

PROTOKOLL FRA MØTE 24.03.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid:	24.03.2023 kl 08.30-12.15.	
Sted:	Rana rådhus, møterom «Havmannen», 2.etg.	
Tilstede:	Martin Bråteng	(leder)
	Atle Hiller	(nestleder)
	Ingrid Johannessen	(medlem)
	Kjell Mjelle	(medlem)
Forfall:	Unni Johanne Andersen	(medlem)
For øvrig møtte:	Sissel Karin Andersen	(k.dir helse/omsorg), orienterte i sak 018
	Julia Lyngheim Gruben	(leder tildel.kontor), orienterte i sak 018
	Birte Bjørkelo	(forvaltningsrevisor), orienterte i sak 016
	Knut Soleglad	(KU-sekretær)

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 010/23 Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.2023

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 27.01.2023.

Sak 011/23 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

Sak 012/23 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs ansvar og oppgaver.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 24.03.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

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

Sak 013/23 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 014/23 Eventuell etterkontroll av et investeringsprosjekt for test av rutiner mv.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget drøfter saken påny våren 2024.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget drøfter saken påny våren 2024.

Sak 015/23 Oppf. av KST-vedtak 43/19 (SK-rapport vedr. HAF IKS)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekr. bes til neste møte innhente

- oppdatert informasjon til anbefalingene 1a og 1b vedr. «eierstyring» samt innhente eksempel på analyse av kostnadsnivået i selskapet som beskrevet i anbefaling 3 vedr. «selskapsledelse».
- kostnadsoverslag fra revisor for en eventuell etterkontroll av anbefalingene 1 og 6 vedr. «selskapsledelse» samt anbefaling 3 vedr. «øvrige forhold».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekr. bes til neste møte

- oppdatert informasjon til anbefalingene 1a og 1b vedr. «eierstyring» samt innhente eksempel på analyse av kostnadsnivået i selskapet som beskrevet i anbefaling 3 vedr. «selskapsledelse».
- kostnadsoverslag fra revisor for en eventuell etterkontroll av anbefalingene 1 og 6 vedr. «selskapsledelse» samt anbefaling 3 vedr. «øvrige forhold».

PROTOKOLL FRA MØTE 24.03.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 016/23 Oppf. av KST-vedtak 61/21 (FR-rapport vedr. Barneverntjenesten)

Møtebehandling:

Etter samråd med forvaltningsrevisor i møtet, var KU omforent om at det er hensiktsmessig å få gjennomført etterkontroll av enkelte momenter som fremgår av det foreløpige arbeidsutkastet til oppfølgingsrapport datert 16.02.2023.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for etterkontroll til neste møte».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for etterkontroll til neste møte.

Sak 017/23 Oppf. av KST-vedtak 07/23 (vedr. alternativ organisering av KU-sekretariat)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget holder ekstraordinært møte som fjernmøte via Teams den 25.04.2023 kl. 08.30 for å behandle sak til kommunestyret vedr. tilslutning til Konsek Trøndelag IKS.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget holder ekstraordinært møte som fjernmøte via Teams den 25.04.2023 kl. 08.30 for å behandle sak til kommunestyret vedr. tilslutning til Konsek Trøndelag IKS.

Sak 018/23 Oppf. av KU-sak 057/21 (vurdere kontroll av vedtaksbegrunnelse; pleie/omsorg)

Møtebehandling:

Kommunaldirektør for helse/omsorg og leder for tildelingskontoret gav forespurt orientering i møtet.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTE 24.03.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Sak 019/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken drøftes videre i neste møte».
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken drøftes videre i neste møte.

Martin Bråteng (leder)

Atle Hiller (nestleder)

Ingrid Johannessen (medlem)

Kjell Mjelle (medlem)