

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE**  
**MØTEINNKALLING**  
**SAKLISTE**

8.3.16

*Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen(leder), Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen og Liv Jorunn Øvrejordet*

**Møtetid:** Tirsdag 8. mars 2016 kl. 10.00 – 12.00  
**Møtested:** Kommunehuset, møterom 1  
**Behandling:** Sak 05-11/2016

**SAKER TIL BEHANDLING**

- Sak 05/2016 Godkjenning av protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16**  
Dokumenter Protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16
- Sak 06/2016 Risikoområder i Hol kommune**  
Gjennomgang ved ordfører/rådmann av kommunens risikoarbeid og risikoområder
- Sak 07/2016 Restanseliste politiske vedtak Hol kommune**  
Rådmann går igjennom restanseliste fra vedtak i kommunestyret
- Sak 08/2016 Omstillingsprosessen**  
Gjennomgang av rådmann ved prosjektleder Trillhus om målsetting, fremdriftsplan, aktivitetsplan og rapporteringsrutiner
- Sak 09/2016 Forenklet byggesaksbehandling**  
Rådmann ved fagansvarlige orienterer om hvor Hol kommune står hva gjelder forenklet byggesaksbehandling og hva dette har gitt av gevinst for kommunen
- Sak 10/2016 Vedlikehold av kommunens bygningsmasse**  
Rådmannen ved fagansvarlige fra eiendomsavdelingen orienterer om vedlikehold av kommunens bygningsmasse
- Sak 11/2016 Organisering av og rutiner for feiervesenet**  
Rådmannen ved fagansvarlige for brann- og feiervesenet orienterer om organisering av og rutiner for feiervesenet

**Drøftings-/orienteringssaker:**

Kontrollutvalget har til senere møter fått innspill til følgende saker:

- 1. Høgehaugutbyggingen**  
Eventuelle kostnadssprekker og overforbruk i form av tilleggsarbeider. Kontrollutvalget ber rådmann ved prosjektleder å informere om budsjett, tilleggsarbeider, totalcost og økonomisk styring/rapportering i prosjektgjennomføringen.
- 2. Jfr. sak 02/2016 av kontrollutvalgsmøtet 18.2.16 – Hol kommunes rutiner/praksis med innkjøp av varer og tjenester over og under kr.100.000**  
Etter møtet i kontrollutvalget 18.2.16, jfr. sak 02/2016 drøftes videre bestillinger, kontrolleringer og attesteringer i organisasjonen, - m.a.o. hvem som går god for kostnader etc.

Jan Magnus Bjørne-Larsen  
kontrollutvalgsleder i Hol

*Kopi til: Ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS*

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE**  
**MØTEINNKALLING**  
**SAKLISTE**

8.3.16

**Sak 05/2016 Godkjenning av protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	05/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Dokument i saken:**

Protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Protokoll fra møte i KU i Hol 18.2.16 godkjennes

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE**  
**MØTEINNKALLING**  
**SAKLISTE**

8.3.16

**Sak 06/2016 Risikoområder i Hol kommune**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	06/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Det anses viktig at kontrollutvalget sammen med ordfører/rådmann jevnlig har en gjennomgang av kommunens risikoområder. Dette har også vært nevnt på fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal.

Kommunen bør overfor kontrollutvalget ha en orientering om risikoarbeidet og de til enhver tid aktuelle risikoområdene og kontrollutvalget bør ha anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer, evt. også om andre risikoområder som kontrollutvalget er opptatt av.

Kontrollutvalget ber ordfører/rådmann om en gjennomgang av kommunens risikoarbeid og risikoområder:

- Hva slags risiko, identifisering, organisasjon, oppfølging og informasjon mv.
- Spørsmål/kommentarer fra kontrollutvalget om risikoarbeidet og risikoområder

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar ordfører/rådmann sin orientering av kommunens risikoarbeid og risikoområder til etterretning.

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE**  
**MØTEINNKALLING**  
**SAKLISTE**

8.3.16

**Sak 07/2016** Restanseliste politiske vedtak Hol kommune

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	07/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget.

**Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget ønsker at restanseliste for politiske vedtak skal framlegges regelmessig. Kontrollutvalget ber rådmann framlegge siste ajourførte restanseliste for politiske vedtak i Hol kommune.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget er informert om at det ikke er restanse på oppfølging av politiske vedtak og tar dette til etterretning. Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen viser tilfredsstillende oppfølgingsgrad av vedtatte politiske vedtak.

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE**  
**MØTEINNKALLING**  
**SAKLISTE**

8.3.16

**Sak 08/2016 Omstillingsprosessen**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	08/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Rådmann ved prosjektleder går igjennom målsetting, fremdriftsplan, aktivitetsplan og rapporteringsrutiner for "omstillingspakken".

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak.  
Rådmannens gjennomgang gir grunnlag for vedtaket.

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE**  
**MØTEINNKALLING**  
**SAKLISTE**

8.3.16

**Sak 09/2016 Forenklet byggesaksbehandling**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	09/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Rådmann ved fagansvarlige orienterer om hvor Hol kommune står hva gjelder forenklet byggesaksbehandling og hva dette, hvis gjennomført, har gitt av gevinst for kommunen.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak.

Rådmannens orientering gir grunnlag for vedtaket.

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE**  
**MØTEINNKALLING**  
**SAKLISTE**

8.3.16

**Sak 10/2016 Vedlikehold av kommunens bygningsmasse**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	10/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Rådmannen ved fagansvarlige fra eiendomsavdelingen orienterer om vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Hva består bygningsmassen av og hva er prioritert i 2016.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak.

Rådmannens orientering gir grunnlag for vedtaket.

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE**  
**MØTEINNKALLING**  
**SAKLISTE**

8.3.16

**Sak 11/2016 Organisering av og rutiner for feiervesenet**

**Saksbehandler:** Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	8.3.2016	11/2016

**Saken blir avgjort av:**

Kontrollutvalget

**Saksopplysninger:**

Rådmannen ved fagansvarlige for brann- og feiervesenet orienterer om organisering av og rutiner for feiervesenet.

**Sekretariatets innstilling til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak.

Rådmannens orientering gir grunnlag for vedtaket.