



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, 2. etg.
Møtedato: Torsdag 12. november 2020
Tid: Kl. 13:00 – 14:45
Saknr. 32- 39

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ann Elisabeth Hansvold, leder
Jan Moen

Forfall:

Ole Anders Holden
Torild Løvdal
Annie Tamlag

Vara:

Kunne ikke møte
John Lars Skjefte
Kunne ikke møte

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Eirik Gran Seim via Teams

Torsdag 12. november 2020

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: Torsdag 25. januar 2021

32/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 12.11.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 12.11.20 godkjennes.

33/2020 Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning» slik den foreligger.

Behandling:

Forvaltningsrevisor deltok via Teams og gikk igjennom prosjektplanen. Problemstilling 1 og 2 er knyttet til lovverket, og problemstilling 3 og 4 er beskrivende problemstillinger som det ikke er knyttet revisjonskriterier til. Problemstilling 5 vurderer om administrasjonen følger eventuelle føringer gitt av kommunestyret. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning» slik den foreligger.

34/2020 Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor

Sekretariatets forslag til vedtak

Holtålen kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 5. mai 2020 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom uavhengighetserklæringen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Holtålen kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 5. mai 2020 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

35/2020 Årsplan og møteplan for 2021**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Årsplan for 2021 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 28. januar
 - Torsdag 18. mars
 - Torsdag 6. mai
 - Torsdag 16. september
 - Torsdag 25. november

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom årsplanen. Det ble foreslått endring i møtedato i mars. Det ble ellers foretatt et par små endringer.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2021 godkjennes med endringer foretatt i møtet.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 28. januar
 - Torsdag 25. mars
 - Torsdag 6. mai
 - Torsdag 16. september
 - Torsdag 25. november

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

36/2020 Gjennomgang av oppfølgingssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

Behandling:

Oppfølgingslisten tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

37/2020 *Orienteringssaker***Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk igjennom orienteringssakene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

38/2020 *Eventuelt***Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Generelle saker ble diskutert.

Utvalget vil i neste møte få en orientering angående pågående arbeidsmiljøundersøkelse.

Det vil også bli orientert om arkiv og arbeidet med digitalisering.

39/2020 *Godkjenning av dagens protokoll***Forslag til vedtak:**

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 12.11.20, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 12.11.20, godkjennes.