

Møteprotokoll

Hjartdal kontrollutval

Dato: 09.02.2018 kl. 9:00 – 12:00
Sted: Hjartdal kommunehus, kommunestyresalen
Arkivsak: 18/00018

Til stades: Leiar Tho Olav, nestleiar Liv Tinnes, medlem Kristin Wåle, medlem Roger Lind, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin.

Møtande varamedlem: Gunleik Skårdal

Fråfall: medlem Audun Darrud

Andre: Rådmann Rune Engehult, ordførar Bengt Halvard Odden

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/18 18/00018-1 Godkjenning av møteinnkalling 09.02.2018	3
Møteprotokoll	
1/18 18/00018-2 Godkjenning av protokoll 01.12.2017	4
Saker til behandling	
1/18 17/15712-4 Vidare orientering om utbygging av vassforsyninga i hytteområdet i Tuddal	5
2/18 16/06413-21 Attendemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv og dokumenthandtering-Hjartdal kommune	6

3/18	18/00230-1	Bestilling av selskapskontroll - Samordning av føringar for eigarskap – fleire eigarar	7
4/18	18/02555-1	Bestilling av prosjektplan - Tildeling av tenester innafor pleie og omsorg - Hjartdal kommune	8
5/18	18/00226-1	Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Hjartdal kommune	9
6/18	18/00026-1	Orientering frå revisor 09.02.2018	10
7/18	18/00222-1	Årsmelding for kontrollutvalet 2017 - Hjartdal kommune	11
8/18	18/02687-2	Årsrapport og årsregnskap med forklaring 2017 frå skatteoppkrevjar 2017 -Hjartdal kommune	12
9/18	18/00035-1	Referatsaker 09.02.2018	13
10/18	18/00042-1	Eventuelt 09.02.2018	14

Hjartdal, 09.02.2018

Kontrollutvalgsleder
Olav Tho

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 09.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjørdal kontrollutval	09.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 09.02.2018 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 09.02.2018 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 09.02.2018 vert godkjend.

Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll 01.12.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjørtedal kontrollutval	09.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 01.12.2017 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 01.12.2017 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Smrøystes.

Vedtak

Protokoll 01.12.2017 vert godkjend.

Saker til behandling

1/18 Vidare orientering om utbygging av vassforsyninga i hytteområdet i Tuddal

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjørdal kontrollutval	09.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Inga forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Rådmann Rune Engehult og ordførar Bengt Halvard Odden møtte å ga ei orientere om utviklinga i saka sia kontrollutvalets møte 01.12.2017.

Kva administrasjonen og politiske leing har gjort og korleis saka har vært handtera til nå og kva som skjer framover i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

- Saka vert teken til vitande.
- Kontrollutvalet ynskjer framtidig orientering om prosessen og sakas utvikling.
- Kontrollutvalet vurderer å gå vidare med sider av saksområdet knytt til prosess og omdøme-bygging.

2/18 Attendemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv og dokumenthandtering-Hjartdal kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjartdal kontrollutval	09.02.2018	2/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Rådmann Rune Engehult møtte i kontrollutvalet å ga ei orientering om korleis kommunen har fylgt opp anbefalingane frå rapporten.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

3/18 Bestilling av selskapskontroll - Samordning av føringar for eigarskap – fleire eigarar

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjartdal kontrollutval	09.02.2018	3/18

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan på Samordning av føringar for eigarskap – fleire eigarar, frå Telemark kommunerevisjon IKS.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag om bestilling av: **Samordning av føringar for eigarskap – fleire eigarar**

Hjartdal kommune har mykje eigarskap felles med andre. Det kan føre til at eigarane sine krav til selskapet knytt til eigarskapsutøving, og målsetjingar og styring av selskapa kan vere motstridande. Revisjonen rår Hjartdal kommune til å undersøkje i kva grad føringar og forventningar til eigarutøving og selskap blir samordna med dei andre eigarane og i kva grad slike forventningar blir formidla til selskapa og implementert i selskapa sine styrande dokument.

Vøtering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet bestiller ikkje prosjektplan på Samordning av føringar for eigarskap – fleire eigarar, frå Telemark kommunerevisjon IKS.

4/18 Bestilling av prosjektplan - Tildeling av tenester innafor pleie og omsorg - Hjartdal kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjartdal kontrollutval	09.02.2018	4/18

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, på «Tildeling av tenester innafor pleie og omsorg- Hjartdal kommune» til kontrollutvalets møte i mai 2018.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag om at kontrollutvalet bestiller prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, på «Tildeling av tenester innafor pleie og omsorg- Hjartdal kommune» til kontrollutvalets møte i mai 2018.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, på «Tildeling av tenester innafor pleie og omsorg- Hjartdal kommune» til kontrollutvalets møte i mai 2018.

5/18 Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Hjørdal kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjørdal kontrollutval	09.02.2018	5/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet – forvaltningsrevisjon» blei lagt fram.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

6/18 Orientering frå revisor 09.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjartdal kontrollutval	09.02.2018	6/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orientera om revisjonen sitt arbeid i Hjartdal kommune.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

7/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017 - Hjartdal kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjartdal kontrollutval	09.02.2018	7/18

Forslag frå sekretariatet:

Årsmelding for kontrollutvalet 2017 vedtas og vert oversendt kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret tek Årsmelding for kontrollutvalet 2017 til vitande.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag til Årsmelding for kontrollutvalet 2017.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Årsmelding for kontrollutvalet 2017 vert vedteke og sendt over til kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret tek Årsmelding for kontrollutvalet 2017 til vitande.

8/18 Årsrapport og årsregnskap med forklaring 2017 frå skatteoppkrevjar 2017 -Hjartdal kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjartdal kontrollutval	09.02.2018	8/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Årsrapport og årsregnskap med forklaring 2017 for skatteoppkrevjaren i Hjartdal kommune blei lagt fram.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

9/18 Referatsaker 09.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjørtedal kontrollutval	09.02.2018	9/18

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Betrakningar frå NKRF sin kontrollutvalsskonferanse 07-08.2018.
- Temark sin Vårkonferanse 19.04.2018 i Kristiansand.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

10/18 Eventuelt 09.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Hjørdal kontrollutval	09.02.2018	10/18

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Neste møtedato 20.04.2018 går ut. Neste møte er 22.05.2018.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Neste møtedato 20.04.2018 går ut. Neste møte er 22.05.2018.