

# MØTEPROTOKOLL

## Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023

**Dato:** 12.09.2022 kl. 12:00  
**Sted:** Besøkssenteret 2. etg.  
**Arkivsak:** 21/00006

**Tilstede:** Egil Rønning (Ap), Jan Erik H. Lingjerde (Ap), Synnøve S. Hjermsstad (Ap), Kjell Øverby (Sosialistisk venstre parti), Gry Falck (Senterpartiet-KS)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Ordfører Even Moen, konstituert kommunedirektør Jan Inge Røe, sak 39/22, daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A. Birkelid, sak 37/22 – 45/22

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">37/22</a>	21/00137-21	Sak Se-37/22 Godkjenning innkalling/saksliste	3
<a href="#">38/22</a>	21/00137-22	Sak Se- 38/22 Godkjenning av protokoll 13.6.22	4
<a href="#">39/22</a>	21/00058-13	Sak Se-39/22 Orientering	5
<a href="#">40/22</a>	21/00057-16	Sak Se-40/22 Henvendelse fra innbygger	7
<a href="#">41/22</a>	21/00109-31	Sak Se-41/22 Rapportering til kontrollutvalget "om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"	8

<a href="#">42/22</a>	21/00109-32	Sak Se-42/22 Statusrapport revisjon 1. halvår 2022	9
<a href="#">43/22</a>	21/00109-35	Sak Se-43/22 Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS 2023	10
<a href="#">44/22</a>	21/00050-4	Sak Se-44/22 Budsjett kontroll- og revisjonsarbeidet 2023	11
<a href="#">45/22</a>	21/00052-14	Sak Se-45/22 Eventuelt	12
<a href="#">46/22</a>	21/00060-27	Sak Se-46/22 Referater og orienteringer	13
<a href="#">47/22</a>	21/00060-28	Sak Se-47/22 Referatsaker	14

, [Click here to enter a date.](#)

Egil Rønning

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, Revisjon Øst IKS. Innkallinger og møtebøker ligger også på [www.konsek-ost.no](http://www.konsek-ost.no) under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **37/22 Sak Se-37/22 Godkjenning innkalling/saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	37/22

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

Innkalling/sakliste godkjennes

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

#### **Vedtak**

Innkalling/sakliste godkjennes

[Lagre]

## **38/22 Sak Se- 38/22 Godkjenning av protokoll 13.6.22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	38/22

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

Protokoll fra 13.6.22 godkjennes

### **Møtebehandling**

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

Sekretær har ikke mottatt saksdokumenter fra møtet 13.6. noe som ble avtalt.  
Sekretær sender en mail til kommunedirektør der dokumentene blir etterlyst.

### **Votering**

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget sammen med forslag fra sekretær enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

- Protokoll fra 13.6.22 godkjennes
- Sekretær har ikke mottatt saksdokumenter fra møtet 13.6. noe som ble avtalt.  
Sekretær sender en mail til kommunedirektør der dokumentene blir etterlyst.

[Lagre]

## **39/22 Sak Se-39/22 Orientering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	39/22

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

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering

### **Møtebehandling**

Kommunedirektøren orienterte om:

- Anbefalinger revisor kom med i forvaltningsrevisjon «kompetanse i Stor-Elvdal kommunes organisasjon»
- Aktivitetsplikten ift. Likestilling vil bli ivaretatt i neste årsberetning
- Varslingsplan ved kritikkverdige forhold er under revidering. Det vil bli brukt et eksternt mottak slik at habilitet blir ivaretatt

### **Økonomi**

- Avvik mot budsjett pt. på ca 5 mill + påløpte bokførte kostnader – antar ca 1,5 mill
- Sum avvik 6,5-7,0 mill (ikke bekreftede tall)
- Energi – merforbruk 1,5 hittil i år – ekskl. jul/aug
- Vikarutgifter og overtid (helse – ressurskrevende tjenester)
- Ekstrautgifter rådmann/kommunedirektør
- Budsjett 2023 – blir krevende

### **Status prosjekter**

- Helsehus – Husbanken har ikke igjen lånemidler i sitt budsjett for 2022, slik at kommunen må søke på nytt for 2023
- Fritidsklubb og frivilligsentral - ferdig 2. uka i oktober
- Svømmebasseng – utredning om rehabilitering - 70 mill.kr. Det er også et alternativ å bygge nytt basseng ved siden av Storstua
  
- Sykefravær 1.1.- 30.8., 9,2 %

Status SÅTE- Det holdes felles formannskapsmøte om saken i Trysil 22.09.2022, med deltagelse fra de berørte kommunene.

**Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

**Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering

[Lagre]

## **40/22 Sak Se-40/22 Henvendelse fra innbygger**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	40/22

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

Saken legges fram uten forslag til innstilling

### **Møtebehandling**

Leder i kontrollutvalget, daglig leder i Revisjon Øst IKS, leder på arkiv i S-E kommune og kommunedirektøren har hatt en møte på forhånd av kontrollutvalgets møte.

Kommunedirektøren vil ha et «system» for når det kan bes om innsyn.

Forslag fra kontrollutvalget:

Saken blir utsatt til utvalget har dokumenter å behandle da det ikke er gitt innsyn i dokumentene som saken dreier seg om.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Saken blir utsatt til utvalget har dokumenter å behandle da det ikke er gitt innsyn i dokumentene som saken dreier seg om.

[Lagre]

## **41/22 Sak Se-41/22 Rapportering til kontrollutvalget "om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	41/22

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

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

[Lagre]



## **42/22 Sak Se-42/22 Statusrapport revisjon 1. halvår 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	42/22

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

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2022 til orientering

### **Møtebehandling**

Daglig leder i Revisjon Øst IKS presenterte rapporten

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2022 til orientering

[Lagre]

## **43/22 Sak Se-43/22 Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	43/22

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

Oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS for 2023 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets budsjettvedtak for 2023

### **Møtebehandling**

Daglig leder i Revisjon Øst IKS presenterte oppdragsavtalen for 2023. Denne blir nedjustert med kr 33 000,-, ny oppdragsavtale blir derfor sendt til sekretær.

### **Votering**

Endringsforslag fra kontrollutvalget:

Oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS for 2023 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets tilslutning gjennom budsjettvedtak for 2023.

Endringsforslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS for 2023 godkjennes under forutsetning av kommunestyrets tilslutning gjennom budsjettvedtak for 2023.

[Lagre]

## **44/22 Sak Se-44/22 Budsjett kontroll- og revisjonsarbeidet 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	44/22

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

- Vedlagt budsjett med en ramme på kr 992 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Stor-Elvdal kommune 2023.
- Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Stor-Elvdal kommune 2023.

### **Møtebehandling**

Vedlagt budsjett vil bli justert ned med kr 33 000,- når ny oppdragsavtale fra revisjonen foreligger

### **Votering**

Endringsforslag fra kontrollutvalget:

- Vedlagt budsjett med en ramme på kr 959 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Stor-Elvdal kommune 2023.

Endringsforslag sammen med sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

- Vedlagt budsjett med en ramme på kr 959 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Stor-Elvdal kommune 2023.
- Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Stor-Elvdal kommune 2023.

[Lagre]

## **45/22 Sak Se-45/22 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	45/22

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget gir leder fullmakt på utvalgets vegne å be om innsyn i saker som er u.off. jf. kommuneloven § 23 – 2.

Kontrollutvalget debatterte nødvendige avklaringer om mulige rolleblandinger fra kontrollutvalgsmedlemmer i politiske møter, etter merknader fra konstituert kommunedirektør.

### **Votering**

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

- Kontrollutvalget gir leder fullmakt på utvalgets vegne å be om innsyn i saker som er u.off. jf. kommuneloven § 23 – 2.
- Kontrollutvalget debatterte nødvendige avklaringer om mulige rolleblandinger fra kontrollutvalgsmedlemmer i politiske møter, etter merknader fra konstituert kommunedirektør.

[Lagre]

## **46/22 Sak Se-46/22 Referater og orienteringer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	46/22

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

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgets medlemmer hadde en gjensidig orientering

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

### **Vedtak**

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering

[Lagre]

## **47/22 Sak Se-47/22 Referatsaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	12.09.2022	47/22

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

Referatsaker tas til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

#### **Vedtak**

Referatsaker tas til orientering

[Lagre]

