



# KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/19  
Møtedato: 25.04.2019  
Tid: kl. 10.00 - 15.30.  
Møtested: Kommunestyresalen, Sunndal rådhus  
Sak nr: 11/19 – 18/19  
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V)  
Møtende medlemmer: Erling Rød (Frp)  
Liv Berit Gikling (Sp)  
Edel Magnhild Hoem (SV)  
Forfall: Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Jan Ove Løken (Ap)  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig revisor  
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør i sak PS  
13/19, 14/19, 17/19 og 18/19.  
Ståle Refstie, ordfører - i sak PS 18/19.  
Anne Berit Vullum, Pleie- og omsorgssjef - i sak PS  
18/19.  
Gunn Inger Lie, rådgiver pleie- og omsorgstjenesten - i  
sak PS 18/19.  
Sverre Larhammer, advokat - i sak PS 18/19.  
Mette Kårvatn Sande, økonomileder Sunndal Energi  
KF- i sak PS 15/19.  
Karin Balstad Braseth, økonomikonsulent – i sak PS  
14/19.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Møtet ble med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 enstemmig vedtatt lukket under behandling av sak PS 18/19, innsyn i pasientjournal.

### TIL BEHANDLING:

#### UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 11/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.FEBRUAR 2019
PS 12/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 13/19	PRESENTASJON FRA ÅRSOPPGJØRSREVISJON FOR 2018 SUNNDAL KOMMUNE
PS 14/19	SUNNDAL KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2018
PS 15/19	SUNNDAL ENERGI KF – ÅRSREGNSKAP FOR 2018

PS 16/19	VALG AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR SUNNDAL KOMMUNE FRA 01.01.2020
PS 17/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 18/19	EVENTUELT

<b>PS 11/19</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.FEBRUAR 2019</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 11.februar 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 11.februar 2019, velges:

1. Liv Berit Gikling
2. Edel Magnhild Hoem
3. Erling Rød

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder orienterte. Leder forslø Liv Berit Gikling, Edel Magnhild Hoem og Erling Rød til å signere møteprotokollen sammen med møteleder 11.02.2019.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  
(5 voterende)

<b>PS 12/19</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i forhold til sakene.

#### **Referatsaker:**

RS 21/19	<b>Habilitetsvurderinger</b> Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)
RS 22/19	<b>Spørrehalvtimen</b> Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)
RS 23/19	<b>Orienteringssaker</b> Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)
RS 24/19	<b>PS 8/19 Byggeregnskap - Oppgradering Sunndal kulturhus</b> Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)

- RS 25/19 **PS 9/19 Byggregnskap Ålvundfjord skule**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)
- RS 26/19 **PS 14/19 Godkjenning av Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019 - 2022**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)
- RS 27/19 **PS 15/19 Kontrollutvalget i Sunndal - SuSu-programmet**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)
- RS 28/19 **PS 16/19 SuSu-programmet - Avklaringer i forbindelse med bevilgning og forvaltning av midler**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)
- RS 29/19 **PS 20/19 Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)
- RS 30/19 **Årsrapport 2018 – Skatteoppkreveren i Sunndal kommune** (vedlagt)
- RS 31/19 **Kontrollrapport 2018 – Skatteoppkreverfunksjonen i Sunndal kommune**  
(vedlagt)
- RS 32/19 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 05.02.2019** (vedlagt)
- RS 33/19 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 12.02.2019** (vedlagt)
- RS 34/19 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 19.03.2019** (vedlagt)
- RS 35/19 **Protokoll fra styremøte i NIR 14.02.2019** (vedlagt)
- RS 36/19 **Innkalling til møte i representantskapet i NIR 25.04.2019** (vedlagt)
- RS 37/19 **Årsberetning og årsregnskap 2018 - NIR** (vedlagt)
- RS 38/19 **Revisors beretning 2018 - NIR** (vedlagt)
- RS 39/19 **Årsmelding for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 2018** (vedlagt)
- RS 40/19 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.02.2019** (vedlagt)
- RS 41/19 **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 29.04.2019**  
(vedlagt)
- RS 42/19 **Protokoll fra styremøte i NIR 05.04.2019** (vedlagt)
- RS 43/19 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 08.04.2019** (vedlagt)

#### **Orienteringssaker:**

- OS 04/19 **RS 3/19 Protokoll fra generalforsamling SUNS 18.06.2018**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)
- OS 05/19 **RS 4/19 Gjennomføring av anskaffelser for medlemskommunene i NII**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.02.2019 (vedlagt)

- OS 06/19      **RS 10/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sunndal kommune**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)
- OS 07/19      **RS 12/19 Høring til uttalelse - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)
- OS 08/19      **RS 19/19 Årsrapport 2018 og dokumenter fra årsmøtet 15.02.2019 - ORKide Nordmøre regionråd**  
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 27.03.2019 (vedlagt)

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

<b>PS 13/19</b>	<b>PRESENTASJON FRA ÅRSOPPGJØRSREVISJON FOR 2018 SUNNDAL KOMMUNE</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2018 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om forbedringspunkt og merknader blir fulgt opp av administrasjonen.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder innledet. Deretter delte revisor ut presentasjonen redegjorde for innholdet.

Det er spesielt budsjettavvikene i innvandrer-tjenesten og pleie og omsorgstjenesten som er alvorlige og som medfører nummerert brev fra revisor til kontrollutvalget.

Det er også store differanser mellom budsjett- og regnskapsskjema 1A og 1B som har sammenheng med budsjettrutinene.

Det er også bekymringsfullt at kommunens netto driftsresultat viser en fallende tendens og at en i økonomiplanen bruker forholdsvis mye av disposisjonsfondet for å balansere driften.

Personalsituasjonen, grunnet sykefravær og at sentrale personer slutter på økonomiavdelingen, har vært og vil bli en utfordring. Revisor og kontrollutvalget er bekymret for denne situasjonen og vil følge opp dette.

Det er få avdekkede feil i regnskapet.

Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering og fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

### Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 25.04.2019, sak PS 14/19 behandlet Sunndal kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap for 2018, kommunedirektørens årsberetning samt samtaler med revisor og revisors beretning. I tillegg er kontrollutvalget blitt orientert fra revisor om forhold i årsoppgjørsrevisjonen. Revisors beretning er ikke avlevert i henhold til fristen 15.04.2019 og som grunnlag for saksutredningen. På dette grunnlag har revisor avlagt negativ beretning til Sunndal kommunestyre 15.04.2019. Revisors beretning, datert 23.04.2019 ble oversendt kontrollutvalget 23.04.2019 og erstattet den negative beretningen avgitt 15.04.2019.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt. Årsregnskapet er avlagt innen fristen 15.02.2019 av kommunedirektør. Kontrollutvalget vil anmerke at kommunedirektør har oversendt feil versjon av regnskapet til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har mottatt riktig versjon fra revisor 17.04.2019.

Sunndal kommunes driftsregnskap for 2018 viser kr 563 842 000 til fordeling til drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 25 477 000. Dette er et vesentlig positivt avvik i forhold til det som ble rapportert etter 2.tertial 2018. Netto driftsresultat er negativt med kr 3 611 000, som utgjør minus 0,45 % av driftsinntektene. (Korrigert for avsetning og bruk av bundne fond utgjør netto driftsresultat 0,2 % av driftsinntektene). Netto driftsresultat bør ifølge Teknisk beregningsutvalg(TBU) minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. Dette burde da ha utgjort kr 13 963 180. Dette utgjør et negativt avvik på kr 17 574 180. Det er budsjettet med et netto driftsresultat på minus kr 26 795 000. Det er et positivt avvik mellom regnskap og budsjett på kr 23 364 000. Etter forskriftene skal budsjettet korrigeres når det viser avvik mellom regnskap og budsjett. Det er spesielt innvandrertjenesten og pleie- og omsorg som viser store budsjettavvik. Kommunen har de 3 foregående årene hatt et netto driftsresultat på 2-3 % av driftsinntektene.

På bakgrunn av budsjettavvikene i innvandrertjenesten og pleie- og omsorgstjenesten samt forbehold i revisjonsberetningen, har revisor den 25.04.2019 skrevet et nummerert brev 1/2019 til kontrollutvalget på disse forholdene. Kontrollutvalget vil følge opp dette i egen sak senere.

Både budsjett og regnskap viser negativt netto driftsresultat. Det er en indikasjon på at den økonomiske bæreevnen ikke er tilstede. En må bruke av fond for å balansere driften. Det er i økonomiplanen 2019-2022 budsjettet med netto bruk av disposisjonsfond på kr 106 386 000. Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2018 på kr 142 376 000. Disposisjonsfondet vil i slutten av økonomiplanperioden utgjøre 7 % av driftsinntektene og dette er en halvering på 4 år.

Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn uttrykke bekymring for den langsiktige økonomiske bæreevnen for kommunen.

Regnskapet viser at enhetene totalt hadde et mindreforbruk på kr 4 049 000. Det er innenfor innvandrertjenesten og pleie og omsorg det er størst avvik i forhold til budsjettet. Etter forskriftene skal budsjettet korrigeres når det viser avvik mellom regnskap og budsjett.

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1A og skjema 1B. Informasjon og forklaring om differansen er gjort, men det bør etter kontrollutvalgets syn likevel foretas en endring av praksis samt at forklaringen og detaljene av det differansen består av blir en del av årsregnskapet.

Kontrollutvalget merker seg at det i Sunndal kommune sitt investeringsregnskap og balanse de siste år er ført påkostninger som vedrører Sunndalsøra Samfunnshus AL. Kommunen eier knapt 60 % av andelene i dette selskapet. Utgiftene burde blitt ført som et utlån i Sunndal kommune sitt investeringsregnskap og ikke blitt ført som investeringsutgifter i anleggsmidler og aktivert i balansen. Dette burde blitt ført i Sunndal Samfunnshus AL sitt regnskap. Det er ikke opplyst om hvor store beløp gjennom årene dette dreier seg om, men etter det kontrollutvalget er kjent med dreier seg om vesentlige beløp. Kontrollutvalget og senere kommunestyret har i 2018 og 2019 behandlet byggeregnskapet. Kontrollutvalget ga i sin uttalelse i møte 17.10.2018 en anmerking om dette.

Kontrollutvalget merker seg følgende forhold i notene til regnskapet som en ber om blir korrigert:

- Under pkt. 5.0 Noter på side 11 i regnskapsdokumentet skal en rette opp feil betegnelse på type enhet samt ta med de selskap som mangler i tabellen jf. eierskapsmeldingen.
- Under note 2 skal det i tabellen «ytelser til ledende personer» for ordfører komme frem godtgjørelse for andre verv.
- Under note 5 skal alle selskaper der kommunen har aksjer og andeler i, og som fremgår av eierskapsmeldingen, være med. Tabellen må være fullstendig og verdifastsettelsen reell.
- Under note 17 bør kommunen opplyse om verdi av konsesjonskraften som tillegg til den verdien som blir opplyst i Sunndal Energi KF sitt regnskap.

Kontrollutvalget er også kjent med en presset arbeidssituasjon på økonomiavdelingen og vil følge opp dette.

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk, med unntak av ikke gjennomførte budsjettreguleringer.

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning og årsregnskap, samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2018 med de anmerkninger som fremgår av kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal kommune for 2018 slik det er avlagt.

## **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget ba om en redegjørelse fra kommunedirektør på årsregnskapet 2018. Kommunedirektøren orienterte om de enkelte tjenesteområdene.

Revisor har 15.04.2019 avgitt negativ revisjonsberetning. Kontrollutvalgssekretariatet etterlyste og fikk i møtet oversendt den negative revisjonsberetningen samt et nummerert brev fra revisor på to forhold som angikk manglende budsjettregulering.

Erling Rød mente det var flere feil i noteopplysningene som burde korrigeres. Dette fikk utvalgets tilslutning. Det ble også stilt spørsmål til verdsettingen av aksjene i Sunndal Parkering AS.

Kontrollutvalget endret på sekretariatets forslag til uttalelse med de opplysninger som kom fram fra revisor under møtet og i sak PS 13/19 samt framlegg fremsatt fra Erling Rød.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet. (5 voterende)

<b>PS 15/19</b>	<b>SUNNDAL ENERGI KF – ÅRSREGNSKAP FOR 2018</b>
-----------------	---

## **Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 25.04.2019, sak PS 15/19 behandlet Sunndal Energi KF sitt årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært Sunndal Energi KF sin årsberetning for 2018, presentasjon i møte fra Sunndal Energi KF, samtaler med revisor og revisors beretning. Sunndal Energi KF sitt årsregnskap og årsberetning er ikke avlagt innen fristene. Kontrollutvalget er kjent med Sunndal Energi i praksis ikke kan levere årsregnskapet innen fristen 15.02.2018 fordi grunnlaget fra NVE ikke foreligger. Revisors beretning er ikke avlevert i henhold til fristen 15.04.2019 og som grunnlag for saksutredningen. På dette grunnlag har revisor avlagt negativ beretning til Sunndal kommunestyre 15.04.2019. Revisors beretning, datert 23.04.2019 ble lagt frem i kontrollutvalgets møte og erstattet den negative beretningen avgitt 15.04.2019 .

Årsregnskapet, som består av balanse, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital, kontantstrømanalyse og noter samt en beskrivelse av vesentlige og anvendte regnskapsprinsipp, er avlagt av daglig leder og styret. Årsregnskapet er innarbeidet i årsberetningen.

Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2018 viser et årsoverskudd på kr 13 998 807. Årsoverskuddet er foreslått disponert til utdeling av utbytte med kr 4 300 000 og overført til egenkapitalen med kr 9 698 807.

Etter utvalgets gjennomgang av årsberetning mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Sunndal Energi KF sin virksomhet i 2018 og for foretaket sin økonomiske stilling pr. 31.12.2018.

Ut over det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget har kontrollutvalget ikke merknader til Sunndal Energi KF sitt regnskap for 2018.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Sunndal Energi KF 2018 slik det er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk i møtet utdelt revisors revisjonsberetning som erstattet tidligere negativ beretning avgitt 15.04.2019. Kontrollutvalgssekretariatet etterlyste, og fikk i møtet oversendt den negative revisjonsberetningen.

Før utvalget startet behandlingen ba Jan Ove Løken om at utvalget vurderte hans habilitet da hans sønn er styremedlem i Sunndal Energi KF. Utvalget erklærte, med hjemmel i Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b) Jan Ove Løken som inhabil i saken. Jan Ove Løken fratradte under behandlingen av saken.

Økonomileder Mette Kårvatn Sande møtte og redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål på vegne av foretaket.

Revisor redegjorde for bakgrunnen for at det er avlagt negativ revisjonsberetning. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er ikke avlagt innen fristene.

Økonomileder kommenterte at for Sunndal Energi KF er det umulig å avlegge regnskapet innen fristen 15.02.2019 da en ikke har mottatt grunnlaget for avslutning fra NVE innen den fristen.

På denne bakgrunn og at revisjonen ikke har hatt nok kapasitet i årsoppgjøret, har heller ikke revisor kunnet avlegge revisjonsberetningen i tide.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

<b>PS 16/19</b>	<b>VALG AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR SUNNDAL KOMMUNE FRA 01.01.2020</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets innstilling**

1. Sunndal kommunestyre godkjenner at Sunndal kommune fortsetter med revisjon i egen regi.
2. Sunndal kommunestyre velger Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for Sunndal kommune, forutsatt at selskapet blir stiftet.
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon SA.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Jan Ove Løken tiltrådte utvalget og behandlingen. Sekretær redegjorde for saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)



### **Kontrollutvalgets vedtak**

Følgende sak avsluttes på oppfølgingslisten:

1. Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2013-2016.

Følgende nye saker føres opp på oppfølgingslisten:

1. Innsyn i pasientjournal.
2. Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren og arealplanlegger Berit Skjevling møter i kontrollutvalgets neste møte 18.06.2019 for å svare på spørsmål og redegjøre nærmere for saken og prosjekt nr. 04070 Litltorget.

#### Sunndalsøra Samfunnshus

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektør undersøker om styreleder i Sunndalsøra Samfunnshus kan møte i neste kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 for å svare på spørsmål og redegjøre for status og fremdrift i saken.

#### Orientering fra eierskapssekretariatet

Kontrollutvalget ber om at et samlet eierskapssekretariat møter i neste kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 da det ikke ble tid til å behandle saken i møtet 25.04.2019.

#### Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune

Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten da alle avvik ennå ikke er lukket.

#### Strategiplan for reiseliv i Sunndal 2013-2016

Kontrollutvalget har i denne saken gjort funn som er kritikkverdige, men velger på bakgrunn av at satsingen er avvirket og erstattet med en ny strategiplan i kommunestyret, å avslutte saken.

#### Innsyn i pasientjournal

På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget å føre saken opp på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.

#### Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom.

På bakgrunn av behandling av saken i sak PS 18/19 ønsker kontrollutvalget å føre saken opp på oppfølgingslisten og følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området i henhold til plan- og bygningslov, politiske vedtak og at saken kan danne presedens for andre lignende saker.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

## **Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede og rapportering**

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og avslutter videre oppfølging av saken.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget hadde fått all dokumentasjon i saken. Kommunedirektør, pleie og omsorgssjef og revisor redegjorde muntlig for saken i møtet. På bakgrunn av redegjørelsene fremmet leder forslag om at kontrollutvalget føler kommunen har betryggende rutiner på området og at kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet. (5 voterende)

## **SuSu-programmet**

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ber kommunestyret om svar på hvilken handling som blir foretatt jf. pkt. 6 i kontrollutvalgets innstilling i sak PS 03/19 der det står at: *Kontrollutvalget ber om at Sunndal kommunestyre sørger for at de forhold som blir påpekt fra kontrollutvalget bringes i orden.*

Kontrollutvalget kan foreslå en løsning for kommunestyret der Formannskapet trer inn og forvalter midlene som SuSu har fått tildelt.

Kontrollutvalget vil i sakens anledning påpeke at utvalget ikke imot SuSu-programmet, men at forvaltning og saksbehandling ikke er i tråd med regelverket og som kontrollutvalget har påpekt i pkt. 1-5 i sin innstilling i saken.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Før utvalget startet behandlingen ba Jan Ove Løken om at utvalget vurderte hans habilitet da han er gift med et styremedlem i SuSu-programmet. Utvalget erklærte, med hjemmel i Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav c) Jan Ove Løken som inhabil i saken. Jan Ove Løken fratrådte under behandlingen av saken.

Kontrollutvalget er kjent med at kommunestyret i sak PS 15/19 den 27.03.2019 tok kontrollutvalgets innstilling til orientering. Kontrollutvalget er usikker på hvordan en skal tolke dette vedtaket da kontrollutvalget har påpekt feil og at en i pkt. 6 i innstillingen ber om at Sunndal kommunestyre sørger for at de forhold som blir påpekt fra kontrollutvalget bringes i orden.

Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å få dette avklart med kommunestyret samtidig som en foreslår at Formannskapet kan gå inn og forvalte de midler, bevilget fra næringsfondet, og som SuSu-programmet hittil har forvaltet.

Kontrollutvalget vil understreke at en ikke er imot SuSu-programmet som «institusjon», men at en forventer at forvaltning og saksbehandling blir i tråd med regelverket og som kontrollutvalget har påpekt i pkt. 1-5 i sin innstilling i saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet. (4 voterende)

### **Innsyn i pasientjournal**

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

På bakgrunn av sakens karakter og redegjørelse i møtet fra kommunedirektør velger kontrollutvalget å følge saken videre ved å sette den opp på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget vil følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Jan Ove Løken tiltrådte møtet og behandlingen. Før kontrollutvalget startet behandlingen ba leder om at møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2. Møtet ble med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 enstemmig vedtatt lukket under behandlingen.

Etter redegjørelsen fremmet leder forslag om at kontrollutvalget satte saken på oppfølgingslisten for videre oppfølging på generelt grunnlag.

Kontrollutvalget vil følge opp videre at kommunen har etablert tilstrekkelige rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling på området innsyn i pasientjournaler.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet. (5 voterende)

### **Sundal Energi KF og rapportering til kommunestyret**

Saken utsatt.

### **Gnr. 91, bnr. 20, Horrvikvegen 201 - utvikling av eiendom**

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget setter saken på oppfølgingslisten til videre oppfølging

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Møte ble åpnet igjen. Kontrollutvalget stiller seg spørrende til at kommunedirektøren har godkjent tiltak på moloen da det i vedtaket fra ØP står at utvalget ikke gir dispensasjon til bygging eller reparasjon av moloen.

Kontrollutvalget stiller også spørsmål ved om dette kan skape presedens i lignede saker.

Kontrollutvalget vil følge opp saken på generelt grunnlag ved de spørsmål som er stilt i saksutredningen til saken og fører saken opp på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet. (5 voterende)

## Innkalling av vara til politiske møter i Sunndal kommune

Erling Rød tok i møtet opp spørsmålet om kommunens praksis med innkalling av varamedlemmer ved forfall til møter i kommunestyret er i tråd med kommunelov, forvaltningslov og møtereglement for kommunestyret.

Kommuneloven § 16: *Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i den nummerorden de er valgt.*

Forvaltningsloven § 8: *Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.*

Møtereglement for kommunestyret i Sunndal:

### 3. Varamedlemmer – forfall

*Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av lovlig forfall, jfr. kommuneloven § 40.1, skal vedkommende straks melde dette til politisk sekretariat og si ifra om forfallsgrunnen. Med lovlig forfall menes blant annet at medlemmet ikke kan møte uten fare for helbred eller velferd eller uten å forsømme viktige forpliktelser. Tvilstilfelle drøftes med ordføreren.*

*Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.*

*Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, meldes det straks fra til ordføreren. Varamedlem som er til stede, eller som det er praktisk mulig å kalle inn, trer inn i stedet for vedkommende.*

*Medlemmer som møter etter opprop, skal melde fra til ordføreren før de tar sete.*

*Når et varamedlem som har tatt plass i forsamlingen avløses av et fast medlem eller et varamedlem med høyere nummerorden, fortsetter varamedlemmets møteplikt til den påbegynte sak er ferdig behandlet.*

Erling Rød viser til at varamann skal kalles inn for at kommunestyret og andre utvalg skal bli fulltallige og kunne gjøre sitt arbeid på en skikkelig måte. I Sunndal kommunestyre sitt møte 27.mars var ordfører Ståle Refstie inhabil i 3 saker og kunne derfor ikke være med i drøftingene. Det var ingen vara for ordføreren. I det samme møtet var også Tone Hustad fra Høyre inhabil, men hun hadde sørget for å få inn vara. Noen inhabilitetsforhold kan komme brått på, og da kan det være vanskelig å få ta i vara. De fleste forhold har vært kjent i lang tid, og da er det overkommelig å få tak i vara. Forvaltningsloven skal sikre trygg, grundig og lik saksbehandling fra det offentlige. Loven sier hvem som er inhabile. § 8 sier at et kommunestyremedlem i god tid skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen, dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

Sunndal kommune har et møtereglement som er i tråd med forvaltningsloven og sier: *Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.* Dette sto i et leserinnlegg i Aura Avis 01.04.2019 og Erling Rød gjentok dette i møtet.

I avisa «Driva» svarer ordfører Ståle Refstie 01.04.2019 følgende på Erling Rød sitt innlegg: Når det gjelder habilitet og innkalling av vararepresentanter til folkevalgte organer, sier Forvaltningsloven følgende (§ 8): «Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.» I tråd med dette sier Sunndal kommunens møtereglement, sist vedtatt 13.6.2018, at det kalles inn vara når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.

Med tanke på presiseringene i Forvaltningsloven om at innkalling av vararepresentant ikke skal føre til vesentlig tidsspille eller kostnad, har Sunndal i lang tid praktisert det slik at de enkelte representanter eller partier avgjør om de ønsker at vararepresentant kalles inn til behandling av saker hvor egne representanter er inhabile. Dette meldes til kommunens politiske sekretariat. Derfor var det som Rød sier kalt inn vararepresentant for Høyre i kommunestyremøtet den 27.3, men ikke for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Kommunestyret har ikke gitt signal om at de ønsker en annen praksis.

### **Erling Rød sitt framlegg til vedtak**

Kontrollutvalget ber kommunestyret og utvalg følge forvaltningsloven § 8 om varamenn.

### **Leder sitt framlegg til vedtak**

Kontrollutvalget merker seg at det er ulik praksis til møteinnkallinger og innkalling av vara i forhold forvaltningsloven § 8 siste ledd, og ber administrasjonen klargjøre hva som skal være praksis i kommunestyret, formannskapet og andre utvalg jf. kommunen sitt eget møtereglement.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget merker seg at det er ulik praksis til møteinnkallinger og innkalling av vara i forhold forvaltningsloven § 8 siste ledd, og ber administrasjonen klargjøre hva som skal være praksis i kommunestyret, formannskapet og andre utvalg jf. kommunen sitt eget møtereglement.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Erling Rød la frem forslag til vedtak. Leder fremmet og sitt forslag til vedtak.

Kontrollutvalget fattet vedtak i samsvar med leder sitt framlegg til vedtak i møtet. (4 mot 1 voterende)

Trond M. Hansen Riise  
leder

Jan Ove Løken

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Liv Berit Gikling

Sveinung Talberg  
rådgiver