

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Arkivsak: 20/213

Møtedato/tid: 11.02.2020 kl 09:00 – 11:00

Møtested: Høylandet kommunehus

Møtende medlemmer:

Jon-Arne Grongstad
Jorun Brøndbo
Johannes Aun Okstad
Jo Magne Tyldum
Ann Hege Mjøsund

Forfall:

Andre møtende:

Eva Janne Falstad, konsulent økonomi sak 02/20 Økonomi
Rådmann, Liv Elden Djokoto sak 02/20
Ordfører, Hege Nordheim-Viken
Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Referater 11.02.2020
02/20	Orientering fra rådmannen
03/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2020
04/20	Saksfremlegg vedr.planlegging av kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
05/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/20 Referater 11.02.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

1. Er regionrådsleder valgbar
2. Hva betyr det at avstemningsresultatet skal inn i møteboka
3. Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske
4. Hvordan sette sammen et administrasjonsutvalg
5. Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 02/20 Orientering fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte om:

1. Revisjonsnotatet pr.31.12.2018 (det vil si overlevert KU i møte april 2019.)
 - a. Selvkost-memoriakonto – Har kommunen tilpasset gebyrene slik at akkumulert underskudd dekkes inn.
 - b. Formidlingslån – Ingen innbetaling i 2018.
 - c. Leverandørgjeld – oppstått differanse i 2014 ved remittering fra agresso til Visma.
 - d. Dokumentasjon av balansen.
2. Kontrollutvalget fikk informasjon om inngått avtale mellom kommunen og U.L Framtidsvon. Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen ble gitt.
3. Kontrollutvalget ble orientert av rådmannen om sak 71/19 fra kommunestyre møte den 21.11.2019. Kommunestyre selv har untatt saken fra offentlighet jfr off.l.§23. Kontrollutvalget mener saken ikke skal være "unntatt offentlighet" slik den er lagt frem i kommunestyre / formannskap og kontrollutvalg.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Sak 03/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Behandling:

Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Sak 04/20 Saksfremlegg vedr.planlegging av kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
04/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for Høylandet kommune.
2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for Høylandet kommune.
2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å

gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 05/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
11.02.2020

Saknr
05/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.02.2020, godkjennes.

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.02.2020, godkjennes.
