

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune

Dato: 03.02.2020 kl. 10:00
Sted: Møterom 4, kommunehuset Hol
Arkivsak: 19/00252

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

Andre: Ordfører Petter Rukke (sak 1-2)
Rådmann Ole Johnny Stavn (sak 2)
Forvaltningsrevisor Ann Heidi Jebsen, Viken kommunerevisjon

Protokollfører: Pål Ringnes, KUBIS

Det var ingen merknader til sakliste og innkalling.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 2, 1 og 3-10

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|-------------|---|-------------|
| Saker til behandling | | | |
| 1/20 | 19/00290-8 | Dialog med ordføreren | 3 |
| 2/20 | 19/00316-1 | Dialog med rådmannen | 4 |
| 3/20 | 20/00019-1 | Orientering om forvaltningsrevisjon | 5 |
| 4/20 | 19/00291-2 | Risiko- og vesentlighetsvurdering | 6 |
| 5/20 | 20/00022-1 | Kontrollutvalgets årsrapport 2019 | 7 |
| 6/20 | 19/00290-9 | Oppfølging av diverse orienteringer | 8 |
| 7/20 | 19/00290-10 | Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 2020 | 9 |
| 8/20 | 20/00023-1 | Kontrollutvalgets årsplan 2020 | 10 |

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------------|----|
| 9/20 | 20/00023-2 | Oppfølging av årsplan 2020 | 11 |
| 10/20 | 19/00292-2 | Eventuelt | 12 |

Hol, 03.02.2020

Hallvard Lilleslett
leder

Kjetil Larsgård
nestleder

Guttorm Groven
medlem

Hanne Svartås Håvardrud
medlem

Alveva Hohler
medlem

Saker til behandling

1/20 Dialog med ordføreren

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 1/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar dialogen med ordføreren til orientering.

Møtebehandling

Ordfører orienterte om blant annet følgende:

- Forholdet til kraftinntekter
- Sårbarhet i økonomien, herunder lønnsutgifter
- Kjøp av vikartjenester
- Nivået på lovpålagte tjenester
- Omstillingsprosjektet
- Hvordan drive effektivt
- Ras-kartlegging
- Trafikksikkerhet og nasjonal trafikkplan
- Gangvei
- Melding av flytting til kommunen kommuniseres med «store» arbeidsgivere
- Kontroll av boplikt

Følgende ble drøftet:

- Forholdet til habilitet
- Revisjonsplan
- Nærmere om vedtak og hvordan kommunen når målene
- Flyplassen
- Hallingkastet
- Hvordan kommunestyret/ordfører kan samarbeide med kontrollutvalget

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar dialogen med ordføreren til orientering.

2/20 Dialog med rådmannen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 2/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar dialog med rådmannen til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen uttrykte at

- «Rådmannens kvarter» i hvert kontrollutvalgsmøte vil være en god ordning, gjerne innspill på forhånd fra medlemmene.
- Risiko- og vesentlighetsvurdering bør drøftes nærmere

Rådmannen informerte om blant annet følgende:

- Begrenset ansettelsesstopp vil bli innført
- Kommunens økonomi
- Omstillingsprosjektet
- Budsjettprosessen, herunder også innsparingstiltak
- Styrking av intern kontroll

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar dialog med rådmannen til orientering.

3/20 Orientering om forvaltningsrevisjon

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 3/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor orienterte om blant annet følgende:

- Organisering av Viken kommunerevisjon
- Kommunikasjon med kontrollutvalget
- Nærmere av forvaltningsrevisjon, herunder også eksempler

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

4/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering

| | | |
|----------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 4/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurderingen til foreløpig orientering.

Møtebehandling

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ble gjennomgått.

Kontrollutvalget drøftet følgende forhold som ønskes belyst til neste møte:

- Trepertssamarbeid
- Selvkostfond
- Barnevernet og mulige utfordringer
- Oppfølging av tomter knyttet til løypebrøyting («løypebidrag» fra grunneierne)
- Hallingdal Renovasjon IKS

Sekretariatet informerte om henvendelse fra Jon-Andreas Kolderup om innspill til en forvaltningsrevisjon innen helse- og omsorgsetaten.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurderingen til foreløpig orientering.

5/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 5/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport 2019.

Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret med følgende anbefaling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport 2019.

Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret med følgende anbefaling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.

6/20 Oppfølging av diverse orienteringer

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 6/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

7/20 Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 2020

| | | |
|----------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 7/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Innholdet i konferansen ble drøftet.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

8/20 Kontrollutvalgets årsplan 2020

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 8/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsplan for 2020.

Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2020 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsplan for 2020.

Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2020 til orientering.

9/20 Oppfølging av årsplan 2020

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 9/20 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet gjorde enkelte endringer i oversikten *Saker til behandling 2020*.

Votering

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

10/20 Eventuelt

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Hol kommune | 03.02.2020 | 10/20 |

Møtebehandling

Det var ingen saker under denne posten.

Sekretariatet redegjorde for vedtakene, og møtet ble hevet 1500.