



# KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	4/20
Møtedato:	15.9.2020
Tid:	Kl. 10.00 – kl.13:35
Møtested:	Møterom 415
Sak nr:	23/20 – 32/20
Møteleder:	Lars Ramstad, leder (H) Odd Ivar Røhmesmo, nestleder (Sv) Marit Nauste (Uavh.) Arne Johnson (Ap)
Forfall:	Randi Margrethe Røsvik Sørli (Krf)
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ivar Jon Kleiva (Krf)
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (27/20)
Av øvrige møtte:	Alf Vee Midtun, adm.dir. Rauma Energi AS (OS 04/20) Yvonne Wold, ordfører (under sak 24/20, 30/20-32/20) Toril Hovdenak, kommunedirektør (under sak 25/20)

### Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet. Det ble i møte bestemt at sak 30/20-32/20 ble behandlet etter sak 24/20.

Møteinnkalling og saklisten ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 23/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. JUNI 2020
PS 24/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 25/20	OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I RAUMA-SKOLEN – NY BEHANDLING
PS 26/20	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR
PS 27/20	REVISJONSPLAN REVISJONSÅRET 2020
PS 28/20	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023
PS 29/20	PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023
PS 30/20	BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I RAUMA KOMMUNE
PS 31/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 32/20	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 15. juni 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Marit Naust
2. Arne Johnson

**Kontrollutvalgets behandling**

Protokollen fra møte 15. juni 2020 godkjennes

Det foreslås at Marit Nauste og Arne Johnson velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

**Sekretariatets innstilling**

Protokollen fra møte 15. juni 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. ....
2. ....

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

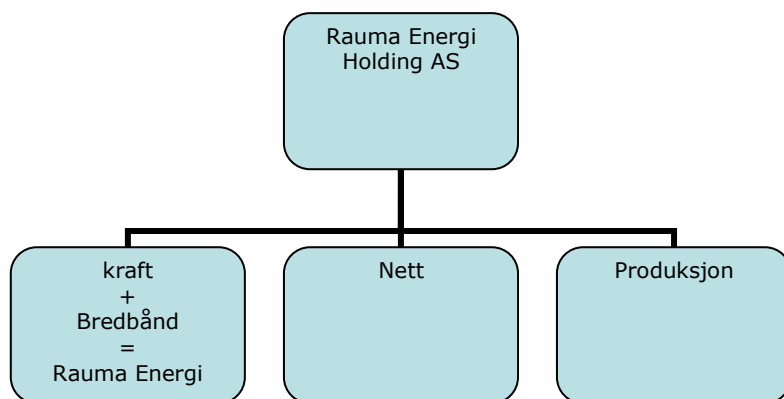
**Kontrollutvalgets behandling**

- RS 11/20 **Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i et interkommunalt selskap IKS**, Artikkel fra Jan F. Bernt videresendt fra RIR 24.6.2020.
- RS 12/20 **Svar på spørsmål om tolkingen av kommuneloven § 23-5**, brev datert 4.8.2020 fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til Forum for kontroll og tilsyn (FKT).
- RS 13/20 **Årsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA**, møteinnkalling og protokoll fra møte 19.06.20.
- RS 14/20 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 24.8.2020.**
- RS 15/20 **Svar på henvendelse av 17.08.2020 om fjernmøter**, e-post datert 26.8.2020 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

- RS 16/20 **Avslutning av tilsyn**, brev datert 19.6.2020 fra Rauma kommune til Arkivverket.
- RS 17/20 **Avslutning av tilsyn – fortsatt åpne avvik – Rauma kommune**, brev datert 10.8.2020 fra Arkivverket til Rauma kommune.  
Kontrollutvalget har merket seg at tre avvik ikke er lukket. Arkivverket skriver at de gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over forvaltning av arkivene. Kontrollutvalget anmoder om at arkivverkets brev blir lagt frem for kommunestyret som referatsak.
- RS 18/20 **Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Rauma Energi Holding AS – 2020**, 20.5.2020.

### Orienteringssaker:

- OS 04/20 **Rauma Energi AS**  
Dette er en sak som står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Utvalget hadde til møte bedt om orientering knyttet til følgende temaer; Ny selskapsstruktur, Statusrapport for Vermautbyggingen, Driftsstatus for selskapene i konsernet, Kraftprisutviklingen. Administrerende direktør, Alf Vee Midtun orienterte utvalget.  
Ny selskapsstruktur- Det er lovpålagt fra 2020 å skille ut monopolvirksomheten, dvs. at nettselskapet må ut av Rauma Energi. Fra 2021, må dette også ha et navn som skiller seg fra resten av virksomheten. Fra 1.1.2021, blir det ført egne regnskap for hvert av selskapene. Bakgrunnen er å redusere risiko for kryss-subsidiering mellom monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet. Selskapsstrukturen blir slik:



De kraftselskapene som har over 10 000 kunder kan ikke ha samme styre/adm. leder, men dette gjelder ikke for Rauma Energi. Her vil det bli gjennomgående styre og daglig leder som før.

Selskapsstrukturen skal godkjennes i generalforsamling 25.9.

#### Status for Vermautbyggingen.

Arbeidet ble slutført for 1 år siden. Kraftverket kom godt i gang, men en kortslutning i koblingsanlegget i sommer har ført til driftsstans. Det har tatt lang tid å få deler, og det er fremdeles ikke stadfestet leveringsdato for del som må skiftes. Denne driftsstansen svekker regnskapet til Rauma Energi, det fører til store tap i driftsinntekter hver uke. Rauma Energi er i dialog om avbruddsforsikring.

### Driftsstatus for selskapene i konsernet

Det er gjort store investeringer på linjenettet, bl.a. er det brukt mye midler på skogrydding. På bredbåndssiden er det stor aktivitet, og selskapet har tilnærmet monopol i Rauma kommune.

Herje kraftverk har ordinær drift, og alle juridiske saker er avklart. Det er utbedret noe lekkasje. Det er ikke reforhandlet avtale fra 2013 med fylkesmannen. Utfordringene med vanntilførsel til genbanken er utbedret. Berild kraftverk går bra. Det er utvidet med en maskin.

Det er lite sykefravær i selskapet; 1,6 % i 2019.

### Kraftprisutviklingen

Kraftprisen har vært unaturlig lav i sommer, f.eks. sammenlignet med de andre nordiske landene. Kraftprisen i Møre og Romsdal har også vært lavere enn i resten av landet. Rauma Energi tjener ca. 1,6 mill. på hvert øre kraftprisen stiger.

Regnskapsrapport pr 30.6 viser et negativt resultat på – 3,7 mill. kroner. Dersom en ser isolert på kraftproduksjon så er resultatet – 11 mill. kroner. Likviditeten i selskapet er god.

Administrerende direktør Alf Vee Midtun sier en må være forsiktig med å tømme selskapet for egenkapital. Kommunen er avhengig av å ha et solid kraftselskap.

Utvalgsleder takket for orienteringen og understreker at kontrollutvalget vil følge med videre, da det er et viktig selskap for kommunen.

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

### **Sekretariatets innstilling**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

<b>PS 25/20</b>	<b>OPPFØLGING AV VEDTAK – TILTAK FOR Å REDUSERE MOBBING I RAUMA-SKOLEN – NY BEHANDLING</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget vurderer at sak formannskapssak 41/20 er forsvarlig utredet, jf. kommuneloven § 13-1.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kommunedirektør Toril Hovdenak var tilstede under kontrollutvalgets behandling.

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

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vurderer at sak formannskapssak 41/20 er forsvarlig utredet, jf. kommuneloven § 13-1.

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet  
«Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019»

Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Rauma kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. Kontrollutvalget vil følge opp de forholdene som ikke er på plass; egevaluering og intern kvalitetskontroll av alle revisorer kommer på plass, samt at rapporter ikke blir oversendt sekretariatet i tide.

**Kontrollutvalgets behandling**

Det ble fremsatt forslag fra nestleder Odd Ivar Røhmesmo om å føre til de forholdene som ikke var på plass.:

*Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet  
«Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019»*

*Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Rauma kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. Kontrollutvalget vil følge opp de forholdene som ikke er på plass; egevaluering og intern kvalitetskontroll av alle revisorer kommer på plass, samt at rapporter ikke blir oversendt sekretariatet i tide*

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra nestleder Odd Ivar Røhmesmo (5 voterende).

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet  
«Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019»

Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Rauma kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. Kontrollutvalget vil følge opp de forholdene som ikke er på plass.

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 2020 til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Anne Oterhals, presenterte revisjonsplanen for utvalgsmedlemmene. Det ble svart på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen,

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

## Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 2020 til orientering.

<b>PS 28/20</b>	<b>PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023</b>
-----------------	--

### Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner forslag til Rauma kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Rauma kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende tema:
  - Saksforberedelse før politiske beslutninger
  - Nav – Økonomisk råd og veiledning
2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunens selskap eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i ett av disse selskapene.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølge mellom tema som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon.

### Kontrollutvalgets behandling

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

## Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner forslag til Rauma kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Rauma kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende tema:
  - Saksforberedelse før politiske beslutninger
  - Nav – Økonomisk råd og veiledning
2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av kommunens selskap eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen viser et slikt behov, kan kontrollutvalget prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i ett av disse selskapene.
3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølge mellom tema som er omtalt i planen.
4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget prioritere andre områder for forvaltningsrevisjon.

<b>PS 29/20</b>	<b>PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023</b>
-----------------	---

### Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll i kommunens selskap i form av utsending av et kartleggingsskjema

Kontrollutvalget får delegert myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres eierskapskontroll, på bakgrunn av funn i kartleggingen.

Kommunedirektøren skal sikre at årsmeldinger og regnskap fra selskap kommunen har eierinteresser i blir lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Rauma kommunes eierskapsmelding skal revideres i tråd med kravene til eierskapsmelding i kommuneloven § 26-1

### **Kontrollutvalgets behandling**

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

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll i kommunens selskap i form av utsending av et kartleggingsskjema

Kontrollutvalget får delegert myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres eierskapskontroll, på bakgrunn av funn i kartleggingen.

Kommunedirektøren skal sikre at årsmeldinger og regnskap fra selskap kommunen har eierinteresser i blir lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Rauma kommunes eierskapsmelding skal revideres i tråd med kravene til eierskapsmelding i kommuneloven § 26-1

<b>PS 30/20</b>	<b>BUDSJETTFORSLAG 2021 – KONTROLLARBEIDET I RAUMA KOMMUNE</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med en netto ramme på kr 1 349 000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kommunedirektøren har før møte tatt kontakt med sekretariatet og utvalgsleder og påpekt at grensejusteringen mellom Vestnes og Rauma innebærer at Raumas innbyggertall blir redusert med 415 innbyggere fra 01.01.2021. Kommunedirektøren mener dette må få betydning for beregning av kommunens andel av kostnader til sekretariatstjenester.

Sekretariatet opplyser at vedtektene for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal sier at Budsjettet for samarbeidet vedtas av styret, hvor 70 % av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast beløp. En endring av vedtektene må godkjennes av kommunestyrene i alle deltakerkommunene.

Kostnadene er alltid blitt fordelt mellom kommunen etter hele prosenten.  
Sekretariatet har tatt en kontrollregning av hva dette ville betydd for Rauma.

Rauma hadde pr. 1.1.2020 7 468 innbyggere =10,3 % av innbyggertallet på 72 416 = betaler 10 %. -415 innbyggere = 7053 innbyggere = 9,7 % av innbyggertallet på 72 416 = betaler 10 %

Sekretariatet vurderer derfor at med den kostnadsfordelingsmodellen som blir brukt, og som var godkjent av kommunestyret i fjor, så vil ikke denne reduksjonen i innbyggertallet ha betydning for fordelingen for 2021. Det er også uheldig for alle kommunene dersom en endrer spillereglene undervegs.

Kommunedirektøren kommenterer i henvendelsen at vedtekten ikke tar høyder for en situasjon med grensejustering. Videre kommenteres det at svært mange samarbeid beregner kostnader ut fra folketall og at hennes inntrykk er at de fleste samarbeidene er innstilt på å gjøre en tilpasning til det som må betegnes som et unntakstilfelle. I sum utgjør dette betydelige beløp for oss. Ei slik tilpasning til en veldig spesiell situasjon bør derfor være mulig også for dette samarbeidet, sier kommunedirektøren.

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

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 med en netto ramme på kr 1 349 000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

<b>PS 31/20</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

#### **Helse og omsorgstjenester i Rauma kommune**

I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde rådmannen en orientering og gjennomgang av underveisevaluering av hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste i Rauma kommune.

Rådmannen sa at det nå var hovedprioritet å få på plass systemer, rutiner og praksis som sikrer forsvarlige helsetjenester, samt jobbe med felles holdninger og retning på tjenesten.

Kontrollutvalget ønsker å følge tett med på utviklingen innen helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune.

**15.09.20:** Kontrollutvalget ønsker en orientering om Botjenesten i møte 03.11.20.

Stikkord for orientering er; Organisering, bemanning, kompetanse og utfordringer.

#### **Rauma Energi AS**

Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både Herje kraftverk, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med på utviklingen i selskapet.

**15.09.20:** Adm.dir. Alf Vee Midtun orienterte utvalget jf. OS 04/20.

#### **Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune**

Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 pålegg om utbedringer. Rauma kommune arbeider med å rette opp bruddene på regelverket. Kontrollutvalget vil følge med på arbeidet til det som Arkivverket har påpekt, er kommet på plass.

**15.09.20:** Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt brev datert 19.6.2020 fra Rauma kommune til arkivverket, jf. RS 16/20 og arkivverkets brev av 10.8.2020 om avslutning av tilsyn. Kontrollutvalget har merket seg at tre avvik ikke er lukket.

Arkivverket skriver at de gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over forvaltning av arkivene. Kontrollutvalget anmoder om at arkivverkets brev blir lagt frem for kommunestyret som referatsak.



### **Nytt personvernregelverk**

I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.

**15.09.20:** Kontrollutvalget ønsker en orientering i møte 01.12.20, om hvordan kommunen sikret at de behandler personopplysninger, lovlig sikker og forsvarlig.

### **Vannforsyning og avløp i Rauma kommune**

Det går frem at Rauma kommune sin hjemmeside at det i Rauma er private vannverk i Måndalen, Vågstranda, Eidsbygda og Rødven. I tillegg er det flere små vannforsyningssystem. Det er utarbeidet en VA-norm for Rauma kommune. Det kommer frem på kommunens hjemmeside at Utbygging har ansvar vann, avløp og renovasjon. Det er interessant for kontrollutvalget å holde seg orientert om hvordan Rauma kommune sikrer vannforsyningen i kommunen.

**15.09.20:** Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding om hvordan Rauma kommune sikrer vannforsyningen i kommunen. Det er ønskelig at denne kan fremlegges til kontrollutvalgets møte 01.12.20.

### **Kontrollutvalgets behandling**

I dette møtet var det orientert knyttet følgende sak på oppfølgingslisten.

- **Rauma Energi AS**

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke foreslått å føre opp nye saker på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

### **Sekretariatets innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

<b>PS 32/20</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

**Henvendelse til kontrollutvalget – vedr. rådmannens saksfremlegg i forbindelse med sak om organisering av Tøndergård skole og ressurscenter som et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20.**

#### Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsleder understreket at det er beklaget overfor Janne Søvik, at henvendelsen ikke er tatt opp tidligere.

#### Konklusjon

Dette vil inngå som et bidrag i bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport om saksforberedelser før politiske vedtak. Et slikt prosjekt inngår i kontrollutvalgets innstilling til Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.

### **Ikke valgbar til kontrollutvalget**

Kommunestyret vil gjøre nyvalg etter varamedlem Arne Hop, som ikke er valgbar til kontrollutvalget.

### **Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget i Rauma**

I tillegg til at møtedato blir korrigert, ble det gjort følgende korrigeringer i planen:

#### Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

03.11.20 Botjenesten  
01.12.20 Informasjon om kommunens kriseberedskap  
01.12.20 Vannforsyning i Rauma kommune  
01.12.20 Nytt personvernregelverk

#### Oppgaver knyttet til eierskapskontroll

~~15.06.20 Rauma Energi AS - statusrapport~~  
15.09.20 Rauma Energi AS - statusrapport

#### Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

~~15.06.20 Åpenhetsrapport for revisjonen~~  
~~15.06.20 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune revisjonsåret 2020~~  
15.09.20 Åpenhetsrapport for revisjonen  
15.09.20 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune revisjonsåret 2020  
~~15.09.20 Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar gjeldende år» (2020) gjennomgås~~

### **Forslag om undersøkelse av kommunal formuesbevaring**

Nestleder Odd Ivar Røhmesmo sendte i mars en henvendelse om undersøkelse av kommunal formuesbevaring til utvalgsleder. Siden revisor da holdt på med risiko- og vesentlighetsvurdering av Rauma kommune, ble henvendelsen videresendt til revisor som et innspill i dette arbeid. Siden innspillet ikke er å finne igjen i analysen, ønsker Røhmesmo å ta dette opp igjen. Undersøkelsen kan være et eksempel på at/om rutiner/retningslinjer/delegeringer fungerer i organisasjonen.

Mellom Tindesenteret og bygget til pendelbanen hadde Rauma kommune laget et lite parkanlegg med plantekasser av stål med påmonterte benker, som da i prinsippet er en kommunal eiendom. Ved anlegg av pendelbanen måtte dette anlegget fjernes av plasshensyn.

Røhmesmo kommer med følgende innspill: Undersøkelsen bør da gå ut på følgende (dette er eksempler, ikke utfyllende):

Politisk: Er saken korrekt behandlet politisk, f eks er det gjort vedtak i rett/rette organ.

Administrativt: Er det delegert myndighet i administrasjonen i avhending av kommunalformue/eiendom?  
Er det gjort nødvendige avtaler mellom RK og utbygger?  
Er avtaler fulgt opp av RK?  
Er det kommet oppgjør fra utbygger for innløsning av eiendommen?

#### Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte om dette er en sak utvalget ønsker å følge opp.

#### Konklusjon

Sekretariatet ber administrasjonen om tilbakemelding på hvordan dette er håndtert, med utgangspunkt i spørsmålene som Røhmesmo skisserer i sin henvendelse.

Lars Ramstad  
leder

Odd Ivar Røhmesmo  
nestleder

Marit Nauste  
medlem

Arne Johnson  
medlem

Ivar Jon Kleiva  
varamedlem

Jane Anita Aspen  
sekretær