

PROTOKOLL FRA MØTET 09.05.2023 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 09.05.2023 kl. 12.00-15.30.
Sted: Grane rådhus, kantina
Tilstede: John Kappfjell (leder)
Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)
Pål Ove Wika (vara for Fiplingdal)
Forfall: Jan Otto Fiplingdal (medlem)
For øvrig møtte:
Anne Kristin Solheim (kommunedirektør), orienterte i sak 013, 014
Kjell Næssvold (regnskapsrevisor), orienterte i sak 011, 012
Johannes Nestvold (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 015
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Leder John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 008/23 Godkjenning av protokoll fra møte 14.02.2023

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 14.02.2023.

Sak 009/23 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 010/23 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 09.05.2023 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 011/23 Oppfølging av etterlevelsekontroll for 2020 og rev.brev 2-2021 (vedr. selvkost)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar revisors konklusjon i brev datert 19.04.2023 til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors konklusjon i brev datert 19.04.2023 til orientering.

Sak 012/23 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2022, Grane kommune

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden «... med de endringer som fremkom i møtet.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2022 til kommunestyret.

Sak 013/23 Orientering fra k.dir., vedr. varslingsrutine og etiske retn.linjer

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar orienteringen fra kommunedirektør til etterretning.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra kommunedirektør til etterretning.

Sak 014/23 Orientering fra k.dir., vedr. oppf. KST-vedtak 6/20 (FR-admin./politisk saksbehandling)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar orienteringen fra kommunedirektør til orientering.
Kontrollutvalget ber om oppdatert informasjon fra kommunedirektør til anbefaling nr. 1 og nr. 3 våren 2024.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 09.05.2023 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra kommunedirektør til orientering.
Kontrollutvalget ber om oppdatert informasjon fra kommunedirektør til anbefaling nr. 1 og nr. 3 våren 2024.

Sak 015/23 Utkast til prosjektplan for forv.revisjon innen varslinger og/eller ansettelse

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget vedtar å få gjennomført en forvaltningsrevisjon i henhold til prosjektplanens alternativ 1 punkt 2 og alternativ 2 punkt 1 med levering av rapport første møte våren 2024.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å få gjennomført en forvaltningsrevisjon i henhold til prosjektplanens alternativ 1 punkt 2 og alternativ 2 punkt 1 med levering av rapport første møte våren 2024.

Sak 016/23 Status i arbeidet med et fremtidsrettet KU-sekretariat

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

John Kappfjell (leder)

Malin Kvannli (nestleder)

Martin Johan Kolberg (medlem)

Arnt Ove Kirknes (medlem)

Pål Ove Wika (vara for Fiplingdal)