

Møteprotokoll

Notodden kontrollutvalg

Dato: 11.12.2019 kl. 9:00 – 13:00
Sted: Notodden kommunehus, Formannskapssalen
Arkivsak: 19/00020

Til stede: Leder Einar Iversen, medlem Bjarne Bakken, medlem Jan Andreas Danielsen, medlem Inger Marie Kjølner, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin

Møtende varamedlemmer: Odd-Arne Thorbjørnsen

Forfall: Nestleder Veslemøy Waale

Andre: Ordfører Gry Fuglesvik Bløchlinger, Rådmann Per Sturla Wærnes

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/19 19/00020-37 Godkjenning av møteinnkalling 11.12.2019	3
Møteprotokoll	
5/19 19/00020-38 Godkjenning av protokoll 04.09.2019	4
Saker til behandling	
33/19 19/16917-1 Presentasjon av nytt kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, ordfører og kommunedirektør 2019 – 2023 - Notodden kommune	5
34/19 19/17633-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Notodden kommune	6

35/19	19/16915-1	Møte- og arbeidsplan 2020 for Notodden kontrollutvalg	7
36/19	19/00024-5	Orientering fra revisor 11.12.2019- Notodden kontrollutvalg	8
37/19	19/00035-9	Referatsaker 11.12.2019 - Notodden kontrollutvalg	9
38/19	19/00036-17	Eventuelt 11.12.2019 - Notodden kontrollutvalg	10

Notodden 11.12.2019

Kontrollutvalgsleder
Einar Iversen

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 11.12.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	11.12.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 11.12.2019 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 11.12.2019 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 11.12.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/19 Godkjenning av protokoll 04.09.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	11.12.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 04.09.2019 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 11.12.2019 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 04.09.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

33/19 Presentasjon av nytt kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, ordfører og kommunedirektør 2019 – 2023 - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	11.12.2019	33/19

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Kontrollutvalget, ordfører, sekretariat og revisjonen presenterte seg for hverandre.

Opprettet feil i saksframlegg: oppdragsansvarligrevisor i Notodden er Kjell Ekman

Sekretariatet gikk gjennom:

Om alle hadde mottatt Nettbrett, sjekket med medlemmene deres valgbarhet til å sitte i utvalget og oppdaterte kontaktinformasjon.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	11.12.2019	34/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Møtehandsaming

Sekretariatet la frem saken som i saksframlegg. Utvalget gjennomgikk punktene.

Taushetserklæring legges frem og underskrives i neste møte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/19 Møte- og arbeidsplan 2020 for Notodden kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	11.12.2019	35/19

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes.

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

***Møtedatoer 2020: (Onsdager kl. 09:00)
19.02. – 29.04. – 10.06. – 09.09. – 21.10. - 09.12.***

Møtehandsaming

Sekretariatet la frem forslag til møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020.
Ingen nye forslag.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes.

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

***Møtedatoer 2020: (Onsdager kl. 09:00)
19.02. – 29.04. – 10.06. – 09.09. – 21.10. - 09.12.***

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/19 Orientering fra revisor 11.12.2019- Notodden kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	11.12.2019	36/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.

Overordnet revisjonsstrategi som ble lagt frem i møtet 04.09 ble vist til og gjennomgått hvor langt i prosessen revisjonen har kommet og hva de har sett på til nå.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/19 Referatsaker 11.12.2019 - Notodden kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	11.12.2019	37/19

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

Møtehandsaming

Påmelding til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 29-30.01.2020

De som deltar er:

-Bjarne Bakken

-Inger Marie Kjølner

-Einar Iversen, meldes på lederkurs Torsdag.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/19 Eventuelt 11.12.2019 - Notodden kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	11.12.2019	38/19

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

Bjarne Bakken refererte fra representantskapsmøtet i Temark IKS.

Einar Iversen refererte fra representantskapet til TKR IKS.

Votering

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

