

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

**Møtedato:** 01.12.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 16:00 til kl. 19:30  
**Møtested:** MKEiendom Værftsgata 7, 1511 Moss  
**Fra – til saksnr.:** 16/44 – 16/54

### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Dag Robertsen, leder	x	
Ole Podhorny, nestleder	x	
Gunn Salbuvik	x	
Caroline Haaland	x	
Anne-Lise Gjøstøl	x	
Geir Hovland	x	
Åsmund Svendsen	Meldt forfall	Åge Hansen

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 7 av 7

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: seksjonsleder Jolanta Betker

Møtende fra MKEiendom KF: Daglig leder Bengt Olimb og økonomisjef Anne Siri Birkeland

### Merknader

Dagorden:

*Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. § 31a)*

Til sak 16/47 ble utvalget enige om at debatten om lukking av møte skulle holdes i lukket møte (jf. Kl. § 31a). Kontrollutvalget vedtok (i åpent møte) at behandlingen av saken skulle holdes for lukkede dører jf. Off.offl §13, jf. fvl. § 13 (1).

Gunn Salbuvik ba om at kontrollutvalget gjorde en vurdering av om Sjøbadet park saken på noen måte kan knyttes til hennes interesser i utbyggingen av Godset 1 – 3 (jf. forvaltningsloven § 6(1)). Utvalget vurderte det til at hun var habil til å behandle saken

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 16/44, 16/49, 16/50, 16/47, 16/45, 16/46, 16/48, 16/52, 16/63 og 16/54. Behandlingen av sak 16/51 ble utsatt til neste møte

.....  
Dag Robertsen, leder

.....  
Ole Podhorny, nestleder

## **Merknader**

Kontrollutvalget Moss møte 01.12.2016

## **Sakliste**

- PS 16/44 Virksomhetsbesøk - MKEiendom KF
- PS 16/45 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.9 2016
- PS 16/46 Opplæring og orienteringer
- PS 16/47 Henvendelse til kontrollutvalget angående barnevernsak
- PS 16/48 Rapport - Eierskapskontroll av Mossregionens Næringsutvikling AS
- PS 16/49 Revisjonsrapport - Avslutning av VA-Anlegg 2016
- PS 16/50 Rådmannens kommentarer til påstander om feil i kommunens tilsynsrapport Sjøgata 27A-41
- PS 16/51 Evaluering av utvalgets arbeid etter første år
- PS 16/52 Møteplan for 2017
- PS 16/53 Referater og meldinger
- PS 16/54 Eventuelt

### **PS 16/44 Virksomhetsbesøk - MKEiendom KF**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon om MKEiendom KF, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

1. Informasjon om MKEiendom tas til orientering

### **PS 16/45 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.9 2016**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 22.9 2016 godkjennes

### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

Protokoll fra møtet 22.9 2016 godkjennes

### **PS 16/46 Opplæring og orienteringer**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon om kontrollutvalgskonferansen i februar 2016 tas til orientering

### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

Informasjon om kontrollutvalgskonferansen i februar 2016 tas til orientering

### **PS 16/47 Henvendelse til kontrollutvalget angående barnevernsak**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse om den konkrete saken og for rutiner for fosterhjemsoppfølging til etterretning
2. Kontrollutvalget gjør ingen videre undersøkelser

### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Utvalget var enige om at debatten om lukking av møte skulle holdes i lukket møte (*jf. Kl. § 31a*). Kontrollutvalget vedtok (i åpent møte) at behandlingen av saken skulle holdes for lukkede dører *jf. Off.offl §13, jf fvl. § 13 (1)*.

Det ble lagt til et nytt pkt. 2 i vedtaket. Kontrollutvalget ønsket å påpeke viktigheten av at rutiner for fosterhjemsoppfølging følges.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

1. Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse om den konkrete saken og for rutiner for fosterhjemsoppfølging til etterretning
2. Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at rutiner for fosterhjemsoppfølging følges.
3. Kontrollutvalget gjør ingen videre undersøkelser

### **PS 16/48 Rapport - Eierskapskontroll av Mossregionens Næringsutvikling AS**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Mossregionens Næringsutvikling AS, til orientering
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
  - Rapport – Eierskapskontroll av Mossregionens Næringsutvikling AS, tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll med Mossregionens Næringsutvikling AS, til orientering
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
  - Rapport – Eierskapskontroll med Mossregionens Næringsutvikling AS, tas til orientering.

### **PS 16/49 Revisjonsrapport - Avslutning av VA-Anlegg 2016**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av VA-Anlegg 2016, til orientering.
2. Revisjonsrapport og notat/saksfremlegg fra kommunalavdeling plan miljø og teknisk oversendes bystyret med følgende forslag til innstilling:
  - Investeringsprosjekt for:
    - Objekt 206611 «Ledn.anl. Framnesvn/C.Collettsgt/ Albygt. Vest»
    - Objekt 206650 «Ledn.anl. Buveien / Speiderveienavsluttes med et samlet utgift på kr. 10 299 988.-. Dette tilsier et mindreforbruk på kr. 3 147 977.-. Mindreforbruk tilbakeføres slik det fremgår av rådmannens notat/saksfremlegg i saken.

### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av VA-Anlegg 2016, til orientering.
2. Revisjonsrapport og notat/saksfremlegg fra kommunalavdeling plan miljø og teknisk oversendes bystyret med følgende forslag til innstilling:
  - Investeringsprosjekt for:
    - Objekt 206611 «Ledn.anl. Framnesvn/C.Collettsgt/ Albygt. Vest»
    - Objekt 206650 «Ledn.anl. Buveien / Speiderveienavsluttes med et samlet utgift på kr. 10 299 988.-. Dette tilsier et mindreforbruk på kr. 3 147 977.-. Mindreforbruk tilbakeføres slik det fremgår av rådmannens notat/saksfremlegg i saken.

### **PS 16/50 Rådmannens kommentarer til påstander om feil i kommunens tilsynsrapport Sjøgata 27A-41**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges fram uten innstilling)

### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Gunn Salbuвик ba om at kontrollutvalget gjorde en vurdering av om Sjøbadet park saken på noen måte kan knyttet til hennes interesser i utbyggingen av Godset 1 – 3. Utvalget vurderte det til at hun var habil til å behandle saken. (jf. forvaltningsloven § 6(1))

Utvalget diskuterte saken grundig og var enige om å ta brevet fra rådmannen 26.10 2016 til orientering, sammen med Parkers kommentarer i e-post 28.10 2016, uten å ta stilling til

grunnlaget for TU-beregningene i tilsynsrapporten. Kontrollutvalget ønsker å stille saken i bero og avvete videre oppfølging til det foreligger en eventuelt påtalemessig avklaring fra politiets side. Kontrollutvalget ba sekretariatet om å sørge for at utvalget holdes løpende orientert om utviklingen i etterforskningen.

#### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

1. Kontrollutvalget tar foreløpig brevet fra rådmannen (26.10 2016) til orientering
2. Kontrollutvalget stiller saken i bero og avveter til det foreligger en eventuelt påtalemessig avklaring fra politiets side.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sørge for at utvalget holdes løpende orientert om utviklingen i etterforskningen.

#### **PS 16/51 Evaluering av utvalgets arbeid etter første år**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges fram uten forslag til vedtak)

#### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Kontrollutvalget utsatte behandlingen til neste møte.

#### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

Saken utsettes til neste møte

#### **PS 16/52 Møteplan for 2017**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2017:
  - 16. februar
  - 4. mai
  - 15. juni
  - 21. september
  - 30. november

Møtestart kl. 16.00

#### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Foreslåtte møtedato 16. februar ble flyttet til 2. mars. Dette grunnet forsinkelse i et forvaltningsrevisjonsprosjekt som skal behandles i første møte i 2017. Andre datoer som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2017:

- 2. mars
- 4. mai
- 15. juni
- 21. september
- 30. november

Møtestart kl. 16.00

### **PS 16/53 Referater og meldinger**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

Referater og meldinger tas til orientering

### **PS 16/54 Eventuelt**

#### **Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:**

Kontrollutvalget bestemte at Caroline Haaland, Anne Lise Gjøstøl og Åge Hansen skulle være deltagere på kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1-2 februar 2017. Ole Podhorny settes opp som reserve.

På bakgrunn av stor omtale i Moss Avis knyttet til grunnarbeidene ved Godset 1-3, foreslo Geir Hovland at kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende byggesaken

#### **Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:**

1. Caroline Haaland, Anne Lise Gjøstøl og Åge Hansen deltar på kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1–2 februar 2017.
2. Kontrollutvalget inviterer rådmann til neste møte for å gi utvalget en orientering om byggesaken Godset 1- 3.