b>ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2009</b>
11/10	10/15651	<b>KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009</b>

**Sak 11/10**

**KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollkomiteen vedtar det forelagte forslag til uttalelse om Trondheim kommunes årsregnskap for 2009.

**Behandling:**

Svein Kato Isaksen, Bjørn Rian, Mona Kristensen, Elin Wassmo og Jørn Sundet fra Trondheim kommunerevisjon orienterte.

Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun kommenterte revisjonsrapporten og dermed også innholdet i presentasjonen fra revisjonen.

Komiteleder Morten Kokaas (FrP) la frem utkast til høringsuttalelse.

**Votering:**

Høringsuttalelsen ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollkomiteen vedtar det forelagte forslag til uttalelse om Trondheim kommunes årsregnskap for 2009.

**Sak 7/10**

**ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2009**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Stavne Arbeid og Kompetanse KF for 2009. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til årsregnskapet for Stavne Arbeid og Kompetanse KF for 2009, og viser til revisjonsberetningen datert 04.03.2010.

**Behandling:**

Daglig leder Hrønn Thorisdottir og økonomileder Bernt Meek orienterte om virksomheten og årsregnskapet.

## **Trondheim kommune**

Revisor Jørn Sundli orienterte om revisjonsberetningen.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

### **VEDTAK:**

Kontrollkomiteen avgir følgende uttalelse:

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Stavne Arbeid og Kompetanse KF for 2009. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til årsregnskapet for Stavne Arbeid og Kompetanse KF for 2009, og viser til revisjonsberetningen datert 04.03.2010.

### **Sak 8/10**

## **ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2009 FOR TRONDHEIM PARKERING KF**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Trondheim parkering KF for 2009. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til årsregnskapet for Trondheim parkering KF for 2009, og viser til revisjonsberetningen datert 15.04.2010.

### **Behandling:**

Direktør Turid Innstrand og økonomisjef Morten Myhre orienterte om virksomheten og årsregnskapet.

Plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen orienterte om revisjonsberetningen.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

### **VEDTAK:**

## **Trondheim kommune**

Kontrollkomiteen avgir følgende uttalelse:

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Trondheim parkering KF for 2009. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til årsregnskapet for Trondheim parkering KF for 2009, og viser til revisjonsberetningen datert 15.04.2010.

### **Sak 9/10**

#### **ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2009**

##### **Forslag til innstilling:**

Bystyret godkjenner kontrollkomiteens årsregnskap for 2009.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2009 til orientering.

##### **Behandling:**

Komiteleder Morten Kokaas orienterte.

##### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

##### **VEDTAK:**

Saken oversendes bystyret med følgende

##### **INNSTILLING:**

Bystyret godkjenner kontrollkomiteens årsregnskap for 2009.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2009 til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

### **Sak 10/10**

**ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON  
2009**

**Forslag til innstilling:**

Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2009.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2009 til orientering.

**Behandling:**

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen orienterte.

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

**VEDTAK:**

Saken oversendes bystyret med følgende

**INNSTILLING:**

Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2009.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2009 til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

**Eventuelt:**

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen orienterte om:

at Bergen kommune, Oslo kommune og Riksrevisjonen vil gjennomføre forvaltningsrevisjon innfor NAV område sammen med Trondheim kommunerevisjon:

Nordiske kommunale chefrevisorkonferanse som arrangeres i Reykjavik på Island 14-16.08.2010, og det er ønskelig med deltakelse fra en av kontrollkomiteens medlemmer.

Møtet hevet kl. 14.35

Morten Kokaas  
leder

Kari Aarnes  
sekretariatsleder

*Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift*