

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune

Dato: 01.12.2020 kl. 10:00
Sted: Møterom 4, kommunehuset i Hol
Arkivsak: 20/00296

Tilstede: Hallvard Lilleslett (Sp), leder
Kjetil Larsgard (Sp), nestleder
Guttorm Groven (Ap), medlem
Alveva Hohler (V), medlem

Møtende varamedlemmer: Lars Hamarsbøen (Sp) for Hanne Svartaas Håvardrud (H)

Forfall: Hanne Svartaas Håvardrud (H)

Andre: Økonomisjef Ole Bjørn Flatåker
Forvaltningsrevisor Jonas Strisland, Viken kommunerevisjon

Protokollfører: Pål Ringnes, Viken kontrollutvalgssekretariat

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
65/20	20/00315-2	Rådmannens kvarter	3
66/20	20/00459-1	Økonomirapportering for 2. tertial 2020	4
67/20	20/00454-3	Forenklet etterlevelseskontroll 2019 av anskaffelser	5
68/20	20/00454-4	Overordnet revisjonsstrategi 2020	6
69/20	20/00421-2	Prosjektplan om beredskapsplikt	7
70/20	20/00300-8	Evaluering av kontrollarbeidet	8
71/20	20/00300-7	Oppfølging av selskaper	9
72/20	20/00300-6	Møteplan 2021	10

73/20	20/00306-2	Årsplan 2021 for kontrollutvalget	11
74/20	20/00294-2	Referatsaker	12
75/20	20/00295-2	Eventuelt	13

Hovet, 01.12.2020

Hallvard Lilleslett
kontrollutvalgsleder

Saker til behandling

65/20 Rådmannens kvarter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	65/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Ole Bjørn Flatåker orienterte om status for økonomi.

- Kommunen er litt foran budsjett i skatteinntekter per oktober.
- Håp om å klare budsjetterte skatteinntekter for 2020 og et bedre resultat enn det som fremgår av 2. tertialrapport for 2020
- Nedgang i sykefravær

Økonomisjefen informerte også om budsjett 2021 og økonomiske utfordringer

- Størrelsen på lånegjelden.
- Avsetning til disposisjonsfondet er budsjettert med kr 18 millioner.
- Korona-relaterte utgifter

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering.

66/20 Økonomirapportering for 2. tertial 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	66/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

67/20 Forenklet etterlevelsesk kontroll 2019 av anskaffelser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	67/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering om forenklet etterlevelsesk kontroll av anskaffelser til etterretning.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors rapportering om forenklet etterlevelsesk kontroll av anskaffelser til etterretning.

68/20 Overordnet revisjonsstrategi 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	68/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2020 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2020 til orientering.

69/20 Prosjektplan om beredskapsplikt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	69/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Alternativ 1

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan om beredskapsplikt.

Alternativ 2

Kontrollutvalget gjennomfører ikke forvaltningsrevisjon om beredskapsplikt nå.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Jonas Strisland orienterte om selve prosjektplanen, herunder også organiseringen av forvaltningsrevisjonen av prosjektet.

Votering

Sekretariatets forslag til alternativ 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan om beredskapsplikt.

70/20 Evaluering av kontrollarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	70/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet flere av spørsmålene som er omtalt i saksfremlegget.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

71/20 Oppfølging av selskaper

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	71/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

72/20 Møteplan 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	72/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til følgende møteplan for 2021:

2. februar
20. april
8. juni
31. august
12. oktober
30. november

Møtene begynner kl. 10:00.

2. Møteplanen legges inn i kontrollutvalgets årsplan for 2021.

Møtebehandling

Forslag til møteplan ble lagt frem i møtet.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til følgende møteplan for 2021:

2. februar
20. april
8. juni
31. august
12. oktober
30. november

Møtene begynner kl. 10:00.

2. Møteplanen legges inn i kontrollutvalgets årsplan for 2021.

73/20 Årsplan 2021 for kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	73/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsplan for 2021.

Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak:

Kommunestyret tar årsplan 2021 for kontrollutvalget til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde kort for planen. Det ble gjort noen redaksjonelle endringer i planen,

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsplan for 2021.

Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak:

Kommunestyret tar årsplan 2021 for kontrollutvalget til orientering.

74/20 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	74/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk seg forelagt følgende saker:

- Melding om: Plan for forvaltningsrevisjon – behandlet i kommunestyret
- Melding om: Plan for eierskapskontroll – behandlet i kommunestyret
- Referat fra fellessamling 12.10.2020 med kontrollutvalgene i Hallingdal
- Notat av 24.11.2020 fra Vikus om ny nettside
- Innkalling til representantskapsmøte 19.11.2020 i Viken kommunerevisjon
- IKS
- Innkalling til representantskapsmøte 26.11.2020 i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

75/20 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	01.12.2020	75/20

Møtebehandling

Henvendelse fra grendeutvalget i Dagali

Kontrollutvalgets leder orienterte om henvendelsen. Sekretariatet ser nærmere på saksbehandlingen av saken.

Protokollen ble gjennomgått i møtet og vedtakene ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 13:00.

