



Røros kommune

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Storstuggu, møterom Kølfogden.  
**Møtedato:** Tirsdag 24. november 2020  
**Tid:** Kl. 14:00  
**Saknr.:** 42-48

---

#### Til stede på møtet:

##### Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder  
John Helge Andersen - nestleder  
Ruth Helen Haugen  
Inga Evavold  
Thorleif Thorsen

##### Forfall:

Ingen

##### Vara:

Gunnar Berg (ikke stemmeberetiget)

##### Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken  
Fra Røros kommune: Ordfører Isak V. Busch

#### Merknad:

Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom på Rådhuset. Møtet ble senere flyttet til Storstuggu. Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for øvrige deltakere. Lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.

Møtet ble avsluttet kl. 15:00.

Røros, 24. november 2020  
Kontrollutvalg Fjell IKS

*Torill Bakken*

*Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 26.01.21.*

## **42/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møtet 24.11.20 godkjennes.

### **Behandling:**

Møtested ble endret fra Rådhuset til Storstuggu.  
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møtet 24.11.20 godkjennes.

## **43/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 29.09.20**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.09.20 godkjennes.

### **Behandling:**

Protokollens fremside rettes. Kommunedirektør deltok på hele møtet, ikke kun i sak 35/20.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.09.20 godkjennes med endringer foretatt i møtet.

## **44/2020 Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon**

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Røros kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet av 5. mai 2020 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Røros kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenervering av uavhengighet av 5. mai 2020 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

**45/2020 Kommunens gavekonti – oppfølging av vedtak****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding vedrørende kommunestyresak 40/20 om kommunens gavekonti til orientering.

**Behandling:**

Sekretariatet har mottatt prosedyrene, og disse ble lagt fram for utvalget under behandlingen. Utvalget mener det er viktig at bruken av gavemidler følges opp med jevne mellomrom og at prosedyrene følges. Prosedyrene er videresendt utvalget til orientering.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding vedrørende kommunestyresak 40/20 om kommunens gavekonti til etterretning. Sekretariatet påser at gavekonti blir revidert årlig.

**46/2020 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2021****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Årsplan med møteplan for 2021 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Røros Rådhus
- Møtedatoene er:
  - Tirsdag 26.01.21
  - Tirsdag 16.03.21
  - Tirsdag 04.05.21
  - Tirsdag 21.09.21
  - Tirsdag 23.11.21

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

**Behandling:**

Utvalget gikk igjennom møteplanen. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Årsplan med møteplan for 2021 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 14:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Røros Rådhus
- Møtedatoene er:
  - Tirsdag 26.01.21
  - Tirsdag 16.03.21
  - Tirsdag 04.05.21
  - Tirsdag 21.09.21
  - Tirsdag 23.11.21

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

## **47/2020 Orienteringssaker**

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

Sakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Sakene ble gjennomgått.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Sakene tas til orientering.

## **48/2020 Eventuelt**

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

Ordfører orienterte om en pågående prosess vedr. arbeidsmiljø i kommunen. Saken ble diskutert.