

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

---

**Møtedato/tid:** 12.12.2018 kl 09:00

**Møtested:** Kommunestyresalen, rådhuset

---

**Møtende medlemmer:**

Roar Kjerstadmo  
Jorulf Gumdal  
Unni Dahl  
Bjarne Sæther

**Forfall:**

Erlend Liabø Sandvik  
Øyvind Engvik

**Andre møtende:**

Torgeir Aarvaag, rådmann (møtt i sak 38)  
Eli Mette Vitsø, enhetsleder helse og oppvekst (møtt i sak 38)  
Inge Heimsbakk, hovedtillitsvalgt (Fagforbundet) (møtt i sak 39)  
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge SA (møtt i sakk 40)

**Arkivsak:** 18/504

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
37/18	Godkjenning av møteprotokoll
38/18	Orientering fra rådmannen om oppfølging av avvik
39/18	Orientering fra hovedtillitsvalgt om oppfølging av avvik
40/18	Statusrapportering finansiell revisjon 2018
41/18	Forslag til møteplan for 2019
42/18	Plan for forvaltningsrevisjon 2019
43/18	Plan for selskapskontroll 2019
44/18	Referatsaker
45/18	Eventuelt

## Sak 37/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato  
12.12.2018

Saknr  
37/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Behandling:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra forrige møte uten merknader. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Protokollen godkjennes.

---

## Sak 38/18 Orientering fra rådmannen om oppfølging av avvik

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato  
12.12.2018

Saknr  
38/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Roar Kjerstadmo ba om å få sin habilitet vurdert. Kontrollutvalget fant Kjerstadmo inhabil, jfr. fvl. § 6, 2. ledd.

Nestleder Jorulf Gumdal tok over som leder i saken.

Rådmann, Torger Aarvaag, orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Enhetsleder på pleie og omsorg, Eli Mette Vitsø, orienterte om avvikssystemet på virksomheten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 39/18 Orientering fra hovedtillitsvalgt om oppfølging av avvik

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato  
12.12.2018

Saknr  
39/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Roar Kjerstadmo ba om å få sin habilitet vurdert. Kontrollutvalget fant Kjerstadmo inhabil, jfr. fvl. § 6, 2. ledd.

Nestleder Jorulf Gumdal tok over som leder i saken.

Inge Heimsbakk, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

**Sak 40/18 Statusrapportering finansiell revisjon 2018**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Hemne kommune</b>	Møtedato <b>12.12.2018</b>	Saknr <b>40/18</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor for Hemne kommune, Inge Storås, orienterte kontrollutvalget om status for den finansielle revisjonen i kommunen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

**Sak 41/18 Forslag til møteplan for 2019**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Hemne kommune</b>	Møtedato <b>12.12.2018</b>	Saknr <b>41/18</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2019:

13. februar  
24. april  
29. mai  
28. august  
16. oktober  
27. november

Møtestart er kl. 9

Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av året.

**Behandling:**

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2019:

13. februar  
9. mai  
29. mai  
28. august  
30. oktober  
27. november

Møtestart er kl. 9.

Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av året.

**Vedtak:**

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2019:

13. februar  
9. mai  
29. mai  
28. august  
30. oktober  
27. november

Møtestart er kl. 9.

Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av året.

---

**Sak 42/18 Plan for forvaltningsrevisjon 2019**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Hemne kommune</b>	Møtedato <b>12.12.2018</b>	Saknr <b>42/18</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

**Behandling:**

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker at følgende to områder settes opp på plan for forvaltningsrevisjon for 2019:

1. Avslutning av arkiv i Hemne kommune
2. Omdømme og attraktivitet

Sekretariatet lager planen og oversender til kommunestyret for vedtak.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker at følgende to områder settes opp på plan for forvaltningsrevisjon for 2019:

1. Avslutning av arkiv i Hemne kommune
2. Omdømme og attraktivitet

Sekretariatet lager planen og oversender til kommunestyret for vedtak.

---

**Sak 43/18 Plan for selskapskontroll 2019**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Hemne kommune</b>	Møtedato <b>12.12.2018</b>	Saknr <b>43/18</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

**Behandling:**

Kommentar til plan for selskapskontroll 2015-2016: Svanem AS har skiftet navn til Allvekst AS og Hemne kulturhus har skiftet navn til Meierigården AS.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker at følgende selskap settes på plan for selskapskontroll 2019:

1. Hemne kulturhus (KullØr'n)

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker at følgende selskap settes på plan for selskapskontroll 2019:

1. Hemne kulturhus (KullØr'n)

---

## Sak 44/18 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**12.12.2018**

Saknr  
**44/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Innstilligen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 45/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hemne kommune**

Møtedato  
**12.12.2018**

Saknr  
**45/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Omforent forslag til vedtak:

I forbindelse med levering av forvaltningsrevisjon om internkontroll og avvikshåndtering ønsker kontrollutvalget en presentasjon av avvikssystemet i kommunen.

Utvalget ønsker å legge kontrollutvalgsmøtet til helsesenteret når rapporten legges frem.

### **Vedtak:**

I forbindelse med levering av forvaltningsrevisjon om internkontroll og avvikshåndtering ønsker kontrollutvalget en presentasjon av avvikssystemet i kommunen.

Utvalget ønsker å legge kontrollutvalgsmøtet til helsesenteret når rapporten legges frem.

---