



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 25. januar 2018
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 01-09

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen, leder
Berit Grønli, nestleder
Ole Anders Holden

Forfall:

Åge Bergan
Petter Almås

Varamedlem:

Per Langeng
Ann Elisabeth Hansvold

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Merete Lykken

Møtet ble avsluttet kl. 15:00.

Torsdag 25. januar 2018

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 15. mars 2018 kl. 13:00

01/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.01.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 25.01.18 godkjennes.

02/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.11.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.11.17 godkjennes.

03/2018 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom årsmeldingen. Noen korrigeringer ble foretatt underveis. Årsmeldingen med endringer gjennomført i møtet vedtas og oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

04/2018 Vurdering av selskapskontroll 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om vedtak fattet i Os kontrollutvalg 24.01.18:

«Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å gjennomføre kontrollen.

Utvalget ønsker følgende fokusområder:

- Selvkostprinsippet
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.»

Utvalget diskuterte kontrollobjekt.

Utvalget ønsker å invitere daglig leder i Hessjøgruva AS for en orientering om drift av selskapet, samt selskapets historie.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å gjennomføre kontrollen.

Utvalget ønsker følgende fokusområder:

- Selvkostprinsippet
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.

Utvalget ønsker å invitere daglig leder i Hessjøgruva AS for en orientering om drift av selskapet, samt selskapets historie fortrinnsvis i mars 2018.

05/2018 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19.12.17.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19.12.17.

06/2018 *Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2018*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart og oppmåling" slik den foreligger.

Behandling:

Utvalget diskuterte prosjektet. Revisor svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart og oppmåling" slik den foreligger.

07/2018 *Virksomhetsbesøk 2018*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved 20. september 2018. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Utvalget diskuterte hvilke enheter i kommunen som vil være nyttig å besøke.

Utvalget ønsker å besøke Elvland natur- og kulturbarnehage.

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Elvland natur- og kulturbarnehage 20. september 2018. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

08/2018 *Orienteringssaker*

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Tilleggssak:

Sekretariatet har mottatt årsrapport 2017 i fra Kemneren. Rapporten ble lagt fram for gjennomlesning.

09/2018 Eventuelt

Utvalget diskuterte utbygging av renseanlegg i Aunegrenda.
Utvalget ønsker orientering om prosjektetplanen for utbyggingen.
Leder og sekretariat følger opp saken.