



Holtålen kommune

## MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Kommunehuset, møterom Bringen  
**Møtedato:** Torsdag 25. mars 2021  
**Tid:** Kl. 13:00 – kl. 15:00  
**Saknr.** 09- 15

---

### Til stede på møtet:

#### Medlemmer:

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

#### Forfall:

Ingen.

### Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken, via Teams  
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Eirik Gran Seim, via Teams – sak 11/21 og sak 12/21  
Fra administrasjonen: Mia Katrin Skogås og Katrine Ustad, via Teams – sak 12/21

### Merknad:

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.

Torsdag 25. mars 2021

*Torill Bakken*

T. Bakken, møtesekretær

**Neste ordinære møte: Torsdag 6. mai 2021**

## **09/2021    Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møte 25.03.21 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 25.03.21 godkjennes.

## **10/2021    Godkjenning av protokoll fra 28. januar 2021**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.21 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.21 godkjennes.

## **11/2021    Forvaltningsrevisjonsrapport; Eiendomsforvaltning**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Eiendomsforvaltning*" av 12.03.21 tas til etterretning.

Holtålen kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at følgende blir gjennomført:

- Kommunen innfører mer formaliserte rutiner for vedlikehold, samt et helhetlig system for styring og koordinering av vedlikeholdet
- Kommunen gjør administrasjonens strategi for riving av bygg (utsettelse av dette til bruk av tomtene er avklart), til gjenstand for politisk behandling

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.09.21.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor fra Revisjon Midt-Norge SA deltok via Teams og presenterte arbeidet med forvaltningsrevisjonen og konklusjonene i rapporten.

Utvalget stilte spørsmål underveis.

Utvalget ønsker å fjerne ordet «mer» i første tilleggspunkt.

Frist for tilbakemelding settes til 01.08.21.

Sekretariatets forslag til innstilling enstemmig vedtatt med endringer foretatt under behandling.

**Kontrollutvalgets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Eiendomsforvaltning*" av 12.03.21 tas til etterretning.

Holtålen kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at følgende blir gjennomført:

- Kommunen innfører formaliserte rutiner for vedlikehold, samt et helhetlig system for styring og koordinering av vedlikeholdet
- Kommunen gjør administrasjonens strategi for riving av bygg (utsettelse av dette til bruk av tomtene er avklart), til gjenstand for politisk behandling

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.08.21.

## **12/2021    *Orientering om arkivering og digitalisering***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

To konsulenter i serviceenheten i kommunen var invitert til møtet for å orientere om arbeidet med rydding og digitalisering av kommunens arkiv.

De orienterte om arbeidet som er gjennomført siden 2020, både når det gjelder arkivering og digitalisering av dokumenter fra 2018.

Et referat vil bli oversendt kontrollutvalget etter møtet.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om arkivering og digitalisering til orientering.

## **13/2021    *Orienteringssaker***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Behandling:**

Orienteringssak 1: NKRF's årlige kontrollutvalgskonferanse

- Utvalget ønsker å delta. Sekretariatet melder på felles. Det bestilles møterom i kommunehuset.

Orienteringssak 2: FKT - Fagkonferanse og årsmøte 01.-02.06.2021 Ålesund

- Utvalget tar stilling i neste møte.

Orienteringssak 3: Nye oversikter på kommunedata.no

- Tas til orientering.

I tillegg orienterte leder om en redegjørelse hun har fått angående kommunens oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen. Utvalget vil få en orientering om tiltak gjennomført i møte i mai.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Sakene tas til orientering.

## **14/2021    *Eventuelt***

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Generell diskusjon.

Ingen saker til behandling.

## **15/2021    *Godkjenning av dagens protokoll***

**Forslag til vedtak:**

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 25.03.21, godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått etter møtet, og godkjent.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 25.03.21, godkjennes.