

## PROTOKOLL FRA MØTET 09.11.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 09.11.2021 kl. 12.00-15.45.  
Sted: Grane rådhus, kommunestyresalen  
Tilstede: John Kappfjell (leder)  
Malin Kvannli (nestleder)  
Martin Johan Kolberg (medlem)  
Jan Otto Fiplingdal (medlem)  
Arnt Ove Kirknes (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

Anita Mellingen	(kommunedirektør),	orienterte i sakene 038, 039
Heidi Galguften	(regnskapsrevisor),	deltok i sakene 032, 033
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent., med tillegg av «Møteplan 2022 for kontrollutvalget» under eventuelt.
- Deltakere: 5 av 5 tilstede, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 030/21 Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2021**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 07.09.2021.

### **Sak 031/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med å fase inn «tegne medlemskap» i vedtakspunkt 2, samt ta inn følgende tillegg til vedtakspunkt 2:  
«Nytten av medlemskapet vurderes etter ett år.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.
2. Kontrollutvalget vedtar å tegne medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn. Nytteten av medlemskapet vurderes etter ett år.

## PROTOKOLL FRA MØTET 09.11.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

### Sak 032/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenerklæring datert 07.09.2021 til orientering.

### Sak 033/21 Revisors strategi for regnskapsrevisjon av kommunens 2021-regnskap

Møtebehandling:

I sin orientering, orienterte revisor også om sin risiko- og vesentlighetsvurdering for valg av tema for forenklet etterlevelseskontroll for 2021. Revisor har valgt tema innen mva.-loven og frist for å levere resultatet av etterlevelseskontrollen er 30.06.2022.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi 2021 for Grane kommune til orientering.

### Sak 034/21 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget ber kommunedirektør i neste møte gi muntlig, supplerende informasjon til hvordan det arbeides med kommunens arkiver samt samarbeidet med Arkiv Nordland.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser utkast til endelig oppfølgingsrapport til første møte i 2022. Kontrollutvalget ber kommunedirektør i neste møte gi muntlig, supplerende informasjon til hvordan det arbeides med kommunens arkiver samt samarbeidet med Arkiv Nordland.

### Sak 035/21 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR administrativ/politisk saksbehandling)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av kommunedirektørens tilbakemelding.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 09.11.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

**Vedtak:**

Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av kommunedirektørens tilbakemelding.

**Sak 036/21 Vedr. kommunens oppdragsavtale for løypetilsyn**

**Møtebehandling:**

KU-leder orienterer i neste møte om eventuelle tilstøtende temaer, eksempelvis momenter i samelovens konsultasjonsbestemmelser.

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«Saken utsettes til neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

**Sak 037/21 Orientering fra rådmann vedr. funn i revisors etterlevelseskonskontroll 2020**

**Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av kommunedirektørens tilbakemelding.»

Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av kommunedirektørens tilbakemelding.

**Sak 038/21 Orientering fra rådmann vedr. erfaringene med eierstyringsdokumentene**

**Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

«Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til orientering.

**Sak 039/21 Orientering fra rådmann, vedr. hjemmesykepleien**

**Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til etterretning.

Kontrollutvalget ber om oppdatert orientering av tema 1 i løpet av våren 2022.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 09.11.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til etterretning. Kontrollutvalget ber om oppdatert orientering av tema 1 i løpet av våren 2022.

### **Sak 040/21 Endelig prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Skolemiljø»**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den endelige prosjektplanen til orientering.  
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av sin uavhengighet til orientering.

### **Sak 041/21 Vedr. bruken av tilskudd fra Vefsna-fondet.**

#### Møtebehandling:

KU opplyser at kommunestyret har fattet vedtak (ca. 2019/2020) vedr. bestemmelser knyttet til Vefsna-fondet. Samtidig registrerer KU at gjeldende vedtekter for Vefsna-fondet siste gang er revidert 12.06.2013.

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:  
«Kontrollutvalget ber kommunedirektør orientere i neste møte om når kommunestyrets vedtak vedr. Vefsna-fondet blir innarbeidet i Vefsna-fondets vedtekter.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektør orientere i neste møte om når kommunestyrets vedtak vedr. Vefsna-fondet blir innarbeidet i Vefsna-fondets vedtekter.

### **Eventuelt Møteplan 2022 for kontrollutvalget.**

#### Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2022:  
15/2, 3/5, 6/9, 8/11.  
Møtestart settes til kl. 12.00.  
Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov.

# PROTOKOLL FRA MØTET 09.11.2021

## KONTROLLUTVALGET I GRANE

---

John Kappfjell (leder)

---

Malin Kvannli (nestleder)

---

Martin Johan Kolberg (medlem)

---

Jan Otto Fiplingdal (medlem)

---

Arnt Ove Kirknes (medlem)