

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.09.2023 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 12.09.2023 kl. 12.00-13.45.  
Sted: Grane rådhus, kantina  
Tilstede: John Kappfjell (leder)  
Malin Kvannli (nestleder)  
Martin Johan Kolberg (medlem)  
Jan Otto Fiplingdal (medlem)  
Arnt Ove Kirknes (medlem)

Forfall:  
For øvrig møtte:  
Kjell Næssvold (regnskapsrevisor), orienterte i sak 020, 021  
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 017/23 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.2023**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 09.05.2023.

### **Sak 018/23 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:  
«Kontrollutvalget ber revisor utrede om det skaper inhabilitet dersom ordfører er medlem i representantskapet eller i styret i ordfører kommunens KU-sekretariat (Konsek Trøndelag IKS).»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.  
Kontrollutvalget ber revisor utrede om det skaper inhabilitet dersom ordfører er medlem i representantskapet eller i styret i ordfører kommunens KU-sekretariat (Konsek Trøndelag IKS).

# PROTOKOLL FRA MØTET 12.09.2023

## KONTROLLUTVALGET I GRANE

### Sak 019/23 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 020/23 Forenklet etterlevelseskontroll 2022 fra revisor, vedr. økonomisk internkontroll

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser at resultatet av etterlevelseskontroll for 2022 har medført utstedelse av brev nr. 1-2023 fra revisor. Kontrollutvalget vedtar å ivareta sitt påseansvar ved å følge administrasjonens arbeid med å rette opp påpekningene som fremgår av brev nr. 1-2023.

### Sak 021/23 Brev nr. 1-2023 fra revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av ordlyden «... våren 2024.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev 1-2023 til orientering og imøteser revisors skriftlige oppsummering av forholdet til kontrollutvalgets møte våren 2024.

### Sak 022/23 Vedr. KST-sak «Avhending av det gamle sykehjemmet», kommunedirektørens oppfølging

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden «... samt om».  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en kortfattet, skriftlig redegjørelse til første møte 2024 om kommunen har et system som sikrer – eventuelt planlegges å sikre - at kommunelov §13-1, 4de ledd etterleves.

# PROTOKOLL FRA MØTET 12.09.2023

## KONTROLLUTVALGET I GRANE

### Sak 023/23 Budsjettforslag 2024 for KU og revisjonstjenestene

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av beløpene:

- kr. 249.470,- for KUs egen virksomhet
- kr. 494.819,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2024 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Grane kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2024 viser utgifter på kr. 249.470,- for KUs egen virksomhet og kr. 494.819,- for revisjonstjenestene.

---

John Kappfjell (leder)

---

Malin Kvannli (nestleder)

---

Martin Johan Kolberg (medlem)

---

Jan Otto Fiplingdal (medlem)

---

Arnt Ove Kirknes (medlem)