



Tolga kommune

## MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Møterom Storstua, Tolga kommunehus  
**Møtedato:** Mandag 18. november 2019  
**Tid:** Kl. 13:00  
**Saknr.** 32-38

---

**Til stede på møtet:**

Audun Holte, leder  
Marit Gilleberg, nestleder  
Heidi Øien  
Trond Peder Carlsen

**Forfall:**

Toril Eva Steien

**Vara:**

Per Gunnar Bakken

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken og Ragnhild Aashaug  
Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold  
Fra kommunen: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet (under presentasjonen)

Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon.

Varamedlemmer var invitert til å delta under møtetets første del.

Ordinært møte startet ca. 14:00

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Mandag, 18. november 2019

*Torill Bakken*

Torill Bakken  
møtesekretær

Neste møte: 24. februar.2020

## **32/2019    Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møte 18.11.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 18.11.19 godkjennes.

## **33/2019    Møteprotokoll fra møte 16.09.19 til orientering**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.19 tas til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.19 tas til orientering.

## **34/2019    Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024**

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

Tolga kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt med tillegg angående planens varighet.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Tolga kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. Planen skal gjelde til fra år 2020 til og med 2024.

## **35/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024**

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

Tolga kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA.  
Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt med tillegg angående planens varighet.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Tolga kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA.  
Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20.  
Planen skal gjelde fra år 2020 til år 2024.

## **36/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020**

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

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 13:30
- Møtestedet er til vanlig Tolga Kommunehus, fortrinnsvis Storstua.
- Møtedatoene er:
  - Torsdag 06.02.20
  - Torsdag 23.04.20
  - Torsdag 04.06.20 (virksomhetsbesøk)
  - Torsdag 08.10.20
  - Torsdag 03.12.20

### **Behandling:**

Utvalget gikk igjennom årsplanen, og møteplanen. Det ble foretatt noen redaksjonelle endringer, samt endring av møtedatoer.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Årsplan for 2020 vedtas.

- Møtene starter til vanlig kl. 13:30
- Møtestedet er til vanlig Tolga Kommunehus, fortrinnsvis Storstua.
- Møtedatoene er:
  - Mandag 24.02.20
  - Mandag 20.04.20
  - Tirsdag 09.06.20 (virksomhetsbesøk)
  - Mandag 05.10.20
  - Mandag 14.12.20

## **37/2019    Orienteringssaker**

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

Sakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Sakene tas til orientering.

## **38/2019    Eventuelt**

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

- Kontrollutvalget diskuterte deltakelse på NKRF´s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020.
  - Utvalget foretar selv påmelding.
- Ipad til utvalgets medlemmer ble diskutert, samt epostadresser tilknyttet kommunens domene. To av utvalgets medlemmer har ikke fått ipad.
  - Sekretariatet tar kontakt med kommunen for å avklare.
- Prosedyrer for innlevering av skjema for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste ble diskutert.
  - Sekretariatet tar kontakt med kommunen for å avklare.