

KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

Vestnes, 2. juni 2017

Til medlemmene i kontrollutvalet

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 3/17

TID: 12.6.2017 kl. 13:00

STED: Tresfjord trygdeheim/Formannskapssalen, Vestnes kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 17/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 2. MAI 2017
PS 18/17	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 19/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 20/17	EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i seinare møte, kan dette gjerast under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 15 79, evt. mob 91 37 11 12.

E-post: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

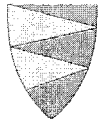
Innkallinga går som melding til 1.varamedlem som vert innkalla etter behov.

Stig Holmstrøm (s)
leiar

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi:

Ordførar
Administrasjonssjef
Møre og Romsdal Revisjon IKS



VESTNES KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2017-1535/03
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 2.6.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 17/17	Kontrollutvalet	12.6.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 2. MAI 2017

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 2.mai 2017 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1.
2.

Bakgrunn for saka

Vedlagt følger protokollen frå førre møte. Protokollen er tidligare utsendt. Det er ikkje kome merknader til protokollen.

Protokollen vert formelt godkjent i påfølgande møte samtidig som det vert valt to medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/17
Møtedato: 2.5.2017
Tid: Kl. 13.00 – kl. 15.25
Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus
Sak nr: 09/17 – 16/17
Moteleiar: Stig Holmstrøm, leiar (Ap)
Motande medlemmer: Gro Ødegård, nestleiar (H)
Dagfinn Wiik (Pp)
Frank Ove Belsvik (Frp)
Birgit Torkildson Grotle (Ap)
Forfall: Ingen
Ikkje møtt: Ingen
Motande vara: Ingen
Frå sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen: Anne Oterhals, oppdragsansvarleg revisor (under sak 09/17-14/17)
Anny Sønderland, forvaltningsrevisor (under sak 09/17-14/17)
Av øvrige møtte: Tone Roaldsnes, administrasjonssjef
Greta Bjerke, kommunalsjef helse og omsorg (under sak 13/17)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling. Det vart fremja forslag om at sak 13/17 vart handsama etter sak 09/17. Innkalling og sakliste vart godkjent med denne endringa.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 14. FEBRUAR 2017
PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 11/17	VESTNES KOMMUNE. ÅRSREKNESKAP FOR 2016
PS 12/17	VESTNES KOMMUNE. DRIFTSRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2017
PS 13/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SAMHANDLINGSREFORMEN I VESTNES KOMMUNE»
PS 14/17	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKULEHELSETENESTER I VESTNES KOMMUNE»
PS 15/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 16/17	EVENTUELT

PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 14. FEBRUAR 2017
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

P Protokollen frå møte 14. februar 2017 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Dagfinn Wiik
2. Birgit Torkildson Grotle

Kontrollutvalet si handsaming

Dagfinn Wiik og Birgit Torkildson Grotle vert peika ut til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGAR
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

- RS 11/17 **Kontrollutvalet – Årsmelding for 2016** – vedtak i Vestnes kommunestyre sak 27/2017.
- RS 12/17 **Påminnelse om fristen for levering av regnskap 2016,**
Brev frå Møre og Romsdal Revisjon IKS til Vestnes kommune datert 13.3.2017.
- RS 13/17 **Vurdering av habilitet – Vestnes kommune,** e-post datert 14.2.2017 frå administrasjonssjef Tone Roaldsnes til Kontrollutvalgssekretariatet og leiar av kontrollutvalet.
- RS 14/17 **Representantskapets medlemmer og inhabilitet,** e-post til medlemskommunane frå ÅRIM datert 16.2.2017.
- RS 15/17 **ÅRIM. Innkalling til Årsmøte 2017 - sakliste**
Utvalet sa seg samde i at ein held fram med at rapportar og saksdokument frå ÅRIM følger med til utvalet som uttrykte vedlegg. Utvalsmedlemmer kan be sekretær om å få lese gjennom, dersom det er saker som kjem fram i innkallingar/protokoller som ein ynskje å sjå nærare på.

Orienteringssaker:

- OS 19/17 **Årsrapport og regnskap for 2016 – Skatteoppkreveren i Vestnes kommune**
- OS 10/17 **Kontrollrapport 2016 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Vestnes kommune** – brev frå Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2017.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 11/17	VESTNES KOMMUNE: ÅRSREKNESKAP FOR 2016
----------	--

Kontrollutvalet si fråsegn

Kontrollutvalet har i møte 2.5.2017, sak 11/17, handsama Vestnes kommune sin årsrekneskap for 2016.

Grunnlaget for handsaminga har vore årsrekneskapen, revisjonsmelding av 20. april 2017, og administrasjonssjefen si årsmelding for 2016.

I tillegg har revisjonen og administrasjonssjef/økonomisjef supplert utvalet med munnleg informasjon om aktuelle problemstillingar.

Årsrekneskapen inneheld dei oppstillingane som lovkrava seier at rekneskapen skal innehalde. Årsrekneskapen er avlagt 14.3.2017 av rådmann og rekneskapsansvarleg i Molde kommune som Vestnes kjøper rekneskapstenester frå. Frist etter forskrift for å avlegge rekneskapen var 15.2.

Vestnes kommune sin rekneskap for 2016 viser kr 443 857 738.- til fordeling til drift og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 3 309 031.-. Netto driftsresultat er kr 1 508 629.-, mot eit negativt netto driftsresultat på kr 4 891 405.- i 2015. Avsett til disposisjonsfond er kr 564 531.-, mot opphøveleg budsjettert kr 0.-.

Kontrollutvalet har merka seg at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er på 0,2 % og ligg godt under fylkesmannen sitt måltal på 1,75 %. Disposisjonsfondet er på berre 0,1 % av brutto driftsinntekter. Fylkesmannen sitt måltal er på minimum 4 %.

Etter revisjonen si vurdering er årsrekneskapen avlagt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal rekneskapsskikk.

Etter utvalet sin gjennomgang av årsmelding med rekneskap og revisor si melding, meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen gir eit forsvarleg uttrykk for resultatet av Vestnes kommune si verksemd og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.

Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner årsrekneskapen for Vestnes kommune for 2016 slik den er avlagt.

Kontrollutvalet si handsaming

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes orienterte og svarte på spørsmål frå utvalet.

Roaldsnes starta med å seie at resultatet i Vestnes er dårlegare enn i mange andre kommunar. Det er hovudsakleg skatteinngangen som har vore vesentleg dårlegare enn i andre kommunar, då Vestnes kommune i 2015 hadde ein stor befolkningsnedgang.

Elles så forklarte administrasjonssjefen nærare for utvalet kva som ligg i avskriving av tap.

Oppdragsansvarleg revisor, Anne Oterhals, orienterte utvalet om nokre forhold ved revisjonen som ikkje kjem fram av revisjonsmeldinga. Det har vore arbeidd med, og bli arbeidd vidare med, opprydding i ein del formelle forhold ved rekneskapen. Men dette er forhold som ikkje har resultatmessige konsekvensar.

Revisor gjev uttrykk for at ho opplever at Vestnes er ein kommune som har god kontroll.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 12/17	VESTNES KOMMUNE. DRIFTSRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2017
----------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek driftsrapport pr. 1. kvartal 2017 til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 13/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SAMHANDLINGSREFORMEN I VESTNES KOMMUNE
----------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tar administrasjonen si oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Samhandlingsreformen i Vestnes kommune**», medrekna revisjonen si vurdering av kommunen si oppfølging datert 10.4.2017, til orientering.

Kontrollutvalet ønskjer å følgje attståande arbeid med oppfølging av tilrådingane.

Kontrollutvalet si handsaming

Greta Bjerke, kommunalsjef helse og omsorg, orienterte utvalet om oppfølginga av tilrådingane i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Innleiingsvis seier kommunalsjefen at ein del av dette arbeidet vil måtte vere eit kontinuerleg arbeid. Bjerke seier at det er gjort ein god del arbeid, men på nokre felt så er ein ikkje kome så langt som ein hadde ønska.

Kommunalsjefen opplyser om at dei ikkje vil rekke å rapportere på helsetilstand før til hausten. Når det gjeld å vidareutvikle det tverrfaglege samarbeidet om folkehelse og avklare nærare korleis dette best kan ivaretakast, så står det att å sette dette i system. Administrasjonssjefen understrekar at folkehelseperspektivet er vektlagt av alle einingar, og at det er vektlagt gjennomgåande rapportering i årsrapporten på folkehelse.

Kommunalsjef Greta Bjerke informerer om at det er gjort ein god del på kompetansefeltet. Dei har på plass ein personalplan, men det står att å sette dette i system.

Når det gjeld arbeidet med å vidareutvikle arbeidet med å sikre heilskaplege og kordinerte tenester, og legge til rette for koordinator og tverrfagleg samarbeid, så trekker Bjerke fram at det har blitt gjort ei omorganisering som gjev mogelegheiter for å bruke ressursane meir samordna. Ein har også endra frå tredelt til ein todelt vedtaksforvaltning. Søknader om bistand ved samansette behov vert behandla at Tverrfagleg råd for helse- og omsorgstenester, opplyser Bjerke.

Det er gjennomført intern opplæring knytt til samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal. Eldreråd og Råd for funksjonshemma har også fått innføring i avtalen.

Forvaltningsrevisor Anny Sønderland oppsummerer at mykje arbeid er gjort, og orienterte kort om dei to områda revisjonen rår til at kontrollutvalet held seg orientert om vidare. Revisor anbefaler særleg at kontrollutvalet held seg orientert om utviklinga av tverrfaglege fora som folkehelseutval og planforum, samt held seg orientert om utviklinga når det gjeld samarbeidsavtalen sitt punkt om involvering av pasient- og brukarorganisasjonar for å sikre brukarmedverknad.

Revisor vektlegg at det er viktig med høve til reell medverknad, ikkje berre orientering.

Kommunalsjef og administrasjonssjef svarte på spørsmål frå utvalet under orienteringa.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 14/17	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKULEHELSETERESTER I VESTNES KOMMUNE»
----------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet godkjenner framlagt prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Helsestasjon- og skulehelsetenester i Vestnes kommune" med dei merknader og tillegg som måtte framkome i møtet. Prosjektplanen dannar grunnlag for gjennomføring av prosjektet.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gav uttrykk for at dei støtta dei problemstillingane og avgrensingane som revisor har skissert i prosjektplanen.

Det vart samstundes uttrykt eit ønskje om at revisjonen også fangar opp om brukarane får informasjon på eit språk som dei forstår.

Forvaltningsrevisor Anny Sønderland seier at det kan dekkast under problemstilling 3: «Korleis sikrar kommunen eit lågterskeltilbod og ivaretaking av det førebyggjande arbeidet».

Forvaltningsrevisor Anny Sønderland svarte på spørsmål frå utvalet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 15/17	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune

Kontrollutvalet vedtok i møte 13.12.13 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune». Prosjektplanen vart handsama i møte 08.09.14 sak 26/14.

02.05.17: Kontrollutvalet handsama oppfølging av forv.rev.rapporten i dagens møte, jf. sak 13/17. Utvalet ønskjer å følge attståande arbeid med tilrådingane.

Tilsyn med internkontrollsystem for avgrensing av tvang og makt for utviklingshemma

Det vert i Vestnes kommune si årsmelding 2015 gjeve informasjon om at kommunen framleis arbeider med å lukke avvik som vart avdekt i tilsyn som fylkesmannen gjennom-førte i 2011 ved Bu- og habiliteringstenestene. Det vart avdekt alvorlig svikt i internkontroll og styrings-

systemet til kommunen. Administrasjonssjefen forventar å få lukka avvika i løpet av våren 2016. Kontrollutvalet ønskjer å få ei orientering frå administrasjonen om dette området i kontrollutvalet sitt møte 16.11.16

02.05.17: Utvalet ønskjer å skrive eit brev til fylkesmannen der det vert uttrykt missnøye med at kommunen har venta på svar frå FM sidan okt. 2016. Utvalsleiar og sekretær får fullmakt til utforme brevet.

Kontrollutvalet si handsaming

Leiar gjekk i gjennom dei sakene som står i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det lagt opp til orientering frå administrasjonen knytt til:

- **Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen Vestnes kommune**

Administrasjonssjef Tone Roaldsnes og kommunalsjef Grete Bjerke orienterte.

Det vart ikkje fremja forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslista:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 16/17	EVENTUELT
-----------------	------------------

Verksemdsbesøk/orientering frå einingsleiar

I kontrollutvalet sin møteplan er det sett av tid til besøk i ei kommunal verksemd. Alternativt kan ein einingsleiar inviterast til å gje informasjon om si eining.

Kontrollutvalet si behandling:

Sekretær opplyste innleiingsvis om kva verksemd/orienteringar kontrollutvalet har besøkt/hatt orientering frå, sidan 2012.

Det vart fremja forslag om orientering om psykisk helse og rus, samt verksemdsbesøk ved Tresfjord trygdeheim.

Utvalet diskuterte kva ein skulle velje, tidspunkt for orienteringa/besøket, og stikkord for ønska orientering.

Konklusjon:

Kontrollutvalet ønskjer å besøke Tresfjord trygdeheim i samband med kontrollutvalet sitt møte 12.6.2017.

Stikkord for kva kontrollutvalet ønskjer orientering om:

- Organisering av verksemda
- Utfordringar ved drifta
- Har bebuarane tilbod om rett tenestenivå? Dvs. er det nokon som heller burde hatt sjukeheimplass eller heimetenester?
- Trivselsfaktorar for tilsette og bebuarar
- Sjukefråvær
- Rutinar for t.d. medisinhandtering, brannvern osv.

I samband med kontrollutvalet sitt møte 22.11.2017 ønskjer kontrollutvalet å be om ei orientering med fokus på førebygging av psykisk helse og rus frå den nye eininga Barn, ungdom og familie (BUF).

Stig Holmstrøm
leiar

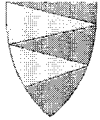
Gro Ødegård
nestleiar

Dagfinn Wiik

Frank Ove Belsvik

Birgit Torkildson Grotle

Jane Anita Aspen
sekretær



VESTNES KOMMUNE

Kontrollutvalet

Saksmappe: 2017-1535/03
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 2.6.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 18/17	Kontrollutvalet	12.6.2017

REFERAT OG ORIENTERINGAR

Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Bakgrunn for saka

Referatsaker:

- RS 16/17 **Etterlysing av tilbakemelding til Vestnes kommune på tilsyn med rettsryggleik ved bruk av tvang og makt overfor personar med psykisk utviklingshemming** – Brev datert 9.5.2017 frå Kontrollutvalet i Vestnes kommune til fylkesmannen i Møre og Romsdal (vedlagt)
- RS 17/17 **Årsrekneskap 2016**, saksprotokoll frå Vestnes kommunestyre 29.5.2017, sak 38/2017 (vedlagt)
- RS 18/17 **Innkalling til ordinær generalforsamling i Tremek AS 7.6.2017**, innkalling datert 19.5.2017 (vedlagt)
- RS 19/17 **Protokoll frå styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, 4.5.2017 (vedlagt).

Orienteringssaker:

- OS 21/17 **Verksemdsbesøk ved Tresfjord Trygdeheim**
- OS 22/17 **Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – Årsmelding for 2016** (vedlagt)
- OS 23/17 **Innkalling til møte om Vestnes kommune sitt arbeid med å rette avvik frå tilsyn med rettsryggleik ved bruk av tvang og makt overfor enkelt personar med psykisk utviklingshemming** – Brev datert 19.5.2017 frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Vestnes kommune (vedlagt).
Administrasjonssjef Tone Roaldsnes vil orientere kontrollutvalet frå møtet mellom kommunen og fylkesmannen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kontrollutvalet i Vestnes kommune

Sekretariatet:
Telefon: 71 11 15 79 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Mobil: 91 37 11 12
E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no
postmottka@kontrollutvalgromsdal.no
nettside: www.kontrollutvalgromsdal.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Postboks 2520
6440 MOLDE

Dykkar referanse:

Vår referanse:
2017-152/JAA

Arkivkode:
1535-033

Stad/dato
Vestnes, 9.5.2017

ETTERLYSING AV TILBAKEMELDING TIL VESTNES KOMMUNE PÅ TILSYN MED RETTSTRYGGLEIK VED BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR PESONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

I 2011 gjennomførte fylkesmannen tilsyn i Vestnes kommune som avdekte tre avvik.

Når fylkesmannen har gjennomført tilsyn, får kontrollutvalet framlagt tilsynsrapportane til orientering. Dersom det er avvik, vurderer utvalet om det er behov for oppfølging frå kontrollutvalet si side. Ved fylkesmannen si godkjenning av plan for lukking av avvik, avsluttar vanlegvis også kontrollutvalet si oppfølging. Det vert likevel i det enkelte tilfelle vurdert om det er behov for å følge opp om planen faktisk vert praktisert.

Det omtalte tilsynet har kontrollutvalet hatt på si «Oppfølgingsliste» og har fått orientering frå administrasjonen knytt til administrasjonen si oppfølging av tilsynet. Utvalet har blitt orientert om at administrasjonen framleis ventar på svar om tilsynet kan lukkast.

I brev til fylkesmannen datert 14.4.2016 bad Vestnes kommune om å få lukke avvika som vart avdekt i 2011. Den 1.9.2016 fekk kommunen ei førebels melding. Den 3.10.2016 fekk kommunen eit nytt brev, der fylkesmannen skriv at dei ikkje ville konkludere før dei hadde motteke ytterlegare opplysningar og vurderingar frå kommunen. 28.10.2016 sendte Vestnes kommune brev der ein svara på spørsmåla frå fylkesmannen.

Kontrollutvalet i Vestnes kommune ønskjer å uttrykke si misnøye med at fylkesmannen ikkje har svart Vestnes kommune etter at dei har sendt inn siste dokumentasjon 28.10.2016.

Kommunen har venta over 6 månadar på tilbakemelding frå fylkesmannen. Vi oppmodar om at kommunen snarast får tilbakemelding på om innsendte dokumentasjon er tilstrekkeleg for å lukke avvika, eller om det framleis er manglar.

Kontrollutvalet i Vestnes,
2.5.2017

Stig Holmstrøm (s)
leiar

Kopi: Vestnes kommune v/ordfører og administrasjonssjef

PS 38/2017 Årsrekneskap 2016

Administrasjonssjefen si innstilling

1. Vestnes kommunestyre godkjenner årsrekneskapen 2016 for Vestnes kommune slik den ligg føre med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 3.309.031,39.
2. Vestnes kommunestyre vedtek at rekneskapsmessig mindreforbruk for 2016 vert avsatt til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.05.2017

Vedtak:

1.
Vestnes kommunestyre godkjenner årsrekneskapen 2016 for Vestnes kommune slik den ligg føre med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 3.309.031,39.
2.
Vestnes kommunestyre vedtek at rekneskapsmessig mindreforbruk for 2016 vert avsatt til disposisjonsfond.

Behandling:

Kommunalsjef Magne Værholm orienterte i saka.

Avrøysting:

Innstillinga til Formannskapet vart samrøysta vedteken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2017

Vedtak:

Formannskapet legg saka fram for Kommunestyret med følgjande innstilling:

1.
Vestnes kommunestyre godkjenner årsrekneskapen 2016 for Vestnes kommune slik den ligg føre med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 3.309.031,39.
2.
Vestnes kommunestyre vedtek at rekneskapsmessig mindreforbruk for 2016 vert avsatt til disposisjonsfond.

Avrøysting:

Administrasjonssjefen si innstilling vart samrøystes vedteke.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1535	
Dato: 22 MAI 2017	
Saks og Arkivnr: 1535	Løpnr: 195/17
Arkivkode: C37	Gradering:

Generalforsamlinga for Tremek AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Dere blir med dette innkallt til ordinær generalforsamling,
onsdag 07.06.17 kl. 14.30 på Kommunehuset / formannskapssalen.

Sakliste:

- 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 2 Valg av ordstyrer og referent
- 3 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
- 4 Godkjenning av styrets årsberetning 2016
- 5 Godkjenning av regnskap, balanse og revisjonsmelding 2016
- 6 Fastsettelse av godtgjersle til styre og revisor for 2017
- 7 Valg av 1 styremedlemmer for 2 år
- 8 Valg av styreleder for 1 år
- 9 Valg av 1 varamedlem for 1 år
- 10 Valgkomite for 2018
- 11 Valg av revisor for 2017

Er det andre saker en ønsker å behandle i generalforsamlinga, må det meldes inn til styret senest 1. juni 2017.

Eventuelle forfall meldes til daglig leder ved Tremek AS

e-mail: tremek@tremek.no

tlf.: 479 79 880.

Vestnes 19. mai 2017

for styret

Robert Vik
 styreleder
 sign.

Bjørn Flate
 daglig leder
 sign.

Årsregnskap 2016 for Tremek AS

Organisasjonsnr. 975961796

Utarbeidet av:



Exacte Regnskapskontor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Stadionvegen 2
6390 VESTNES

Resultatregnskap

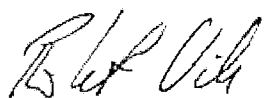
	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 066 093	3 394 615
Annen driftsinntekt		4 877 722	5 193 839
Sum driftsinntekter		7 943 815	8 588 454
Driftskostnader			
Varekostnad		1 582 892	1 603 293
Lønnskostnad	1	4 296 703	4 777 230
Avskrivning på varige driftsmidler	2	171 719	254 457
Annen driftskostnad	1	1 563 191	1 404 551
Sum driftskostnader		7 614 305	8 039 531
DRIFTSRESULTAT		329 510	548 923
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4 526	6 303
Annen finansinntekt		1 114	0
Sum finansinntekter		5 640	6 303
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		43 388	95 180
Annen finanskostnad		1 054	0
Sum finanskostnader		44 442	95 180
NETTO FINANSPOSTER		(38 802)	(88 877)
 ARSRESULTAT		 290 709	 460 046
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		290 709	460 046
SUM OVERF. OG DISP.		290 709	460 046

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	3 844 043	3 947 968
Maskiner og anlegg	2	573 362	628 288
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	10 000	22 868
Sum varige driftsmidler		4 427 405	4 599 124
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		4 000	4 000
Andre langsiktige fordringer		112 468	90 812
Sum finansielle anleggsmidler		116 468	94 812
SUM ANLEGGSMIDLER		4 543 873	4 693 936
OMLØPSMIDLER			
Varer	6	1 065 565	1 247 899
Fordringer			
Kundefordringer	6	125 298	117 836
Andre kortsiktige fordringer		322 094	525 786
Sum fordringer		447 392	643 622
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	764 317	513 506
SUM OMLØPSMIDLER		2 277 273	2 405 027
SUM EIENDELER		6 821 147	7 098 964

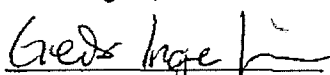
Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	3 477 958	3 187 250
Sum opptjent egenkapital		3 477 958	3 187 250
SUM EGENKAPITAL		3 677 958	3 387 250
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 161 440	2 566 626
Sum annen langsiktig gjeld		2 161 440	2 566 626
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 161 440	2 566 626
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		154 975	245 446
Skyldig offentlige avgifter		307 415	347 236
Annen kortsiktig gjeld		519 359	552 407
SUM KORTSIKTIG GJELD		981 749	1 145 088
SUM GJELD		3 143 189	3 711 714
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 821 147	7 098 964

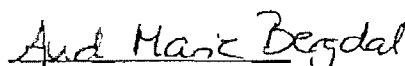


Robert Vik
Styrets leder

Skorgen, 24.04.17



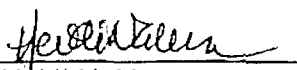
Geir Inge Lien
Styremedlem



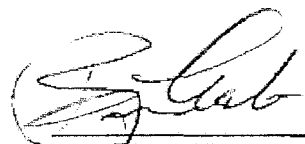
Aud Marie Bergdal
Styremedlem



Magne Olav Sæter
Styremedlem



Heidi Nakken
Styremedlem



Bjørn Flate
Daglig leder

Noter 2016

Regnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert til det laveste etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varer

Varer er vurdert til det laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Noter 2016

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 8 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 232 960	3 723 776
Arbeidsgiveravgift	413 423	474 712
Pensjonskostnader	523 692	464 897
Andre lønnsrelaterte ytelser	126 629	113 845
Totalt	4 296 703	4 777 230

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	599 011	0	0	599 011
Styremedlemmer	42 000	0	0	42 000

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha pensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har ordning som tilfredstiller lovens krav.

Revisjonshonorar

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr. 24 400,00 og kr. 4 850,00 for bistand. Beløpet er eks. mva.

Note 2 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	4 536 286	976 254	463 075	5 975 615
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	4 536 286	976 254	463 075	5 975 615
Akk. av/nedskr. pr 1/1	588 319	347 966	440 207	1 376 492
+ Ordinære avskrivninger	103 925	54 926	12 868	171 719
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	692 243	402 892	453 075	1 548 210
Balanseført verdi pr 31/12	3 844 043	573 362	10 000	4 427 405
Prosentsetts for ord.avskr	2-3	4-25	20-20	

Noter 2016

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	200 000	3 187 250	3 387 250
Tilført fra årsresultat		290 709	290 709
Pr 31.12.	200 000	3 477 958	3 677 958

Note 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital på kr. 200 000,00 består av 100 aksjer á pålydende kr. 2 000,00.

Alle aksjer tilhører samme aksjeklasse og har like rettigheter.

Selskapets aksjonær er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Vestnes Kommune	100%

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 150 295,00.

Noter 2016

Note 6 - Langsiktig gjeld/Pantestillelser

	I år	I fjor
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen		
Gjeld til kredittinstitusjoner	405 186	1 026 660
Pantesikret gjeld		
Langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 161 440	2 566 626
Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier):		
Varige driftsmidler	4 490 095	4 599 124
Varer	1 065 565	1 247 899
Kundefordringer	125 298	117 836
Sum pantsatte eiendeler	5 674 958	5 964 859

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Tremek AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Tremek AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

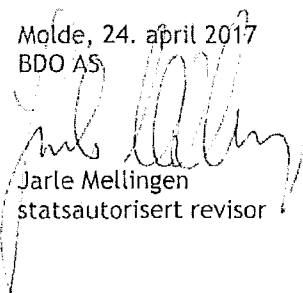
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

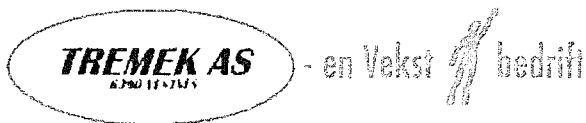
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Molde, 24. april 2017
BDO AS



Jarle Mellingen
statsautorisert revisor



Valgkomiteen sin innstilling

Valgkomiteen har bestått av Roger Rishaug og Gunnar T. Hornberg.
Innstilling til nye tillitsvalgte for perioden er:

Tillitsvalgt: Magne Sæter
vara: Anne Lise Ulvestad

Ansatte sin representant i Styret i Tremek AS: Magne Sæter
vara: Anne Lise Ulvestad

Hovedverneombud: Jan R. Ødegård
vara: Peggy Helen Bergum

Valgkomite: Roger Rishaug og Gunnar T. Hornberg

Mvh for valgkomiteen

Roger Rishaug

Roger Rishaug

Dato: 18.05.2017

Forslaget fra valgkomiteen av tillitsvalgte ble enstemmig vedtatt den 18.05.2017

Magne Sæter

Tremek AS

Årsberetning 2016

Grunnverdi og virksomhet

Tremek AS sin kjernevirksomhet er å tilby arbeidsrelaterte tiltak for ungdom og voksne med utfordringer i samarbeid med Vestnes kommune, NAV, Rauma og Vestnes opplæringskontor, Møre og Romsdal Fylkeskommune og andre naturlige samarbeidspartnere. Vi skal bidra til at mennesker får en personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfylt arbeid. For noen er det et mål å komme tilbake til ordinært arbeidsliv, for andre å ha en varig tilrettelagt arbeidsplass hos oss.

Tremek AS hadde i 2016 en omsetningen på 7.927', en lavere omsetning enn i 2015, men med totalt 3 mindre faste ansatte nå ga dette er resultat på 240'. Det er også i 2016 foretatt større vedlikehold på bygningsmassen og større nedbetalinger av lån.

Butikken «Fryd», under Tremek AS, har også i år bidratt med å markedsføre våre produkter godt i Vestnes og har et jevnt salg gjennom hele året. Butikken sysselsetter også flere av de VTA-ansatte på en positiv måte.

Mekanisk avdeling har fått tilført større ordrer fra skipsindustrien med produksjon av kabelstiger og økt areal for plenslått, noe som har gitt en omsetningsøkning for denne avdelingen.

Treavd. og fruktleveranser har hatt en liten tilbakegang, noe som skyldes en mer forsiktighet p.g.a. permisjoner i skipsindustrien i Vestnes kommune.

Vestnes Kommune er fortsatt vår største kunde, men vi har en liten nedgang av PU-ansatte hvert år. Vi jobber kontinuerlig for å kompensere den inntektsreduksjon dette medfører økonomisk med andre tiltak.

En annen stor kunde som kjøper tjenester er NAV. Tremek AS har 15 godkjente VTA-plasser.

Vi har fortsatt et godt samarbeid med Rauma og Vestnes opplæringskontor. En har hatt 5 personer inne på lærekontrakter (økning med 2 plasser) innenfor trevare og bygginnredningsfaget, industrimekanikerfaget og byggdrufterfaget (vaktmester) . Dette er et marked med potensiale for vekst, men krever personer som kan stå for opplæring.

Styret ser det også som svært viktig å opprettholde og videreutvikle produksjonen av de kvalitetsproduktene/ tjenestene som i dag gjør Tremek AS til en vel ansett aktør i bedriftsmarkedet, og ikke minst videreutvikle salg av tjenester. Det har tatt tid å komme dit vi er i dag. Med tanke på de forutsetninger som ligger i bedriftens formål, så settes det stadig større krav til de ansatte for at vi skal kunne oppnå de driftsmessige målsettingene.

Bedriften har pr. 31.12.16, 7 fast ansatt + daglig leder. Fryd sysselsetter i tillegg 2 personer på deltid.

Arbeidsmiljø

Sykefraværet har i hovedsak vært 1 langtidssykmelding med refusjon. Det er utskrevet 3 egenmeldinger for 2016.

Arbeidsmiljøet er svært godt, og den økonomiske situasjon er god, noe som virker positivt for alle som jobber på Tremek AS. Bedriften har i gjennomsnitt 2 personalmøter pr. mnd. Det har ikke vært personskader eller ulykker i forbindelse med drift i 2016.

HMS

Equass (European Quality in Social Services) er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Dette gir tjenesteleverandør i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og samarbeidspartnere. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte arbeidsmarkedstiltak. Vi ble første gang sertifisert i mai 2012, og ble resertifisert i mai 2014 og 2016.

Likestilling

Bedriften har i 2016 hatt 8 ansatte, 6 menn og 2 kvinner. I tillegg er 2 kvinner ansatt på deltid på Fryd. Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Ytre miljø

Bedriften forurensar ikke det ytre miljø.

Salg av arbeidsplasser (1/1) i 2016:

NAV (VTA) hele plasser	15 plasser, (herav 3 kommunale)
Vestnes kommune	7,5 plasser

Ungdom

Opplæringskontrakter	5 personer
----------------------	------------

Ingen VTA-ansatt er tilbakeført til det ordinære arbeidsliv.

Omsetning for 2016:

Salg av kjøpte og produserte varer:	kr. 3.066.093,-
Salg av tjenester og diverse refusjoner:	<u>kr. 4.877.722,-</u>
Totalt:	<u>kr. 7.943.815,-</u>

Tremek AS hadde i 2016 et overskudd på kr 290.709,- (inkl. avskrivning kr 171.719,-)

Økonomi

Styret ser det som svært viktig for bedriften å ha et solid økonomisk fundament for å kunne tilfredsstille de stadig sterkere krav til omstillinger og tilpasninger. Vi må være i forkant med produktutvikling og samtidig markedsføre disse produktene/tjenestene så kundene vet om oss og hva vi holder på med. Opprettelsen og driften av butikken «Fryd» har bl.a. vært en viktig medspiller til at en noe negativ trend er blitt snudd til det positive for Tremek AS. Butikken har vært et utstillingsvindu og en god markedsfører også for våre egenproduserte produkter. I tillegg, har butikken har også hatt VTA-ansatte i opplæring og salg av produkter.

Videre må nå bedriften fortsette arbeidet med vedlikehold av bygningsmassen også med tanke på større nødvendige ENØK tiltak i 2018 og 2019.

Det er derfor opprettet en egen vedlikeholdskonto for å kunne ha en buffer for senere større tiltak på vedlikeholdssiden.

Tremek AS sin langsiktige gjeld er også betydelig redusert pr. 31.12.16, se egen note.

Vår viktigste oppgave er å ivareta de tilrettelagte arbeidsplassene og vi må kunne regulere antall fast ansatte i forhold til disse.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styret sin mening et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016.

Langsiktig gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt er på kr 405.186,- en reduksjon med kr. 621.474,- i forhold til 2015 og hele gjelden er sikret med pant i bygningsmassen.

Eierforhold, styre og ledelse

Aksjekapitalen i Tremek AS er på kr. 200.000,-, fordelt på 200 aksjer pålydende kr.1.000,-

Alle aksjene er eid av Vestnes kommune.

Den til enhver tid sittende ordfører er fast representant i styret, jfr. vedtektene § 5.

Styret har hatt denne sammensetning:

Robert Vik (leder), Geir Inge Lien, Aud Marie Bergdal, Heidi Nakken og

Magne Olav Sæter.(tilsette sin representant)

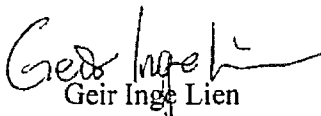
Anne Marie Fikdal har vært 1. vararepr. i styret og stilt på 2 styremøter

Honorar til styret er utbetalt med kr. 42.000,-.

Vestnes 24. april 2017



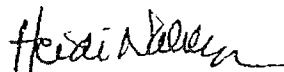
Robert Vik
styreleder



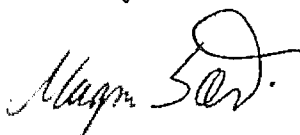
Geir Inge Lien



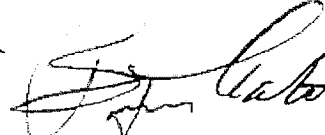
Aud Marie Bergdal



Heidi Nakken



Magne Olav Sæter
tilsatte sin repr.



Bjørn Flate
daglig leder



Vestnes kommune
v/administrasjonssjef, Rådhuset
6390 VESTNES

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1535	
Dato: 2 JUN 2017	
Saks og Arkivnr. 1535	Løpnr. 202/17
Arkivkode: 033	Gradning:

Innkalling til møte om Vestnes kommune sitt arbeid med å rette avvik frå tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personar med psykisk utviklingshemming

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte i perioden 09.09.2011 – 30.12.2011 tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personar med psykisk utviklingshemming i Vestnes kommune. Det blei avdekt tre avvik i tilsynet. I tillegg var det etter Fylkesmannen si vurdering avdekt alvorleg svikt i kommunen sitt styringssystem.

Fylkesmannen gjorde i brev 03.10.2016 ei vurdering av Vestnes kommune sitt arbeid i etterkant av tilsynet. Fylkesmannen ser at Vestnes kommune har gjort eit omfattande arbeid for å rette svikten, men det var likevel naudsynt å be om fleire opplysningar og vurderingar frå kommunen.

Vestnes kommune har svart Fylkesmannen i brev 15.11.2016. Fylkesmannen har i tillegg informasjon om kommunen sitt arbeid gjennom overprøvingar av kommunen sine vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkelte personar med utviklingshemming og stadlege tilsyn gjennomført siste halvår.

Følgjande tilsynsrapportar ligg føre:

- Datert 15.11.2016 i vår sak nr.2014/6334 (Vestnes kommune sin ref.: 2014000854)
- Datert 13.12.2016 i vår sak nr. 2015/4622 (Vestnes kommune sin ref.: 201500704)
- Datert 03.05.2017 i vår sak nr. 2012/3878 (Vestnes kommune sin ref.: 2012000329)

Fylkesmannen har det siste halvåret overprøv 12 vedtak om bruk av tvang og makt overfor personar med utviklingshemming i Vestens kommune.

I to av dei stadlege tilsyna og i fleire av desse overprøvingane er det peika på tilsvarande svikt som blei avdekt i tilsynet i 2011.

Fylkesmannen har ikkje motteke meldingar om bruk av skadeavverjande tiltak det siste halve året.

Fylkesmannen er framleis uroleg for rettstryggleiken for dei personane som dette gjeld. Fylkesmannen ber difor om eit møte med kommunen si leiding for saman klargjere kva som står igjen å rette. Fylkesmannen ser alvorleg på at avvik som blei avdekt i tilsyn i 2011 framleis ikkje er retta opp i tilstrekkeleg grad.

Fylkesmannen har derfor satt av tid til eit møte med Vestnes kommune den 6.juni kl. 09.00 – kl. 10.30 **på Fylkeshuset i Molde**. De kan ta kontakt med vårt servicekontor i 4.etg., så vil dei vise dykk til rett møterom.

Om kommunen ønskjer det vil Fylkesmannen gjerne være behjelpeleg i det arbeidet som står igjen. I samband med dette ber vi kommunen før møtet vurdere om det er områder Fylkesmannen kan bidra på.

Frå fylkesmannen vil assisterande fylkesmann Rigmor Brøste, direktør Grete Teigland, fagkoordinator Janne Bjørnsnøs og seniorrådgivar Aase Dyrset møte.

Med helsing

Rigmor Brøste (e.f.)
Ass.fylkesmann

Grete Teigland

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kontrollutvalet i Vestnes kommune	Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Rådhusplassen 1	6413	MOLDE
-----------------------------------	---	------	-------

Styret

for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/17
Møtedato: 4.5.2017
Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:25
Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
Sak nr: 1/17 – 8/17
Møteleder: Stig Holmstrøm

Av styrets medlemmer møtte:

Eide kommune: Kåre Vevang
Gjemnes kommune: Øyvind Gjøn
Molde kommune: Trygve Grydeland
Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder
Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder

Forfall:

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes
Fræna kommune: Ingvar Hals
Neset kommune: Ivar Trælvik
Sunndal kommune: Trond M. H. Riise

Møtende vara:

Aukra kommune: Ole Rakvåg
Fræna kommune: Lisbeth Valle
Neset kommune: Jostein Øverås
Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem

Ikke møtt:

Ingen

Fra sekretariatet:

Jane Anita Aspen, daglig leder

Av øvrige møtte:

Ingen

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

ST 01/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. NOVEMBER 2016
ST 02/17	ÅRSMELDING FOR 2016
ST 03/17	ÅRSREGNSKAP FOR 2016
ST 04/17	REGNSKAPSRAPPORT PR 31.3.2017
ST 05/17	STYREHONORAR
ST 06/17	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017

ST 07/17 REFERAT OG ORIENTERINGER

ST 08/17 EVENTUELT

ST 01/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. NOVEMBER 2016
-----------------	--

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 30. november 2016 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Trygve Grydeland
2. Kåre Vevang

Styrets behandling

Det foreslås at Trygve Grydeland og Kåre Vevang velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 30. november 2016 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 02/17	ÅRSMELDING FOR 2016
-----------------	----------------------------

Styrets vedtak

Årsmelding for 2016 godkjennes.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 03/17	ÅRSREGNSKAP FOR 2016
-----------------	-----------------------------

Styrets vedtak

Årsregnskap for 2016 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 184 827,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med vedtektene § 10.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene til enkelte poster i regnskapet.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 04/17	REGNSKAPSRAPPORT PR 31.3.2017
-----------------	--------------------------------------

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.3.2017 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

ST 05/17	STYREHONORAR
-----------------	---------------------

Styrets vedtak

Honorar for styret fastsettes for hver valgperiode av det avtroppende styret.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål.

Styremedlemmen diskuterte hvordan en kan løfte kontrollutvalgenes posisjon i kommunen, da det oppleves at både politikere og administrasjon ikke er nok informert om kontrollutvalgenes rolle. Styreleder og daglig leder får i oppdrag til neste styremøte å lage et utkast til et brev til kommunen og til FKT for å få satt kontrollutvalgenes rolle og funksjon på dagsorden.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 06/17	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017
-----------------	---

Styrets vedtak

Forhandlingsutvalget skal i lønnsforhandlingene ha utgangspunkt i den fastsatte rammen for kommunal sektor, 2,2 %.

Styrets behandling

Daglig leder forlot møtet når forhandlingsutvalget mottok signal fra styret om ramme for forhandlingene.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 voterende)

Daglig leders innstilling:

Ingen innstilling

ST 07/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

OS 01/17 **Protokoll fra møte i sekretærforumet i M&R og S&F 7.2.2017**

Orienteringssaker:

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 08/17	EVENTUELT
-----------------	------------------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer**
Daglig leder tok opp forslaget om en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer. Det ble konkludert med at det var ønskelig å få til en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i uke 34 eller 35.
I diskusjonen kom det frem at kommunal økonomi, er et tema som er særlig aktuelt på opplæringsdagen. Det ble fremmet forslag om at en skulle forsøk å leie inn Åge Sandsengen til et tilsvarende kurs som fylkeskommunen arrangert i vår. Forslag til tema er forståelse av kommunal økonomi.
- **Erfaringsutveksling**
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.
- **Statusrapport fra sekretariatet**
Daglig leder informerte om:
 - Det er tatt kontakt med Molde kommune for å formalisere fremleiekontrakt for lokalene i Hamnegata 35.
 - Oppstart av arbeid med plan for informasjonssikkerhet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.
 - Hjemmesiden for sekretariatet er nå på plass www.kontrollutvalgromsdal.no

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Kåre Vevang
styremedlem

Øyvind Gjøn
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Lisbeth Valle
varamedlem

Jostein Øverås
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

for Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes kommune.

ÅRSMELDING FOR 2016

1. INNLEDNING

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 9:

«Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.»

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 3. ledd sier følgende:

«Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.»

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes inngikk 31.desember 2004 **Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.**

Fra 2013 ble Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettet som et **interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt** og med eget styre. Det nye sekretariatet ble opprettet med virkning fra 28. august 2013 og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 912 503 771.

2. STYRETS SAMMENSETNING

Styremedlem	Funksjon	Personlige varamedlemmer	Kommune
Stig Holmstrøm	leder	Gro Ødegård	Vestnes
Lars Ramstad	nestleder	Eirik Jenssen	Rauma
Oddvar Hoksnes	medlem	Ole Rakvåg	Aukra
Kåre Vevang	medlem	Synnøve Egge	Eide
Ingvar Hals	medlem	Lisbeth Valle	Fræna
Øyvind Gjøn	medlem	Kristine Måløy	Gjemnes
Ivar Henning Trælvik	medlem	Jostein Øverås	Nesset
Trond M. Hansen Riise	medlem	Odd Helge Gravem	Sunndal
Trygve Grydeland	medlem	Ann Monica Haugland	Molde

I styremøte 14. desember 2015 ble Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, valgt til styreleder og Marit Seljeseth Stokke, Molde kommune, ble valgt til nestleder for valgperioden 2015-2019. I styremøte 30.11.2016 ble Lars Ramstad, Rauma kommune, valgt til ny nestleder, etter at Marit Seljeseth Stokke hadde fått innvilget fritak fra sine politiske verv. I kommunestyremøte i Molde kommune 20.10.2016, ble det foretatt nytt valg til styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal; Trygve Grydeland ble valgt til nytt styremedlem og Ann Monica Haugland valgt til ny varamedlem til styret fra Molde kommune.

2.1 Styrets oppgaver

Styrets oppgaver fremgår av vedtektene §§ 5 og 6:

§ 5 Organisering av samarbeidet

Styret er samarbeidets øverste organ. Styret har arbeidsgiveransvar og ansetter daglig leder. Samarbeidet ledes av daglig leder.

Hvert kommunestyre velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret velges for 4 år. Valgene følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder.

§ 6 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av kommunene er representert.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett). Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene.

Styret har myndigheten til å ansette og si opp sekretariatets personell samt avgjøre personalsaker som angår daglig leder. Styret skal vedta budsjettframlegg, regnskap og årsmelding, som skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene. Styret har ikke myndighet til å ta opp lån eller forplikte deltakerne på lignende måte.

3. SEKRETARIAT

3.1 Bemanning og arbeidsfordeling

I 2016 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene ivaretatt av rådgiver Sveinung Talberg og daglig leder Jane Anita Aspen, begge i 100 % stilling.

Sveinung Talberg har i 2016 ivaretatt sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Eide, Fræna, Nesset og Sunndal. Jane Anita Aspen har ivaretatt sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene i Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Vestnes og styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

3.2 Sekretariatets oppgaver

«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt», jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 1. og 2. ledd.

«Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir», jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 4. ledd.

Sekretariatets vedtekter § 4 Formål sier følgende:

«Kontrollutvalgssekretariatet har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.»

Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp.

3.3 Arbeidsmiljø

Sekretariatet hadde i lang tid en alt for stor arbeidsbelastning. Arbeidsbelastningen har normalisert seg etter at bemanningen i 2014 ble økt fra en til to ansatte i 100 % stilling. Sykefraværet er lavt.

Sekretariatet har gjort avtale med Molde kommune om at sekretariatets ansatte skal få benytte seg av Molde kommunes vernetjeneste.

3.4 Likestilling

Fra 2016 er sekretariatet bemannet av en kvinne og en mann.

Selskapets styre har ett medlem fra hver kommune, valgt av kommunestyret. Det er kontrollutvalgslederne som er valgt inn i styret. Det er 9 menn i styret etter nyvalget som ble gjort etter at Marit Seljeseth Stokke fikk innvilget permisjon. Styremedlemmene har personlig varamedlem, som er kontrollutvalgenes nestledere. Av disse er 5 kvinner og 4 menn. Siden det var ønskelig at det er kontrollutvalgets leder som sitter i styret, har en ikke klart å oppfylle kravet i likestillingslovens § 13 d) *Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire.* Ved valg av leder og nestleder til kontrollutvalgene i de respektive kommunene, bør begge kjønn være representert.

3.5 Etikk

Styre vedtok i møte 7.9.2016, sak 11/16 Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Retningslinjene er gjeldende for de ansatte og for styrets medlemmer.

3.6 Kontorplassering

Sekretariatet leier lokaler i Hamnegata 35, 4. etg. i Molde sentrum.

3.7 Avtale med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester til sekretariatet

Avtalen fra 2014 med Molde kommune om kjøp av administrative tjenester ivaretar sekretariatets behov for bistand til utbetaling av lønn og godtgjøring, regnskap, budsjett, IKT-tjenester og noe kontormateriale. Avtalen er videreført i 2016.

4. VIRKSOMHET I 2016

4.1 Styret

Styret har i 2016 avholdt 3 møter; 17.mars, 7.september og 30.november og behandlet 21 protokollerte saker. I tillegg er det i 2016 behandlet 6 referatsaker og 6 orienteringssaker. Styremøtene blir også benyttet til erfaringsutveksling.

4.2 Møteaktivitet i utvalgene

Totalt ble det i 2016 avviklet 49 møter i kontrollutvalgene og behandlet 371 protokollerte saker. I tillegg har det i 2016 blitt lagt fram for kontrollutvalgene 209 referatsaker og 194 orienteringssaker.

Aktiviteten i utvalgene har vært stor og det er stor kompleksitet i sakene.

Antall møter i det enkelte utvalg i 2016 har variert fra 5 til 6 møter.
Antall protokollerte saker for det enkelte utvalg har variert mellom 36 og 48 saker.

4.3 Kurs/konferanser

Den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) på Gardermoen i februar samler mange av våre kontrollutvalgsmedlemmer.

Samtlige kontrollutvalg var representert ved **NKRF's Kontrollutvalgskonferanse 3.-4. februar 2016**. De ansatte i sekretariatet var også deltakere på konferansen.

Aukra, Fræna, Molde, Nesset, Sunndal og Vestnes kommuner er medlemmer av **Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)**. Utvalgsmedlemmer fra Aukra, Nesset og Vestnes var representert på **FKT's fagkonferanse og årsmøte** på Gardermoen 7.-8. juni 2016. En av de ansatte i sekretariatet var også deltakere på fagkonferansen og årsmøtet.

På **FKT's Sekretariatskonferanse** i Oslo 15. mars 2016, deltok de ansatte i sekretariatet.

Sekretærforumet for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane var samlet til arbeidsmøte i Oslo 14.3.2016 (i kombinasjon med FKT sin sekretariatskonferanse), i Hornindal 8.9.2016 og i Molde 24.-25. november (i forbindelse med NKRF's fagsamling for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane). Dette er arbeids-/nettverksmøter for ansatte i sekretariatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Sekretariatet har også deltatt på sekretærsamling for **Vestlandet og Trøndelag** i Trondheim, 18.-19. oktober 2016.

Siden vi bare er to ansatte i sekretariatet så er disse konferansene og fagsamlingene veldig viktig for fagutvikling og for å diskutere felles problemstillinger med kollegaer fra resten av landet.

4.4 Økonomi

Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 184 827,-. Mindreforbruket skyldes lavere pensjonsutgifter og lavere utgifter til kjøp av varer og tjenester.

Sekretariatets utgifter er i hovedsak lønnskostnader. Utover dette er kostnader til husleie og kjøp av administrative tjenester fra Molde kommune og reise/kursutgifter de største kostnadene.

Fordeling av kostnader for 2016 til sekretariatstjenester for samarbeidskommunene er som følger:

Kommune	Folketall 01.01.15	Fordeling %	Budsjett 2016
Aukra	3 466	5,0	118 750
Eide	3 463	5,0	118 750
Fræna	9 787	14,0	332 500
Gjemnes	2 580	4,0	95 000
Molde	26 392	37,0	878 750
Nesset	2 975	4,0	95 000
Rauma	7 445	11,0	261 250
Sunndal	7 155	10,0	237 500
Vestnes	6 708	10,0	237 500
Sum	69 971	100,0	2 375 000

I følge vedtektene § 2 skal 100 % av utgiftene fordeles etter folketall pr. 1. januar foregående år.

4.5 Revisjon

KPMG ble i 2016 valgt til revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

4.6 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen

Sekretariatet har i løpet av 2016 lagt frem 78 dokumenter fra revisjonen overfor kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:

Sak	Beskrivelse	Antall
Kommunale årsregnskap	Revisjonsberetning ^m /evt. revisjonsnotat	9
Årsregnskap for kommunale foretak	Revisjonsberetning ^m /evt. revisjonsnotat	6
Revisjonsplan for revisjonsåret 2016		9
Revisjonens rapport for 2. halvår 2015		9
Revisjonens rapport for 1. halvår 2016		9
Sluttregnskap/prosjektregnskap	Uttalelser til sluttregnskap/prosjektregnskap	4
Overordna analyse/plan for forvaltningsrevisjon		9
Overordna analyse/plan for selskapskontroll		9
Forvaltningsrevisjonsrapporter		2
Prosjektplan	Forvaltningsrevisjonsprosjekt	1
Oppfølging av FR rapporter		6
Selskapskontroll		0
Oppfølging av selskapskontroll		2
Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter		1
Utredninger/Undersøkelser		2
Kundebrev		0
Nummerert brev		0
Sum		78

4.7 Administrative utfordringer

Sekretariatet benytter egne maler i Word til saksbehandling og korrespondanse. Dokumentene lagres elektronisk på eget område. I tillegg lagres også alle utvalgenes møtedokumenter og protokoller i papirutgave.

Sekretariatet har sett det som et nødvendig verktøy å få på plass et elektronisk saks- og arkivsystem, dette har vært en prosess som tidligere og nåværende styre har vært involvert i. Sekretariatet har blitt anbefalt å vente og delta i anbudsprosessen som kommunen ROR-kommunene skal ha. I styremøte i april 2016, ble det gjort slikt vedtak:

Sekretariatet avventer ROR-IKT's anbudsprosess for nytt saks og arkivsystem.

Anbudsprosessen er planlagt gjennomført i 2017. Daglig leder har vært i kontakt med prosjektorganisasjonen i ROR IKT for å fremme sekretariatet sitt behov, som blant innebærer en enhet adskilt fra de andre deltakerkommunene.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og arkivansvar for kontrollutvalgene. Styret vedtok i styremøte 7.9.2017 sak 12/16 Arkivplan for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Inntil vi får på plass et elektronisk saks- og arkivsystem, så har sekretariatet et papirbasert arkiv.

Kontrollutvalgenes møtedokumenter og protokoller oversendes den enkelte kommune for at disse skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere. Sekretariatet har hatt dialog med kommunene om å legge kontrollutvalgets møteinnkallinger og protokoller godt synlig ute på kommunens hjemmeside.

Sekretariatet har i 2016 arbeidet med å etablere en hjemmeside, denne er klar for publisering på nyåret 2017. Domenet som skal brukes er www.kontrollutvalgromsdal.no. På siden vil det finnes informasjon om sekretariatet og kontrollutvalgene. Det vil være en fane for hvert utvalg, der en finner møteinnkalling, protokoller, forvaltningsrevisjonsrapporter og annen relevant informasjon. På denne måten kan informasjonen oppdateres på ett sted.

4.8 Fortsatt drift

Resultatet fra kommunesammenslåingsprosessen vil også få konsekvenser for sekretariatets arbeid. Noen kommuner som hører til vårt sekretariat har gjort vedtak om å slå seg sammen, og to kommuner tilhørende vårt sekretariat har gjort vedtak om å slå seg sammen med en kommune tilhørende et annet sekretariatsdistrikt. Dette kan få betydning for valg av sekretariatsløsning. Dette er en problemstilling det vil være nødvendig å arbeide med de neste årene.

For øvrig vurderes det at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er solid og fremdeles godt i stand til å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene.

5. SAMMENDRAG

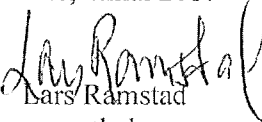
2016 har vært et normalt driftsår for sekretariatet.

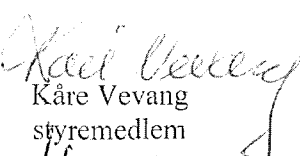
Aktiviteten i kontrollutvalgene har også i 2016 vært høy og kompleksiteten i sakene øker, noe som naturlig har medført tilsvarende stor aktivitet for sekretariatet. Det er stadig større fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalgene skal kunne utføre sine tilsyns- og kontrollfunksjoner på en god måte. Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, og det jobbes med å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. Det er en kjensgjerning at kommunesammenslåinger også vil ha konsekvenser for sekretariatet. Dette er noe som en vil måtte bruke tid for å avklare, frem til kommunesammenslåingene skal trå i kraft.

Styret for Kontrollutvalgssekretariatet

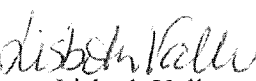
Molde, 4.mai 2017

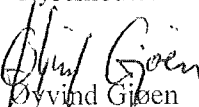

Stig Holmstrøm
leder


Lars Ramstad
nestleder

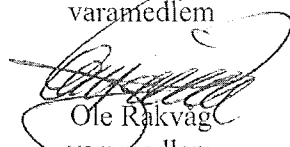

Kåre Vevang
styremedlem


Trygve Grydeland
styremedlem

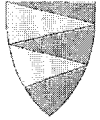

Lisbeth Valle
varamedlem


Øyvind Gjøen
Styremedlem


Jostein Øverås
varamedlem


Ole Råkvåg
varamedlem


Odd-Helge Gravem
varamedlem



VESTNES KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2017-1535/03
Arkiv: 033
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 2.6.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 19/17	Kontrollutvalet	12.6.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Bakgrunn for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 2.5.2017.

I dette møtet er det ikkje lagt opp til orienteringar frå administrasjonen knytt til oppfølgingslista.

VURDERING

Dersom det er saker utvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møte eller i eit seinare møte, kan disse bli fremma i møte for oppføring på oppfølgingslista.

Jane Anita Aspen
daglig leder

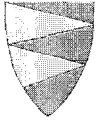
**KONTROLLUTVALET I
VESTNES KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(å jour pr. 2.5.2017)

Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:
13.03.13 Internkontroll i Vestnes kommune Ansvar: Adm./sekr	Kontrollutvalet ønsker orientering om administrasjonssjefen sin internkontroll (herunder organisering, delegasjon, fullmakter, tilvisningsmynde etc.) i kommunen. I tilsynsrapporten frå Helsetilsynet v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal som vart lagt fram i møtet 13.03.2013 kom det fram at leiinga i kommunen i liten grad har arbeidd med internkontrollen for dei tenesteområda som omfattast av tilsynet. Det vart òg peika på, og vist til tidlegare tilsyn, at kommunen ikkje hadde tilfredstillande system for behandling av avvik. Kontrollutvalet ønsker orientering om Vestnes kommune har starta arbeidet med å etablere eit heilskapleg system for internkontroll og avviksrapportering.	13.03.13: Sekretæren vert beden om å kontakte administrasjonssjefen og be om ei orientering til neste møte i kontrollutvalet. 29.05.13: Kontrollutvalet vil få ei orientering i møtet i september 2013. 19.09.13: Kontrollutvalet vil få ei orientering i neste møte. 10.12.13: Orientering gitt av administrasjonen i dagens møte, jf. orienteringssak OS 12/13. Kontrollutvalet ønsker å få ein ny rapport om bruken av internkontrollsystemet Risk Manager om eit år. 03.12.14: Kommunalsjef Rune Håseth informerte om at ein ikkje var kome så mykje lengre, enn når ein orienterte for eitt år sidan. Frank Skorgenes har nyleg blitt systemansvarleg for internkontroll systemet og HMS. Ein startar no med innføring av Risk Manager. Ein føresetnad for å ta i bruk dette er at alle tilsette har same type e-postadresse, det vert no samkjørt. Det er ikkje avklart kva dokument som skal ligge i dette systemet eller kva som skal definerast som eit avvik. Alle driftsleiarane må få ny opplæring. Kontrollutvalet ønsker statusrapport om eit halvår. 28.04.15: Kontrollutvalet utset å be om statusrapport til møte i oktober, grunna mange orienteringar i junimøtet. 17.09.15: Orientering gitt av administrasjonen i dagens møte, jf. Orienteringssak OS 20/15. Kontrollutvalet konkluderer med at dei ønsker ei ny orientering om 1 år, for å sjå korleis systemet er tatt i bruk i organisasjonen. 16.11.16: Orienteringa som var etterspurt til dagens møte vert utsatt til etter nyttår, og vert etter tilråding frå adm.sjefen, halde samstundes med orienteringa om «Tilsyn med internkontrollsystem for avgrensing av tvang og makt for utviklings-hemma» 14.02.17: Ass.adm.sjef Rune Håseth orienterte utvalet i dagens møte jf. OS 06/17. Utvalet ønsker ein ny statusrapport i KU-møte 22.11.17.
24.02.15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt	Kontrollutvalet vedtok i møte 13.12.13 å bestille	24.06.15: Rapporten vart lagt fram i dagens møte sak PS 18/15.

«Samhandlingsreformen i Vestnes kommune Ansvar: Rev./sekr.	forvaltningsrevisjonsprosjekt-et «Samhandlingsreformen i Vestnes kommune». Prosjektplanen vart handsama i møte 08.09.14 sak 26/14.	14.02.17: Adm.sjefen har informert revisjonen om at dei treng meir tid for å svare ut alle anbefalingane. KU vil få sak om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet i neste møte. 02.05.17: Kontrollutvalet handsama oppfølging av forv.rev.rapporten i dagens møte, jf. sak 13/17. Utvalet ønskjer å følgje attståande arbeid med tilrådingane.
24.06.15 Oppfølging av A-feil etter tilstandsvurdering av alle leikeplassar Ansvar: Adm./sekr	Kontrollutvalet forventar at kommunen har rutinar på straks å fjerne/utbetre leikeapparat med A-feil. Kontrollutvalet ønskjer ei ny orientering om oppfølging av tilstandsrapporten i neste møte, samt orientering om ansvaret til kommunen knytt til andre leikeapparat i kommunen t.d. i regi av velforeiningar.	17.09.15: Orientering gitt av administrasjonen i dagens møte , jf. Orienteringssak OS 19/15. Kontrollutvalet ønskjer ny orientering om status om 1 år. 16.11.16: Driftsleiar Mona Johansen orienterte i dagens møte jf. OS 17/16. Utvalet ønskjer å få tilsendt liste som er laga med oversikt over leikeapparata og type feil som var avdekka ved siste kontroll. 14.02.17: KU fekk liste over feil etter siste tilstandsvurdering vedlagt sakspira til dagens møte jf. sak 07/17. Kontrollutvalet vel å avslutte oppfølging av denne saka.
26.05.16 Tilsyn med internkontrollsystem for avgrensing av tvang og makt for utviklingshemma Ansvar: Adm./sekr	Det vert i Vestnes kommune si årsmelding 2015 gjeve informasjon om at kommunen framleis arbeider med å lukke avvik som vart avdekt i tilsyn som fylkesmannen gjennom-førte i 2011 ved Bu- og habiliteringstenestene. Det vart avdekt alvorlig svikt i internkontroll og styrings-systemet til kommunen. Administrasjonssjefen forventar å få lukka avvika i løpet av våren 2016. Kontrollutvalet ønskjer å få ei orientering frå administrasjonen om dette området i kontrollutvalet sitt møte 16.11.16	16.11.16: Fylkesmannen har bede om meir dokumentasjon. Orienteringa vert etter tilråding frå adm.sjefen utsett til etter fylkesmannen har avslutta sitt tilsyn. 14.02.17: Einingsleiar for Bu- og habiliteringstenestene, Anna Balstad, orienterte utvalet i dagens møte jf. OS 07/17. KU ønskjer å følgje saka til fylkesmannen har gjort vedtak om å lukke tilsynet. 02.05.17: Utvalet ønskjer å skrive eit brev til fylkesmannen der det vert uttrykt missnøye med at kommunen har venta på svar frå FM sidan okt. 2016. Utvalsleiar og sekretær får fullmakt til utforme brevet.



VESTNES KOMMUNE
Kontrollutvalet

Saksmappe: 2017-1535/03
Arkiv: 033
Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato: 2.6.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 20/17	Kontrollutvalet	12.6.2017

EVENTUELT

Referat frå Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sitt årsmøte og fagsamling 7.-8.juni 2017 i Tromsø

Deltakarane frå kontrollutvalet Vestnes gjev utvalet referat