

**RINGEBU KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

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

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

Tid: Tirsdag 02.06.2020 kl 09.00 -10.45

Møtested: Kvittfjell møterom + Fjernmøte via TEAMS med sekretariat og revisor

Til stede : Arnhild J Baukhol, Eva Bystadhaugen, Nils Johan Todal, Ola Nordrum, Aasa Walters

Forfall: Morten Langset

5 av 5 voterende medlemmer møtte.

Dessuten møtte:

Økonomisjef: Jan Magne Langseth under sak 16/20 og 17/20  
Sekretariatet v/ Edel Åsjord og Lisbeth Tønseth  
Forvaltningsrevisor Øyvind Sunde, BDO

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Protokollen fra møte 28. april 2020 ble godkjent.

Det kom inn en forespørsel om orientering om FRESKUS og økonomi på forrige møte 28. april sak 15/20. I møte 2. juni vil det bli gitt en orientering om økonomi i Freskus ved Berit Aarnes under åpen post.

**SAKSNR 16/20: OPPFØLGING AV VEDTAK FATTET I POLITISKE ORGAN – STATUS PR 30.04.2020**

Administrasjonen ved Langseth var til stede i møtet for orientering. Det ble en gjennomgang av statusrapporten pr 30.04.20 som ble ettersendt pr. e-post.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  
INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 30.04.2020 til etterretning.

Enstemmig

**SAKNR 17/20 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 30.04.2020–TERTIALRAPPORT 1**

Administrasjonen ved Langseth ga en orientering om status for kommunens økonomi for første tertial i møtet.

Det foreligger driftsavvik på bl.a. ungdomsskoler herunder det som gjelder spesialundervisning. Det er også reduserte inntekter ved læringscenteret. Konsekvensene ved COVID-19 kjenner kommunen ikke fullt ut, men det ble i møte orientert om fremtidig kompensasjon av kostnader fra regjeringens side. Det er ca 3,6 mill i redusert skatteinngang pr. april.

Kontrollutvalget fattet slikt

**VEDTAK**

Kontrollutvalget tar administrasjonens tertialrapport 1 til orientering.

Enstemmig.

**SAKSNR: 18/20 PROSJEKTPLAN RISIKO – OG VESENTLIGHETSVURDERING**

Kontrollutvalgets medlemmer kom med innspill til planen på de ulike punkter. Sekretariatet vil innarbeide innspill og kommentarer gitt i møte.

Revisjonen ved BDO ga en redegjørelse på hvordan arbeidet med ROV-analyser utføres.

Kontrollutvalget fattet slikt

**VEDTAK**

1. Sekretariatet innarbeider i planen innspill og kommentarer som fremkommer i møte.
2. Prosjektplanen oversendes som bestilling til revisor BDO. Det settes av en ramme på inntil 130 timer for gjennomføring av Risiko-og vesentlighetsvurdering.
3. Risiko - og vesentlighetsvurderingen skal omfatte både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4. Dette oversendes sekretariatet senest 14 dager før neste møte i kontrollutvalget (september).

Enstemmig

**SAKSNR 19/20: ÅPEN POST**

I møte 2. juni ble det gitt en orientering om økonomi i Freskus ved Berit Aarnes under åpen post.

Etter orienteringen om økonomi i Freskus ba kontrollutvalgets leder om at møtet ble lukket, jfr Kommunelovens § 11-5 2. og 3. ledd. Kontrollutvalgets medlemmer drøftet dette. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte. Det ble videre avholdt en avstemning og 5 av 5 voterende ga sin tilslutning til lukking av møte.

Det ble referert til oppslag i GD som omhandlet en ansettelsesprosess.

Kontrollutvalgets leder redegjorde for henvendelser kontrollutvalgets leder har mottatt. Kontrollutvalgets medlemmer ønsker på neste møte en orientering fra administrasjonen om personalreglementet og evt retningslinjer kommunen har i den forbindelse.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om økonomi i Freskus til orientering.

Kontrollutvalget ønsker på neste møte en orientering fra administrasjonen om kommunens personalreglement.

Enstemmig

Elektronisk kopi:

Ordføreren  
Kommunedirektøren  
Økonomisjefen  
BDO AS