

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røros kommune

**Arkivsak:** 23/251  
**Møtedato/tid:** 05.09.2023 kl 14:00 – 15:00  
**Møtested:** Storstuggu

---

### Møtende medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark  
John Helge Andersen  
Elin Luise S Tamnes  
Ruth Helen Haugen  
Thorleif Thorsen

### Forfall:

Ingen

### Andre møtende:

Ordfører Isak V. Busch  
Økonomisjef Roger Mikkelsen, sak 20/23 og 21/23  
Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt, sak 20/23 og 21/23  
Konsek Trøndelag IKS, Torill Bakken

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

### Sakliste:

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
20/23	Forenklet etterlevelseskontroll 2022
21/23	Notat i fra revisjonen etter årsoppgjør 2022
22/23	Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget
23/23	Referatsaker
24/23	Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023
25/23	Eventuelt
26/23	Godkjenning av dagens protokoll – 5. september 2023

## Sak 20/23 Forenklet etterlevelseskontroll 2022

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato  
05.09.2023

Saknr  
20/23

### Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering og ber kommunedirektøren merke seg revisors konklusjon.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakerapportering til utvalget om hvordan overskuddet er utlignet innen 01.11.23.

### Behandling:

Revisor deltok via Teams under behandlingen og gikk igjennom uttalelsen. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.  
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt med endring av dato for tilbakemelding.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering og ber kommunedirektøren merke seg revisors konklusjon.
  2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakerapportering til utvalget om hvordan overskuddet er utlignet innen kontrollutvalgets neste møte.
- 

## Sak 21/23 Notat i fra revisjonen etter årsoppgjør 2022

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato  
05.09.2023

Saknr  
21/23

### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi tilbakemelding på revisors notat. Notat med svarbrev i fra kommunen legges fram i neste møte.

### Behandling:

Revisor deltok via Teams og orienterte om årsoppgjørsbrevet. Tilbakemeldingen i fra kommunen ble mottatt 28.08 og er ettersendt kontrollutvalget.  
Nytt vedtak ble formulert da svarbrevet er mottatt etter fristen.

### Vedtak:

Svarbrevet ble levert etter fristen.  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 22/23 Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato  
05.09.2023

Saknr  
22/23

### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr. 1.280.332 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

### Behandling:

Utvalget diskuterte det framlagte budsjettforslag.  
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr. 1.280.332 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.

---

## Sak 23/23 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato  
05.09.2023

Saknr  
23/23

### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 5. september 2023 til orientering.

### Behandling:

Utvalget gikk igjennom sakene.  
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 5. september 2023 til orientering.

---

## **Sak 24/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Røros kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**24/23**

### **Forslag til vedtak:**

Evalueringen legges til grunn for det videre arbeidet i kontrollutvalget i neste valgperiode.

### **Behandling:**

Skjema fylles ut av hvert enkelt medlem og gjennomgås i neste møte.

### **Vedtak:**

Skjema fylles ut av hvert enkelt medlem og gjennomgås i neste møte.

---

## **Sak 25/23 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Røros kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**25/23**

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Behandling:**

Ingen saker til behandling.

### **Vedtak:**

Ingen saker til behandling.

---

## **Sak 26/23 Godkjenning av dagens protokoll – 5. september 2023**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Røros kommune**

Møtedato  
**05.09.2023**

Saknr  
**26/23**

### **Forslag til vedtak:**

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 5. september 2023, godkjennes.

### **Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått.

### **Vedtak:**

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 5. september 2023, godkjennes.