



**Folldal kommune**

## **MØTEPROTOKOLL** **Kontrollutvalget**

---

**Møtested:** Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus  
**Møtedato:** Onsdag, 25. september 2019  
**Tid:** Kl. 13:00  
**Saknr.** 23-29

---

**Til stede på møtet:**

**Medlemmer:**

Kolbjørn Kjølmoen (leder)  
Rolf Ulsletten (nestleder)  
Kari Brun Moen

**Forfall:**

**Vara:**

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  
Fra Revisjon Fjell IKS:  
Politisk ledelse  
Fra administrasjonen

Norvald Veland  
Leidulf Skarbø  
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen  
Rådmann Torill Tjeldnes (sak 25/19 og 26/19)

**Merknader:**

Ingen.

Møtet ble avsluttet kl. 16.30.

*Folldal, 25.09.19*

*Norvald Veland*

*Norvald Veland*  
*Møtesekretær*

<b>Neste møte ikke fastsatt – nytt utvalg</b>
---

## **23/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møte 25.09.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag vedtas.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 25.09.19 godkjennes.

## **24/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.19**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.08.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Protokollen ble utsendt pr. mail og det ble gjort noen endringer i forslag utsendt. Sekretariatets forslag vedtas.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.08.19 godkjennes.

## **25/2019 Varslings sak 1**

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

Sekretariatet har ingen forslag til vedtak, utformes av utvalget i etterkant av rådmannens orientering.

### **Behandling:**

Det ble foreslått å lukke møte med henvisning off.lovens §31. Rådmann orienterte utvalget med utgangspunkt i revisors brev sendt 29.08.19. Rådmannen redegjorde for saksgangen fra starten av saken og dokumentasjoner som foreligger.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget besluttet å lukke møte med henvisning off.lovens §31. Etter rådmannens redegjøring finner ikke kontrollutvalget grunnlag for å overprøve rådmannens vurderinger om ikke å behandle saken som varslings sak.

## **26/2019    Varslingssak 2**

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak – besluttet av kontrollutvalget i møte.

### **Behandling:**

Det ble foreslått å lukke møte med henvisning off.lovens §31.

Rådmann redegjorde for status og tiltak som det arbeides med innen enhet HRO med bakgrunn i rapport utarbeidet av Bedre Organisasjon AS. Videre kommenterte rådmannen kontrollutvalgets bekymring over turnover og budsjettoverskridelser innen enheten. Rådmannen redegjorde for tiltak som er iverksatt innenfor også disse områder.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget besluttet å lukke møte med henvisning off.lovens §31.

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å få utført forvaltningsrevisjon innen enhet HRO på nåværende tidspunkt. Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt resultat av medarbeiderundersøkelser som gjøres i framtid.

## **27//2019    Orienteringssaker**

### **Orienteringssaker**

- **Orienteringssak 1:** Revisjon Fjell IKS - ny organisering  
Representantskapet i Revisjon Fjell IKS behandlet den 2. september 19 sak om ny organisering av selskapet. Innkallingen ble utsendt til kontrollutvalget 30. aug. Vedlagt følger representantskapets behandling.
- **Orienteringssak 2:** Brev oversendt kommunene i forbindelse med valg 2019  
FKT har sendt ut brev til medlemmenes kommuner i forbindelse med kommunevalget 2019 blant annet for å sikre at kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg blir fulgt.

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

Orienteringssaker tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Orienteringssaker tas til orientering.

## **28//2019    Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid**

### **Kontrollutvalgets behandling:**

Kontrollutvalget har opplevd et greit og godt samarbeidet i utvalget med åpne og gode diskusjoner.

Kontrollutvalget anser det som tilstrekkelig med 5 møter i året, med åpning for et 6. møte hvis det er budsjettmidler og saker.

Kontrollutvalget er godt fornøyd med både sekretariatet og revisjon som er aktive og deltakende.

Det har i siste periode ikke vært opplæring utover sekretariatet sin gjennomgang både i utvalget og i kommunestyret.

Den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen er svært nyttig og god.

Det er viktig at nytt kontrollutvalget får tilstrekkelig opplæring og at saker fra forrige periode/utvalg blir fulgt opp.

## **29/2019    Eventuelt**

### **Saksutredning:**

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

### **Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.