

# MØTEPROTOKOLL

## Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 29.11.21 kl. 08.30 – 14:45  
**Sted:** Møterom Skarnes  
**Arkivsak:** 18/00083

**Tilstede:** Ole Sverre Spigseth (H)  
Grete Sparby (AP)  
Terje Hagen (PP)  
Bjørg Thoner (SP)

**Møtende varamedlemmer:** Trond Eriksen

**Forfall:** Veslemøy Nordset (BL)

**Andre:** Ordfører Knut Hvithammer til sak 54/21  
Kommunedirektør Anita Orlund til sakene 56-57/21  
Konst. barnevernleder Anita Skogheim og kommunalsjef Denis Aggrey til sak 58/21  
Morten A. Birkelid, Revisjon Øst IKS til sakene 59-60/21  
Terje Øverby, RIIK til sak 61/21

**Protokollfører:** Sekretariatsleder Anne Haug

SAKSKART		Side
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">53/21</a>	19/00032-29	Sak S-53/21 Referater, orienteringer og diskusjoner
<a href="#">54/21</a>	18/00066-44	Sak S-54/21 Samtale med ordfører
<a href="#">55/21</a>	18/00110-17	Sak S-55/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022
<a href="#">56/21</a>	18/00038-124	Sak S-56/21 Samtale med kommunedirektør
<a href="#">57/21</a>	18/00038-125	Sak S-57/21 Oppfølging av politiske vedtak og orientering om rutiner/systemer som sikrer denne oppfølgingen

<a href="#">58/21</a>	19/00049-12	Sak S-58/21 Oppfølging av FR Barnevern, jf. sak 18/21	
<a href="#">59/21</a>	18/00010-103	Sak S-59/21 Plan for FELK	
<a href="#">60/21</a>	18/00010-104	Sak S-60/21 Orientering om revisjonsstrategien 2021	
<a href="#">61/21</a>	20/00002-1	Sak S-61/21 Orientering fra RIIK	
<a href="#">62/21</a>	21/00144-1	Sak S-62/21 Visit Kongsvingerregionen - Orientering om vedtak i Kongsvinger KU	
<a href="#">63/21</a>	18/00200-30	Sak S-63/21 Kontrollutvalgets egnevaluering 2021	
<a href="#">64/21</a>	18/00089-47	Sak S-64/21 Eventuelt	

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

**UNDERSKRIFTER:**

Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**UTSKRIFTER:**

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen.  
 Innkallinger og møtebøker ligger også på [www.konsek-ost.no](http://www.konsek-ost.no) under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **Sak S-53/21 Referater, orienteringer og diskusjoner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	53/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

### **Saksframstilling:**

#### *Orienteringer/diskusjoner*

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
    - Saker fra formannskapet – Ole Sverre Spigseth
    - Saker fra oppvekst og kultur – Grete Sparby og Bjørg Thoner
    - Saker fra næring, miljø og klimautvalget – Terje Hagen
    - Saker fra helse og omsorg – Veslemøy Nordset
  - Kommunestyrets saker og vedtak.
  - Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
  - Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/>
  - Eventuelle mediasaker.
  - Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Kontrollutvalget diskuterer også deltakelse på NKRF's Kontrollutvalgskonferanse som avholdes 2-3. februar 2022. Påmeldingsfristen for konferansen er 16. desember, så det er viktig å avklare hvem i utvalget som eventuelt skal delta.

### **Møtebehandling**

Det ble gitt en gjensidig orientering i utvalget.

Kontrollutvalgskonferansen – det gis tilbakemelding til sekretariatsleder om hvem som deltar  
Orientering om kvalitetskontrollen til NKRF.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-54/21 Samtale med ordfører**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	54/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

### **Møtebehandling**

Ordfører informerte om aktuelle politiske saker. Fokus nå er budsjett 2022, noe som er et krevende arbeid. Ellers er E16 fortsatt en sak som tar tid. Ordfører har hatt møte med grendeutvalgene og synes det er mye bra arbeid som legges ned her.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

## **55/21 Sak S-55/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	55/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2022.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering.

### **Saksframstilling:**

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2022. Den bygger på samme mal som i 2021. I tillegg lager vi en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget. Tiltaksplanen anses som et internt arbeidsdokument, men en oppdatert versjon legges ved saken *Referater og orienteringer* i hvert møte.

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det som i fjor være en felles fagdag for alle kontrollutvalgene i regionen i juni. Temaene som skal diskuteres på fagdagen får dere oppgitt når datoen nærmer seg. Fagdagen er også en god mulighet for å utveksle erfaringer med de andre kontrollutvalgene.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan for alle kontrollutvalgene ligger til enhver tid på [www.konsek-ost.no](http://www.konsek-ost.no).

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Årsplanen ble gjennomgått.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som fremkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2022.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-56/21 Samtale med kommunedirektør**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	56/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Anita Orlund til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som hun anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med kommunedirektøren:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. Naturlig å bruke tertialrapportene til slik orientering.*
- *Orientering om anmeldelser og varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget.*
- *Orientering om åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av særskilte KS-saker.*
- *Orientering om sykefraværet i kommunen dersom dette er generelt stigende og/eller man har en negativ utvikling på enkelte enheter*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får kommunedirektøren en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebtes å være så spesifikk som mulig når kontrollutvalget ber om spesiell informasjon i en sak. Informasjonen som etterspørres må anses som relevant for kontrollutvalgets oppgave, ansvar og myndighet.

### **Møtebehandling**

*Økonomi:* Ingen ny informasjon om økonomisk situasjon, rapporterer om samme merforbruk som fra siste tertialrapport. Årsaken er at man ikke har nådd alle målene i omstillingsprosessen enda. Fokus har nå vært budsjettprosess. Budsjettet legges frem til høring i FMS 30.11.21. Viktig oppgave framover er å rekruttere flere fagpersoner (blant annet sykepleiere).

*Sykefravær:* fortsatt høyt, men det går ned. Total 8,3 %. Mye er pandemirelatert. Ulike tiltak for å rigge organisasjonen bedre – ett av våre hovedfokus i 2022.

*Ingen anmeldelser og varslinger siden sist. Heller ingen nye tilsynssaker.*

## **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

## **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-57/21 Oppfølging av politiske vedtak og orientering om rutiner/systemer som sikrer denne oppfølgingen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	57/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

### **Saksframstilling:**

Ett av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll. Dette kan kontrollutvalget gjøre på flere måter. Som del av denne oppgaven ønsker kontrollutvalget én gang i året en orientering om hvordan kommunestyrevedtak blir fulgt opp av kommunedirektøren, samt informasjon om hvilke rutiner/systemer kommuneadministrasjonen har som sikrer oppfølging av de politiske vedtakene.

Kontrollutvalget vurderer også behovet/ønsket om undersøke hvordan enkelte behandlede kommunestyrevedtak er fulgt opp av administrasjonen i året som er gått.

Vi har invitert kommunedirektør Anita Orlund til gi en orientering i saken.

- Kontrollutvalget ønsker en orientering om salget av Slåstad skole. Skolen ble solgt for kr 100.000, mot en prisantydning på kr 300.000 i kommunestyrevedtaket. Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt referatet fra forhandlingsmøte og den endelige salgskontrakten.

### **Møtebehandling**

Ad. Slåstad skole – referatet fra forhandlingsmøte og salgskontrakten ble overlevert sekretær i løpet av møtet. Dokumentene oversendes utvalget.

Ønsker å finne en løsning som kan gjøre oversikten og kontrollen med kommunestyrevedtak enklere. Det finnes digitale løsninger, men for 2021 vil vi fortsatt bruke en manuell løsning (regneark).

Administrasjonen er ajour – ingen spesielle saker kommunedirektøren kjenner til som ikke er fulgt opp. Listen (regnearket) over saker som skal følges opp, oversendes kontrollutvalget. Kontrollutvalget mente denne orienteringssaken bør settes opp på nytt i første møtet i 2022. Kommunedirektøren var enig i at det er et bedre tidspunkt.

### **Votering**

Det var lagt frem noe endret forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.



## **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til foreløpig orientering.

[Lagre]

## **58/21 Sak S-58/21 Oppfølging av FR Barnevern, jf. sak 18/21**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	58/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

### **Saksframstilling:**

I møtet den 06.05.19, vedtok kontrollutvalget oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Barnevern. Prosjektet hadde følgende problemstillinger:

- 1. Har Sør-Odal og Nord-Odal kommuner rutiner for forebyggende arbeid og tidlig innsats som sikrer etterlevelse av regelverk og anbefalinger på området?*
- 2. Har Odal barneverntjeneste en hensiktsmessig samhandling med andre kommunale enheter i det forebyggende arbeidet og for tiltaksarbeidet?*
- 3. Er kommunens praksis for oppfølging av barn i fosterhjem og fosterhjemmene i tråd med lovpålagte krav?*

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 17.06.20, jf. sak S-25/20. I rapporten konkluderer revisor med at Odal barneverntjeneste har mange gode rutiner både i forhold til forebyggende innsats, tverrfaglig samarbeid og til arbeidet med fosterhjem, men at det også er rom for forbedringer. Revisor kom også med en rekke anbefalinger.

Kontrollutvalget fulgte opp saken i møte 22.03.21, jf., sak S-18/21 og bad administrasjonen om en orientering om hvordan anbefalingene i rapporten var blitt fulgt opp. Barnevernleder Hilde Framås og tidligere rådmann Frank Hauge var tilstede og orienterte i saken. De opplyste om at man bl.a. jobbet med følgende tiltak:

- *Det er nedsatt en plangruppe for begge kommuner- forebyggende arbeid og tidlig innsats mot barn og unge.*
- *Handlingsveileder som vil bli gjennomgått i både skoler og barnehager.*
- *Felles fagteam i begge kommuner.*
- *Årlig informasjon til skoler og barnehager.*

Kontrollutvalget besluttet at de ønsket å følge opp saken ytterligere i møtet i november 2021.

Vi har invitert kommunedirektør Anita Orlund og bedt henne innkalle barnevernleder for å gi en orientering i saken. Kommunedirektøren har informert om at konstituert barnevernleder Anita Skogheim og kommunalsjef Denis Aggrey møter til saken.

### **Møtebehandling**

- *Handlingsveileder er snart gjennomgått i alle skoler og barnehager.*
- *Fått etablert felles fagteam*

Utarbeidelse av plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats, Prop. 133 L

- Fra 1. januar innføres en plikt til å samordne kommunes forebyggende tjenestetilbud rettet mot barn og familier
- Kommunestyret skal sely vedta en plan for det forebyggende arbeidet – dvs. at både Nord-Odal og Sør-Odal må gjøre dette
- Det vil ikke lenger følge av kommuneloven at det er barnevernleder som har ansvaret for oppgaver etter loven, men kommunen

Plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats – må beskrive hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen og hvordan etatene skal samarbeide.

Arbeidet vil omfatte involvering av sentrale aktører på tvers av tjenesteområder i kommunen, i tillegg til det politiske nivået.

Arbeidet ledes av Kommunalsjef Barn og unge. Mange ulike tjenester som skal involveres i samarbeidet.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem forslag til endret vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-59/21 Plan for FELK**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	59/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering.

### **Saksframstilling:**

Etter den nye kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor "se etter at kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak". Dette er en relativt ny oppgave for regnskapsrevisor og benevnes forenklet etterlevelseskontroll.

Revisor skal basere sin oppgave på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges frem for kontrollutvalget. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget på resultatet av denne kontrollen. Kommunedirektøren skal ha kopi av rapporten. Nå skal gjennomgangen for regnskapet 2021 planlegges.

Daglig leder i Revisjon Øst Morten Alm Birkelid gir en orientering i saken.

### **Møtebehandling**

Risiko- og vesentlighetsvurdering for 2021. Revisjon har besluttet å ta en kontroll av «*vederlag opphold institusjon*». Dette temaet ligger imidlertid også innen grønn sone i kommunen.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-60/21 Orientering om revisjonsstrategien 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	60/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar orienteringen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2021 til orientering.

### **Saksframstilling:**

Oppdragsavtalen har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Sør-Odal kommune, denne er relatert til budsjettet for 2021. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over tidsbruken til regnskapsrevisjon og revisjonsstrategien er en orientering om hva regnskapsrevisjonen inneholder, dvs. hvilke planer som Revisjon Øst IKS har for revidering av kommuneregnskapet i 2021. Revisjonen skal i sitt arbeid følge ulike revisjonsstandarder, og følgende er sagt i revisjonsstandarden (ISA 300) om planlegging:

Planlegging av en revisjon innebærer utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien for oppdraget samt utarbeidelse av en revisjonsplan. Dekkende planlegging er til nytte for regnskaps-revisjonen på flere måter, og bidrar blant annet til å: (Jf. punkt A1–A3)

- Hjelp revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen.
- Hjelp revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid.
- Hjelp revisor med å organisere og styre revisjonsoppdraget slik at det kan utføres på en mål- og kostnadseffektiv måte.
- Bidra til å velge medarbeidere til revisjonsoppdraget som har kapabiliteter og kompetanse som er formålstjenlig til å kunne håndtere forventede risikoer, og til å fordele arbeidsoppgaver på en egnet måte.
- Gjøre det lettere å styre og følge opp medarbeiderne på oppdraget, og å gjennomgå arbeidet deres.
- Bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der dette er relevant.

Disse planene for 2021 legges først fram nå, fordi revisjonen starter med planleggingen av revisjonshandlinger for inneværende års regnskap (for 2021) først når foregående år er ferdig (2020). Endelig rapportering for revisjonsstrategien legges frem når kommuneregnskapet blir behandlet, i april/mai hvert år, men det blir også en interimrapportering underveis. Denne legges fram enten i det siste møtet før nyttår eller det første møtet etter nyttår.

Daglig leder i Revisjon Øst IKS Morten Alm Birkelid er invitert til å gi en orientering i saken.

### **Møtebehandling**

- Avgrensning av regnskapsrevisjon – hva som er, og ikke er revisjons ansvar
- Revisjonsprosessen – hva gjør vi?
- Revisjonsstrategi – Descartes (system)

- Identifisert risiko – går en grense for hvilke feil i regnskapet som følges opp
- Skille mellom drift og investering
- Offentlige anskaffelser
- Alltid fokus på generelle risikoforhold (manglede arbeidsdeling, kontantomsetning, dokumentasjon, vesentlige estimat etc.)

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar orienteringen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2021 til orientering.

[Lagre]

## **61/21 Sak S-61/21 Orientering fra RIIK**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	61/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet. Kontrollutvalget har skrevet i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om «RIIK» (Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen).

RIIK ble etablert ved at kommunestyrene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Våler og Åsnes med tilhørende IKS vedtok å inngå et regionalt innkjøpssamarbeid. Samarbeidet er organisert som vertskommunesamarbeid med Kongsvinger kommune som vertskommune.

Formålet med samarbeidet er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens ressurser.

Vi har invitert innkjøpssjef Terje Øverby for å komme og orientere i saken.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget var fornøyd med orienteringen. Presentasjonen ble sendt ut til utvalget på e-post etter saken var ferdig.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-62/21 Visit Kongsvingerregionen - Orientering om vedtak i Kongsvinger KU**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	62/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.
2. Sekretariatsleder tar kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres med de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene.

### **Saksframstilling:**

Sør-Odal kommune kommer inn på eiersiden i selskapet Visit Kongsvingerregionen f.o.m. 01.01.22, og kontrollutvalget blir herved orientert om vedtaket i kontrollutvalget i Kongsvinger kommune.

I kontrollutvalgsmøte i Kongsvinger kommune den 26.10.21, jf., sak K-67/21 behandlet kontrollutvalget i Kongsvinger en forundersøkelse knyttet til en forvaltningsrevisjon av Visit Kongsvingerregionen.

Kontrollutvalget i Kongsvinger vedtok følgende i saken:

1. *Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.*
2. *Sekretariatsleder orienterer om kontrollutvalgets vedtak i de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene og fremmer et tilsvarende forslag til vedtak.*
3. *Sekretariatsleder tar deretter kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres, dersom de øvrige kontrollutvalgene også ønsker det.*

Vedlagt saken ligger Revisjon Øst sin rapport fra forundersøkelsen som ble bestilt av kontrollutvalget i Kongsvinger, til nærmere orientering.

Det fremmes et forslag tilsvarende vedtaket som ble fattet i Kongsvinger. Kontrollutvalget tar en diskusjon rundt saken.

### **Møtebehandling:**

Utvalget tok en liten diskusjon om saken. Det var ingen innvendinger til vedtaksforslaget – så sant Sør-Odal faktisk går inn på eiersiden fra 2022.

### **Votering:**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.



**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.
2. Sekretariatsleder tar kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres med de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene.

[Lagre]

## **63/21 Sak S-63/21 Kontrollutvalgets egnevaluering 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	63/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar egnevalueringen sin til etterretning.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtene som er gjennomført i 2021. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen?

### **Møtebehandling**

Utvalget tok en diskusjon om saken. Utvalget selv er fornøyd, men litt usikre på hva eksterne mener om utvalget.

Samarbeid med revisjon og sekretariat fungerer bra.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar egnevalueringen sin til etterretning.

[Lagre]

## **Sak S-64/21 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	29.11.2021	64/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Ingen forslag til vedtak.

### **Saksframstilling:**

### **Møtebehandling**

Det var ingen saker under eventuelt.

### **Votering**

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Ingen vedtak

[Lagre]