

Saksprotokoll

Utvalg: Kontrollkomite
Møtedato: 08.08.2011
Sak: 15/11

Tittel: SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS

Resultat: Behandlet
Arkivsak: 11/25804

Behandling:

Brev fra TRV datert 30.06.2011 og brev fra Trondheim kommunerevisjon datert 01.08.2011 var utsendt til komiteens medlemmer i forkant av møtet.

Nestleder i styret for TRV og styreleder i Renholdsverket Terje Norddal innledet. Forvaltningsrevisor Magnar Andersen gjennomgikk revisjonens nye dokument i saken.

Komiteleder Morten Kokaas (FrP) foreslo at pkt 2 tas ut av innstillingen.

Votering:

Innstillingen med de endringer som ble fremmet av Kokaas ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes Bystyret med følgende

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 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.
3. Bystyret ber Renholdsverket dokumentere at salg av usortert papir til Retura skjer til markedspris.
4. 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).

5. Bystyret ber selskapet (konsernledelsen) gå gjennom rutinene for dokumentasjon, kvalitetssikring og oppbevaring av de årlige selvkostkalkylene.
6. Bystyret ber rådmannen om å kvalitetssikre de årlige selvkostkalkylene. Det bør vurderes om det skal stilles krav til revisorbekreftet selvkostkalkyle for selskapet.
7. Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre kravene til avkastning og utbytte i kommende eierskapsmelding for selskapet.
8. For øvrig tas rapporten til orientering.

Saksordfører: Morten Kokaas (FrP)

Morten Kokaas
leder

Kari Arnes
sekretariatsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift