

## Møteprotokoll

### Vennesla kontrollutvalg

Dato: 20.11.2018 kl. 14:00  
Sted: Herredshuset, Sal 2  
Arkivsak: 18/00116

Til stede: Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Tor Robert Robstad, Nina Schei Ledang, Jørund Sagedal

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek  
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen  
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes  
Kommunalsjef Aslak Wegge sak 25/18  
Organisasjonsdirektør Heidi Engestøl sak 25/18  
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 21/18  
Avdelingsleder jobbsenteret Cecilie Limm Pedersen sak 22/18  
Saksbehandler Linn Hornes sak 22/18  
Leder tildelingsutvalget Gry Sørensen sak 23/18  
Enhetsleder Bodil Domingos Bakken sak 23/18

Protokollfører: Sander Haga Ask

---

Sakskart

Side

---

### Møteinnkalling

---

[5/18](#) 18/00116-30 Godkjenning av møteinnkalling 20.11.2018

3

---

### Møteprotokoll

---

<a href="#">5/18</a>	18/00116-31	Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.2018	4
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">21/18</a>	18/12596-1	Orientering om 2. tertialrapport og budsjett 2019 Vennesla kommune	5
<a href="#">22/18</a>	18/12606-1	Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken	6
<a href="#">23/18</a>	18/12643-1	Tildeling av kommunale boliger - Vennesla kommune	7
<a href="#">24/18</a>	18/12636-2	Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser	8
<a href="#">25/18</a>	18/03864-3	Personalendringer ved enhet for plan- og utbygging	9
<a href="#">26/18</a>	18/12551-1	Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten	10
<a href="#">27/18</a>	18/08118-7	Prosjektplan forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste	11
<a href="#">28/18</a>	18/12425-1	Prosjektplan selskapskontroll Konesjonskraft IKS	12
<a href="#">29/18</a>	18/12422-1	Møte- og arbeidsplan 2019 Vennesla kontrollutvalg	13
<a href="#">30/18</a>	18/00124-7	Orientering fra revisor 20.11.2018	14
<a href="#">31/18</a>	18/00125-7	Eventuelt 20.11.2018	15

Vennesla, 20.11.2018

Oddbjørn Hagen  
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **5/18 Godkjenning av møteinnkalling 20.11.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 11.09.2018 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møtet 11.09.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **21/18 Orientering om 2. tertialrapport og budsjett 2019 Vennesla kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	21/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering

#### **Møtebehandling**

Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om 2. tertialrapport 2018 og rådmannens budsjettforslag for 2019 Vennesla kommune, hun svarte på spørsmål.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **22/18 Orientering om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	22/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Avdelingsleder Cecilie Limm Pedersen og saksbehandler Linn Hornes orienterte om saksbehandlingen av startlån fra Husbanken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under deler av saken jf. kommuneloven §31 nr, 4. Kontrollutvalget ble i lukket møte orientert om en enkeltsak.

Felles tilleggsforslag fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og ber om at kommunestyret får samme orientering om ordningen med startlån, kommunens retningslinjer for startlån samt startlånets samlede rammer.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og ber om at kommunestyret får samme orientering om ordningen med startlån, kommunens retningslinjer for startlån samt startlånets samlede rammer.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **23/18 Tildeling av kommunale boliger - Vennesla kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	23/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Leder av tildelingsutvalget Gry Sørensen og enhetsleder Bodil Domingos Bakken orienterte om tildelingen av kommunale boliger og svarte på spørsmål.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under deler av orienteringen jf. kommuneloven §31 nr. 4.

Fellesforslag til vedtak fremsatt i møtet:  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **24/18 Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	24/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisjonssjef Tor Ole Holbek redegjorde for revisjonens notat vedrørende Vennesla kommune sin bruk av stiftelser og svarte på spørsmål.

Felles tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:  
... og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar revisjonens notat om kommunens bruk av stiftelser til orientering og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **25/18 Personalendringer ved enhet for plan- og utbygging**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	25/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Jørund Sagedal ble enstemmig vedtatt inhabil i saken og fratredde kontrollutvalget under behandlingen. Det er ikke innkalt vara for han og det er 4 voterende i saken.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. kommuneloven §31 pkt. 3

Kommunalsjef Aslak Wegge og organisasjonssjef Heidi Engestøl orienterte om saken i lukket møte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:  
Saken tas til orientering.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **26/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	26/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Assisterende revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om registreringen av psykisk utviklingshemmede og revisors kontrollhandlinger knyttet til dette.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **27/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Midt-Agder barneverntjeneste**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	27/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Midt-Agder barneverntjeneste vedtas slik den foreligger Kontrollutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet underveis. Rapport til kontrollutvalget forventes til behandling høsten 2019.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Maren Stapnes presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Midt-Agder barneverntjeneste vedtas slik den foreligger Kontrollutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet underveis. Rapport til kontrollutvalget forventes til behandling høsten 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **28/18 Prosjektplan selskapskontroll Konesjonskraft IKS**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	28/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Prosjektplan for selskapskontroll i Konesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019.

### **Møtebehandling**

Revisjonssjef Tor Ole Holbek presenterte prosjektplanen for Konesjonskraft IKS og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Prosjektplan for selskapskontroll i Konesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **29/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Vennesla kontrollutvalg**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	29/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Møte og arbeidsplan 2019 for Vennesla 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: kl. 14.00, 05.02 – 19.03 – 07.05 – 10.09 – 19.11

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget gikk igjennom møtedatoene.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møte og arbeidsplan 2019 for Vennesla 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: kl. 14.00, 05.02 – 19.03 – 07.05 – 10.09 – 19.11

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **30/18 Orientering fra revisor 20.11.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	30/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om det løpende regnskapsrevisjonsarbeidet.
2. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om gjennomført kvalitetskontroll av NKRF på forvaltningsrevisjon i Agder Kommunerevisjon IKS.
3. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om driftstilskudd fysioterapeut.  
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket orienteringen jf. kommuneloven §31 nr.4.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **31/18 Eventuelt 20.11.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	20.11.2018	31/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret.
  - a. Ingen saker.
2. Neste møte blir 05.02.2019 kl. 14.00
3. Eventuelt
  - a. Ingen saker.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]