

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.06.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid:	12.06.2018 KL 08.30 – 11.00	
Sted:	Vefsn rådhus, møterom «Øyfjellet», 2.etg.	
Tilstede:	Odd Langvatn	(leder)
	Per Hansen	(nestleder)
	Torill Joakimsen	(medlem)
	Magne Skogly	(vara for Tverå)
	Kari Grønmo	(vara for Langseth)
Forfall:	Hallvor Tverå	(medlem)
	Ingelin Langseth	(medlem)
For øvrig møtte:		
	Trond Kaggerud	(kommunalsjef), orienterte i sak 023
	Anne-Marit Almås Marken	(enh.leder folkehelse, orienterte i sak 023
	Margrete Haugum	(forvaltningsrevisor), deltok pr. tlf. i sak 024
	Bente Hansen	(regnskapsrevisor)
	Knut Soleglad	(KU-sekretær)

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 020/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.04.2018**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 24.04.2018.

### **Sak 021/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

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 12.06.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

### Sak 022/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

#### Møtebehandling:

Revisjonen opplyste at Heidi Galguften er oppnevnt til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Vefsn kommune etter at Sissel Mikalsen sluttet i mai 2018.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 023/18 Orientering fra rådmannen vedr. Frivillighetssentralen

#### Møtebehandling:

På anmodning fra KU gav rådmannen ved kommunalsjef Kaggerud og enhetsleder folkehelse Almås Marken en orientering om Frivillighetssentralen. Blant annet ble følgende orientert om:

- Frem til 2017 mottok alle Frivillighetssentraler i Norge et årlig øremerket tilskudd fra Kulturdepartementet via kommunen. Fra 2017 inngår midler til Frivillighetssentralen i kommunenes generelle rammefinansiering fra staten, og det er opp til kommunen selv å bevilge årlige beløp til Frivillighetssentralen.
- Kommunen har kartlagt utfordringer og ønsker i forhold til Frivillighetssentralens arbeid.
  - Blant annet ble følgende utfordringer ble nevnt:
    - psykisk helse for unge,
    - eldrebølgen,
    - sosiale helseforskjeller (særlig vedr. barns fritidsaktiviteter).
  - Blant annet ble følgende ønsker nevnt:
    - forutsigbare støtteordninger, særlig til drift,
    - ønske om å bare ha en etat å forholde seg til,
    - lokaler (pr. i dag holder de til i den gamle ungdomsskolen),

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

«Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

### Sak 024/18 Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Boligutleie»

#### Møtebehandling:

KU drøftet utkastet til prosjektplan og gav blant annet følgende innspill:

- Det er ønskelig at alle boligtyper legges til grunn for undersøkelser, herunder

## PROTOKOLL FRA MØTET 12.06.2018

### KONTROLLUTVALGET I VEFSN

også omsorgsboliger og personalboliger. I tillegg ønskes vurdert boligstiftelsens boliger i tilfelle disse er disponible innenfor tildelingskriterier.

- Det er ønskelig å få undersøkt om innleie av boliger skjer i henhold til kravspesifikasjoner, eksempelvis krav til ønsket standard m.v.
- Det er ønskelig å få undersøkt om kommunen har kartlagt hvem/hvilke grupper av befolkningen som trenger boliger i framtiden, eksempelvis eldre som bor i egne hus på bygda og som trenger mer sentralt beliggende leilighet med håndterbar leie/innskudd.

KU uttrykte ønske om at endelig rapport fra forvaltningsrevisjonen kan presenteres første kvartal 2019.

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

«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen og ber revisjonen hensynta de innspill som kom i møtet.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen og ber revisjonen hensynta de innspill som kom i møtet.

#### **Sak 025/18 Oppf. av revisjonskontrollen «Gjennomgang av generelle IT-kontroller ...»**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget ber administrasjonen til neste møte avgi en skriftlig redegjørelse for fremdriften i arbeide med å imøtekomme revisors anbefalinger i brev datert 13.01.2017.

---

Odd Langvatn (leder)

---

Per Hansen (nestleder)

---

Toril Joakimsen (medlem)

---

Magne Skogly (vara for Tverå)

---

Kari Grønmo (vara for Langseth)