

# Møteprotokoll

## Kontrollkomite

---

**Møtested:** Leangen Kurscenter

**Møtedato:** 06.05.2009      **Tid:** 09.00

---

### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Morten Kokaas, (leder), Kenneth T Kjelsnes (nestleder), Rita Kumar, Jon Steinar Gudmundsson, Nils A Nesjan, Erling Moe, Jorun Kofoed

### Varamedlemmer:

### Meldt forfall:

### Ikke møtt:

**Fra administrasjonen:** Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen, revisorene i kommunerevisjonen Stig Ove Kvalsund, Bjørn Rian, Magnar Andersen, Børge Sundli, Elin Vassmo, kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun og Per Lund (sak 13/09), kommunaldirektør Elin Rognes Solbu (sak 18/09)

**Andre** Fra Trondheim parkering KF direktør Turid Innstrand og økonomisjef Morten Myhre (sak 14/09)  
Fra Stavne gård KF daglig leder Hrønn Thorisdottir og økonomisjef Bernt Meek (sak 15/09)

**Møteleder:** Morten Kokaas

**Fra sekretariatet:** Kari Aarnes

### Pkt.1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

### Pkt.2 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 30.03.2009

Godkjent.

### Pkt.3 Melding av saker til eventuelt

Komiteleder Morten Kokaas ba komiteemedlemmene melde tilbake hvis de kan delta på svensk-norsk kontrollkomitekonferanse i Sundsvall 03.og 04. 06.2009.

### Pkt.4 Orienteringer

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen gjennomgikk utsendt uavhengighetserklæring fra revisjonsdirektøren

Komiteleder Morten Kokaas orienterte om at revisjon av overordna analyse og halvårsplan for komiteens bestillinger og saker vil bli satt på dagsorden i komiteens junimøte.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	
13/09	09/16899	<b>KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET FOR 2008</b>
14/09	09/16911	<b>ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM PARKERING KF 2008</b>
15/09	09/16902	<b>ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE GÅRD KF 2008</b>
16/09	09/16888	<b>ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR KONTROLLKOMITEEN 2008</b>
17/09	09/16905	<b>ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2008</b>
18/09	08/17056	<b>FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING I 2008</b>

**Sak 14/09**

**ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM  
PARKERING KF 2008**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskap for Trondheim parkering KF for 2008. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til årsregnskapet for Trondheim parkering for 2008, og viser til revisjonsberetningen datert 15.04.2009.

**Behandling:**

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

Med bakgrunn i nummerert notat nr 1 fra kommunerevisjonen som var innkommet etter at sak til komiteen var ferdigstilt, endret sekretariatsleder andre avsnitt i forslag til vedtak til følgende: Kontrollkomiteen har ingen merknader utover de som fremkommer av nummerert brev nr 1 datert 24.04.2009, og viser til revisjonsberetningen datert 15.04.2009.

**Votering:**

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt.

**VEDTAK:**

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskap for Trondheim parkering KF for 2008. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen merknader utover de som fremkommer av nummerert brev nr 1 datert 24.04.2009, og viser til revisjonsberetningen datert 15.04.2009.

**Sak 15/09**

**ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE  
GÅRD KF 2008**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Stavne Gård KF for 2008. Styrets årsberetning

## **Trondheim kommune**

og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen kommentarer til årsregnskapet for Stavne Gård for 2008, og viser til revisjonsberetningen datert 14.04.2009.

### **Behandling:**

Daglig leder Hrøn Thorisdottir og økonomisjef Bernt Meek orienterte om årsmeldingen og årsregnskapet.

Med bakgrunn i nummerert notat nr 1 fra kommunerevisjonen som var innkommet etter at sak til komiteen var ferdigstilt, endret sekretariatsleder andre avsnitt i forslag til vedtak til følgende: Kontrollkomiteen har ingen merknader utover de som fremkommer av nummerert brev nr 1 datert 24.04.2009, og viser til revisjonsberetningen datert 14.04.2009.

### **Votering:**

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Stavne Gård KF for 2008. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen er også vurdert.

Kontrollkomiteen har ingen merknader utover de som fremkommer av nummerert brev nr 1 datert 24.04.2009, og viser til revisjonsberetningen datert 14.04.2009.

## **Sak 13/09**

### **KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET FOR 2008**

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollkomiteen vedtar det forelagte forslag til uttalelse om Trondheim kommunes årsregnskap for 2008.

#### **Behandling:**

Kraftfondets årsmelding ble utdelt til komiteens medlemmer i møtet.

Plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen, revisorene Stig Ove Kvalsund, Bjørn Rian, Magnar Andersen, Børge Sundli og Elin Vassmo redegjorde for revisjonens arbeid og revisjonsberetningen, samt besvarte spørsmål fra komiteen.

Kommunaldirektør Carl Jakob Midttum og regnskapssjef Per Lund orienterte om årsregnskapet for Trondheim kommune og kommenterte revisjonsberetningen, samt besvarte spørsmål fra komiteen.

Komiteleder Morten Kokaas la frem utsendt forslag til uttalelse med noen redaksjonelle endringer.

## **Trondheim kommune**

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

Kontrollkomiteen vedtar det forelagte forslag til uttalelse om Trondheim kommunes årsregnskap for 2008.

### **Sak 18/09**

## **FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING I 2008**

### **Forslag til innstilling:**

1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret ber rådmannen legger til rette for at samtlige barnehager og skoler kommer med i ”Strømsparegrisen”.
3. Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak som sørger for at Stabsenhet for byutvikling, Byggesakskontoret og Byplankontoret ivaretar miljøstyringen like godt som om de skulle vært miljøsertifisert etter ISO 14001.
4. Bystyret er tilfreds med at 3 selskaper nå forbereder seg på å bli miljøfyrtårn, men ber samtidig de øvrige kommunalt eide selskapene om å jobbe for et opplegg med miljøsertifisering.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

### **Behandling:**

Forvaltningsrevisor Magnar Andersen orienterte om rapporten.

Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu kommenterte rapporten og besvarte spørsmål fra komiteen.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

## **Trondheim kommune**

Saken oversendes bystyret med følgende

### **INNSTILLING:**

1. Bystyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av miljøstyringen på overordnet nivå.
2. Bystyret ber rådmannen legge til rette for at samtlige barnehager og skoler kommer med i ”Strømsparegrisen”.
3. Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak som sørger for at Stabsenhet for byutvikling, Byggesakskontoret og Byplankontoret ivaretar miljøstyringen like godt som om de skulle vært miljøsertifisert etter ISO 14001.
4. Bystyret er tilfreds med at 3 selskaper nå forbereder seg på å bli miljøfyrtårn, men ber samtidig de øvrige kommunalt eide selskapene om å jobbe for et opplegg med miljøsertifisering.
5. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Saksordfører: Nils Nesjan (Ap)

## **Sak 16/09**

### **ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR KONTROLLKOMITEEN 2008**

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

Bystyret godkjenner kontrollkomiteens årsregnskap for 2008.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2008 til orientering.

#### **Behandling:**

Kontrollkomiteens leder Morten Kokaas la frem årsregnskapet og årsmeldingen. Årsmeldingen ble lagt frem med noen redaksjonelle endringer.

## **VESTAK:**

Saken oversendes bystyret med følgende

### **INNSTILLING:**

## **Trondheim kommune**

Bystyret godkjenner kontrollkomiteens årsregnskap for 2008.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2008 til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

### **Sak 17/09**

## **ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2008**

### **Forslag til innstilling:**

Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2008.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2008 til orientering.

### **Behandling:**

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen orienterte om årsmeldingen og årsregnskapet.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **VEDTAK:**

Saken oversendes bystyret med følgende

### **INNSTILLING:**

Bystyret godkjenner Trondheim kommunerevisjons årsregnskap for 2008.

Bystyret tar revisjonsberetning og årsmelding for 2008 til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

Møtet hevet kl 15.35

**Trondheim kommune**

Morten Kokaas  
Leder

Kari Aarnes