

## PROTOKOLL FRA MØTET 03.05.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 03.05.2022 kl. 12.00-17.45.

Sted: Grane rådhus, kantinen

Tilstede: John Kappfjell (leder)  
Malin Kvannli (nestleder)  
Martin Johan Kolberg (medlem)  
Jan Otto Fiplingdal (medlem)  
Arnt Ove Kirknes (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

Anne Kristin Solheim (kommunedirektør)  
Kari Nilsen (kommunalsjef helse/omsorg)  
Inger Lise Fløtnes (rådgiver/politisk sekretær)  
Heidi Galguften (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor)  
Sunniva Tusvik Sæter (forvaltningsrevisor)  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Leder John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 tilstede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 012/22 Godkjenning av protokoll fra møte 15.02.2022**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 15.02.2022.

### **Sak 013/22 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggsetning:  
«Kommunedirektør bes gi en muntlig orientering i møtet 06.09.2022 om status i iverksettelsen av kommunestyrets vedtak i sak 069/20 den 23.09.2020.»  
Vedtaket var enstemmig.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 03.05.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

Kommunedirektør bes gi en muntlig orientering i møtet 06.09.2022 om status i iverksettelsen av kommunestyrets vedtak i sak 069/20 den 23.09.2020.

### **Sak 014/22 Kommunikasjon/dialog med revisor**

#### **Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Sak 015/22 Oppfølging av brev nr. 1-2021 fra revisor (vedr. mva.)**

#### **Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget imøteser revisor konklusjon til brev nr. 1-2021 senest ved avleggelsen av revisors beretning for 2022.

### **Sak 016/22 Brev nr. 2-2021 fra revisor (vedr. selvkost og mva.)**

#### **Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble omformulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget imøteser revisors konklusjon til brev nr. 2-2021 vedr. selvkost senest til kontrollutvalgets møte 08.11.2022.»

Vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget imøteser revisors konklusjon til brev nr. 2-2021 vedr. selvkost senest til KUs møte 08.11.2022.

### **Sak 017/22 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021, Grane kommune**

#### **Møtebehandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om innholdet i revisjonsberetningen og revisjonsnotatet.

KU hadde ingen ønsker om endringer i utkast til uttalelse.

## PROTOKOLL FRA MØTET 03.05.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

### **Sak 018/22 Orientering fra komm.dir., vedr. enkeltvedtak i hjemmesykepleie**

#### Møtebehandling:

Kommunedirektør og kommunalsjef helse/omsorg gav forespurt orientering.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget er tilfreds med at kommunedirektør vil sjekke ut rutinene for enkeltvedtak, herunder også tidspunktet for enkeltvedtak.

Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en oppdatering i neste møte om rutinene er endret.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget er tilfreds med at kommunedirektør vil sjekke ut rutinene for enkeltvedtak, herunder også tidspunktet for enkeltvedtak.

Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en oppdatering i neste møte om rutinene er endret.

### **Sak 019/22 Oppf. av KST-vedtak 38/18, FR-rapport innen arkivtjenesten, orient. fra komm.dir.**

#### Møtebehandling:

Kommunedirektør og rådgiver/politisk sekretær gav forespurt orientering.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggssetning:

«Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon vedr. anbefaling nr. 1 og nr. 3 til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon vedr. anbefaling nr. 1 og nr. 3 til orientering.

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport datert 15.02.2022 til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport datert 15.02.2022 fra kontrollutvalget til orientering.

## PROTOKOLL FRA MØTET 03.05.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

### Sak 020/22 Orientering fra komm.dir., vedr. oppdatering av vedtekt Vefsna-fondet

#### Møtebehandling:

Kommunedirektør og rådgiver/politisk sekretær gav forespurt orientering.

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om arbeidet med oppdatering av Vefsna-fondets vedtekter til orientering, herunder at gjeldende versjon er siste gang revidert i henhold til kommunestyrevedtak 68/20 den 23.09.2020.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om arbeidet med oppdatering av Vefsna-fondets vedtekter til orientering, herunder at gjeldende versjon er siste gang revidert i henhold til kommunestyrevedtak 68/20 den 23.09.2020.

### Sak 021/22 Forvaltningsrevisjonsrapporten: Søndre Helgeland Miljøverk IKS

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om hovedmomentene i rapporten.

KU ber revisor presentere hovedmomentene i rapporten når denne kommer til behandling i kommunestyret.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Søndre Helgeland Miljøverk IKS» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Søndre Helgeland Miljøverk IKS» til orientering og ber selskapet imøtekomme rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en muntlig orientering i neste KU-møte om kommunens beregning av
  - det kommunale påslaget på husholdningsgebyret, jfr. forvaltningsrevisjonsrapport kapittel 4.3.5 «Påslag for indirekte kostnader i kommunene» vedr. Grane kommune side 28, samt
  - samt en generell orientering om kommunens øvrige utgifter som skal fordeles på ulike tjenestoområder i den kommunale forvaltningen.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 03.05.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE**

### **Sak 022/22 KUs uttalelse til budsjettutkast 2023 for KU-Sekretariatet**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget har gjennomgått budsjettforslaget og har ingen innvendinger.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har gjennomgått budsjettforslaget og har ingen innvendinger.

\_\_\_\_\_  
John Kappfjell (leder)

\_\_\_\_\_  
Malin Kvannli (nestleder)

\_\_\_\_\_  
Martin Johan Kolberg (medlem)

\_\_\_\_\_  
Jan Otto Fiplingdal (medlem)

\_\_\_\_\_  
Arnt Ove Kirknes (medlem)