

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Møte dato/tid	Tirsdag 23. januar 2018, kl. 14.00-16.00
Møtested	Møterom «Rom 4», Kommunehuset i Hol
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder Jan Magnus Bjørne-Larsen, nestleder Rigmor Grue Rygg Medlemmer: Hans Ola Larsgård, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde
Forfall	
Andre til stede i møtet	Revisjonssjef Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	01-02/2018

SAKSKART

Saker til behandling:

01/2018	Fellesmøtenes form og innhold
02/2018	Kontrollutvalgets årsmelding 2017

Drøftings- og orienteringsaker:

1. Informasjon fra kontrollutvalgsleder
2. Møteplan for 2018

Innkallingen og sakslisten:

- K-utvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste.
- K-utvalget godkjente innkallingen og sakslisten.

Orientering fra ordfører:

Utgår da ordfører var forhindret fra å møte.

Sak 01/2018	Fellesmøtenes form og innhold
--------------------	--------------------------------------

Dokumenter:

Innkallingen til Fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.2018.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget i Hol ønsker en gjennomgang av fellesmøtenes form, innhold og gjennomføring før neste fellesmøte 30.01.2018, hvor temaet vil bli tatt opp til felles drøfting.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Behandling i møte:

Revisjonssjefen informerte kort om bl.a.:

- Bakgrunn for fellesmøter
 - Fellesmøter ble etablert for å drøfte felles interesser, problemstillinger og interkommunale saker k-utvalgene imellom.
- Fellesmøtet har ikke lov til å fatte vedtak, men det har i tidligere fellesmøter vært lagt til rette for at hvert enkelt k-utvalg har kunnet fatte eget vedtak i egen gruppe. Hvert enkelt k-utvalg har egen protokoll fra møtet. Det har ikke vært ført en felles protokoll fra fellesmøter.
- Rapporter som bestilles av revisjonen som et felles prosjekt må behandles i hvert enkelt k-utvalg.

K-utvalget drøftet saken videre og bl.a. følgende fremkom:

- Fellesmøte bør være et fora for opplæring og meningsutvekslinger, et temamøte uten vedtaksmulighet.
- Nyttig å bli informert om og kunne diskutere prioriteringer vedr. forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i et slikt fora.
- Hvor ligger grensen mellom et temamøte og et k-utvalgsmøte. Hva og hvor langt kan man drøfte et tema før det blir feil fremgangsmøte ift protokollføring.

K-utvalget ber revisjonssjefen snarest kontakte fylkesmannen i Buskerud for å avklare hvordan fellesmøtene bør og skal gjennomføres.

Det er nødvendig med en skriftlig vurdering fra fylkesmannen, på «kjøreregler» for fellesmøter, innen neste fellesmøte 30.01.2018. Går ikke dette bør fellesmøtet utsettes.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

K-utvalget i Hol ønsker at fellesmøter, for k-utvalgene i Hallingdal, er et fora for ulike temadiskusjoner, felles prosjekter, erfaringsutveksling og opplæring, uten at det fattes vedtak. Vedtak må fattes i kontrollutvalgsmøter som annonseres på vanlig måte. Revisjonssjefen får i oppgave å snarest kontakte fylkesmannen for en vurdering på gjennomføringen av og kjøreregler for fellesmøter.

Sak 02/2018	Kontrollutvalgets årsmelding 2017
--------------------	--

Dokumenter:

Forslag til årsmelding 2017.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgssekretariatet har utarbeidet et forslag til årsmelding, som utgangspunkt for diskusjon/gjennomgang i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, datert 23. januar 2018, som sak til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Behandling i møte:

Forslaget til kontrollutvalgets årsmelding drøftes i møtet, godkjennes og signeres av samtlige i kontrollutvalget.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget oversender Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, datert 23. januar 2018, som sak til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.

Drøftings- og orienteringssaker:

1. Informasjon fra kontrollutvalgsleder

- a) Utvalgsleder informerer om at kontrollutvalgets budsjett for 2017 ble overskredet med kr. 54 000,-. Endelig regnskap foreligger ikke og kontrollutvalgsleder vil gå nøye igjennom kostnadsbruken da det har vært en glipp i kommunens attesteringsrutine i 2017.
- b) Da Hol kommune har sagt opp sitt eierskap i Kommunerevisjon IKS, har k-utvalgsleder bedt Kommunerevisjon IKS bekrefte at de vil avslutte regnskapsrevisjonen for 2019 samt forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som er igangsatt men ikke er avsluttet pr. 31.12.2019. Dette er bekreftet i brev datert 16.01.2018 fra Kommunerevisjon IKS.
- c) Kontrollutvalget i Nes har vedtatt å distribuere redegjørelsen til styret i Kommunerevisjon IKS til alle deltakerkommuner og k-utvalg. K-utvalgsleder informerer kort rundt dette og leser opp k-utvalget i Nes sitt vedtak i møtet. K-utvalget var enige om ikke å oversende styrets redegjørelse til kommunestyret, men tok saken til orientering.
- d) Utvalgsleder informerer om mottatt kopi av brev, datert 04.12.2017, med redegjørelse til k-utvalget i Ål, fra daglig leder/styreleder i Kleivi Næringspark. Brevet ble gjennomgått og tas til orientering.
- e) Utvalgsleder informerer kort om tilbakemeldinger på revisjonsrapportene vedr. Dagali Lufthavn Geilo og Ørtern Kraftverk. Tilbakemeldingene er positive og i Ørtern har det blitt gjort flere grep iht til rapporten. Vedr. Dagali Lufthavn Geilo ble ordfører pålagt å selge kommunens aksjer i selskapet. Dette har foreløpig ikke blitt gjennomført. Det bør settes fortgang i saken for å unngå at kommunen får for store kostnader også i innværende år.
- f) Revisjonsarbeidet knyttet til evaluering eierstyring i Hol kommune er i slutfasen. Som eksempler er følgende bedrifter vurdert:
- Geilo Informasjonssenter AS
 - Vinn AS Hallingdal
 - Barnevernet i Hallingdal
 - Hol og Ål Felleskjøkken

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

○ Hallingdal Renovasjon IKS
Utvalgsleder håper å få rapporten til behandling i neste k-utvalgsmøte.

- g)** Kommunerevisjon IKS skal ha et representantskapsmøte 31.01.18, hvor det skal velges ny leder og nestleder i både til representantskapet og styret.
Hol kommune har blitt forspurt om å stille en vararepresentant til valget. Dette har kommunen avslått, da det ikke synes hensiktsmessig i og med Hol at har meldt seg ut av eierskapet til selskapet.

K-utvalget tar utvalgsleders informasjon til orientering.

2. Møteplan 2018

Gjennomgang av utarbeidet møteplan for 2018.

Følgende møtedatoer for 2018 godkjennes:

23.01.2018 – tirsdag – kl. 14.00-16.00
15.02.2018 – torsdag – kl. 14.00-17.00
09.04.2018 – mandag – kl. 13.00-15.00
12.06.2018 – tirsdag – kl. 10.00-14.00
27.08.2018 – mandag – kl. 10.00-14.00
13.11.2018 – tirsdag – kl. 13.00-16.00

Annet:

- Protokoll fra møte 13.11.2017 ble formelt godkjent og signert.
- Neste møte: 15. februar 2018
- Saker neste møte ble diskutert.
- Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet

Hol, 23.01.2018

Jan Magnus Bjørne-Larsen
leder

Rigmor Grue Rygg
nestleder

Hans Ola Larsgard
medlem

Lars Hamarsbøen
medlem

Liv Jorunn Øvrejorde
medlem

Møteprotokollen er sendt: Utvalgsmedlemmer, Hol kommune, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS