

**RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET**

PROTOKOLL

Fra møtet i: **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid: Tirsdag 06.02.24 kl 09.00 – 12.00

Møtested: Kvitfjell møterom, Ringebu rådhus

Til stede:

Arnhild J Baukhol, leder, Dag Marius Kvernes , Eva Bystadhaugen, Jan Haugen og Halvor Sønstevoidhaugen

Forfall:

Per H. Kristiansen, nestleder

5 av 5 voterende medlemmer møtte.

Dessuten møtte:

Kommunedirektør Håvard Gangsås i sak 01/24-04/24

Økonomisjef Jan Magne Langseth i sak 02/24

Forvaltningsrevisor Bendik Rød Karlsson, BDO AS/ Teams i sak 06/24-07/24

Edel Åsjord, sekretariatet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

SAKSNR 01/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møte 28. november 2023 godkjennes

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24

Ingen merknader til protokollen

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokoll fra møte 28. november 2023 godkjennes

SAKSNR 02/24: ORIENTERING OM KOMMUNENS ROS-ANALYSE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24:

Kommunedirektør Håvard Gangsaas innledet i saken. Økonomisjef Jan Magne Langseth redegjorde for status i arbeidet med oppdatering av kommunens ROS-analyse.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering

SAKSNR 03/24: STATUS POLITISKE VEDTAK PR 31.12.23

INNSTILLING

Kontrollutvalget tar oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2023 til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24

Kommunedirektøren orienterte om system for oppfølging av politiske vedtak og informasjon som er tilgjengelig for allmennheten. Det ble en gjennomgang av enkeltsaker i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2023 til orientering

SAKSNR 04/24: RAPPORT OVERSIKT STATLIGE TILSYN

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om statlige tilsyn til orientering.

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24

Kommunedirektøren orienterte om gjennomførte og planlagte tilsyn ut fra rapport som var utarbeidet i saken.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om statlige tilsyn til orientering

SAKSNR 05/24: REVIDERT PROSJEKTPLAN - FELLES PROSJEKT OM LILLEHAMMER INTERKOMMUNALE LEGEVAKT

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revidert prosjektplan til orientering og opprettholder sitt vedtak i sak 44/23: «Oppfølging av vedtak i sak 34/23: invitasjon - felles prosjekt om Lillehammer interkommunale legevakt: «Kontrollutvalget i Ringebru kommune er positiv til samarbeidsprosjektet om Lillehammer interkommunale legevakt, og ønsker å delta i prosjektet.»

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24

Det ble en gjennomgang av prosjektet i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revidert prosjektplan til orientering og opprettholder sitt vedtak i sak 44/23: «Oppfølging av vedtak i sak 34/23: invitasjon - felles prosjekt om Lillehammer interkommunale legevakt: «Kontrollutvalget i Ringebru kommune er positiv til samarbeidsprosjektet om Lillehammer interkommunale legevakt, og ønsker å delta i prosjektet.»

SAKSNR 06/24: EIERSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON AV MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik

INNSTILLING

1. Kommunestyret tar revisors rapport Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal Brannvesen til orientering
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger herunder at:
 - det bør vurderes å formalisere samarbeidet mellom MGB og kommunale tjenesteområder for å fastsette roller, ansvar, arbeidsoppgaver o.l.
 - det bør lages en møteplan for eiermøter.
 - kommunene bør vurdere å rutinefeste at protokoller fra representantskap og andre viktige selskaphendelser legges frem for politisk behandling.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de anbefalinger som fremkommer av rapporten.

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24

BDO AS ved forvaltningsrevisor Bendik Rød Karlsson deltok i møtet via TEAMS. Revisor presenterte rapporten i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik
INNSTILLING

1. Kommunestyret tar revisors rapport Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal Brannvesen til orientering
2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger herunder at:
 - det bør vurderes å formalisere samarbeidet mellom MGB og kommunale tjenestoområder for å fastsette roller, ansvar, arbeidsoppgaver o.l.
 - det bør lages en møteplan for eiermøter.
 - kommunene bør vurdere å rutinefeste at protokoller fra representantskap og andre viktige selskapshendelser legges frem for politisk behandling.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de anbefalinger som fremkommer av rapporten.

SAKSNR 07/24: PROSJEKTPLAN - RISIKO-OG VESENTLIGETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar prosjektplan fra revisor til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen på neste møte innen følgende tema:

-

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24

BDO AS ved forvaltningsrevisor Bendik Rød Karlsson deltok i møtet via TEAMS. Revisor presenterte prosjektplanen i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget bestiller en ROV-analyse innenfor rammene av fremlagt prosjektplan fra BDO AS.

SAKSNR 08/24: ÅRSRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET 2023

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget fatter slikt vedtak om

INNSTILLING

Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2023 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24

Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av rapporten i møte.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om

INNSTILLING

Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2023 til orientering.

SAKSNR 09/24: ÅPEN POST**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.2024

Det er ønskelig med mer informasjon om flyktningetjenesten. Det vil bes om en orientering til neste møte.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAKSNR 10/24: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Kontrollutvalgets behandling i møte 06.02.24

Det ble orientert om vedlegg i saken.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Ringebu 06.02.24
Arnhild J. Baukhol
(leder)

Elektronisk kopi: Ordføreren
Kommunedirektøren
Økonomisjefen
BDO AS

