



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, møterom Bringen
Møtedato: Torsdag 28. januar 2021
Tid: Kl. 13:00 – kl. 16:00
Saknr. 01- 08

Til stede på møtet:

Medlemmer:

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

Forfall:

Annie Tamlag

Vara:

Kunne ikke møte

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Ann Katharine Gardner, via Teams
Fra administrasjonen: Ass. kommunedirektør Aagoth Moe, sak 03/21

Torsdag 28. januar 2021

Torill Bakken

T. Bakken, møtesekretær

Neste ordinære møte: Torsdag 25. mars 2021

01/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.01.21 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28.01.21 godkjennes.

02/2021 Revisjonsstrategi for årsregnskap 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom en presentasjon som viste revisors strategi for regnskapsåret 2020. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Presentasjonen oversendes utvalget etter møtet. Den vil også legges ut på sekretariatets nettside.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

03/2021 Orientering i fra administrasjonen om arbeidsmiljøundersøkelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om arbeidsmiljøet i Holtålen til orientering.

Behandling:

Ass. kommunedirektør gikk igjennom en presentasjon om medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført i kommunen. Hun gikk igjennom planen for videre arbeid. Undersøkelsen skal gi et grunnlag for jobbing med arbeidsmiljøet i hver enkelt etat/avdeling, totalt 10 enheter. Undersøkelsen skal presenteres for etatene/avdelingene i neste uke. Videre arbeid følges opp av ass. kommunedirektør. Presentasjonen oversendes utvalget etter møtet. Nytt av året: Det sendes ut et nyhetsbrev til ansatte hver annen uke. Ny bedriftshelsetjeneste fra 1. febr.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om arbeidsmiljøet i Holtålen til orientering.
Utvalget ønsker en oppfølgingssak om arbeidet med arbeidsmiljøet i møte 6. mai d.å.

04/2021 Oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS til orientering.
Sekretariatet følger opp saken.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken. Ole A. Holden stiller på generalforsamlingene i FIAS.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt, med tillegg.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS til orientering.
Sekretariatet følger opp saken.

Ole A. Holden stiller på generalforsamlingene i FIAS.

05/2021 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget**Sekretariatets forslag til innstilling:**

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering.

06/2021 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021

Orienteringssak 2: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på datasikkerheten

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse – utsatt til 10. juni 2021

Orienteringssak 4: Virksomhetsbesøk - initiering

Sakene tas til orientering.

07/2021 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

På grunn av sakens karakter ble møtet lukket på grunn av taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Utvalget diskuterte en bekymringsmelding som er mottatt.

08/2021 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 28.01.21, godkjennes.

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen sendes ut pr. epost og godkjennes neste møte.