



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, møterom Rogne og Teams
Møtedato: Torsdag 5. mai 2022
Tid: Kl. 11:30 – 14:00
Saknr. 10/22- 15/22

Til stede på møtet

Medlemmer:

Ann Elisabeth Hansvold, leder
Jan Moen
Ole Anders Holden
Torild Løvdal
Anders Brennås, deltok via Teams, t.o.m. sak 12/22

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt i sak 11/22 og 15/22, via Teams

Merknader

Møtet defineres som et fjernmøte siden en av møtedeltakerne deltok via Teams.
Sak 15/22 ble behandlet etter sak 11/22.

Torsdag 5. mai 2022

Torill Bakken

Torill Bakken, møtesekretær
(sign)

Neste ordinære møte: Torsdag 2. juni kl. 10:00

10/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.05.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 05.05.22 godkjennes.

11/2022 Nummerert brev nr. 3 – negativ beretning

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev til nr. 3 til etterretning.
Ekstraordinært møte i kontrollutvalget fastsettes til kl. for å behandle kommunens årsregnskap og årsberetning beretning for 2021, og avgi uttalelse til kommunestyret.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor deltok under behandlingen og orienterte kontrollutvalget om nummerert brev nr.3 og negativ regnskapsberetning. Regnskapet ble mottatt 1. april og årsberetningen ble mottatt 19. april. Ekstraordinært kontrollutvalgsmøte foreslås til torsdag 2. juni kl. 10:00. Utvalget vil etterspørre kommunens rutiner for avleggelse av regnskap. Hva er årsaken til forsinket avleggelse?
Hva gjøres for å sikre rettidig innlevering kommende år?
Oppfølging av dette i neste møte som egen sak.

Tilleggsforslag: Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at kommunens årsregnskap og årsberetning ikke er avlagt innen fristen.
Saken oversendes kommunestyret til orientering.
Sekretariatets forslag med tilleggsforslag framsatt under møtet enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Ekstraordinært møte i kontrollutvalget fastsettes til torsdag 2. juni kl. 10:00 for å behandle kommunens årsregnskap og årsberetning beretning for 2021, og avgi uttalelse til kommunestyret.

Kontrollutvalget tar nummerert brev til nr. 3 til etterretning.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig at kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021 ikke er avlagt innen fristen.
Saken oversendes kommunestyret til orientering.

12/2022 Plan for virksomhetsbesøk 15. september 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Plan for virksomhetsbesøk ved teknisk VAR-området den 15. september 2022 utarbeidet under behandlingen, godkjennes.

Behandling:

Utvalget utsetter plan for virksomhetsbesøk i 2022.

Saken settes på sakskartet høsten 2022.

Utvalget ønsker en orientering om ny helseplattform og hvordan dette vil berøre Holtålen kommune. Hvilke utfordringer ser kommunen for seg?

Kontrollutvalgets vedtak:

Utvalget utsetter planlegging av virksomhetsbesøk til juni 2022.

13/2022 Orienteringssaker

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssak 1: Melding om vedtak

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 5: Fagkonferanse 20.-21. april 2022

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 6: Konferanser og seminar våren 2022

Utvalget ønsker å delta på konferansen 8.-9. juni.

Sekretariatet sender felles påmelding førstkommande mandag.

14/2022 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Et medlem løftet fram en sak på bakgrunn av en henvendelse.

Møtet ble lukket på grunn av sakens karakter og det ble diskutert taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.

Utvalget ber om at forvaltningsrevisor deltar på neste møte.

15/2022 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 5. mai 2022, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 5. mai 2022, godkjennes.