

MØTEPROTOKOLL

Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 08.09.2023 Kl. 09:00 – 12:45
Sted: Sørskogbygda, Folkvang
Arkivsak: 21/00005

Tilstede: Ole Kristian Solberg (Senterpartiet-KS), Jan Eirik Krey (H), Siv Lena Birkheim (H), Britt Weium (Ap)

Møtende varamedlemmer: Stein Erik Nyberg

Forfall: Rune Rindalsholt

Andre: Kommunedirektør Kristian Trengereid sak 40/23, juridisk rådgiver Elverum kommune Trude Seland Nyberg sak 40/23, forvaltningsrevisor Kjetil Kalager sak 41/23, daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A. Birkelid, gikk ca 12:15

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
38/23	21/00139-49	Sak EI-38/23 Godkjenning av innkalling/saksliste	3
39/23	21/00139-50	Sak EI-39/23 Godkjenning av protokoll 16.6.23	4
40/23	21/00039-32	Sak EI-40/23 Orientering fra kommunedirektøren	5
41/23	23/00014-1	Sak EI-41/23 Eierskapskontroll SØIR IKS	6
42/23	21/00129-48	Sak EI-42/23 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"	7

43/23	21/00129-49	Sak EI-43/23 Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors (FR) uavhengighet	8
44/23	21/00038-20	Sak EI-44/23 Angående ankesak eiendomsskatt Mastmoen	9
45/23	21/00129-50	Sak EI-45/23 Statusrapport revisjon 1. halvår 2023	10
46/23	21/00033-40	Sak EI-46/23 Eventuelt	11
47/23	21/00041-60	Sak EI-47/23 Referater og orienteringer	12
48/23	21/00041-61	Sak EI-48/23 Referatsaker	13
49/23	21/00038-19	Sak EI-49/23 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2019-2023	14

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

Ole Kristian Solberg

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 under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak EI-38/23 Godkjenning av innkalling/saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	38/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Innkalling/saksliste godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Innkalling/sakliste godkjennes

[Lagre]

Sak EI-39/23 Godkjenning av protokoll 16.6.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	39/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 16.6.23 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 16.6.23 godkjennes

[Lagre]

Sak EI-40/23 Orientering fra kommunedirektøren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	40/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

Møtebehandling

Juridisk rådgiver hadde en grundig gjennomgang av «varslersaken» på EUS og kommunedirektøren supplerte.

Møtet ble lukket under orienteringen jf. kom.l. § 11-5 andre ledd, 1. og 2. setning, og fvl. § 13 første ledd nr. 1.

Kontrollutvalgets medlemmer hadde en spørsmålsrunde etter orienteringen.

Kommunedirektøren orienterte om:

- Barnekoordinator tiltrer stillingen 1.10.23
- Sykefravær 8,56%
- Økonomi – tertialrapport nr. 2
- Innbyggertall 1.7.23 - 21 652
- Handlings- og økonomiplan med virksomhetsplaner

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

[Lagre]

Sak EI-41/23 Eierskapskontroll SØIR IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	41/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar eierskapskontroll i SØIR IKS til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar eierskapskontroll i SØIR IKS til orientering.
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.24.

Møtebehandling

Kjetil Kalager redegjorde for rapporten.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar eierskapskontroll i SØIR IKS til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar eierskapskontroll i SØIR IKS til orientering.
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.24.

[Lagre]

Sak EI-42/23 Rapportering til kontrollutvalget om "forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	42/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

Møtebehandling

Morten A. Birkelid presenterte rapporten

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

[Lagre]

Sak EI-43/23 Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors (FR) uavhengighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	43/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor sin egen vurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2023 til orientering.

Møtebehandling

Morten A. Birkelid presenterte revisors uavhengighetserklæring

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor sin egen vurdering av uavhengighet i revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2023 til orientering.

[Lagre]

Sak EI-44/23 Angående ankesak eiendomsskatt Mastmoen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	44/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar notat – faktaundersøkelse, utarbeidet av Revisjon Øst IKS, behandling av ankesak eiendomsskatt mellom Mastmoen borettslag og Elverum kommune til orientering.

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

Saken oversendes kommunestyret som referatsak

Votering

Tilleggsforslag sammen med sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar notat – faktaundersøkelse, utarbeidet av Revisjon Øst IKS, behandling av ankesak eiendomsskatt mellom Mastmoen borettslag og Elverum kommune til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret som referatsak

[Lagre]

Sak EI-45/23 Statusrapport revisjon 1. halvår 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	45/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr 1. halvår 2023 til orientering

Møtebehandling

Morten A. Birkelid presenterte statusrapport 1. halvår 2023.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapport pr 1. halvår 2023 til orientering

[Lagre]

Sak EI-46/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	46/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

Det ble ikke fremmet noen sak under eventuelt

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Det ble ikke fremmet noen sak under eventuelt

[Lagre]

Sak EI-47/23 Referater og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	47/23

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

Kontrollutvalget 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]

Sak EI-48/23 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	48/23

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]

Sak EI-49/23 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2019-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	08.09.2023	49/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Evalueringen tas til etterretning

Møtebehandling

Det ble tatt en spørsmålsrunde med kontrollutvalgets medlemmer.

Votering

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

Vedtak

Evalueringen tas til etterretning

[Lagre]

