



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Onsdag 9. mai 2018
Tid: Kl. 14:00
Saknr. 17-22

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen, leder
Berit Grønli, nestleder
Ole Anders Holden
Petter Almås

Forfall:

Åge Bergan

Varamedlem:

Per Langeng

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Merete Lykken
Fra administrasjonen: Rådmann Marius Jermstad (sak 19-21/18) og leder regnskapskontoret Tor Erik Hårstad (sak 19/18), Enhetsleder kommunalteknikk Ingar Engan (sak 20/18)

Møtet ble avsluttet kl. 15:30.

Onsdag 9. mai 2018

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 20. september 2018 kl. 13:00

17/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 09.05.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 09.05.18 godkjennes.

18/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03.18 godkjennes.

19/2018 Årsregnskap 2017 Holtålen kommune - uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Holtålen kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmann gikk igjennom hovedtallene i regnskapet og svarte videre på spørsmål fra utvalget. Revisor supplerte med informasjon.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Holtålen kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 9.mai 2018 behandlet Holtålen kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 27.april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om regnskapet under behandlingen i kontrollutvalget.

Holtålen kommunes regnskap for 2017 viser kr 125.822.723 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 552.178.

For å styrke disposisjonsfondet mener rådmannen at årets overskudd bør avsettes fondet. Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskap og årsmelding for 2017 er avgitt betydelig for sent.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til årsregnskapet og årsberetningen.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2017.

20/2018 Orientering om utbygging av renseanlegg i Aunegrenda

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse om utbygging av renseanlegg i Aunegrenda tas til orientering.

Behandling:

Enhetsleder kommunalteknikk ga utvalget en orientering om prosjektet utbygging av renseanlegget i Aunegrenda. Det har vært utfordringer knyttet til grunnforholdene som har resultert i en budsjettoverskridelse på i overkant av 1,2 mill. Renseanlegget er ferdig og vil snart bli satt i drift.

Kontrollutvalgets vedtak:

Administrasjonens redegjørelse om utbygging av renseanlegg i Aunegrenda tas til orientering.

21/2018 Orientering om kommunens rutiner ved ansettelser

Sekretariatets forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse om kommunens rutiner ved ansettelser tas til orientering.

Behandling:

Rådmannen gikk igjennom hovedtrekkene i kommunens tilsettingsreglement og rutiner ved ansettelser. Han redegjorde videre for prosessen ved ansettelsen som var gjenstand for klage sendt til Sivilombudsmannen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens redegjørelse om kommunens rutiner ved ansettelse tas til orientering.

22/2018 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Neste møte som er planlagt virksomhetsbesøk ved Elvland barnehage ble diskutert.