



Holtålen kommune

## MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Møterom 2. etg, Kommunehuset  
**Møtedato:** Onsdag 12. februar 2020  
**Tid:** Kl. 13:00  
**Saknr.** 01-08

---

### Til stede på møtet:

**Medlemmer:**

Ann Elisabeth Hansvold, leder  
Ole Anders Holden  
Jan Moen  
Annie Tamlag  
Torild Løvdal

**Forfall:**

Ingen

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken  
Fra administrasjonen: Assisterende rådmann Aagot Johanne Moe

Møtet ble avsluttet kl. 16:00.

Onsdag 12. februar 2020

*Torill Bakken*

T. Bakken, møtesekretær

**Neste ordinære møte: torsdag 26.03.2020**

## **01/2020    Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møte 12.02.20 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 12.02.20 godkjennes.

## **02/2020    Godkjenning av protokoll fra møte 05.12.19**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.12.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.12.19 godkjennes.

## **03/2020    Orientering i fra administrasjonen – arbeidsmiljøet i Holtålen kommune**

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

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om arbeidsmiljøet i Holtålen til orientering.

### **Behandling:**

Assisterende rådmann var tilstede for å besvare kontrollutvalgets spørsmål.

Skriftlig notat i fra assisterende rådmann føler saken som vedlegg.

Kontrollutvalget stilte spørsmål underveis. Assisterende rådmann orienterte om at det er igangsatt en ny arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen.

Utvalget takket for god orientering om temaet.

Forslag til vedtak ble fremmet på møtet:

«Kontrollutvalget tar assisterende rådmanns redegjørelse om arbeidsmiljøet i kommunen til orientering.

Kontrollutvalget ber om at resultatet av pågående arbeidsmiljøundersøkelse blir presentert på kontrollutvalgets møte 14. mai 2020, samt tiltaksplan med tidsfrister på bakgrunn av undersøkelsen.»

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar assisterende rådmanns redegjørelse om arbeidsmiljøet i kommunen til orientering.

Kontrollutvalget ber om at resultatet av pågående arbeidsmiljøundersøkelse blir presentert på kontrollutvalgets møte 14. mai 2020, samt tiltaksplan med tidsfrister på bakgrunn av undersøkelsen.

## ***04/2020    Årsmelding 2019 for kontrollutvalget***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for kommunestyret.

**Behandling:**

Kontrollutvalget ønsker å presentere seg selv og sin rolle for kommunestyret når årsmeldingen legges fram.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for kommunestyret.

## ***05/2020    Vurdering av revisors uavhengighet***

**Sekretariatets forslag til vedtak**

Holtålen 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:**

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

## **06/2020    *Initiering av virksomhetsbesøk i 2020***

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

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved ..... dato 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte enheter som kan være aktuelle å besøke. Holtålen Sykehjem med demensavdeling er omorganisert og kan være aktuelt å besøke. Utvalget ønsker å legge besøket til 17. september 2020.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Holtålen Sykehjem med demensavdeling 17. september 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

## **07/2020    *Orienteringssaker***

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

Sakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Orienteringssak 1: Evaluering av NKRF´s kontrollutvalgskonferanse

- Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Melding om vedtak

- Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: Fagkonferanse FKT

- Utvalget diskuterer påmelding i neste møte.

Orienteringssak 4: Revisjon Midt-Norge SA

- Saken tas til orientering.

**08/2020    Eventuelt**

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**  
Ingen saker til behandling.