

**RINGEBU KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

**P R O T O K O L L**

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

Tid: Tirsdag 28.11.23 kl 09.00 – 11.45

Møtested: Kvitfjell møterom, Ringebu rådhus

Til stede:

Arnhild J Baukhol, leder , Per H. Kristiansen, nestleder , Eva Bystadhaugen, Jan Haugen og Halvor Sønstevoldhaugen

Forfall:

5 av 5 voterende medlemmer møtte.

**Dessuten møtte:**

Kommunedirektør Håvard Gangsås i sak 38/23

Oppdragsansvarlig revisor Ørjan Johannessen, BDO AS/Teams i sak 41/23 og 42/23

Forvaltningsrevisor Bendik Rød Karlsson, BDO AS/ Teams i sak 43/23

Edel Åsjord, sekretariatet

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**SAKSNR 38/23: PRESENTASJON AV DET NYE KONTROLLUTVALGET PERIODEN  
2023-2027**

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

**Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.23**

Kontrollutvalget presenterte seg i møte. Kommunedirektøren deltok i møte med informasjon om digitale verktøy tilgjengelig for kontrollutvalgets arbeid. Det er ønskelig for kontrollutvalget å få nærmere orientering om Framsikt på et senere møte.

Enstemmig vedtak

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

## **SAKSNR 39/23: GODKJENNING AV PROTOKOLL**

### **Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra møte 3. oktober godkjennes

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.23:**

Ingen merknader til protokollen

Enstemmig vedtak

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokoll fra møte 3. oktober godkjennes

## **SAKSNR 40/23: KONTROLLUTVALGETS ANSVARS - OG MYNDIGHETSOMRÅDE. PRESENTASJON AV OPPSUMMERINGSRAPPORT PERIODEN 2019-2023 KONTROLLUTVALGET RINGEBU**

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.23:**

Sekretariatet innledet i saken. Det ble orientert om kontrollutvalgets mandat og om saker kontrollutvalget jobbet med i forrige valgperiode.

Enstemmig vedtak

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

## **SAKSNR 41/23: REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSSTRATEGI FOR 2023**

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.23**

Oppdragsansvarlig revisor Ørjan Johannessen fra BDO AS orienterte i saken. Det ble orientert om sentrale bestemmelser for regnskapsrevisjon og fremlagt regnskapsstrategi for 2023.

Enstemmig vedtak

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**SAKSNR 42/23: ORIENTERING OM PLAN FOR FORENKLET  
ETTERLEVELSESKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGEN 2023**

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering

**Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.2023:**

Oppdragsansvarlig revisor Ørjan Johannessen fra BDO AS orienterte i saken. Det ble gitt en orientering om risiko-og vesentlighetsvurderinger som ligger til grunn for arbeidet.

Enstemmig vedtak.

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering

**SAKSNR 43/23: ORIENTERING OM RISIKOVURDERING, FORVALTNINGSREVISJON  
OG EIERSKAPSKONTROLL**

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for gjennomføring av risikovurdering som legges frem på neste møte.

**Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.2023:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bendik Rød Karlsen orienterte i saken. Det ble gitt informasjon om sentrale regler for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Enstemmig vedtak.

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for gjennomføring av risikovurdering som legges frem på neste møte.

**SAKSNR 44/23: OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK 34/23: INVITASJON - FELLES  
PROSJEKT OM LILLEHAMMER INTERKOMMUNALE LEGEVAKT**

**Sekretariatets innstilling**

(vedtaket utformes i møte)

**Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.2023:**

Kontrollutvalget drøftet saken i møte

Enstemmig vedtak

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Ringebu kommune er positiv til samarbeidsprosjektet om Lillehammer interkommunale legevakt, og ønsker å delta i prosjektet.

## **SAKSNR 45/23: KURS – OG OPPLÆRING 2024**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar oversikt over kurs og opplæring til orientering. Sekretariatet bes om å forestå påmelding til kurs og opplæring for kontrollutvalgets medlemmer. Frist for kontrollutvalgets medlemmer for å melde fra til sekretariatet om ønsket deltakelse på kontrollutvalgskonferansen 2024 settes til 6. desember.

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.2023:**

Kontrollutvalget ønsker å delta på kontrollutvalgskonferansen 31. januar og 1. februar. Sekretariatet ble bedt om å forestå påmelding av medlemmene (5).

Enstemmig vedtak.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar oversikt over kurs og opplæring til orientering. Sekretariatet bes om å forestå påmelding til kurs og opplæring for kontrollutvalgets medlemmer. Frist for kontrollutvalgets medlemmer for å melde fra til sekretariatet om ønsket deltakelse på kontrollutvalgskonferansen 2024 settes til 6. desember.

## **SAKSNR 46/23: MØTEPLAN FOR 2024**

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ber sekretariatet oppdatere årsplanen etter innspill og merknader som fremkom i møte.

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 03.10.2023**

Utkast til årsplan for 2024 ble fremlagt i møte.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner årsplanen for 2024.

## **SAKSNR 47/23: ÅPEN POST**

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

### **Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.2023**

Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens ROS-analyse til neste møte. Kontrollutvalget drøftet også i møte følgende tema:

- Innkjøpsrutiner/ anskaffelser
- Reglement personal (reise)
- Flyktningetjenesten. Det er ønskelig med mer informasjon om behov for tjenester fremover, herunder morsmålsundervisning.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**SAKSNR 48/23: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER**

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

**Kontrollutvalgets behandling i møte 28.11.2023:**

Det ble orientert om vedlegg i saken.

Enstemmig vedtak

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Ringebu 28.11.2023  
Arnhild J. Baukhol  
(leder)

Elektronisk kopi: Ordføreren  
Kommunedirektøren  
Økonomisjefen  
BDO AS