



Møtebok

Sted:	Eidskog rådhus, møterom kommunestyresalen.
Tid:	Torsdag 28.4.16 kl. 08.15-15.45.
Tilstede medlemmer	Sidsel Mobrenna - leder Arild Christiansen - nestleder Elida Asp Per Ole Rønning
Tilstede varamedlemmer	Remi Johan Reppe Rasmussen – varamedlem Stine Morken Bakken
Fraværende	Stine Morken Bakken meldte forfall
Andre	Areallanlegger Torstein Smines var til stede under sak 18/16. Rådmann Helge Meyer, styreleder Trond Fiskerud og daglig leder Thor Torp deltok under sak 19/16. Kommunalsjef samfunn, Ann Helen Stangnes, deltok under sak 20/16. Flyktningkonsulent Astrid Holth deltok under sak 21/16. Teknikk og landbruk v/Anne Rørholt deltok under sak 26/16.
Behandlede saker	Sakene 17/2016-26/2016
	17/16 Referater, orienteringer og diskusjoner.
	18/16 Oppfølging av 1814-feltet.
	19/16 Informasjon om omorganiseringsprosessen i forhold til foretaket - Informasjon fra rådmannen (09.30-10.15) - Informasjon fra foretaket (10.30-11.15)
	20/16 Rutiner for feiing. Oppfølging av tidligere informasjon i kontrollutvalget.
	21/16 Informasjon om integrering av flyktninger.
	22/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll – diskusjoner.
	23/16 Revidering av kontrollutvalgets reglement.
	24/16 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
	25/16 Eventuelt.
	26/16 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Sidsel Mobrenna
Arild Christiansen
Per Ole Rønning

Elida Asp
Remi Rasmussen

UTSKRIFTER:

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter».



Sak nr.	Sak	Møtedato
17/2016	Referater, orienteringer og diskusjoner.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Referater/vedlegg

1. Postjournal 2016 for kontrollutvalget i Eidskog, med jnr. 20/16 – xx/16 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker, egen oppfølgingsliste.
3. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2016, sist redigert 19.4.16.
4. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2016, sist oppdatert 19.4.16.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

- A. Kommunal Økonomi, januar 2016 – Mange årsaker til kostnadsoverskridelser i kommunale investeringer.
- B. KS 12.1.16: Fremtidens kommunaltekniske sektor.
- C. KS 14.1.16: Framtidas kompetanser i barnehage og skole.
- D. KS 19.1.16: Ny lov om aktivitetsplikt for sosialstønadsmottakere.
- E. Kommunal Rapport 11.2.16: Slappe kontrollutvalg
- F. NKRF 18.2.16: Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar (KS).
- G. Kommunal Rapport 18.2.16: KS vil stramme opp tilsyn og kontroll (jf. vedlegg C)
- H. Kommunal Rapport 25.2.16: Tema: Ytringsfrihet.
- I. Kommunal Rapport 25.2.16: Nye ferdigheter trengs i kommunehelsetjenesten.
- J. KS, 2.3.16: Merverdiavgiftskompensasjon – vurdering av endret praksis i Skatteetaten.
- K. KS 3.3.16: Kommunal beredskapsplikt – gir nye krav til bedre beredskap?
- L. NKRF, 10.3.16: Forslag til ny kommunelov.
- M. Kommunal Rapport 10.3.16: Foreslår å styrke lokalt selvstyre.
- N. Kommunal Rapport 17.3.16: Tema: Prosjektstyring.
- O. Kommunal Rapport 17.3.16: Lover historisk kompetanseløft.
- P. Lotteri- og stiftelsestilsynet, 6.4.16: Hvordan påvirker kommunereformen stiftelser?
- Q. Regjeringen 13.4.16: Fylkeskommunen og kommunenes innsats for å styrke de ansattes ytringsfrihet.
- R. Regjeringen 13.4.16: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners tale på Etikkonferansen 2016.
- S. Kommunal Rapport 14.4.16: Kronikk Tora Aasland: Åpenhet viktig for tillit.

Saksopplysninger

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige).
 - Saker fra formannskapet og Eidskog Næringservice KF: Sidsel Mobrenna
 - Saker fra familie, oppvekst og undervisning: Stine Morken Bakken
 - Saker fra plan og samfunn: Arild Christiansen
 - Saker fra helse, omsorg og levekår: Per Ole Rønning
 - Saker fra trepartsutvalget: Elida Asp
- Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2016, plan for informasjon fra enhetene og eventuelt virksomhetsbesøk.



- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene?
- Eventuelle mediesaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene.
- Orientering om tidligere gjennomført selskapskontroll i GIR IKS.
- Tilsynssaker. Vi gjør en endring i praksisen, ved at vi legger fram en oversikt hvert halvår over tilsynssaker og tilsynsrapporter. Viktige tilsynsrapporter tar vi med i møtet fortløpende.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 20/16-52/16.

Hele kontrollutvalget vil ha tilgang til politikerportalen, sekretariatsleder sender beskjed om det.

Kontrollutvalget diskuterte administrasjonens saksutredninger, «bordsaker», offentlighet/åpenhet osv. Tas med i vurderingen i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon.

De fikk også utdelt vedlegg

5. Særutskrifter av R-4/2016 og R-5/2016, årsregnskap/årsberetning og årsrapport for Glåmdal sekretariat IKS.

Sekretariatsleder orienterte om oppfølging av selskapskontrollen i GIR IKS. Det er sendt oppfølgingsbrev til eierne (kommunene) med frist 1.6.16.

Innspill fra medlemmene: Oversikt/overholdelse og oppfølging av leieavtaler. Hvem har denne oversikten?

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
18/2016	Oppfølging av 1814-feltet.	28.4.16
13/2016	Oppfølging av 1814-feltet.	18.2.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Utskrift av KU-sak 41/15.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i møtet 2.9.15, sak 41/15, noen spørsmål knyttet til boligfelt Sjøli, 1814-feltet. Hvilke spørsmål som ble stilt går fram av vedlegg 1. Kontrollutvalget vedtok følgende:

1. Kontrollutvalget anbefaler at kommunen følger opp alle sider ved denne saken, med bakgrunn i den redegjørelsen som ble gitt.
2. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding innen 31.12.15 om hva som har skjedd

Kontrollutvalget har ingen instruksjonsmyndighet ovenfor administrasjonen, og kom derfor kun med en anbefaling om at kommunen skulle følge saken. På bakgrunn av pkt. 2, har sekretariatet bedt om at Smines og Skoglund møter for å orientere om kommunen har fulgt opp dette, og hva som i så fall har kommet ut av denne oppfølgingen.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 18.2.16

Verken Smines eller Skoglund hadde anledning til å komme, så saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 18.2.16

Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalgets behandling

Arealplanlegger Torfinn Smines var til stede under behandlingen. Kommunalsjef Skoglund hadde ikke anledning til å møte. Skoglund sier i en e-post følgende:

Vi har gått dypere inn i materien siden sist, og kartlagt at det er 3 tomter vi ikke kan se at vi har fått betaling for. Neste steg er å få til et møte med partene. Det har ikke vært ressurser til å fått til dette vinter. Men vi håper å kunne legge opp et løp nå.

Smines redegjorde litt for prosessen som var grunnlaget for denne saken.

Kontrollutvalget mener at det er viktig at denne saken følges opp ved at fordelingen av ansvaret klargjøres og eventuelle inntekter innkreves.



Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i løpet av 2016. Saken settes opp igjen i oktober. Dette legges inn i vedtaket.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 2. Kontrollutvalget ønsker ny orientering i oktober 2016.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
19/2016	Informasjon om omorganiseringsprosessen i forhold til foretaket.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget tok i forrige møte opp spørsmålet med rådmannen om å få en orientering om ulike sider ved omorganiseringsprosessen i forhold til Eidskog Næringssservice KF. Han orienterte noe, men anmodet om å utsette resten til neste møte. Kontrollutvalget har da satt opp denne orienteringen som en egen sak, og har også bedt om at ledelsen i foretaket kommer og orienterer. Vi tenker å sette av ca. 45 minutter til rådmannen først, og deretter 45 minutter til foretaket. Følgende er sagt i brevet til rådmannen:

Til det forrige møtet ble det sagt at kontrollutvalget ønsket en orientering knyttet til kommunens overtakelse av enheter/tjenester fra Eidskog Næringssservice KF. Dette er informasjon knyttet til

- det økonomiske - har kommunen oversikt over alle økonomiske konsekvenser, og hvilke konsekvenser ser du på nåværende tidspunkt?
- håndtering av overføring av verdier/eierskap. Hva er konkret overført til kommunen og hva ligger igjen ENKF av verdier/eierskap?
- personalmessig - er alle involverte ansatte orientert på en god måte og iht. lovverket?
- avviklingen av AS Bruksgården – hvordan er dette håndtert?

Det jeg noterte i forrige møte om denne saken var følgende:

- *Økonomiske konsekvenser – rådmannen ber om å få komme tilbake til dette i neste møte.*
- *Alle verdier er nå overført fra foretaket til kommunen.*
- *For de ansatte har det ikke bydd på store problemer.*
- *Driftsmessig er det utfordringer.*

Du har derfor gitt noe svar på kulepunkt to og tre, men disse kan gjerne utdypes noe.

Foretaket har blitt bedt å si noen om prosessen, sett fra foretakets side.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Helge Meyer var til stede under første del av saken, og orienterte om følgende:

- Det er fortsatt ikke full oversikt over de økonomiske konsekvensene, før revisjonen har vært igjennom regnskapet for 2015.



- Overføring av verdier, alt er ikke avklart. Det jobbes fortsatt med ulike saker.
 - Bruksgården. Det er spørsmål om kommunestyrets vedtak i forhold til avviklingsstyre/styre. Rådmannen tar med seg saken til kommunestyret.
 - Eidskog Energi.
 - Varmesentralen.
 - Morokulien.
 - Rådmannen har trukket seg fra Arko-styret.
- Det virker som de ansatte er fornøyde med overtakelsen.

Rådmannen orienterte også om den administrative ressursituasjonen i kommunen.

Daglig leder Thor Torp og styreleder Trond Fiskerud var til stede under andre del av behandlingen og orienterte om følgende:

- Det er fortsatt noen uavklarte roller.
- Vedtaket rundt Varmesentralen kan synes noe ulogisk. Det skilles på eier og drifter.
- Noen selskaper er avklart og noe er fortsatt under arbeid.
- Registrering av foretaket i Brønnøysund. Dette er sendt inn av kommunen, men er returnert til foretaket på grunn av feil. Det blir rettet opp nå og sendes inn på nytt.
- Noen av sakene fra styret går innom formannskapet.
- Budsjettet for KF-et er vedtatt i kommunestyret gjennom kommunens årsbudsjett.
- Styret består av 3 næringslivsrelaterte personer og 3 observatører med tale- og forslagsrett.
- Vedtektene for foretaket skal behandles i kommunestyret 10. mai.
- Strategiplanen vedtas av styret.
- Kanalskogen, salget har gått bra. Inntektene av salget dekker snart utgiftene ved utbyggingen.
- Næringsareal på grensen. Det er vanskelig å selge næringstomter uten at vann og avløp er på plass.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
20/2016	Rutiner for feiing. Oppfølging av tidligere informasjon i kontrollutvalget.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget hadde i møtet i oktober 2014 en orientering fra brannmesteren om rutiner for feiing i Eidskog. Brannsjef Stolt orienterte den gangen om «hva som har vært tidligere praksis og hvilke rutiner som skal innføres». Det var også snakk om det skulle utarbeides en egen forskrift for feiing.

Kontrollutvalget har bedt om en oppfølging av denne saken. Vi har derfor bed kommunalsjefen for samfunn, Ann Helen Stangnes, om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef for samfunn, Ann Helen Stangnes, var til stede under behandlingen.

Hun orienterte om saken ut fra dagens system.

- Det er nå utarbeidet rutiner både for feiing og tilsyn.
- Det er en fireårssyklus, og det er ikke slik at en nødvendigvis får besøk av feier hvert år, selv om det betales for feiing hvert år. Det skal være feiing «etter behov».
- Det er vel så viktig at det gjennomføres tilsyn.
- Feiing er et selvkostområde.
- Det kommer også en forskrift om feiing av fritidsboliger.

Kontrollutvalget mener at det er viktig at det blir gitt en orientering til innbyggerne om hvilke rutiner som gjelder for feiing (eksempel ved bruk av kommunens hjemmeside).

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalgets tar redegjørelsen til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
21/2016	Informasjon om integrering av flyktninger.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene i kommunen.

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan for 2016 sagt at de ønsker en orientering om integrering av flyktninger.

Vi har sagt i brevet til flyktningkonsulent Astrid Holth at vi antar at følgende spørsmål kan være utgangspunkt for informasjonen:

- Hvilke rutiner jobbes det etter når de ankommer kommunen i forhold til å sjekke og følge opp psykisk og fysisk helse?
- Er det gode rutiner på oppfølging for de som har større psykiske problemer?
- Hvilke rutiner og oppfølging er det for integrering i lokalsamfunnet? Finnes det et introduksjonsprogram?
- Hvordan fungerer integrering på skoler og barnehager?
- Hvor lang tid er det beregnet på språk opplæring og integrering før de skal være i arbeid?
- Er det god nok kunnskap om kulturforskjeller blant ansatte i helse, skole, barnehager m.m?
- Har ansatte god nok kunnskap på hva flyktninger/innvandrere har krav på og hvilke forpliktelser de selv har? Er rutiner og regelverk tydelig nok?
- Hvilke rutiner fungerer bra og hvilke kan kommunen bli bedre på?

Videre har vi sagt følgende:

Fylkesmannen sendte ut brev av 24.11.15 for å kartlegge behov for personell i forbindelse med økt asylankomst. Vi kan ikke finne på postlista at dette brevet er besvart av kommunen. Har Eidskog kommune nok ressurser til å kunne gi asylsøkerne den helsehjelp de trenger, med den bemanning som allerede er?

Fylkesmannen sendte ut mail den 7.12.15 hvor han etterspør om det er etablert flyktningehelseteam som også håndterer psykososiale utfordringer? Og om dette i så fall går utover kapasiteten til ordinære tjenester i kommunen?

Eidskog kommune har den 7.12.15 svart at Kommuneoverlegen arbeider med saken. Hvor langt er man kommet i saken?



Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Flyktningkonsulent Astrid Holth var til stede i behandlingen.

Hun orienterte bl.a. om:

- Rutiner i forhold til administrative oppgaver, bosetting og flyktningetjenesten.
- Det er tungvint med at polititjenestene i forhold til bosetting/flyktninger, er på Hamar. Dette krever mye ressurser fra kommunens side.
- Flyktninger har ikke personnummer når de kommer, og det går ofte lang tid før de får dette. Det er mange tjenester som ikke gis til de som ikke har personnummer.
- Språket er kanskje den største utfordringen.
- Røde Kors, Saniteten, Bedehuset, og Rotary, eksempelvis, er frivillige organisasjoner som bistår med integreringen.
- Integrering i barnehagen går veldig bra, de små lærer seg språket lettere enn voksne.
- Det er ikke så mange som har begynt i skolen enda av de som har kommet i den siste tiden. Men dette vet i så fall oppvekstsjefen mer om.
- Flyktningene får informasjon om rettigheter og plikter.
- Boliger er et problem. Det finnes foreløpig ikke noen bolig for mindreårige flyktninger som kommer senere.
- Pr. i dag er det ca. 60 flyktninger i Eidskog (innenfor 5-årsrammen)

Det brevet som ble sendt fra Fylkesmannen, som det er referert til under saksopplysninger ovenfor, gjaldt først og fremst asylanter, men det har ikke Eidskog.

Kontrollutvalget får kopi av rutineene tilsendt i ettertid.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalgets tar redegjørelsen til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
22/2016	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Følgende bestemmelser om selskapskontroll er hentet fra forskrift om kontrollutvalg (med hjemmel i koml. § 77. nr. 5):

§ 13. Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.

§ 14. Selskapskontrollens innhold

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3

Kontrollutvalget skal altså innen 31.12.16 legge fram en plan for selskapskontroll for kommunestyret. Planen og den overordnede analysen blir gjennomført av kontrollutvalgets sekretariat. Sekretariatet er i gang med dette arbeidet og vil i møtet gi en foreløpig orientering. Sekretariatet ber også at kontrollutvalget kommer med innspill til planen.

Kontrollutvalget vil få planen til behandling i det første møtet etter sommerferien.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.



Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatsleder orienterte om prosessen og hvordan arbeidet var tenkt lagt opp.

Sekretariatsleder oppfordret kontrollutvalget til å gi innspill til sekretariatet, hvis de har det.

Dokumentet «God selskapsstyring» er et godt grunnlag i arbeidet med å gjennomføre eierskapskontroller. Dette dokumentet ble vedtatt i alle kommunestyrene i regionen i 2009, og burde vært gjenstand for revidering. Kontrollutvalget vil anmode kommunestyret om å sette denne saken på dagsorden. Dette legges inn i vedtaket.

Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering og sender følgende forslag til vedtak i kommunestyret:

- Kommunestyret ber administrasjonen om å igangsette arbeidet med en revidering av dokumentet «God selskapsstyring».

Sign.

Utskrift

Eidskog kommunestyre



Sak nr.	Sak	Møtedato
23/2016	Revidering v kontrollutvalgets reglement.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Reglement for kontrollutvalget, vedtatt i kommunestyret 20.2.14.
2. Foreslåtte endringer til § 2.

Saksopplysninger

Reglement for kontrollutvalgets virksomhet ble første gang vedtatt i kommunestyret i 2007. I ettertid er det revidert flere ganger, sist vedtatt i kommunestyret 20.2.14 (se vedlegg 1).

I «Kontrollutvalgsboken» (veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2. utgave, desember 2015) har vi hentet følgende om reglement for kontrollutvalget:

Reglement for kontrollutvalg

For å klargjøre rammene for og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver kan kommunestyret fastsette et reglement for utvalget. Reglementet kan blant annet inneholde retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet. Reglementet kan ikke fastsette retningslinjer som begrenser eller som er i strid med gjeldende regelverk for kontrollutvalget.

Det er som regel kontrollutvalget som utarbeider forslag til reglement, med bistand fra sekretariatet. Reglementet for kontrollutvalget skal behandles i kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre politiske utvalg. For å sikre at reglementet holdes oppdatert bør det gjennomgås og eventuelt revideres minst én gang i valgperioden

Det som ikke er tatt med i vårt reglement, er møtehyppighet og evaluering av virksomheten. Kontrollutvalget kan vurdere om det er ønskelig å ta med noe om disse forholdene.

I vedlegg 2 har sekretariatsleder lagt inn noen forslag til endringer.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget vil i denne forbindelsen gjøre kommunestyret oppmerksom på at kontrollutvalgets reglement er ikke fulgt¹ med hensyn til § 1, tredje ledd:

- Det velges personlige varamedlemmer for hvert medlem. **Det medlemmet som velges blant kommunestyrets medlemmer, skal også ha varamedlem som er valgt blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.**

¹ Dette trekkes tilbake. Det viser seg at vedkommende som er valgt som varamedlem til kontrollutvalget, er vara fra FRP til kommunestyret. 3.5.16 Torgun M. Bakken



Kontrollutvalget diskuterte for øvrig de forslagene som var lagt fram.

Det står bl.a. i reglementet § 2: Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og

- skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de bestemmelser og vedtak som gjelder,

Kontrollutvalget vil derfor i følge opp dette videre, bl.a. ved å etterspørre de ulike reglementene som kommunen har.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: ○ Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.	
Sign.	Utskrift Eidskog kommunestyre



Sak nr.	Sak	Møtedato
23/2016	Revidering v kontrollutvalgets reglement.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Reglement for kontrollutvalget, vedtatt i kommunestyret 20.2.14.
2. Foreslåtte endringer til § 2.

Saksopplysninger

Reglement for kontrollutvalgets virksomhet ble første gang vedtatt i kommunestyret i 2007. I ettertid er det revidert flere ganger, sist vedtatt i kommunestyret 20.2.14 (se vedlegg 1).

I «Kontrollutvalgsboken» (veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2. utgave, desember 2015) har vi hentet følgende om reglement for kontrollutvalget:

Reglement for kontrollutvalg

For å klargjøre rammene for og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver kan kommunestyret fastsette et reglement for utvalget. Reglementet kan blant annet inneholde retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet. Reglementet kan ikke fastsette retningslinjer som begrenser eller som er i strid med gjeldende regelverk for kontrollutvalget.

Det er som regel kontrollutvalget som utarbeider forslag til reglement, med bistand fra sekretariatet. Reglementet for kontrollutvalget skal behandles i kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre politiske utvalg. For å sikre at reglementet holdes oppdatert bør det gjennomgås og eventuelt revideres minst én gang i valgperioden

Det som ikke er tatt med i vårt reglement, er møtehyppighet og evaluering av virksomheten. Kontrollutvalget kan vurdere om det er ønskelig å ta med noe om disse forholdene.

I vedlegg 2 har sekretariatsleder lagt inn noen forslag til endringer.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget vil i denne forbindelsen gjøre kommunestyret oppmerksom på at kontrollutvalgets reglement er ikke fulgt med hensyn til § 1, tredje ledd:

- Det velges personlige varamedlemmer for hvert medlem. **Det medlemmet som velges blant kommunestyrets medlemmer, skal også ha varamedlem som er valgt blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.**

Kontrollutvalget diskuterte for øvrig de forslagene som var lagt fram.



Det står bl.a. i reglementet § 2: Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og

- skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, forvaltningslovens regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de bestemmelser og vedtak som gjelder,

Kontrollutvalget vil derfor i følge opp dette videre, bl.a. ved å etterspørre de ulike reglementene som kommunen har.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: ○ Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.	
Sign. 	Utskrift Eidskog kommunestyre



Sak nr.	Sak	Møtedato
24/2016	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget tar en kort evaluering av dagens møte. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres annerledes?

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget mener det har vært et givende møte.

Det er ingen spesielle ting som skal gjøres annerledes.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar saken til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
25/2016	Eventuelt.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.	
Sign. <i>bm A. Oh. Pon EA R.R</i>	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
26/2016	Mottatt henvendelse til kontrollutvalget.	28.4.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Mottatt henvendelse til kontrollutvalget, 25.4.16
2. Kopi av kommunens svar til vedkommende, mottatt 25.4.16,

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedrørende forsøpling/forurensning i naturen, jf. vedlegg 1. Sekretariatet har i brev til vedkommende sagt følgende:

Når det gjelder behandling av saker i kontrollutvalget, kan vi informere om følgende:

- *Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.*

Det er altså opp til kontrollutvalget selv å vurdere om de ønsker å undersøke denne saken videre.

Sekretariatet tilskrev kommunens saksbehandler på dette området, for å høre om hun kunne komme og orientere kontrollutvalget om denne saken. Hun svarte da at hun nettopp holdt på å skrive et svar til vedkommende, og det brevet har nå kontrollutvalget mottatt kopi av (se vedlegg 2). Rørholt vil likevel komme i kontrollutvalget og informere om saken.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Saksbehandler Anne Rørholt var til stede under behandlingen.

Rørholt orienterte om saken og hva som er gjort fra kommunens side. Det har vært en lang prosess. Oppdraget ligger nå ute på anbud, og det er å håpe på at det nå blir ryddet opp.

Kommunen har laget gode rutiner for dette saksområdet.

Kontrollutvalget anser seg ferdig med saken og vedtok å ta redegjørelsen til orientering.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ser ingen grunn til å følge opp denne saken videre.	
Sign. Børve A. Olsen For EA R-R	Utskrift