

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

**Arkivsak:** 20/44  
**Møtedato/tid:** 17.01.2020 kl 09:00 11.15  
**Møtested:** Fylkets hus, Steinkjer

---

### Møtende medlemmer:

May Britt Lagesen  
Arnhild Bilstad Opdal  
Eirik Forås  
Petter Vesterdal  
Kai-Jørgen Lorvik

### Møtende varamedlemmer sak 02/20

Synnøve Hoseth  
Toril Sværd  
Helen Fines  
Stein Egil Krogstad  
Rune Hallstrøm

### Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS  
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Varamedlemmene var bedt om å møte ifm. opplæring i sak 02/20

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Referatsaker 17.01.2020
02/20	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - orientering
03/20	Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
04/20	Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

May Britt Lagesen  
Arnhild Bilstad Opdal  
Kai-Jørgen Lorvik  
Petter Vesterdal  
Eirik Forås

## Sak 01/20 Referatsaker 17.01.2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
17.01.2020

Saknr  
01/20

### Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

I tillegg ble referat nr 7 lagt frem i møtet:

Henvendelse av 16.01.2020 fra M B Lagesen – Utsjekk av valgbarhet

Innstillingen enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

---

## Sak 02/20 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - orientering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
17.01.2020

Saknr  
02/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Behandling:

Sekretær og revisor orienterte om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Innstillingen enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

---

## Sak 03/20 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
17.01.2020

Saknr  
03/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 28.02.20. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.02.20.

### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
  2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 28.02.20. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.02.20
- 

**Sak 04/20 Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
17.01.2020

Saknr  
04/20

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte den 28.02.20 eventuelt 27.03.20. Dokumentet oversendes sekretariatet innen 14.02.20 eventuelt 13.03.20.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
  2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte den 28.02.20 eventuelt 27.03.20. Dokumentet oversendes sekretariatet innen 14.02.20 eventuelt 13.03.20
-