

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Arkivsak: 23/252
Møtedato/tid: 07.09.2023 kl 10:00 til 15:30
Møtested: Kommunehuset, møterom Bringen

Møtende medlemmer:

Ann Elisabeth Hansvold
Annie Tamlag
Torild Løvdal
Jan Moen

Forfall:

Ole Anders Holden

Andre:

Revisjon Midt-Norge IKS, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt – sak 24 og 25
Konsek Trøndelag IKS, Torill Bakken

Tilstede ved Hov sole:

Rektor Ann Iren Heksem
Assisterende rektor Eli Johanne Gundersen

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Det ble gjennomført virksomhetsbesøk ved Hov skole før ordinært møte.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
23/23	Gjennomgang av virksomhetsbesøk ved Hov skole
24/23	Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 - Orientering til kontrollutvalget
25/23	Forenklet etterlevelseskontroll 2022
26/23	Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget
27/23	Referatsaker
28/23	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023
29/23	Eventuelt
30/23	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 23/23 Gjennomgang av virksomhetsbesøk ved Hov skole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
23/23

Forslag til vedtak:

Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket hos Hov skole kan oppsummeres slik:

.....
.....
.....
.....

Behandling:

Utvalget presenterte seg selv.

Rektor ved Hov skole, Ann Iren Heksem og ass.rektor Eli Johanne Gundersen presenterte seg selv og sin funksjon.

Etterpå gikk de igjennom en presentasjon med tema som var gitt på forhånd.

- organisering av Hov skole
- organisering av undervisningen
- tolærersystem i klassen og spesialundervisning (SU)
- systematisk arbeid
- elektroniske løsninger
- mobbing og trakassering
- budsjettammer
- tilstand skolebygg
- tidlig innsats
- hvordan har covid påvirket elevenes læringsutbytte og læringsmiljø
- håndtering av pandemien

Presentasjonen sendes ut til utvalget etter møte.

Vedtak:

Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket hos Hov skole kan oppsummeres slik:

- De ansatte var godt forberedt
- Tidsskjema ble holdt
- Utvalget var imponert over gode system som er opparbeidet og brukes
- Utvalget mener de har fått en grundig og god redegjørelse for temaene og synes det er positivt med det store engasjementet i fra enheten.

Sak 24/23 Tilbakemelding etter årsrevisjon 2022 - Orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
24/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors notat og kommunedirektørens skriftlige tilbakemelding til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor deltok via Teams og orienterte om notatet. Videre svarte hun på spørsmål i fra utvalget.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors notat og kommunedirektørens skriftlige tilbakemelding til orientering.

Sak 25/23 Forenklet etterlevelseskontroll 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
25/23

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg revisors konklusjoner.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakerapportering til utvalget om hvordan revisors anmerkninger i nummerert brev er fulgt opp innen 01.11.2023.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom arbeidet med etterlevelseskontrollen.

Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg revisors konklusjoner.
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakerapportering til utvalget om hvordan revisors anmerkninger i nummerert brev er fulgt opp innen 01.11.2023.
-

Sak 26/23 Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
26/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr 868 500 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

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

Behandling:

Utvalget gikk igjennom budsjettet.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr 868 500 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

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

Sak 27/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
27/23

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 7. september 2023 til orientering.

Behandling:

Sakene ble gjennomgått.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene presentert i møte 7. september 2023 til orientering.

Sak 28/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
28/23

Forslag til vedtak:

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

Behandling:

evalueringsskjema ble gjennomgått.

Vedtak:

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

Sak 29/23 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
29/23

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker til behandling.

Vedtak:

Ingen saker til behandling.

Sak 30/23 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Holtålen kommune

Møtedato
07.09.2023

Saknr
30/23

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 7. september 2023, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 7. september 2023, godkjennes.
