

**RINGEBU KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

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

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

Tid: Tirsdag 29. september 2020 kl 09.00 – 12.50

Møtested: Kommunestyresalen

Til stede : Arnhild J Baukhol, Eva Bystadhaugen, Nils Johan Todal, Åsa Walters (vara for Ola Nordrum), Turid Ødegård (vara for Morten Langset)

Forfall: Ola Nordrum, Morten Langset

5 av 5 voterende medlemmer møtte.

Dessuten møtte:

Kommunedirektør Håvard Gangsås  
HR-leder/tjenesteleder Bente Fjellstad Bjørge i sak 26/20  
Kommunalsjef økonomi Jan Magne Langseth i sak 27/20, 21/20 og 22/20  
Teknisk sjef Jostein Gårderløkken i sak 26/20  
Revisor BDO ved Øyvind Sunde (deltok via teams i sak 24/20)  
Edel Åsjord, sekretariatet

Protokoll fra møte 17. juni 2020 ble godkjent. Innkalling og saksliste er godkjent med retting av saksnr 20/20 til saksnr 27/20. Sak 27/20 ble behandlet først i møte, deretter fulgte saksrekkefølgen løpende. Innledningsvis ble det gjennomført en presentasjonsrunde og ny kommunedirektør Håvard Gangsås ble ønsket velkommen til hans første møte i kontrollutvalget i Ringeby kommune.

**SAKNR 21/20 ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 31.08.2020 –**  
**TERTIALRAPPORT 2**

Administrasjonen ved kommunalsjef økonomi Jan Magne Langseth holdt en orientering om status i møte.

Kontrollutvalget fattet slikt

**VEDTAK**

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 31.08.20 tas til orientering.

Enstemmig

### **SAKSNR: 22/20 STATUS PÅ KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTOMRÅDE PR SEPTEMBER 2020**

Oversikt på status fra kontrollutvalgets budsjettområde pr september ble ettersendt kontrollutvalgets medlemmer. Sekretariatet presenterte status i møte.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK

Status på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.

Enstemmig

### **SAKNR: 23/20 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2021 ansvarsområde 131 og 132**

Postene ble diskutert i møtet.  
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om

INNSTILLING

- 1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for ansvarsområde 131 og 132 med ei kostnadsramme på kr 1 146 000, se nedenfor.**

		<b>2021</b>	<b>2020</b>
1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl møter		500 000	500 000
2) 1270 Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll		250 000	100 000
3) Mindre utredninger/undersøkelser		50 000	50 000
4) 1370 Sekretariat		175 000	175 000
5) Kontrollutvalgskostnader			
1081 Godtgjøring råd/utvalg	69 500	156 000	156 000
1080 Tapt arbeidsfortjeneste	32 000		
1099 Arbeidsgiveravgift	12 000		
1115 Bevertning	2 500		
1120 Uforutsette utgifter	0		
1150 Kurs	35 000		
1160 Godtgjøring for reiser	5 000		
<b>Sum</b>		<b>1 146 000</b>	<b>996 000</b>

2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Enstemmig

### **SAKSNR: 24/20 RISIKO – OG VESENTLIGHETSVURDERING RINGEBU KOMMUNE**

Revisjonen presenterte vedlagte rapport i møte, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det kom innspill fra kontrollutvalgets medlemmer at oppvekst barnehage – skole, PPT bør prioriteres herunder se på mobbing i skole. Hvordan det psykososiale miljø for barn og unge er, anses som prioritert.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK :

1. Kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av rapport for Risiko-og vesentlighetsvurdering for Ringebu kommune.
2. Kontrollutvalget ber om at innspill og kommentarer gitt i møte og pr e- post tas med i utarbeidelsen av planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
3. Kontrollutvalget ber om at utkast til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll legges frem på neste møte.

Enstemmig

### **SAKSNR 25/20 Orientering fra administrasjonen om kommunens personalreglement**

Administrasjonen ved Bente Fjellstad Bjørge ga en redegjørelse om kommunens personalreglement i møtet, samt om arbeidet som pågikk mht revidering av reglementet. Det legges opp til et felles personalreglement hvor ulike retningslinjer og regler vedtatt gjennom flere år, skal samles i et dokument. Etske retningslinjer ble vedtatt i KS 17.12.19 og er relativt nytt. Det utarbeides retningslinjer for bruk av sosiale medier for ansatte.

Kontrollutvalget fattet slikt  
VEDTAK

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Enstemmig

### **SAKSNR 26/20: ÅPEN POST**

Kontrollutvalget avslutter hvert møte med en diskusjon om evt interessante problemstillinger de ønsker å se nærmere på, eller få en presentasjon av.

I møte informerte teknisk sjef Jostein Gårderløyken om prosjekt Venabygdsfjellet og renovering av vannforskyningen. Det ble gitt en orientering om utbyggingsavtale inngått i sak 15/645, samt forhold vedrørende rammeavtale for arbeider som utføres i prosjektet, og

økonomi i prosjektet så langt. Det ble også orientert om gjeldende grunneieravtaler som ble inngått. Ppt – presentasjon i saken legges ved protokollen.

### **Kontrollutvalget fattet slikt**

#### **VEDTAK**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Enstemmig

### **SAKNR: 27/20 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK - STATUS PR. 31.08.2020**

Det ble en gjennomgang av statusrapport som fulgte saken. Kommunedirektøren redegjorde for at det ville komme endringer i måten saker ble rapportert på, og at administrasjonen vil komme tilbake med nytt opplegg på dette. Dette med tanke på forenkling og effektivisering.

Kontrollutvalget fattet vedtak om slik

#### **INNSTILLING**

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr. 31.08.2020 til orientering. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Enstemmig

Ringebu 29.09.2020

Arnhild J. Baukhol  
(leder)

Elektronisk kopi:

Ordføreren  
Kommunedirektøren  
Kommunalsjef økonomi  
BDO AS