

## PROTOKOLL FRA MØTET 11.02.2020 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 11.02.2020 kl 12.00-15.45.  
Sted: Grane rådhus, kantinen 2.etg.  
Tilstede: John Kappfjell (leder)  
Malin Kvannli (nestleder)  
Arnt Ove Kirknes (medlem)  
Pål Ove Wika (vara for Fiplingdal)  
Forfall: Martin Johan Kolberg (medlem), ved en inkurie fra KU-sekretærs side ble vara ikke innkalt.  
Jan Otto Fiplingdal (medlem)  
For øvrig møtte:  
Eirik Seim (forvaltningsrevisor), sakene 001/20-005/20  
Anna Ølnes (forvaltningsrevisor), sak 006/20 pr. tlf.  
Bjørn Ivar Lamo (tidl. ordfører), orienterte i sak 005/20  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 møtte, møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 001/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2019**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 27.11.2019.

### **Sak 002/20 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen sørge for at det blir foretatt en budsjettregulering av revisjonsutgiften for 2020 med kr. 14.000, dvs. fra kr. 434.000 til kr. 448.000.

## PROTOKOLL FRA MØTET 11.02.2020 KONTROLLUTVALGET I GRANE

### Sak 003/20 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 004/20 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Administrativ og politisk saksbehandling».

Møtebehandling:

KU ber om at revisor gis anledning til ca. 15-20 min. presentasjon av rapporten når denne kommer til behandling i kommunestyret.

Videre ber KU om at følgende setning i rapportens kap. 2.5 skilles ut som eget strekpunkt i tillegg til kapittelets to øvrige strekpunkter:

- *gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen både i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.*

Innstilling til vedtak ble godkjent

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Administrativ og politisk saksbehandling» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Administrativ og politisk saksbehandling» til orientering og ber kommunedirektør imøtekomme rapportens anbefalinger.

### Sak 005/20 Vedr. prosjekt «Utescene»

Møtebehandling:

KU godkjente at Bjørn Ivar Lamo gav en muntlig orientering i møtet.

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

«KU-sekretær bes til neste møte utarbeide utkast til en kommunestyresak som oppsummerer hovedmomentene og læring fra prosjekt «Utescene».

KU-sekretær innhenter den informasjonen som anses nødvendig.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes til neste møte utarbeide utkast til en kommunestyresak som oppsummerer hovedmomentene og læring fra prosjekt «Utescene».

KU-sekretær innhenter den informasjonen som anses nødvendig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 11.02.2020 KONTROLLUTVALGET I GRANE

### Sak 006/20 Risiko-/vesentlighetsvurderinger (vedr. planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll)

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Ølnes deltok under behandlingen pr. telefon.

KU spilte inn momenter, herunder bl.a.:

- Teknisk/næring: tidsbruk i saksbehandlingen.
- Grane Næringsutvikling AS: oppnås ønsket effekt samt samhandling mellom næringsaktører.
- Grunnskole: bemanning, kompetanse m.v.
- Eldreomsorg: brukerundersøkelse, kvalitet, inntakskriterier.
- Eierskap generelt: får kommunen ønsket effekt av sitt eierskap, er kommunens representanter til eiermøter og til styreverv «profesjonelle»?

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Revisor bes hensynta kontrollutvalgets innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen.

### Sak 007/20 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten)

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar brev datert 31.01.2020 fra rådmann til foreløpig orientering og ber KU-sekr. innhente oppdatert status fra rådmannen samt utarbeide utkast til oppfølgingsrapport til møte den 10.11.2020.

### Eventuelt Endring av møtedato

KUs møte 19.05.2020 flyttes til 11.05.2020, møtestart kl. 12.00.

---

John Kappfjell (leder)

---

Malin Kvannli (nestleder)

---

Arnt Ove Kirknes (medlem)

---

Pål Ove Wika (vara for Fiplingdal)