

## **INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I VEFSN**

Til: Odd Langvatn (leder)  
Per Hansen (nestleder)  
Toril Joakimsen (medlem)  
Hallvor Tverå (medlem)  
Ingelin Langseth (medlem)

Sted: Chr. Qvales gate 36, Mosjøen («Mestringens hus» der Håreks gate krysser)  
Tid: 04.12.2018, KL 0830

Det vil bli gitt en omvisning og orientering av «Mestringens hus» kl. 08.30.

Til møtet foreligger følgende saker:

**037/18 Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.2018**

**038/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.**

**039/18 Kommunikasjon/dialog med revisor.**

**040/18 Vedr. personer med psykisk utviklingshemming, kommunens registrering/ansvar m.v.**

**041/18 Møteplan 2019 for KU**

**Eventuelt.**

- OBS:**
- Vennligst informer KU-sekretær snarest dersom du må melde forfall til møtet slik at KU-sekretær kan kalle inn varamedlem.
  - KU-medlemmer bes i god tid si fra til KU-sekretær om forhold som gjør, eller kan gjøre han/henne inhabil i sak fra saklisten slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Vel møtt!

Odd Langvatn  
Leder KU-Vefsn  
26.11.2018

Kopi av innkalling og møtedokumenter er sendt til:

- Ordfører, rådmann, KomRev Trøndelag IKS v/Heidi Galguften og Unni Romstad
- Varamedlemmene: Tommy Abrahamsen, Hanne Skau, Magne Skogly, Pia Segtnan, Sigbjørn Larsen, Kari Grønmo, Steinar Aufles, Jan Ivar Myrflott.

*Møtedokumentene er tilgjengelig på [www.ihkus.no](http://www.ihkus.no) på siden for Vefsn.*

---

Postadresse: Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN  
E-mailadresse: [knut.soleglad@hemnes.kommune.no](mailto:knut.soleglad@hemnes.kommune.no)  
Hjemmeside: [www.ihkus.no](http://www.ihkus.no)  
Telefon: 95 14 47 81 (mobil) 75 19 70 00 (s.bord)

# SAKSFREMLEGG

KU-VEFSN  
Møte 04.12.2018

## Sak 037/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.10.2018

### Dokumenter:

- Protokoll fra møte 15.10.2018.

### Saksorientering:

Til det utsendte utkast til protokoll fra møtet 15.10.2018, kom det ingen ønsker om endringer. Det kom tilbakemelding fra 3 av de 4 møtende medlemmene.

### Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 15.10.2018.

## PROTOKOLL FRA MØTET 15.10.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid: 15.10.2018 KL 08.30 – 11.00  
Sted: Vefsn rådhus, møterom «Gornji Milanovac»  
Tilstede: Odd Langvatn (leder)  
Per Hansen (nestleder)  
Hallvor Tverå (medlem)  
Ingelin Langseth (medlem)  
Forfall: Torill Joakimsen (medlem)  
For øvrig møtte:  
Bente Hansen (regnskapsrevisor)  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 033/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.08.2018**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 28.08.2018.

### **Sak 034/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

KU-sekretær bes forhøre seg med Fylkesmannen om deres vurderinger av kommunens svarbrev datert 11.09.2018.  
Rådmannen vil til et senere møte bli invitert til å orientere om vernebestemmelsene for Drevvatnet.

Innstilling til vedtak ble godkjent  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

## PROTOKOLL FRA MØTET 15.10.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

### Sak 035/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

#### Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Hansen gav en muntlig orientering om strategien for regnskapsrevisjon av 2018-regnskapet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 036/18 Budsjettforslag 2019 for KU og revisjonstjenestene.

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 205.972,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 1.525.000,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2019 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Vefsn kommune» for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2019 viser utgifter på kr. 205.972,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.525.000,- for revisjonstjenestene.

### Eventuelt Anmodning til rådmannen om orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere rundt følgende i neste møte den 04.12.2018:

- Hvor mange personer med psykisk utviklingshemming er registrert i Vefsn kommune, og hvor mange av disse har verge?
- Hva er kommunens ansvar/plikter knyttet til personer med psykisk utviklingshemming?
- Hva gjør Vefsn kommune for å unngå å komme i den situasjonen Tolga kommune er i?

### Eventuelt Møtested for KU-møtet den 04.12.2018

KU er omforent om at møtet den 04.12.2018 holdes i «Mestringens hus» i Kristian Qvales gate 36, kl. 08.30.

Det tas sikte på å få en orientering kl. 08.30 av kommunens leder for rus- og psykiatritjeneste, og det praktiske rundt møtet ordnes av KUs medlem Per Hansen.

**PROTOKOLL FRA MØTET 15.10.2018**  
**KONTROLLUTVALGET I VEFSN**

\_\_\_\_\_  
Odd Langvatn (leder)

\_\_\_\_\_  
Per Hansen (nestleder)

\_\_\_\_\_  
Hallvor Tverå (medlem)

\_\_\_\_\_  
Ingelin Langseth (medlem)

# SAKSFREMLEGG

KU-VEFSN  
Møte 04.12.2018

## Sak 038/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.

### Dokumenter:

- Oppfølging av KU-vedtak.

### Saksorientering:

Vedr. KU-sak 034/18 i møte 15.10.2018:

Det ble fremlagt diverse dokumenter vedr. veg/utslippstillatelse m.v. Drevvatnet, der det siste dokumentet var Vefsn kommunes svar datert 11.09.2018 til Fylkesmannen «Vedrørende henvendelse angående diverse tiltak ved Drevvatnet og kommunens håndtering».

KU-sekr. har fått opplyst fra Fylkesmannen at det vil bli gitt en tilbakemelding til Vefsn kommune. KU-sekr. tar kontakt igjen med Fylkesmannen til KUs neste møte (vinter 2019).

Det kan gis muntlig orientering i møtet om øvrige saker som er under effektivering.

### Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.



# KU-VEFSN

# OPPFØLGING AV KU-VEDTAK

  = effektivert

Saknr:	Sakstema	Er etterarbeid nødvendig?		Er ny sak nødvendig?		Behandling av sak i kommunestyret	
		Ja	Nei	Ja	Nei	Saknr:	Vedtaks Saknr:

## (møte 24.04.2018 forts.)

012/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon	x						
013/18	Ktrl.rapport 2017 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkrev...	x				024/18		
014/18	Oppf. av KST-vedtak 49/16, FR-barnevernjenesten	x				vinter 2019		
015/18	Oppf. av rev.kontrollen "Gjennomgang av generelle IT..."	x				vinter 2019		
016/18	KUs uttalelse om regnskap-2017, Vefsn kommune	x				025/18		
017/18	KUs uttalelse om regnskap-2017, MoN KF	x					54/18	
018/18	KUs uttalelse om regnskap-2017, Mosjøen Havn KF	x					56/18	?
019/18	KUs uttalelse til budsj.utkast 2019, KU-Sekretariat	x					55/18	
Event.	Vedr. Frivillighetssentralens fremtid	x				023/18		

## Møte 12.06.2018:

020/18	Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2018	x						
021/18	Oppfølging av tidligere KU-vedtak		x					
022/18	Kommunikasjon/dialog med revisor		x					
023/18	Orientering fra RDM vedr. Frivillighetssentralen		x					
024/18	Utkast til prosjektplan for FR innen "Boligutleie"		x					
025/18	Oppf. av revisjonskontrollen "Gjennomgang av IT-kont.."		x					

## Møte 28.08.2018:

026/18	Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2018	x						
027/18	Oppfølging av tidligere vedtak		x					
028/18	Kommunikasjon med revisor		x					
029/18	Vedr. barnevernjenesten, rådmann orienterer i møtet		x					
030/18	Oppf. av KST-vedtak 70/17, SK - generell eierstyring		x					
031/18	Vedr. bestilt FR innen boligutleie - har KU innsynrett?		x					
032/18	Oppf. av revisjonskontrollen "Gjennomgang ... IT-kontroller ..."		x					



# KU-VEFSN

# OPPFØLGING AV KU-VEDTAK

= effektivt

Saknr:	Sakstema	Er etterarbeid nødvendig?		Er ny sak nødvendig?		Behandling av sak i kommunestyret	
		Ja	Nei	Ja	Nei	Saknr:	Vedtaksnr:

## Møte 15.10.2018:

033/18	Godkjenning av protokoll fra møtet 28.08.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
034/18	Oppfølging av tidligere KU-vedtak	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		vinter 2019 ?	
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		?	(i et senere møte)
035/18	Kommunikasjon med revisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
036/18	Budsjettforslag 2019 for KU og revisjonstjenestene	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		?
Event.	Anmodning til rådmann om orientering	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		040/18	
Event.	Møtested for KU 04.12.2018		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		

# SAKSFREMLEGG

KU-VEFSN  
Møte 04.12.2018

## Sak 039/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Dokumenter:  
(ingen)

Saksorientering:

KU har et «påse-ansvar» overfor revisor slik dette er bestemt i KU-forskriftens § 6:

### **§ 6 Regnskapsrevisjon**

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruksjer, eller avtaler med revisor.

Ovennevnte bestemmelse er spesielt rettet inn mot revisors regnskapsrevisjonsarbeid. Revisor er KUs viktigste leverandør – ikke bare i forbindelse med regnskapsrevisjonen – men også av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre, mindre omfattende undersøkelser. Det er derfor hensiktsmessig at revisor får anledning til å orientere bredt under dette temaet med hensyn til sitt arbeid, og tilsvarende hensiktsmessig at KU gis anledning til å ta opp ulike spørsmål og å drøfte ulike ønsker knyttet til revisors arbeide.

Naturlige temaer i kommunikasjonen/dialogen kan således være å finne innen områdene:

- regnskapsrevisjon
- forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
- øvrige temaer/områder knyttet til kontroll innen kommunal forvaltning.

Revisor og/eller KU kan be om at møtet lukkes dersom informasjonen som utveksles krever dette.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

# SAKSFREMLEGG

KU-VEFSN  
Møte 04.12.2018

**Sak 040/18 Vedr. personer med psykisk utviklingshemming, kommunens registrering/ansvar m.v.**

Dokumenter:  
(ingen)

Saksorientering:

Under «Eventuelt» i forrige møte ble følgende protokollert:

**Anmodning til rådmannen om orientering.**

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere rundt følgende i neste møte den 04.12.2018:

- Hvor mange personer med psykisk utviklingshemming er registrert i Vefsn kommune, og hvor mange av disse har verge?
- Hva er kommunens ansvar/plikter knyttet til personer med psykisk utviklingshemming?
- Hva gjør Vefsn kommune for å unngå å komme i den situasjonen Tolga kommune er i?

På ovennevnte bakgrunn er rådmannen anmodet om ovennevnte orientering.

Rådmannen er selv forhindret fra å delta, og orienteringen vil bli gitt av kommunalsjef John-Arvid Heggen kl. 09.30.

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)

# SAKSFREMLEGG

KU-VEFSN  
Møte 04.12.2018

## Sak 041/18 Møteplan 2019 for KU

### Dokumenter:

- Kalender for år 2019

### Saksorientering:

For 2018 hadde KU budsjettert med 6 KU-møter, og det blir gjennomført 6 KU-møter i 2018. Fem av møtene i 2018 er holdt på tirsdager. Møtestart har vært kl. 08.30.

Også for 2019 har KU budsjettert med 6 KU-møter. Det kan være hensiktsmessig å fastsette datoer for 5 av disse møtene - eksempelvis 3 før, og 2 etter sommeren.

Jeg har fått opplyst fra kommunen at Vefsn kommunes møtekalender for 2019 vil bli behandlet i kommunestyrets desembermøte. På kommunens hjemmeside fremgår imidlertid følgende datoer for kommunestyrets møter i 2019:

14/2, 3/4, 29/5. 19/6, 28/8, 30/10, 13/11, 18/12.

Kan følgende datoer være et alternativ, med møtestart kl. 08.30?

- 5.februar
- 26.mars
- 7.mai (bl.a. behandling av KUs uttalelse om årsregnskapene for 2018)
- 3.september
- 26.november (bl.a. opplæring av nyvalgt KU)

### Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2019: (fases inn i møtet).

Møtestart settes til kl. (fases inn i møtet).

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov.



## Kalender for år 2019 (Norge)

Januar	Februar	Mars
Uke ma ti on to fr lø sø 1 1 2 3 4 5 6 2 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 20 4 21 22 23 24 25 26 27 5 28 29 30 31 6:● 14:○ 21:○ 27:●	Uke ma ti on to fr lø sø 5 1 2 3 6 4 5 6 7 8 9 10 7 11 12 13 14 15 16 17 8 18 19 20 21 22 23 24 9 25 26 27 28 4:● 12:○ 19:○ 26:●	Uke ma ti on to fr lø sø 9 1 2 3 10 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 12 18 19 20 21 22 23 24 13 25 26 27 28 29 30 31 6:● 14:○ 21:○ 28:●
April	Mai	Juni
Uke ma ti on to fr lø sø 14 1 2 3 4 5 6 7 15 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 21 17 22 23 24 25 26 27 28 18 29 30 5:● 12:○ 19:○ 27:●	Uke ma ti on to fr lø sø 18 1 2 3 4 5 19 6 7 8 9 10 11 12 20 13 14 15 16 17 18 19 21 20 21 22 23 24 25 26 22 27 28 29 30 31 5:● 12:○ 18:○ 26:●	Uke ma ti on to fr lø sø 22 1 2 23 3 4 5 6 7 8 9 24 10 11 12 13 14 15 16 25 17 18 19 20 21 22 23 26 24 25 26 27 28 29 30 3:● 10:○ 17:○ 25:●
Juli	August	September
Uke ma ti on to fr lø sø 27 1 2 3 4 5 6 7 28 8 9 10 11 12 13 14 29 15 16 17 18 19 20 21 30 22 23 24 25 26 27 28 31 29 30 31 2:● 9:○ 16:○ 25:●	Uke ma ti on to fr lø sø 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31 1:● 7:○ 15:○ 23:○ 30:●	Uke ma ti on to fr lø sø 35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40 30 6:○ 14:○ 22:○ 28:●
Oktober	November	Desember
Uke ma ti on to fr lø sø 40 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31 5:○ 13:○ 21:○ 28:●	Uke ma ti on to fr lø sø 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30 4:○ 12:○ 19:○ 26:●	Uke ma ti on to fr lø sø 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31 4:○ 12:○ 19:○ 26:●

### Helligdager, høytidsdager og andre merkedager

1. jan Første nyttårsdag	1. mai Arbeidernes dag	8. des Andre søndag i advent
3. mar Fastelavn	8. mai Frigjøringsdagen	15. des Tredje søndag i advent
14. apr Palmesøndag	17. mai Grunnlovsdag	22. des Fjerde søndag i advent
18. apr Skjærtorsdag	30. mai Kristi Himmelfartsdag	24. des Julaften
19. apr Langfredag	8. jun Pinseaften	25. des Første juledag
20. apr Påskeaften	9. jun Første pinsedag	26. des Andre juledag
21. apr Første påskedag	10. jun Andre pinsedag	31. des Nyttårsaften
22. apr andre påskedag	1. des Første søndag i advent	
Skoleruter, ferier, flaggdager mm		



Copyright © Time and Date AS 1995–2018.