

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

**Arkivsak:** 20/97  
**Møtedato/tid:** 27.01.2020 kl 09:00 -10.15  
**Møtested:** Porcelenstrand, 3. etg. Herredshuset, Verdal

---

### Møtende medlemmer:

Ove Morten Haugan  
Ole Johnny Wiik Moe  
Kristine Kulstad  
Astrid Tromsdal  
Karin Irene Rekve

### Forfall:

John Hermann- 1. vara møte i hans sted

### Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Møtet ble lukket iht. koml. § 11-5, og fvl. § 13 og offl. § 13, under sak 01/20, referat nr 11 unntatt offentlighet.

Neste møte blir den 9. mars

Eventuelt tas av sakskartet fra og med neste møte.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Referatsaker 27.01.2020
02/20	Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
03/20	Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
04/20	Eventuelt
05/20	Godkjenning av møteprotokoll 27.01.2020

## Sak 01/20 Referatsaker 27.01.2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
27.01.2020

Saknr  
01/20

### Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Møtet ble lukket under referat nr 11, jf koml. § 11-5, og fvl. § 13 og offl. § 13

Omforent forslag om et punkt 2 i vedtaket

Sekretær bes ta kontakt med rådmannen for å få klarhet i bevilgninger fra kommunen og oppfølging av disse.

### Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering
2. Sekretær bes ta kontakt med rådmannen for å få klarhet i bevilgninger fra kommunen og oppfølging av disse.

---

## Sak 02/20 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
27.01.2020

Saknr  
02/20

### 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 ..... Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen .....

### Behandling:

Det legges opp til et møte 2 den 9. mars

Omforent forslag til punkt 2:

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 09.03.2020. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 24.02.2020

Forslag til vedtak punkt 1 og omforent forslag i punkt 2 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 09.03.2020. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 24.02.2020
-

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

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
27.01.2020

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 eierskapskontroll til møte den ..... Dokumentet oversendes sekretariatet innen .....

### Behandling:

Det legges opp til et møte 2 den 9. mars

Omforent forslag til punkt 2:

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte den 09.03.2020. Dokumentet oversendes sekretariatet innen 24.02.2020

Forslag til vedtak punkt 1 og omforent forslag i punkt 2 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 09.03.2020. Dokumentet oversendes sekretariatet innen 24.02.2020

---

## Sak 04/20 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
27.01.2020

Saknr  
04/20

### Behandling:

Eventuelt tas av sakskartet fra og med neste møte.

### Vedtak:

(Ingen vedtak fattet i saken)

---

## Sak 05/20 Godkjenning av møteprotokoll 27.01.2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
27.01.2020

Saknr  
05/20

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.01.2020, godkjennes.

**Behandling:**

Møteprotokollen enstemmig godkjent

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.01.2020, godkjennes

---