

Møtedato	Saksnr	Sakstittel	
12.02.2021	01/21	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
12.02.2021	02/21	Orientering fra kommunedirektøren - status vedrørende Covid19 og vaksiner	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
12.02.2021	03/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Vi - 2030	<p>Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om et kortfattet notat som oppsummerer den gitte informasjon.
12.02.2021	04/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende vann og avløp	<p>Kontrollutvalget ber om ut projektet vedrørende vann og avløp igangsettes og gjennomføres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. • Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne og å iverksette bestillingen.
12.02.2021	05/21	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring	Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors uavhengighetserklæring til etterretning.
			Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2020" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2020, med de justeringer som ble foretatt i møtet.

12.02.2021	06/21	Kontrollutvalgets årsrapport 2020	<p>Årsrapporten oversendes kommunestyret.</p> <p>Forslag til innstilling til kommunestyret</p> <p>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.</p>
12.02.2021	07/21	Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget	<p>Kontrollutvalget vedtar vedlegget som sin medie- og kommunikasjonsstrategi.</p>
12.02.2021	08/21	Eventuelt	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>
12.02.2021	09/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Referatsakene tas til orientering.</p>
11.03.2021	10/21	Referatsaker	<p>Kontrollutvalget konstaterer at det ikke er avdekket forhold som utgjør brudd på lover eller kommunens etiske retningslinjer knyttet til varaordfører.</p> <p>Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.</p> <p>Innstilling til kommunestyret</p> <p>1.</p> <p>Kommunestyret konstaterer at det ikke er avdekket forhold som utgjør brudd på lover eller kommunens etiske retningslinjer knyttet til varaordfører.</p> <p>2.</p> <p>Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak med en gjennomgang av mulige rettslige konsekvenser av påstandene om</p>
11.03.2021	11/21	Rapport fra undersøkelse av påstander rettet mot varaordfører	

			<p>... .. variorordføreren. Saken må beskrive kommunestyrets handlingsrom.</p>
11.03.2021	12/21	Eventuelt	
11.03.2021	13/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>
23.04.2021	14/21	Referatsaker	<p>Referatsakene tas til orientering.</p>
23.04.2021	15/21	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020	<p>Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.</p> <p>Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om arbeidet med å tydeliggjøre budsjettpremissene i førstkomende møte.</p> <p>Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.</p>
23.04.2021	16/21	Redegjørelse fra kommunedirektøren vedrørende internkontrollen	<p>Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren vedrørende status for og arbeidet med internkontrollen i møte den 05.11.21. • Håvårlige redegjørelser vedrørende internkontrollen fra kommunedirektøren innarbeides i kontrollutvalgets årshjul.

23.04.2021	17/21	Kontrollutvalgets besøk 2021	<p>Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende enheter i prioritert rekkefølge:</p> <p>Oppvekst (herunder barnevern, skole, barnehage, PPT)</p> <p>VA området</p> <p>Omsorg (herunder hjemmesykepleie, et sykehjem og avlastningsbolig).</p> <p>2. Leder og sekretariatet får ansvar for å utarbeide plan og program for besøk og når det er hensiktsmessig og gjennomføre disse.</p>
23.04.2021	18/21	Eventuelt	
23.04.2021	19/21	Godkjenning av møteprotokoll	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
11.06.2021	20/21	Referatsaker	<p>Kontrollutvalget viser til referatet fra samtalen med Oddvar Nergård og ber sekretær forberede en sak til neste møte.</p> <p>Kontrollutvalget tar referatet vedrørende planene om besøk til foreløpig orientering.</p> <p>Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse for hvordan underskriftskampanjer levert til kommunen/innbyggerinitiativ blir behandlet og håndtert.</p>
11.06.2021	21/21	Orientering fra kommunedirektøren	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
11.06.2021	22/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende smitteverntiltakene ved Lånke skole	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
11.06.2021	23/21	Eventuelt	

11.06.2021	24/21	Godkjenning av møteprotokoll	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
10.09.2021	25/21	Referatsaker	Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget viser til ref. sak 2 og ber om sak i neste møte.
10.09.2021	26/21	Dialog med ordføreren	Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget setter stor pris på en jevnlig dialog med ordføren.
10.09.2021	27/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende IT - strategi, utviklingsplaner og sikkerhet	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
10.09.2021	28/21	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende innbyggerinitiativet om spesialundervisning	Kontrollutvalget tar saken til orientering. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber sekretær sende en orientering til gruppen bak henvendelsen. <p>Protokollførersel fra Morten Harper.</p> <p>3. og 4. avsnitt i saksfremlegget "Spesialundervisning i skolen - innbyggerforslag" endres slik:</p> <p>Kontrollutvalget mottok 12.10.20 en henvendelse fra foreldre som har organisert underskriftskampanjen, der det ble etterspurt oppfølging av saken. Det ble gjort en henvendelse fra kontrollkomiteens sekretariat til kommunedirektøren den 09.11.20 med spørsmål om denne saken. Det ble der etterspurt en skriftlig tilbakemelding hva som er gjort i denne saken.</p> <p>I kontrollutvalgets møte 11.06.21 fikk kommunedirektør også oversendt mail der det var</p>

			<p>vedlagt et skriv fra de som har organisert og sendt inn innbyggerforslaget. Dette skrevet utdyper nærmere hva de ønsker med innbyggerforslaget. Gruppen har konkretisert fire punkter de anser bryter med løverket:</p>
10.09.2021	29/21	Henvendelsen fra Oddvar Nergård	<p>Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor.</p> <p>Kontrollutvalget gir leder myndighet til å godkjenne bestillingen og prosjektet.</p> <p>Revisors rapport bør foreligge tidnok til at den kan behandles i november møtet.</p>
10.09.2021	30/21	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet	<p>Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet til etterretning.</p>
10.09.2021	31/21	Kontrollutvalgets budsjett for 2022	<p>Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 043 000.</p> <p>Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for kommunens samlede virksomhet.</p>
10.09.2021	32/21	Eventuelt	
10.09.2021	33/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>

29.10.2021	34/21	Referatsaker	<p>Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 1. Det førstkomende møte i kontrollutvalget utsetter det planlagte møte den 05.11.21 til den 29.11.21 i påvente av høringssvar fra kommunedirektøren.</p> <p>Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 2. Da nødvendige kompetanse på de berørte områder var viktig for ordføreren, ber kontrollutvalget sekretær innhente bekreftelse fra revisjonsselskapet som viser at mannskapet som er satt på oppdraget har dette.</p>
29.10.2021	35/21	Kontrollutvalgets besøk ved PPT, Barneverntjenesten og Halsen ungdomsskole	<p>Kontrollutvalget takker for å ha blitt godt mottatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et notat som tar utgangspunkt i kontrollutvalgets inntrykk etter besøkene. • Notatet legges fram for godkjenning i førstkomende møte.
29.10.2021	36/21	Eventuelt	
29.10.2021	37/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>
29.11.2021	38/21	Referatsaker	<p>Referatsakene tas til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende bekymringsmeldingen til kontrollutvalget.</p>
29.11.2021	39/21	Orientering fra revisor vedrørende revisjonsstrategien for 2021	<p>Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.</p>
29.11.2021	40/21	Kontrollutvalgets mandat og rolle	<p>Kontrollutvalget tar saken til orientering.</p>

29.11.2021	41/21	Revisors notat vedrørende bemanningsnormer	<p>Revisor ga en kort orientering og svarte på spørsmål.</p> <p>Kontrollutvalget tar revisors notat og kommunedirektørens høringsvar til orientering, men vil fortsatt ha oppmerksomhet rettet mot dette tema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalget ber sekretær legge fram sak vedrørende rullering av plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.
29.11.2021	42/21	Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022	<p>Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for sin virksomhet i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. ▪ Kontrollutvalget gir leder myndighet til å endre datoer og å innkalle til ytterligere møter. <p>Innstilling til kommunestyret</p> <p>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering.</p>
29.11.2021	43/21	Eventuelt	
29.11.2021	44/21	Godkjenning av møteprotokoll	<p>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.</p>
			<p>Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget forutsetter at alle arkiverdige dokumenter som bl.a. drøftingsprotokoller mv. blir</p>

29.11.2021	45/21	Redegjørelse vedrørende arkivfunksjonen	<p>arkivert.</p> <p>Kontrollutvalget ber om en nærmere begrunnelse fra kommunedirektøren til neste møte for hvorfor en ikke anser årsrapportene fra skolene som arkiverdige.</p> <p>Kontrollutvalget ber om en innføring i det nye arkiv/saksbehandlingssystem.</p>
------------	-------	---	--