

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 28.04.2020 kl 11:00-15:30

Møtested: Fjernmøte

Møtende medlemmer:

Kari Johanne Kjerkol
Johan Dahle Fossan
Anne Grete Hojem
Mats Henriksen
Kim Daniel Svendsen

Forfall:

Line Thorsen Bratli

Andre møtende:

Anita Ravlo Sand, Nina Bakken Bye, Ola Stene, Sverre Robert Berg, Knut Tanem, Asbjørn Brustad, Janne Larsen, Magne Nydal, Arnstein Kjeldsen, Jostein Hulbækdal, Gunhild Marie Øvrum Nesgård, Kristin Bratseth, Laila Kristin Lilleenget Munkeby, Jens-Syver Løvli, Arnstein Wekre, Marit Elisabeth Aksnes, Trude Marian Nøst og Paul Stenstuen

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel |
|----------------|--|
| 10/20 | Referatsaker |
| 11/20 | Dialogmøte i forbindelse med kontrollutvalgets planarbeid |
| 12/20 | Orientering fra revisor vedrørende kommunal revisjon og regnskap |
| 13/20 | Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Trønderhallen Levanger KF |
| 14/20 | Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2019 |
| 15/20 | Skatteoppkreverfunksjonen 2019 |
| 16/20 | Eventuelt |
| 17/20 | Godkjenning av møteprotokoll |

Sak 10/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 11/20 Dialogmøte i forbindelse med kontrollutvalgets planarbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 -
 -

Behandling:

Leder informerte innledningsvis om at eventuelle innspill oversendes pr. e-post til kontrollutvalgets sekretær.

- Administrasjonen ga sine innledninger med synspunkter. Administrasjonen svarte også på spørsmål.
- inviterte politikere ga sine innledninger og innspill
- Inviterte verneombud og tillitsvalgte ga sine innledninger og innspill

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 1. Kommunens organisering, drift og økonomi
 2. Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer - avviksmeldinger
 3. Kommunens kriseberedskap
 4. Samspillmodellen
3. Kontrollutvalget ber sekretær fortsatt følge med på kommunens atferdsarbeid på oppvekstområdet.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
 2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 1. Kommunens organisering, drift og økonomi
 2. Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer - avviksmeldinger
 3. Kommunens kriseberedskap
 4. Samspillmodellen
 3. Kontrollutvalget ber sekretær fortsatt følge med på kommunens atferdsarbeid på oppvekstområdet.
-

Sak 12/20 Orientering fra revisor vedrørende kommunal revisjon og regnskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber ordfører vurdere å be revisor gi samme orientering til kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber ordfører vurdere å be revisor gi samme orientering til kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
-

Sak 13/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Trønderhallen Levanger KF

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak

1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for Trønderhallen Levanger KF for 2019
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre – med kopi til formannskapet –

for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF for 2019.

Behandling:

Daglig leder ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for Trønderhallen Levanger KF for 2019
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre – med kopi til formannskapet – for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF for 2019.

Sak 14/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Sak 15/20 Skatteoppkreverfunksjonen 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers årsrapport 2019 og skattekontorets kontrollrapport 2019 til orientering.

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar skatteoppkrevers årsrapport 2019 og skattekontorets kontrollrapport 2019 til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers årsrapport 2019 og skattekontorets kontrollrapport 2019 til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar skatteoppkrevers årsrapport 2019 og skattekontorets kontrollrapport 2019 til orientering.

Sak 16/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
16/20

Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et tema som tas opp i møte, må egen sak opp dette settes på sakslisten.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte bygging av nye brannstasjon, jf. sak 2/20, og finner det beklagelig at administrasjonens redegjørelse ikke foreligger.

Sekretær ga orientering om epost til ordføreren vedr. interpellasjon fra Venstre. Sekretærs epost til ordføreren ble fremvist på skjermen.

Kontrollutvalgets leder ga en orientering om status vedr. kontrollutvalgets budsjett for 2020.

Sak 17/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
28.04.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
