

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rømskog

Møtedato: 23.01.2018,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 12:00
Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. spisesal
Fra – til saksnr.: 18/1- 18/8

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Lars-Erik Ottosson, Leder	X	David Bergquist innkalt og møtt
Torill Astrup	X	
Inger Lien	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Anne Kirsti Johnsen og Tjenesteleder for oppvekst Unni Degnes

Møtende fra revisjonen: Frank Willy Vindløv Larsen

Møtende fra sekretariatet: Ida Haaby

Andre møtende: Ordfører Thor Håkon Ramberg

.....
Lars-Erik Ottosson,
Leder

.....
Torill Astrup

.....
Inger Lien

Merknader

Kontrollutvalget Rømskogs møte 23.01.2018

Sakliste

- PS 18/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2017
- PS 18/2 Orienteringssak - Budsjett 2018
- PS 18/3 Orienteringssak - Trivsel, læringsmiljø og mobbing
- PS 18/4 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Rømskog kommune
- PS 18/5 Kommunereform: Fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Rømskog og Aurskog-Høland
- PS 18/6 Eierskapskontroll «Normeka AS»
- PS 18/7 Informasjon fra revisjonen
- PS 18/8 Eventuelt

PS 18/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte14.11.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalget 14. 11. 2017 godkjennes

Rakkestad, 05.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.01.2018:

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 23.01.2018:

Protokoll fra kontrollutvalget 14. 11. 2017 godkjennes

PS 18/2 Orienteringssak - Budsjett 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2018 tas til orientering

Rakkestad, 11.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.01.2018:

Leder innledet og ga ordet til rådmannen som orienterte

- Historisk har Rømskog hatt solid økonomi
- Lavere skatteinngang enn forespeilet i forslag til statsbudsjett, dessuten har innbyggertallet gått ned. Justeres i budsjettreguleringer og rapporteres i tertialrapport
- Var forespeilet at 2016-nivå for overføringer skulle opprettholdes, men har fått mindre
- Bevilget økning til barnevern, helse, vei og kultur

Utfordringer:

- Manglende balanse mellom inntekter og utgifter, budsjettert med negativt netto driftsresultat, må ta av fond
- Foruroligende gjeldsutvikling

Tiltak:

- Salg av kommuneskog for å øke fond
- Investering i næringsbygg – kan gi inntekter på sikt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 23.01.2018:

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2018 tas til orientering

PS 18/3 Orienteringssak - Trivsel, læringsmiljø og mobbing

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse om trivsel, læringsmiljø og mobbing på skolen tas til orientering.

Rakkestad, 11.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.01.2018:

Rådmannen fikk ordet og orienterte.

- Viste «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing», ligger tilgjengelig på kommunens nettsider
- «Handlingsplan mot mobbing» ligger tilgjengelig på kommunens nettsider
- Elevundersøkelsen

Utvalget drøftet kommunens definisjon på mobbing og tok opp begrepene *rasisme* og *Utestengning*.

Utvalget fremmet i felleskap følgende forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget er opptatt av at også **utestengelse** er mobbing, og mener utestengelse bør være omfattet i definisjonen av mobbing i skolens «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing», slik som i «Handlingsplan mot mobbing og krenkede adferd» ved Bjørkelangen skole. Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere å endre definisjonen på mobbing i planen slik at definisjonen også omfatter begrepet **krenkende adferd**.*

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling 23.01.2018:

1. Rådmannens redegjørelse om trivsel, læringsmiljø og mobbing på skolen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget er opptatt av at også **utestengelse** er mobbing, og mener utestengelse bør være omfattet i definisjonen av mobbing i skolens «*Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing*», slik som i «*Handlingsplan mot mobbing og krenkede adferd*» ved Bjørkelangen skole. Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere å endre definisjonen på mobbing i planen slik at definisjonen også omfatter begrepet **krenkende adferd**.

PS 18/4 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Rømskog kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Rømskog kommune, vedtas
2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Rømskog kommune oversendes kommunestyret til orientering.

Rakkestad, 12.01.18

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.01.2018:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 23.01.2018:

1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Rømskog kommune, vedtas
2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Rømskog kommune oversendes kommunestyret til orientering.

PS 18/5 Kommunereform: Fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Rømskog og Aurskog-Høland

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å avholde et fellesmøte med Aurskog-Høland kontrollutvalg
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede møtet.

Rakkestad, 11.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.01.2018:

Inger Lien tok opp kontrollutvalgets rolle/ansvar for å vurdere kommunenes etterlevelse av intensjonsavtalen mellom Rømskog og Aurskog-Høland kommuner, da det har vært flere avisinnlegg i lokalmedia om dette. Lien fremmet følgende tilleggsforslag:

Kontrollutvalget er opptatt av at det skal være godt samarbeidsklima i kommunesammenslåingsprosessen. Kontrollutvalget ber sekretariatet å legge til rette for en orientering om kommunene holder seg innenfor de økonomiske rammene i intensjonsavtalen på fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i Aurskog-Høland og Rømskog.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 23.01.2018:

1. Kontrollutvalget ønsker å avholde et fellesmøte med Aurskog-Høland kontrollutvalg
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede møtet.
3. Kontrollutvalget er opptatt av at det skal være godt samarbeidsklima i kommunesammenslåingsprosessen. Kontrollutvalget ber sekretariatet å legge til rette for en orientering om kommunene holder seg innenfor de økonomiske rammene i intensjonsavtalen på fellesmøtet mellom kontrollutvalgene i Aurskog Høland og Rømskog.

PS 18/6 Eierskapskontroll Normeka AS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport *Eierskapskontroll «Normeka AS» Rømskog kommune 2017* til orientering.

Rømskog Næringssselskap AS gis prioritet i Plan for selskapskontroll 2017-2020.

2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

- Kommunestyret tar rapport *Eierskapskontroll «Normeka AS» Rømskog kommune 2017* til orientering.
- Rapport *Eierskapskontroll «Normeka AS» Rømskog kommune 2017* presenterer en rekke anbefalinger for å fremme bedre eierstyring. Kommunestyret ber administrasjonen om å iverksette revisjonens anbefalinger slik at det etableres hensiktsmessige rutiner som legger til rette for utøvelse av godt kommunalt eierskap.

Rakkestad, 09.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.01.2018:

Revisor fikk ordet og orienterte om eierskapskontrollen.

- Eierskapskontroll - beskrivelse av hvordan kommunen utøver eierskapet
- Viktig fordi eiendeler/tjenesteproduksjon er flyttet ut av kommunenes organisasjon samtidig som felleskapets verdier skal undergis demokratisk kontroll i kommunestyret.
- Revisjonens funn: ikke optimale rutiner og praksis.
- Ikke er vedtatt og vedlikeholdt eierskapsmeldingen og eierskapsstrategier
- Forholdet mellom Rømskog Næringssselskap og Normeka.

Samtlige medlemmer og ordfører hadde ord til saken.

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling til kommunestyret 23.01.2018:

1. Kontrollutvalget tar rapport *Eierskapskontroll «Normeka AS» Rømskog kommune 2017* til orientering.

Rømskog Næringssselskap AS gis prioritet i Plan for selskapskontroll 2017-2020.

2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

- Kommunestyret tar rapport *Eierskapskontroll «Normeka AS» Rømskog kommune 2017* til orientering.
- Rapport *Eierskapskontroll «Normeka AS» Rømskog kommune 2017* presenterer en rekke anbefalinger for å fremme bedre eierstyring. Kommunestyret ber administrasjonen om å iverksette revisjonens anbefalinger slik at det etableres hensiktsmessige rutiner som legger til rette for utøvelse av godt kommunalt eierskap.

PS 18/7 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 05.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.01.2018:

Revisjonen fikk ordet og orienterte:

- Kvalitetskontroll: Bakgrunnen for resultatet var store utfordringer på bemanningssiden – merknadene tas på alvor og benyttes til læring
- Bemanningssituasjon: Regnskapsrevisor i vikariat er tilsatt i fast stilling, ny vikar
- Fagansvarlig forvaltningsrevisor har seks mnd permisjon – ny konstituert fagansvarlig forvaltningsrevisor
- Leveranser: Etterslep på selskapskontroller, men pr nå ser det ut til at man kan levere i henhold til planene på alle fagområdene

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 23.01.2018:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 18/8 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Rakkestad, 05.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.01.2018:

Revisjonen tok opp organisering/arbeid med overordnet analyse til drøfting, da det nå skal utarbeides ny revisjonsplan. Blant annet forhørte revisjonen seg om kontrollutvalgets holdning til å gjennomføre overordnet analyse som en «work-shop». Utvalget imøteser mer informasjon om ordningen.

Astrup fremmet følgende forslag til vedtak om bevering på kontrollutvalgets møter:

Det servers kaffe med enkel servering som kan kjøpes ferdig fra butikken på kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets leder har ansvar for innkjøp.

Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 23.01.2018:

Det servers kaffe med enkel servering som kan kjøpes ferdig fra butikken på kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets leder har ansvar for innkjøp.