



Aremark kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret

Møtested: Kommunestyresalen, Aremark rådhus

Dato: 27.09.2018

Tidspunkt: 19:00-20:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Alf Martin Ulven	NESTLEDER (ordfører i dagens møte)	H
Håkon Tolsby	MEDL	SP
Øivind Strand	MEDL	SP
Stine Marie Ranum	MEDL	SP
Mirjam Kilen	MEDL	H
Lars Martin Jæger	MEDL	H
Jørgen Henrik Hovde Grønlund	MEDL	H
Nils Håkon Sandtorp	MEDL	KRF
Anne Berit F. Sverd	MEDL	KRF
Tove Merete Thomassen Fagerhøi	MEDL	AP
Stig Runar Aarbu	MEDL	AP
Berith Bredholt	MEDL	AP
Solveig Toft	MEDL	V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Geir Ragnar Aarbu	LEDER	SP
Egil Kortnes	1.VARA	SP
Harald D. Nilsen	MEDL	AP
Turid Heitmann Kollerød	MEDL	SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
Hilde Brynhildsen Sørum	Geir Aarbu	SP
Gunnar Ulsrød	Egil Kortnes	SP
Leif Ivar Fagerhøi	Harald Nilsen	AP

Merknader

Ordfører Geir Aarbu hadde forfall til møtet. Varaordfører Alf Ulven fungerte som ordfører i møtet. Fungerende ordfører Alf Ulven fremmet forslag på at representanten Nils Håkon Sandtorp velges som varaordfører i møtet. Fungerende ordfører Alf Ulven sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Til sakene 72/18 og 73/18 møtte representanter fra Indre Østfold Kommunerevisjon og Kontrollutvalgssekretariatet.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Alice Reigstad	Rådmann

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet
PS 57/18	Godkjenning av innkalling	
PS 58/18	Godkjenning av saksliste	
PS 59/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
PS 60/18	Likviditetsprognose pr. 31.08.2018	
PS 61/18	Finansiering av bytte av vinduer på barnehagen - brannpålegg	
PS 62/18	Prosess salg	X
PS 63/18	Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019	
PS 64/18	Fritak fra verv - Berit Holth	
PS 65/18	Søknad om forlengelse av permisjon - Turid kollerød	
PS 66/18	Medlem fjernes fra meddommerutvalget	
PS 67/18	Signert avtale mellom Aremark kommune og Haldenvassdragets Kanalselskap	
PS 68/18	Orienteringer	
PS 69/18	Referatsaker	
RS 1/18	Fordeling av restbeløp ordinære skjønnsmidler 2018 - til skogbrann	
PS 70/18	Forespørsler/interpellasjoner	
PS 71/18	Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg	
PS 72/18	Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Rehabilitering av Aremark skole og VA-prosjekt	
PS 73/19	Forvaltningsrevisjon – Revisjonsplan 2019-2020	

PS 57/18 Godkjenning av innkalling

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Vedtak

Innkallingen ble enstemmig vedtatt.

PS 58/18 Godkjenning av saksliste

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Vedtak

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 59/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Vedtak

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig vedtatt.

PS 60/18 Likviditetsprognose pr. 31.08.2018

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Formannskapetets innstilling:

Likviditetsprognose pr. 31.08.2018 tas til orientering.

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Likviditetsprognose pr. 31.08.2018 tas til orientering.

PS 61/18 Finansiering av bytte av vinduer på barnehagen - brannpålegg

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Formannskapetets innstilling:

- 1. Vinduer på barnehagen som skal byttes i hht tiltaksplan i brannkonsept utarbeidet av Rambøll as skiftes ut innenfor en ramme på inntil kr 120.000,- eks mva /kr. 150.000 inkl mva og finansieres som en investering.*
- 2. Investeringen belastes konto 02300.4333.261/04290.4333.261 og finansieres ved bruk av lånekonto 07290.4333.261/09100.4333.870.*

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Vinduer på barnehagen som skal byttes i hht tiltaksplan i brannkonsept utarbeidet av Rambøll as skiftes ut innenfor en ramme på inntil kr 120.000,- eks mva /kr. 150.000 inkl mva og finansieres som en investering.
2. Investeringen belastes konto 02300.4333.261/04290.4333.261 og finansieres ved bruk av lånekonto 07290.4333.261/09100.4333.870.

PS 63/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Behandling i KS 27.09.2018

Rådmannens innstilling:

1. *Fastsetting av valgdager, tidspunkter og valglokale: Valget avholdes søndag 8. september 2019 klokken 14.00-19.00 og mandag 9. september 2019 klokken 09.00-19.00. Begge dager på Furulund Allbrukshus.*
2. *Stemmekrets: Aremark kommune regnes som en stemmekrets ved valget i 2019.*
3. *Valgstyre: Til valgstyret velges, i henhold til gjeldende delegeringsreglement, formannskapetets medlemmer. Som leder og nestleder av valgstyret velges, i henhold til samme reglement, henholdsvis ordfører og varaordfører.*
4. *Stemmestyre: Kommunestyret delegerer oppnevning av stemmestyre til valgstyret.*

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fastsetting av valgdager, tidspunkter og valglokale: Valget avholdes søndag 8. september 2019 klokken 14.00-19.00 og mandag 9. september 2019 klokken 09.00-19.00. Begge dager på Furulund Allbrukshus.
2. Stemmekrets: Aremark kommune regnes som en stemmekrets ved valget i 2019.
3. Valgstyre: Til valgstyret velges, i henhold til gjeldende delegeringsreglement, formannskapetets medlemmer. Som leder og nestleder av valgstyret velges, i henhold til samme reglement, henholdsvis ordfører og varaordfører.
4. Stemmestyre: Kommunestyret delegerer oppnevning av stemmestyre til valgstyret.

PS 64/18 Fritak fra verv - Berit Holth

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Saken utsettes til neste kommunestyremøte grunnet forfall hos leder av valgstyret.

Rådmannens innstilling:

1. *Berit Holth gis fritak som meddommer i Halden tingrett.*
2. *Som ny kvinnelig meddommer i Halden tingrett velges:*

Vedtak

PS 65/18 Søknad om forlengelse av permisjon - Turid kollerød

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Rådmannens innstilling:

- *Turid Heitmann Kollerød gis forlenget permisjon i et år fra alle hennes politiske verv i Aremark kommune.*
- *Som nytt medlem i Kommunestyret velges:*
- *Som nytt medlem i Formannskap, Administrasjonsutvalg og Klageutvalg velges:*
- *Som nytt medlem i Forhandlingsutvalget velges:*
- *Som nytt medlem i Viltnevnda velges:*
- *Som nytt medlem i Valgkomitéen velges:*
- *Som nytt varamedlem i Arbeidsmiljøutvalget velges:*

Representanten Øivind Strand (SP) fremmet forslag om at de som trer inn som vara for Turid Heitmann Kollerød i dag forlenges i ytterligere ett år.

Rådmannens innstilling med forslaget fra representanten Øivind Strand ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. *Turid Heitmann Kollerød gis forlenget permisjon i et år fra alle hennes politiske verv i Aremark kommune.*
2. *Ved innkalling til møter trer varamedlemmer inn i hennes sted i perioden.*

PS 66/18 Medlem fjernes fra meddommerutvalget

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Saken utsettes til neste kommunestyremøte grunnet forfall hos leder av valgstyret.

Rådmannens innstilling:

1. *Jon-Gerhard Johansen fjernes fra Halden tingretts meddommerutvalg.*
2. *Som ny mannlig meddommer i Halden tingrett velges:*

Vedtak

PS 67/18 Signert avtale mellom Aremark kommune og Haldenvassdragets Kanalselskap

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar vedlagte avtale mellom Aremark kommune og Haldenvassdragets Kanalselskap til orientering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar vedlagte avtale mellom Aremark kommune og Haldenvassdragets Kanalselskap til orientering.

PS 68/18 Orienteringer

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Ingen orienteringer.

Vedtak

PS 69/18 Referatsaker

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Vedtak

RS 1/18 Fordeling av restbeløp ordinære skjønnsmidler 2018 - til skogbrann

PS 70/18 Forespørsler/interpellasjoner

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Det var ingen forespørsler/interpellasjoner.

Vedtak

PS 71/18 Grunngitte spørsmål etter §20 i reglement for utvalg

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Ingen grunngitte spørsmål ble fremmet.

Vedtak

PS 72/18 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Rehabilitering av Aremark skole og VA-prosjekt:

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Kontrollutvalgets innstilling:

- 1. Kontrollutvalget finner ikke rapporten avklarende. Kontrollutvalget tar kartleggingen foreløpig til orientering. Kontrollutvalget ser to alternativer for videre gang i saken:*

Alternativ 1: Endre gjeldene revisjonsplan og bestille en forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter.

Alternativ 2: Kommunestyret bevilger nødvendige midler til en utdyping av karleggingen som er lagt fram hvor intervju inngår som en del av metodebruken.

- 2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar kartleggingen foreløpig til orientering.*

Alternativ 1:

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon om byggeprosjekt for skole og for renseanlegg fra revisjonen.

Forvaltningsrevisjonen skal baseres på kartleggingen Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter».

I gjeldende plan for forvaltningsrevisjon gjenstår prosjekt Internkontrollsystemer 2018, Økonomistyring 2019, Tekniske tjenester 2020.

Kommunestyret tar [NNN] prosjektet ut av planen og erstatter med forvaltningsrevisjonsprosjekt om byggeprosjektene skole og avløpsrenseanlegg.

Kontrollutvalget bestiller prosjektbeskrivelse fra revisjonen som kan legges fram i første kontrollutvalgsmøte januar 2019. Det presiseres at intervju skal benyttes som metode.

Alternativ 2:

Kommunestyret bevilger nødvendige midler til en utdyping av kartleggingen som er lagt fram hvor intervju inngår som en del av metodebruken, forøvrig basert på gjeldende oppdragsbeskrivelse. Kartleggingen legges fram for behandling i kontrollutvalget første halvår 2019.

Posisjonen ved representanten Alf Ulven (H) fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret ønsker at Kontrollutvalget organiserer, med basis i den fremlagte Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter» en tilleggsbestilling. Vi ber om at det gjennomføres en intervjurunde med involverte eksterne og interne parter for å kartlegge deres involvering, roller og ansvar i de 2 byggeprosjektene. Kommunestyret ber også om at dokumentasjon det blir referert til under intervjuene, blir dokumentert av de involverte og vedlagt saken.

Kommunestyret ønsker dette arbeidet innarbeidet i Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter», slik at dokumentet blir et mer fullstendig dokument. Kommunestyret bevilger inntil 100.000 kroner som Kontrollutvalget kan bruke til dette.

2. Kommunestyret i Aremark legger merke til de konklusjoner som revisjonen har kommet til i forbindelse med kartleggingen av byggeprosjektene «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter». Basert på revisjonens kontroll vil kommunestyret, ved behandling av Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, gjøre vedtak om at det vedtatte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll» slås sammen med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomistyring», og at dette prosjektet leveres kontrollutvalget i løpet av 2019. Prosjektbeskrivelse fra revisjonen forventes fremlagt i første kontrollutvalgsmøte januar 2019.
3. Kommunestyret skal ha den nye Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter» til behandling i desembermøtet 2018.

Kommunestyret gir Rådmann sammen med sin administrasjon i oppdrag

- Lage en organisasjonsmodell for investeringsprosjekter som sikrer at prosjektene organiseres med tilstrekkelig kompetanse fra kommunens side, og at det etableres rapporteringsrutiner som sikrer økonomisk styring av prosjektene i hele prosjektperioden. Prosjektperioden er fra et prosjekt starter planlegging til arbeidene er avsluttet og sluttavregninger er godkjent. Det skal klart fremgå hvem som har ansvaret for at prosjektene styres i henhold til denne modellen på de enkelte nivåer i organisasjons strukturen.
- Gå gjennom delegeringsreglementet fra kommunestyret til Rådmannen i forbindelse med investeringsprosjekter og sikre at det er flere som har

innblikk og ansvar for at administrasjonen overholder vedtatte budsjetter i forhold til inngåelse av kontrakter og faktisk betaling.

- Det skal ikke skrives kontrakter som har rammer utover vedtatte budsjetter
- Det skal utarbeides rutiner for hva som skal journalføres og arkiveres hos kommunen, spesielt sett opp mot kontrakter og anbudsprosesser.

Kommunestyret ønsker en fremlagt en sak som ivaretar disse 4 punktene i et dokument som Kommunestyret kan vedta som Aremark Kommunes prosjektstyringsmodell. Eventuelle nødvendige endringer av delegasjonsreglementet skal følge samme sak. Tidsfrist er Kommunestyrets desembermøte 2018.

Opposisjonen ved representanten Stig Aarbu (AP) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret bevilger inntil 100 000,- kroner til ytterligere utdyping av karleggingen som er lagt fram, der intervju av de involverte personer skal inngå som en del av metodebruken, basert på gjeldende oppdragsbeskrivelse med fokus på svikt i rutiner og plassering av ansvar.

Kartleggingen legges fram for behandling i kontrollutvalget så snart som mulig, senest innen utgangen av 2018.

Kommunestyret ber også om at opplysninger som kommer frem under intervjuene, blir dokumentert av de involverte og vedlagt saken.

Kommunestyret pålegger administrasjonen:

- Å utarbeide et helhetlig strategidokument for offentlige anskaffelser, som bidrar til at lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdes.
- Å tydeliggjøre delegeringsmyndighet fra kommunestyret til rådmann, eksempelvis ved investeringsprosjekter.
- Å utarbeide en generell prosjekthåndbok for investeringsprosjekter, som spesifiserer ansvar, rutiner for oppfølging, rutiner for rapportering internt og til folkevalgte organ.
- Å utarbeide rutiner for hva som skal journalføres og arkiveres hos kommunen, spesielt sett opp mot kontrakter og anbudsprosesser.
- Om at nødvendig informasjon for overholdelse av budsjett ved investeringsprosjekter skal fremkomme skriftlig i saksfremlegg til kommunestyret.
- Det skal gjøres budsjettjusteringer underveis i forbindelse med investeringsprosjekter og lignende, slik at finansiell dekning fremkommer.
- I fremtidige investeringsprosjekter skal det utarbeides realistisk budsjettering sett opp mot blant annet skisseprosjektering.

Kommunestyret vil ha dette fremlagt som et dokument, som Kommunestyret kan vedta som Aremark Kommunes prosjektstyringsmodell. Eventuelle nødvendige endringer av delegasjonsreglementet skal følge samme sak.

Tidsfrist er Kommunestyrets desembermøte 2018.

Kommunestyret i Aremark legger merke til de konklusjoner som revisjonen har kommet til i forbindelse med kartleggingen av byggeprosjektene «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter». Basert på revisjonens kontroll vil kommunestyret, ved behandling av Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, gjøre vedtak om at det vedtatte

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll» slås sammen med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomistyring», og at dette prosjektet leveres kontrollutvalget i løpet av 2019. Prosjektbeskrivelse fra revisjonen forventes fremlagt i første kontrollutvalgsmøte januar 2019.

Ved votering ble posisjonens forslag fremmet av representanten Alf Ulven satt opp mot opposisjonens forslag fremmet av representanten Stig Aarbu. Posisjonens forslag ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

Posisjonens forslag ble deretter satt opp mot innstillingen fra kontrollutvalgssekretariatet. Posisjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret ønsker at Kontrollutvalget organiserer, med basis i den fremlagte Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter» en tilleggsbestilling. Vi ber om at det gjennomføres en intervjurunde med involverte eksterne og interne parter for å kartlegge deres involvering, roller og ansvar i de 2 byggeprosjektene. Kommunestyret ber også om at dokumentasjon det blir referert til under intervjuene, blir dokumentert av de involverte og vedlagt saken.

Kommunestyret ønsker dette arbeidet innarbeidet i Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter», slik at dokumentet blir et mer fullstendig dokument. Kommunestyret bevilger inntil 100.000 kroner som Kontrollutvalget kan bruke til dette.

2. Kommunestyret i Aremark legger merke til de konklusjoner som revisjonen har kommet til i forbindelse med kartleggingen av byggeprosjektene «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter». Basert på revisjonens kontroll vil kommunestyret, ved behandling av Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, gjøre vedtak om at det vedtatte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll» slås sammen med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomistyring», og at dette prosjektet leveres kontrollutvalget i løpet av 2019. Prosjektbeskrivelse fra revisjonen forventes fremlagt i første kontrollutvalgsmøte januar 2019.
3. Kommunestyret skal ha den nye Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 «Rehabilitering av Aremark skole» «VA-prosjekter» til behandling i desembermøtet 2018.

Kommunestyret gir Rådmann sammen med sin administrasjon i oppdrag

- Lage en organisasjonsmodell for investeringsprosjekter som sikrer at prosjektene organiseres med tilstrekkelig kompetanse fra kommunens side, og at det etableres rapporteringsrutiner som sikrer økonomisk styring av prosjektene i hele prosjektperioden. Prosjektperioden er fra et prosjekt starter planlegging til arbeidene er avsluttet og sluttavregninger er godkjent. Det skal klart fremgå hvem som har ansvaret for at prosjektene styres i henhold til denne modellen på de enkelte nivåer i organisasjons strukturen.
- Gå gjennom delegeringsreglementet fra kommunestyret til Rådmannen i forbindelse med investeringsprosjekter og sikre at det er flere som har

innblikk og ansvar for at administrasjonen overholder vedtatte budsjetter i forhold til inngåelse av kontrakter og faktisk betaling.

- Det skal ikke skrives kontrakter som har rammer utover vedtatte budsjetter
- Det skal utarbeides rutiner for hva som skal journalføres og arkiveres hos kommunen, spesielt sett opp mot kontrakter og anbudsprosesser.

Kommunestyret ønsker en fremlagt en sak som ivaretar disse 4 punktene i et dokument som Kommunestyret kan vedta som Aremark Kommunes prosjektstyringsmodell. Eventuelle nødvendige endringer av delegasjonsreglementet skal følge samme sak. Tidsfrist er Kommunestyrets desembermøte 2018.

PS 73/18 Forvaltningsrevisjon Revisjonsplan 2019-2020

Behandling i Kommunestyret - 27.09.2018

Kontrollutvalgets innstilling:

1. *Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor følgende områder i 2019 - 2020:*

- Økonomistyring 2019
- Tekniske tjenester 2020

Kontrollutvalgets forslag til prioritering legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019 - 2020» og innstillingen sendes kommunestyret.

2. *Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:*

h) «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019 - 2020» vedtas.

i) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen.

j) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret fortløpende.

k) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Vedtak

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor følgende områder i 2019 - 2020:
 - Økonomistyring 2019

- Tekniske tjenester 2020

Kontrollutvalgets forslag til prioritering legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019 - 2020» og innstillingen sendes kommunestyret.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

h) «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019 - 2020» vedtas.

i) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen.

j) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret fortløpende.

k) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Det gjøres oppmerksom på at vedtaket overstyres av vedtak fattet i sak 72/18.