

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Arkivsak:****Møtedato/tid:** 28.01.2020 kl 10:00-15:15**Møtested:** Møterom 1045**Møtende medlemmer:**

Kari Johanne Kjerkol  
Johan Dahle Fossan  
Line Thorsen Bratli  
Mats Henriksen  
Kim Daniel Svendsen

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste. Referatsaker og orientering fra sekretær ble behandlet etter kontrollutvalgets årsrapport.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/20	Referatsaker
02/20	Orientering fra rådmannen mht. status vedrørende bygging av nye brannstasjoner
03/20	Orientering fra revisor
04/20	Orientering fra sekretær
05/20	Oppstart planarbeid
06/20	Kontrollutvalgets budsjett 2020
07/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019
08/20	Eventuelt
09/20	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 01/20 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
28.01.2020

Saknr  
01/20

### Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget finner det beklagelig at usikkerhet mht. rammen for 2020 har medført at utvalgets medlemmer ikke har funnet å kunne melde seg på årets konferanse i regi av NKRF nå i januar, jf. sak 6/20.
2. Samtlige av kontrollutvalgets medlemmer føler behov for faglig fåfyll og ønsker å delta på FKTs fagkonferanse i juni 2020.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner det beklagelig at usikkerhet mht. rammen for 2020 har medført at utvalgets medlemmer ikke har funnet å kunne melde seg på årets konferanse i regi av NKRF nå i januar, jf. sak 6/20.
  2. Samtlige av kontrollutvalgets medlemmer føler behov for faglig fåfyll og ønsker å delta på FKTs fagkonferanse i juni 2020.
- 

## Sak 02/20 Orientering fra rådmannen mht. status vedrørende bygging av nye brannstasjoner

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
28.01.2020

Saknr  
02/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse mht. status vedrørende bygging av brannstasjoner innen 10. april 2020.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse mht. status vedrørende bygging av brannstasjoner innen 10. april 2020.
-

## Sak 03/20 Orientering fra revisor

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
28.01.2020

Saknr  
03/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. Revisors foilsett vedrørende kommunalt regnskap og revisjonsstrategi ble delt ut i møtet.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget stiller seg bak revisors vurderinger knyttet til noteopplysning i årsregnskapet om nettdriftsresultat uten NTE utbytte.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
  2. Kontrollutvalget stiller seg bak revisors vurderinger knyttet til noteopplysning i årsregnskapet om nettdriftsresultat uten NTE utbytte.
- 

## Sak 04/20 Orientering fra sekretær

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
28.01.2020

Saknr  
04/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Sekretær ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## Sak 05/20 Oppstart planarbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
28.01.2020

Saknr  
05/20

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon.
2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 14.04.2020 og legges fram for kontrollutvalget i møte 28.04.2020.

**Behandling:**

Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon.
  2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 14.04.2020 og legges fram for kontrollutvalget i møte 28.04.2020.
- 

**Sak 06/20 Kontrollutvalgets budsjett 2020**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Levanger kommune**

Møtedato  
**28.01.2020**

Saknr  
**06/20**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget stiller seg bak vurderingene i denne sak, og sender den videre til kommunestyret for videre behandling.

**Forslag til innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret vedtar kr. 2 222 000 som ramme for kontrollutvalget for 2020.
2. Kommunestyret ber rådmannen finne den nødvendige budsjettmessig inndekning.
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer innenfor egen budsjettramme.

**Behandling:**

Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming  
Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget stiller seg bak vurderingene i denne sak, og sender den videre til kommunestyret for videre behandling.

**Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret vedtar kr. 2 222 000 som ramme for kontrollutvalget for 2020.
2. Kommunestyret ber rådmannen finne den nødvendige budsjettmessig inndekning.
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer innenfor egen budsjettramme.

---

## Sak 07/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
28.01.2020

Saknr  
07/20

### Forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2019" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2019.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

### Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2019" til orientering.

### Behandling:

Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

### Forslag til vedtak:

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2019" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2019, med de justeringer som ble gjort i møtet.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

### Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2019" til orientering.

Avstemming  
Enstemmig

### Vedtak:

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2019" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2019, med de justeringer som ble gjort i møtet.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

### Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2019" til orientering.

---

## Sak 08/20 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
28.01.2020

Saknr  
08/20

### Behandling:

Det er stilt spørsmål om rutinene i kommunen mht. utsendelse av saker til høring. Konkret var dette i forhold til trafikksikkerhetsutvalget.

Kontrollutvalget ga utrykk for et ønske om en sak om dette i neste møte.

---

## Sak 09/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
28.01.2020

Saknr  
09/20

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

### Behandling:

Avstemming  
Enstemming

### Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

---