

## Møteprotokoll

### Froland kontrollutvalg

Dato: 19.11.2018 kl. 9:00  
Sted: Kommunestyresalen  
Arkivsak: 18/00115

Til stede: Hans Olav Blakstad (leder), Nils Haugaas, Iren Pernille Stahl Strand, Marit Fosse Olsen.

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall: Aadne K. Mykland

Andre: Hovedrevisor Ivar Aanonsen  
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck  
Rådmann Bo André Longum sak 20/18 og 24/18  
Økonomisjef Bård Noraberg sak 19/18

Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">4/18</a> 18/00115-22 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18.	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">4/18</a> 18/00115-23 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.09.18	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">19/18</a> 18/11924-1 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Froland kommune	5

---

<a href="#">20/18</a>	18/11917-1	Orientering om prosedyrer for utlysning av stillinger i Froland kommune	6
<a href="#">21/18</a>	18/11880-1	Prosjektplan for selskapskontroll Konesesjonskraft IKS	7
<a href="#">22/18</a>	18/11889-1	Møte- og arbeidsplan 2019	8
<a href="#">23/18</a>	18/00122-5	Orienteringer fra revisor 19.11.2018	9
<a href="#">24/18</a>	18/00123-7	Eventuelt 19.11.2018	10

---

Froland, 19.11.2018

Hans Olav Blakstad  
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **4/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18.**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.09.18**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 17.09.18 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 17.09.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **19/18 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Froland kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	19/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

#### **Møtebehandling**

Økonomisjef Bård Gunnar Noraberg orienterte kort om den økonomiske situasjonen pr 2. tertial og budsjettutsiktene for 2019, og svarte på spørsmål. Økonomisjef håper at regnskapet vil gå i balanse for 2018, men at det kan bli utfordrende for noen virksomheter.

Froland kommune har i tillegg tatt i bruk en egen modul for oppfølging av politiske vedtak, noe kontrollutvalget berømmer.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **20/18 Orientering om prosedyrer for utlysning av stillinger i Froland kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	20/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Rådmann Bo André Longum orienterte om Froland kommunes verktøykasse og prosedyrer for utlysning av stillinger, veiledninger og retningslinjer for ansettelse. Han svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Arbeidsgiverstrategi skal vedtas politisk når denne er klar.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om arbeidsstrategien når denne er vedtatt politisk.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **21/18 Prosjektplan for selskapskontroll Konesjonskraft IKS**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	21/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Prosjektplan for selskapskontroll i Konesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. Rapport til kontrollutvalget forventes innen sommeren 2019.

### **Møtebehandling**

Aust-Agder Revisjon IKS la frem forslag til prosjektplan og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Prosjektplan for selskapskontroll i Konesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. Rapport til kontrollutvalget forventes innen sommeren 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **22/18 Møte- og arbeidsplan 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	22/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Møte og arbeidsplan 2019 for Froland kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 09.00:

25.02

01.04

20.05

09.09

09.12

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Møte 09.09. flyttes til mandag 16.09.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møte og arbeidsplan 2019 for Froland kontrollutvalg godkjennes. Møte 09.09. flyttes til mandag 16.09.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 09.00:

25.02

01.04

20.05

16.09

09.12

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **23/18 Orienteringer fra revisor 19.11.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	23/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Det ble orientert om det løpende revisjonsarbeidet. Det er sendt ut en forespørsel om offentlige anskaffelser i kommunen, der noen leverandører er plukket ut. Dette kommer revisjonen tilbake til i neste møte.

Forvaltningsrevisor orienterte om ledig kapasitet på forvaltningsrevisjon og ser fortsatt et behov for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen barnevern, da risikoen fortsatt er høy. Prosjektplan knyttet neste forvaltningsrevisjonsprosjekt «barnevern» blir lagt frem til neste kontrollutvalgsmøte i februar istedenfor 1. April som foreslått i møte- og arbeidsplan 2019.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt «barnevern» til neste kontrollutvalgsmøte. Møte- og arbeidsplan 2019 oppdateres i hht endringene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **24/18 Eventuelt 19.11.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	24/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Saker behandlet i kommunestyret av interesse for kontrollutvalget:
  - a. 25.10.2018 sak 18/59 - Overordnet ROS-analyse for Froland kommune 2018-2021 – Endelig behandling
  - b. 25.10.2018 sak 18/62 - Møteplan for politiske råd og utvalg 2019
  - c. 25.10.2018 sak 18/7 - Rutiner rundt registrering av psykisk utviklingshemmede i kommunen – kommunestyret 25.10.18 – Spørsmål fra Oddvar Østreim (FrP) og interpellasjon fra Mari Mykland (Sp).
2. Neste møte blir Mandag 25. Februar kl. 09.00.
3. Følgende saker ble behandlet under eventuelt:
  - a. Henvendelse fra Olaf Tellefsen datert 7.9.2018 – Klage på sak/saksbehandling vedrørende salg av gnr.18 bnr 365 fra Froland kommune til Gunnar Thommesen, Blakstad. Kontrollutvalget synes det er beklagelig at klager mener han er dårlig behandlet av kommunen. Kontrollutvalget er opptatt av at alle skal behandles profesjonelt, og kopi av saken sendes derfor til rådmann til orientering. Utvalget anser dette ikke som en sak som faller inn under mandatet til kontrollutvalget og anser saken som avsluttet i og med at partene har inngått et forlik. Påstander om dokumentforfalsk må klageren selv eventuelt melde til politiet. Sekretær svarer Olaf Tellefsen.
4. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2019. Invitasjon til konferanse på gardermoen 30-31 Januar 2019 sendes ut på epost.
5. Rådmann orienterte om klagesak på byggeteknisk ang krav om bytte av saksbehandler. Påstand om sterke korrupsjonsband, og klager ber om at saksbehandler blir byttet ut i saken. Kommunen har vurdert habiliteten til saksbehandler, og kommunen anser saksbehandler som habil. Kommunen bytter derfor ikke ut saksbehandler. Kommunen vurderer videre behovet for å undersøke påstandene om korrupsjon. Kontrollutvalget takker for orienteringen, og mener det er betryggende at slike påstander følges opp.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]