



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset
Møtedato: Torsdag 24. januar 2019
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 01-09

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Dag Knudsen, leder
Berit Grønli, nestleder
Ole Anders Holden
Åge Bergan

Forfall:

Petter Almås

Vara:

Morten Ingebrigtsvoll

Andre:

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

Møtet ble avsluttet kl. 14:30.

Torsdag 24. januar 2019

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 14.03 2019 kl. 13:00

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.01.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.01.19 godkjennes.

02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.18 godkjennes.

03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom årsmeldingen.
Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

04/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Utvalget ser ikke behov for å gjennomføre selskapskontroll i 2019.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å prioritere selskapskontroll i 2019.

05/2019 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 3. januar 2019.

Behandling:

Kontrollutvalget mener uavhengighetserklæringen kan godkjennes. Den viser ingen trusler.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 3. januar 2019.

06/2019 Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven" slik den foreligger.

Behandling:

Revisor gikk igjennom beskrivelsen og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven" slik den foreligger.

07/2019 Virksomhetsbesøk 2019 – planlegging

Sekretariatets forslag til vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved dato 2019. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Utvalget mener det er aktuelt å få en redegjørelse i fra felles landbrukskontor.

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved at leder for landbruksavdelingen innkalles til møte 14.03.19. Sekretariatet kontakter virksomhetsleder i felles landbruksavdeling.

08/2019 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

09/2019 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget diskuterte muligheten for å se på om effektiviteten i FIAS er optimal. Tidligere gjennomførte selskapskontroller viser kun om FIAS etterlever regelverket for selvkostberegning, og at skillet mellom lovpålagte oppgaver og næringsvirksomhet håndteres på en betryggende måte.

Om selskapet driver effektivt er ikke undersøkt. Utvalget diskuterte hvorvidt dette kan måles.