

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Høylandet kommune

**Arkivsak:** 21/349  
**Møtedato/tid:** 01.12.2021 kl. 09:00 – 12.00  
**Møtested:** Kommunehuset - Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Jorunn Brøndbo  
Johannes Aun Okstad (forlot møte 11.30)  
Ann Hege Mjøsund  
Solbjørg Kjølstad  
Britt-Paula Mørkved

### Forfall:

Jo Magne Tyldum  
Jon-Arne Grongstad  
Jørgen Grannes  
Lars Otto Okstad

### Andre til stede:

Kommunedirektør Liv Elden Djokoto sak 24/21  
Revisjon Midt-Norge SA, Linda Pettersen 25-26/21 (Teams)  
Revisjon Midt-Norge SA, Margrete Haugen 28/21  
Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
24/21	Orientering fra kommunedirektøren 01.12.2021.
25/21	Revisors uavhengighetserklæring
26/21	Revisjonsstrategien for 2021
27/21	Kontrollutvalgets års- og møteplan 2022
28/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon for personalarbeid
29/21	Referatsaker
30/21	Eventuelt
31/21	Godkjenning av protokoll

## Sak 24/21 Orientering fra kommunedirektøren 01.12.2021.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
01.12.2021

Saknr  
24/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektørens orientering om:

- Datatilsynets bot til kommunen.
- Budsjettprosessen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

---

## Sak 25/21 Revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
01.12.2021

Saknr  
25/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering.

### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering.

---

## Sak 26/21 Revisjonsstrategien for 2021

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
01.12.2021

Saknr  
26/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.

---

**Sak 27/21 Kontrollutvalgets års- og møteplan 2022**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Høylandet kommune</b>	Møtedato <b>01.12.2021</b>	Saknr <b>27/21</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022.

---

**Sak 28/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon for personalarbeid**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Høylandet kommune</b>	Møtedato <b>01.12.2021</b>	Saknr <b>28/21</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet Personarbeid.
2. Prosjektplan legges fram i neste møte.
3. Kontrollutvalget har følgende innspill til prosjektplanen:

-

**Behandling:**

Omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet Personarbeid.
2. Prosjektplan legges fram i neste møte.
3. Kontrollutvalget har følgende innspill til prosjektplanen:

- Kompetanseplanlegging
  - Utnyttelse ved strukturelle nedgang i forhold til barnetall.
  - Fleksibilitet i stillinger
  - Overtallighet
  - Rekrutteringer
- Sykefravær og oppfølging
- Leders rolle
  - Ansvarliggjøring for egen helse
- Avviksrapportering
- Kvalitetssystem
  - Varsling
  - HMS
- Velferdsteknologi.
- Utnyttelse av muligheter
  - Erfaring fra andre

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet Personarbeid.
  2. Prosjektplan legges fram i neste møte.
  3. Kontrollutvalget har følgende innspill til prosjektplanen:
    - Kompetanseplanlegging
    - Utnyttelse ved strukturelle nedgang i forhold til barnetall.
    - Fleksibilitet i stillinger
    - Overtallighet
    - Rekrutteringer
- Sykefravær og oppfølging
- Leders rolle
  - Ansvarliggjøring for egen helse
- Avviksrapportering
- Kvalitetssystem
  - Varsling
  - HMS
- Velferdsteknologi.
- Utnyttelse av muligheter
  - Erfaring fra andre

**Sak 29/21 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato  
**01.12.2021**

Saknr  
**29/21**

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

**Sak 30/21 Eventuelt**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
01.12.2021

Saknr  
30/21

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

God diskusjon om roller og oppgaver i kontrollutvalget. Eierskapsmelding var også tema.

**Vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

---

**Sak 31/21 Godkjenning av protokoll**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
01.12.2021

Saknr  
31/21

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.12.2021, godkjennes.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Godkjennes

---