



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kullsjøen, Oppdal Rådhus
Møtedato: Mandag 2.mai 2022
Tid: Kl. 11:00 – 14:30
Saknr. 18 - 26

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Leder Ketil Jacobsen
Arnt Nerhoel
Ola Tor Vagnildhaug
Inger Lise Toftaker
Monica Flor

Forfall:

Innkalt vara:

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Sekretær Ragnhild Aashaug
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold,
deltok i sak 19 og 20

Fra Oppdal kulturhus KF
Fra Oppdal kommune:

Daglig leder Inge Lauritzen i sak 19
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen, deltok i sak 19 – 22
Økonomisjef Elin Johanne Dolmseth, i sak 19 og 20
Ordfører Geir Arild Espnes, deltok i sak 19 og 20

Mandag, 2.mai 2022

Ragnhild Aashaug

Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 26.09.22 kl. 11:00

18/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 02.05.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22.05.22 godkjennes.

19/2022 Kontrollutvalgets uttalelse om Oppdal kulturhus KF årsregnskap og årsberetning 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for Oppdal kulturhus KF 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av Oppdal kulturhus KF sitt årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Inge Lauritzen, daglig leder Oppdal Kulturhus KF orienterte om driften med bakgrunn i årsregnskap og årsberetning for 2021.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og årsberetningen for 2021.

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av kontrollutvalgets rolle i behandlingen av årsregnskap og årsberetning.

Alle svarte på spørsmål.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for Oppdal kulturhus KF 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av Oppdal kulturhus KF sitt årsregnskap og årsberetning.

20/2022 *Kontrollutvalgets uttalelse til kommunekassens og kommunens konsoliderte årsregnskap og årsberetning for 2021*

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

Behandling:

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen informerte kort om kommunekassens årsberetning for 2021.

Økonomisjef Elin Johanne Dolmseth orienterte om årsregnskapet for 2021. Det ble også gitt informasjon om de vedtatte finansielle måltallene.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og årsberetningen for 2021.

Alle svarte på spørsmål.

Ordfører berømmet kommunedirektør og økonomisjef for å legge frem overordnende dokumenter på en god pedagogisk måte.

Det ble gjort en redaksjonell endring på uttalelsen i forbindelse med benevning av tallene for netto driftsresultat.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

21/2022 *Orientering om kommunens oppfølging av vedtak*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om oppfølging av politiske vedtak i Oppdal kommune til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen orienterte om rutinene som Oppdal kommune bruker for oppfølging av politiske vedtak.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om oppfølging av politiske vedtak i Oppdal kommune til orientering

22/2022 *Orientering om kommunes rutiner i varslingsaker***Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen om Oppdal kommune sine rutiner i varslingsaker til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen gikk gjennom Oppdal kommune sine rutiner for varslingsaker.

Administrasjonsutvalget har nylig vedtatt nye rutiner for intern varsling, og disse gjøres tilgjengelig for kontrollutvalget.

Det er få varslingsaker i kommunen, noe som kommunedirektøren tolker som at det er gode arbeidsforhold.

Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om Oppdal kommune sine rutiner i varslingsaker til orientering.

23/2022 *Virksomhetsbesøk psykisk helse og rusarbeid – forslag til gjennomføring***Sekretariatets forslag til vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved enhet for psykisk helse og rus mandag 26.september kl 10.00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes med de endringer som kom frem i møtet.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom forslag til plan.

Tilleggsforslag til tema:

Kontrollutvalget ønsker å høre om hvordan det arbeides med selvmordsforebyggende tiltak.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved enhet for psykisk helse og rus mandag 26.september

kl 10.00. Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes med de endringer som kom frem i møtet.

24/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling:

Orienteringssak 1: Melding om vedtak

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 2: Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel kommunelov for valg av kontrollutvalgsmedlemmer

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 3: Sikkerhetstiltak i norske kommuner i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 4: Sivilombudets nye veileder skal gi færre innsynsfeil

Saken ble tatt til orientering.

Orienteringssak 5: Konferanser og seminar våren 2022

Saken ble tatt til orientering. Ola Tor, Arnt og Monica ønsker å delta på fagsamling i Ålesund. Sekretariatet melder på etter tilbakemelding før tirsdag 3.mai kl. 1500.

Ny orienteringssak 6, ble fremmet under møtet.

Orienteringssak 6: Vedtak fra representantskapsmøte til Kontrollutvalg Fjell IKS om «Utredning av alternative løsninger for sekretariat»

I sak 04/2022 den 19.april ble det gjort et vedtak om det videre arbeidet om utredning av alternative løsninger for sekretariatet.

Vedtaket ble som følger:

Det gjennomføres en fusjon med Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.januar 2023.

- Det settes i gang et arbeid for å inngå en intensjonsavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS vedrørende sammenslåing av selskapene fra 01.01.2023.
- Arbeidet gjennomføres av en arbeidsgruppe som består av:
 - Torill Bakken

- Marit Gilleberg
- Svein Ola Nygjelten
- I intensjonsavtalen må det legges vekt på å ivareta de ansatte og sikre et avdelingskontor i området til Kontrollutvalg Fjell IKS.
- Intensjonsavtalen bør være ferdigstilt senest 1. juni 2022.

Saken ble tatt til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

25/2022 Eventuelt

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om IKT-sikkerheten i kommunen.

Det tas utgangspunkt i KMD sitt brev til landets kommunedirektører og ordførere av den 9.mars 2022.

Kontrollutvalget ber om at det svares ut hvilke undersøkelser og iverksetting av tiltak som er gjort på de foreslåtte områdene.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om IKT-sikkerheten i kommunen.

Det tas utgangspunkt i KMD sitt brev til landets kommunedirektører og ordførere av den 9.mars 2022.

Kontrollutvalget ber om at det svares ut hvilke undersøkelser og iverksetting av tiltak som er gjort på de foreslåtte områdene.

26/2022 Godkjenning av møteprotokoll for dagens møte

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 02.05.22, godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 02.05.22, godkjennes.