

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune

Dato: 20.04.2021 kl. 10:00
Sted: Teamsmøte
Arkivsak: 20/00296

Til stede: Hallvard Lilleslett (Sp), leder
Kjetil Larsgard (Sp), nestleder
Hanne Svartaas Håvardrud (H), medlem
Guttorm Groven (Ap), medlem
Alveva Hohler (V), medlem

Andre: Rådmann Ole Johnny Stavn
Økonomisjef Solveig Rueslåttén Endrestøl
Styreleder Kåre Trillhus. Ørteren Kraftverk KF
Daglig leder Jan Olav Trillhus, Ørteren Kraftverk KF

Fra Viken kommunerevisjon
Daglig leder Inger Anne Fredriksen
Teamleder Shweta Garg
Forvaltningsrevisor Gjermund Røren

Protokollfører: Pål Ringnes

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
13/21	20/00454-12	Innføring i kommunalt regnskap	3
14/21	21/00092-1	Uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 for Ørteren Kraftverk KF	4
15/21	21/00092-2	Uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 for Hol kommune	5
16/21	20/00454-13	Åpenhetsrapport 2020 fra Viken kommunerevisjon	6

17/21	20/00315-10	Oppfølging av rapport om tildeling av helse- og omsorgstjenester	7
18/21	20/00315-9	Rådmannens kvarter	8
19/21	21/00071-2	Forvaltningsrevisjon om spesialundervisning	9
20/21	20/00306-7	Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter	11
21/21	20/00294-6	Referatsaker	12
22/21	20/00295-4	Eventuelt	13

Hol, 20.04.2021

Hallvard Lilleslett
kontrollutvalgsleder

Saker til behandling

13/21 Innføring i kommunalt regnskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	13/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Daglig leder Inger Anne Fredriksen, Viken kommunerevisjon orienterte om kommunale regnskapsregler mv.

Presentasjonen er oversendt kontrollutvalgets medlemmer.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

14/21 Uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 for Ørteren Kraftverk KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	14/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse.
2. Uttalelsen sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.

Møtebehandling

Daglig leder orienterte om foretaket og spesielt om årsregnskapet og årsberetningen.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse.
2. Uttalelsen sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.

15/21 Uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 for Hol kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	15/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse.
2. Uttalelsen sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.

Møtebehandling

Økonomisjef Solveig Rueslåtten Endrestøl orienterte om årsregnskap og årsberetning. Rådmannen supplerte.

Teamleder Shweta Garg orienterte om revisjonsarbeidet.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse.
2. Uttalelsen sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.

16/21 Åpenhetsrapport 2020 fra Viken kommunerevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	16/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar åpenhetsrapport 2020 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar åpenhetsrapport 2020 til orientering.

17/21 Oppfølging av rapport om tildeling av helse- og omsorgstjenester

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	17/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen redegjorde for oppfølgingen av revisjonsrapporten om tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering.

18/21 Rådmannens kvarter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	18/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen redegjorde for:

- Omorganiseringsprosess innen helse- og omsorgsetaten
- Strategikonferanse 22. april, kombinasjon av fysisk møte og teams-møte
- Smittesituasjonen under kontroll nå
- Vaksineringsprosess pågår (75-80 doser i uken)
- Nytt saks- og arkivbehandlingssystem
- Tilskuddsmidler til næringslivet

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering.

19/21 Forvaltningsrevisjon om spesialundervisning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	19/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rapporten om spesialundervisning til orientering og vil følge opp rapporten innen ett års tid.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten om spesialundervisning til orientering.

Kommunestyret har merket seg rapportens anbefalinger og ber rådmannen om å:

- Vurdere formen og dokumentasjonskrav ved budsjettprosessen.
- Evaluere og måle effekten av allerede iverksatte tiltak bedre gjennom fastsatte kriterier
- Vurdere enda flere tiltak for å nå målene innen tilpasset opplæring og spesialundervisning.
- Fortsette arbeidet med å utvikle den tilpassede opplæringen.

Møtebehandling

Guttorm Groven (Ap) reiste spørsmål om mulig inhabilitet da hans kone er leder for skole og barnehagen som er omfattet av undersøkelsen.

Kontrollutvalget vedtok at Guttorm Groven (Ap) ikke var inhabil.

Forvaltningsrevisor Gjermund Røren redegjorde for rapporten.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten om spesialundervisning til orientering og vil følge opp rapporten innen ett års tid.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten om spesialundervisning til orientering.

Kommunestyret har merket seg rapportens anbefalinger og ber rådmannen om å:

- Vurdere formen og dokumentasjonskrav ved budsjettprosessen.
- Evaluere og måle effekten av allerede iverksatte tiltak bedre gjennom fastsatte kriterier
- Vurdere enda flere tiltak for å nå målene innen tilpasset opplæring og spesialundervisning.
- Fortsette arbeidet med å utvikle den tilpassede opplæringen.

20/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	20/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

21/21 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	21/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk seg forelagt følgende:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 2. februar 2021
- Folkehelseprofil 2021 for Hol kommune
- Statsforvalterens forventningsbrev 2021 (m/vedlegg)
- Innkalling til representantskapet 22. april 2021 i Viken kommunerevisjon
- Innkalling til representantskapet 22. april 2021 i Viken kontrollutvalgssekretariat
- kontrollutvalgssekretariat – inkl. revisjonsberetning og strateginotat
- Ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19
- Spesifiserte oversikt over ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

22/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	20.04.2021	22/21

Møtebehandling

Hanne Svartaas Håvardrud (H) reiste spørsmål om kontrollutvalget skulle være med på Strategikonferansen. Hallvard Lilleslett (Sp) meddelte at kontrollutvalget ikke var invitert.

Protokollen ble gjennomgått i møtet og enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 13:30