



Holtålen kommune

## MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Kommunehuset og via Teams  
**Møtedato:** Torsdag 18. juni 2020  
**Tid:** Kl. 13:00 – 14:00  
**Saknr.** 16- 21

---

### Til stede på møtet:

#### Medlemmer:

Ann Elisabeth Hansvold, leder  
Annie Tamlag, nestleder via Teams  
Ole Anders Holden

#### Forfall:

Torild Løvdal  
Jan Moen

#### Vara:

Morten Ingebrigtsvoll

#### Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken  
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Marit Holmvik via Teams

#### Merknad:

Torsdag 18. juni 2020

*Torill Bakken*

T. Bakken, møtesekretær

**Neste ordinære møte: torsdag 17.09.2020**

## **16/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 18.06.20 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 18.06.20 godkjennes.

## **17/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.20**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.20 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.20 godkjennes.

## **18/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

<i>Område</i>	<i>Tema</i>
Organisasjon	Arkiv og arkivering ihht arkivplikt
Organisasjon Personal	Sykefravær
Teknisk drift	Eiendomsforvaltning, bygningsdrift
Offentlige anskaffelser	Anskaffelser under terskelverdier
Økonomistyring	

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

**Behandling:**

Revisor var til stede under behandlingen og gikk igjennom risiko- og vesentlighetsanalysen, arbeidet med den og risikoområdene. Utvalget diskuterte prosjektene og la fram følgende forslag til prioritert liste:

<i>Område</i>	<i>Tema</i>
1. Teknisk drift	Eiendomsforvaltning, bygningsdrift
2. Organisasjon korrespondanse	Arkiv og arkivering ihht arkivplikt, elektronisk
3. Organisasjon	Personal/Sykefravær
4. Offentlige anskaffelser	Anskaffelser under terskelverdier
5. Økonomistyring	

Forslag til prioritert liste enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

<i>Område</i>	<i>Tema</i>
1. Teknisk drift	Eiendomsforvaltning, bygningsdrift
2. Organisasjon korrespondanse	Arkiv og arkivering ihht arkivplikt, elektronisk
3. Organisasjon	Personal/Sykefravær
4. Offentlige anskaffelser	Anskaffelser under terskelverdier
5. Økonomistyring	

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

## ***19/2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024***

**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- 1) Generell eierskapskontroll – kommunens eierstrategi
- 2) Hessjøgruva AS
- 3) Ålen Utleiebygg AS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

**Behandling:**

Revisor kommenterte risiko- og vesentlighetsanalysen og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Utvalget diskuterte prioriteringene.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  - 1) Generell eierskapskontroll – kommunens eierstrategi
  - 2) Hessjøgruva AS
  - 3) Ålen Utleiebygg AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

**20/2020    Orienteringssaker****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Leder orienterte om årsmøte i FKT som ble avviklet den 3. juni på Teams.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Saken tas til orientering.

**21/2020    Eventuelt****Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker til behandling.