



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 11. februar 2020
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 01 – 07

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Inga Evavold
Signy Thorsvoll
Thorleif Thorsen

Forfall:

Ingen

Vara tilstede uten stemmerett:

Jan Kurås

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Røros kommune:

Torill Bakken
Varaordfører Christian Elgaaen

Merknad:

Sak 05/20 ble behandlet etter sak 02/20.

Møtet ble avsluttet kl. 16:00

Røros, 11. februar 2020
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 31.03.20.

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 11.02.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 11.02.20 godkjennes.

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.19 godkjennes.

03/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmelding for Røros kontrollutvalgs virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmelding for Røros kontrollutvalgs virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for kommunestyret.

04/2020 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak

Røros kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 20. desember 2019 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Røros kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 20. desember 2019 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

05/2020 Brev fra revisjonen ang. John Tørres fond**Sekretariatets forslag til vedtak**

Røros kontrollutvalg tar administrasjonens tilbakemelding angående John Tørres ´fond til orientering.

Behandling:

Utvalgets nestleder la fram JohnTørres ´testamente.

I testamentets punkt 4 står:

Etter at alle begravellesomkostningene er trukket fra, skal resten av det jeg måtte etterlate meg av kontanter og bankinnskudd deles likt mellom Røros Aldershjem og Røros Sykehjem. Pengene skal forvaltes av styreren av den enkelte institusjon og skal brukes etter dennes skjønn til gavn og glede for beboerne, enten ved innkjøp av utstyr eller til tilstelninger.

Det stilles spørsmål til om arven er forvaltet i henhold til givers ønske.

Utvalget diskuterte saken.

Det ble fremmet omforent forslag til vedtak:

«Røros kontrollutvalg tar administrasjonens tilbakemelding angående John Tørres ´fond til orientering og ber om en vurdering av om testamentets intensjon er oppfylt. Saken behandles i neste møte.»

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Røros kontrollutvalg tar administrasjonens tilbakemelding angående John Tørres ´fond til orientering og ber om en vurdering av om testamentets intensjon er oppfylt. Saken behandles i neste møte.

06/2020 Orienteringssaker**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssak 1: Evaluering av NKRF 's kontrollutvalgskonferanse

Utvalget sender tilbakemelding til NKRF ved å besvare tilsendt evaluering. Utvalget mener det er en godt gjennomført og viktig konferanse med spesielt god verdi for nye utvalgsmedlemmer.

Orienteringssak 2: Melding om vedtak

Utvalget diskuterte behandlingen i kommunestyret. Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: Årsrapport 2019

Tilsendte rapport er erstattet med korrigert rapport. Denne sendes ut elektronisk til utvalget sammen med protokollen. Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Fagkonferanse FKT

Sekretariatet melder på nestleder. Det er ønskelig at to fra utvalget melder seg på

Orienteringssak 5: Revisjon Midt-Norge SA

Saken tas til orientering.

07/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget diskuterte aktuelt prosjekt for forvaltningsrevisjon, interkommunalt samarbeid. Varaordfører løfter dette videre, og gir tilbakemelding.