

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark

**Møtedato:** 17.03.2020,  
**Tidspunkt:** fra kl. 14.30 til kl. 15.40  
**Møtested:** Telefonmøte  
**Fra – til saksnr.:** 20/1 – 20/8

### Frammøteliste

| Medlemmer                | Møtt | Varamedlemmer |
|--------------------------|------|---------------|
| Christin Petersen, leder | X    |               |
| Turid Kollerød           | X    |               |
| Anders Brynildsen        | X    |               |
| Ann-Kristin Bønøgård     | X    |               |
| Morten Andre Buer        | X    |               |

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

### Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

### Møtende fra revisjon

Østre Viken kommunerevisjon IKS: konst. daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Casper Støten

### Møtende fra administrasjonen:

Virksomhetsleder sjef Henriette Olsen

### Andre:

Varaordfører Marthe Sunne

.....  
Christin Petersen, leder

.....  
(navn medlem)

.....  
(navn medlem)

Kontrollutvalget Aremarks møte 17.03.2020

## **Sakliste**

|         |  |
|---------|--|
| PS 20/1 | Godkjenning av innkalling og sakliste                |
| PS 20/2 | Rutine for godkjenning av protokoll                  |
| PS 20/3 | Prinsippavklaringssak                                |
| PS 20/4 | Granskningsrapport                                   |
| PS 20/5 | Kontrollutvalgets årsmelding for 2019                |
| PS 20/6 | Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor |
| PS 20/7 | Referater og meldinger                               |
| PS 20/8 | Eventuelt  |

## **PS 20/1 Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (Saken legges frem uten forslag til vedtak)

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.03.2020:**

For å begrense spredning av Covid19 avholder kontrollutvalget i henhold til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og, se link under, sitt møte via telefonmøte klokken 14.30, den 17.mars.

<https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-277>

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 17.03.2020:**

Møteinncalling og sakliste godkjennes.

## **PS 20/2 Rutine for godkjenning av protokoll**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møtet skal alltid signere.
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig og signeres i påfølgende møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.03.2020:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Leder og nestleder signerer protokoll.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 17.03.2020:**

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møtet skal alltid signere.
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig og signeres i påfølgende møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent
4. Protokoll fra møte 17.03 2020 signeres av leder og nestleder.

### **PS 20/3 Prinsippavklarings sak**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling.

#### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.03.2020:**

Kontrollutvalget ønsket enstemmig å utsette saken til neste møte.

#### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 17.03.2020:**

Saken utsettes til neste møte

### **PS 20/4 Granskningsrapport**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

|    |  |
|----|--|
| 1. | Kontrollutvalget tar granskningsrapporten til etterretning. Imidlertid ser kontrollutvalget det som uheldig at tidligere ordførers søknader om oppmålingstjenester er prioritert fremfor andre søknader, uten at det er dokumentert et saklig grunnlag for dette.                          |
| 2. | Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:<br>1. Kommunestyret tar granskningsrapporten til etterretning.<br>2. Kommunen skal ha fokus på at hverken folkevalgte, eller kommunens ansatte, skal ha fordeler fremfor resten av kommunens innbyggere ved søknad om tjenester og annet. |

#### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.03.2020:**

Revisjonen orienterte om rapportens problemstillinger, funn og konklusjoner.

Turid Kollerød (Sp) fremmet følgende forslag om tillegg til punkt 1 i kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar granskningsrapporten til etterretning, som konkluderte med at tidligere ordfører ikke har misbrukt sin stilling. Imidlertid ser kontrollutvalget det som uheldig at tidligere ordførers søknader om oppmålingstjenester er prioritert fremfor andre søknader, uten at det er dokumentert et saklig grunnlag for dette.

Ann-Kristin Bønøgård (H) fremmet følgende forslag til tillegg i punkt 1 (kontrollutvalgets vedtak) og punkt 2 (kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret):

1. Kontrollutvalget tar granskningsrapporten til etterretning. Imidlertid ser kontrollutvalget det som uheldig at tidligere ordførers søknader om oppmålingstjenester i stor grad er prioritert fremfor andre søknader, uten at det er dokumentert et saklig grunnlag for dette. Som kommunens øverste tillitsvalgt hviler et særskilt ansvar for å utvise god dømmekraft i forhold til rolleforståelse, noe kontrollutvalget mener ikke har blitt benyttet i denne saken.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  1. Kontrollutvalget tar granskningsrapporten til etterretning. Imidlertid ser kontrollutvalget det som uheldig at tidligere ordførers søknader om oppmålingstjenester i stor grad er prioritert fremfor andre søknader, uten at det er dokumentert et saklig grunnlag for dette.
  2. Kommunen skal ha fokus på at hverken folkevalgte, eller kommunens ansatte, skal ha fordeler fremfor resten av kommunens innbyggere ved søknad om tjenester og annet.
  3. Etiske retningslinjer blir implementert både blant kommunens ansatte og folkevalgte.

Kontrollutvalget voterte over Kollerøds forslag. Dette forslaget falt med 2 stemmer for - Turid Kollerød (Sp) og Anders Brynildsen (Sp), mot tre stemmer mot Christin Petersen (Ap), Ann-Kristin Bønøgård (H) og Morten Andre Buer (H) mot.

Kontrollutvalget voterte over Bønøgårds forslag. Dette forslaget ble vedtatt med tre stemmer for - Christin Petersen (Ap), Ann-Kristin Bønøgård (H) og Morten Andre Buer. Turid Kollerød (Sp) og Anders Brynildsen (Sp) stemte mot.

Utover tilleggsforslaget fra Bønøgård ble sekretariatets innstilling også vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 17.03.2020:**

|    |   |
|----|---|
| 1. | Kontrollutvalget tar granskningsrapporten til etterretning. Imidlertid ser kontrollutvalget det som uheldig at tidligere ordførers søknader om oppmålingstjenester i stor grad er prioritert fremfor andre søknader, uten at det er dokumentert et saklig grunnlag for dette. Som kommunens øverste tillitsvalgt hviler et særskilt ansvar for å utvise god dømmekraft i forhold til rolleforståelse, noe kontrollutvalget mener ikke har blitt benyttet i denne saken. |
| 2. | Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunestyret tar granskningsrapporten til etterretning.</li> <li>2. Kommunen skal ha fokus på at hverken folkevalgte, eller kommunens ansatte, skal ha fordeler fremfor resten av kommunens innbyggere ved søknad om tjenester og annet.</li> <li>3. <u>Etiske retningslinjer blir implementert både blant kommunens ansatte og folkevalgte.</u></li> </ol>                 |

## **PS 20/5 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.03.2020:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 17.03.2020:**

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering

## **PS 20/6 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.03.2020:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 17.03.2020:**

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

## **PS 20/7 Referater og meldinger**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.03.2020:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 17.03.2020:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

## **PS 20/8 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.03.2020:**

Sekretariatet ga informasjon om ny lovpålagt oppgave om etterlevelsesrevisjon. Revisjonen orienterte videre om arbeidet vedrørende dette. Det ble gitt innspill om at revisjonen bør gjennomføre etterlevelsesrevisjon av selvkostområdet, herunder VAR. Revisjonen bør også i denne revisjonen se nærmere på kontrakt angående pumpestasjoner.

Kontrollutvalget etterspurte informasjon og kommunens styringsdokumenter, som tidligere var blitt lovet oversendt kontrollutvalget fra administrasjon. Dette ble bestemt i kontrollutvalgets opplæring den 4. februar 2020. Herunder kommunens stillingsbeskrivelser og etisk reglement, samt andre dokumenter.

Sekretariatet skal etterspørre dokumentasjonen fra rådmann og dette vil bli lagt frem for kontrollutvalget i deres neste møte.

**Kontrollutvalget Aremarks vedtak 17.03.2020:**

- Revisjonen skal gjennomføre etterlevelsesrevisjon av selvkostområdet, spesielt sett opp mot VAR-området (vann, avløp og renovasjon).
- Sekretariatet etterspør kommunens styringsdokumenter fra rådmann. Dokumentene blir lagt frem for kontrollutvalget i deres neste møte.