



# Møtebok

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sted</b>                   | <b>Grue rådhus, møterom Elgen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tid</b>                    | <b>Tirsdag 6.9.16 kl. 08.30-16.15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tilstede medlemmer</b>     | Herdis Bragelien – leder – (deltok under sak 32/16)<br>Marit Aastorp Figved (deltok ikke under sak 39/16)<br>Stein Bruno Langeland<br>Inger Marie Hvithammer                                                                                                                                                               |
| <b>Tilstede varamedlemmer</b> | Eva Neby – varamedlem for Erik Ødegård                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fraværende</b>             | Erik Ødegård – nestleder – meldte forfall                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Andre</b>                  | Ordfører Wenche Huser Sund deltok under sak 27/16.<br>Rådmann Turid Bjerkestrand deltok under sak 29/16 og var også til stede under sak 31/16.<br>Leder Sigbjørn Sæther deltok under sak 30/16.<br>Personalsjef Ellinor Bjerke deltok under sak 31/16.<br>Forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem deltok under sak 33/16. |
| <b>Behandlede saker</b>       | Sakene 27/2016-39/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | 27/16 Referater, orienteringer og diskusjoner.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | 28/16 Samtale med ordføreren.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | 29/16 Samtale med rådmannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | 30/16 Informasjon om vedlikeholdsplaner                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | 31/16 Informasjon fra personalsjefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               | 32/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | 33/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | 34/16 Statusrapport oppdragsavtale for 2016, første tertial (30.4.16)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               | 35/16 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring for 2016.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | 36/16 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | 37/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon – foreløpige diskusjoner.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | 38/16 Evaluering av kontrollutvalgets møte.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 39/16 Eventuelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

**UNDERSKRIFTER:**

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

*Herdis Bragelien*  
*Stein Bruno Langeland*  
*Inger Marie Hvithammer*

*Eva Neby*  
*Marit Aastorp Figved*

**UTSKRIFTER:**

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen  
Innkallinger og protokoller ligger også på [www.gs-iks.no](http://www.gs-iks.no) under «Dokumenter»

**Glåmdal sekretariat IKS**

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes



| Sak nr. | Sak                                      | Møtedato |
|---------|------------------------------------------|----------|
| 27/2016 | Referater, orienteringer og diskusjoner. | 6.9.16   |

### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

### Saksdokumenter

#### Referater/vedlegg

1. Postjournal 2016 for kontrollutvalget i Grue, med jnr. 44/16 – xx/16 (deles ut i møtet)
2. FSK-saker, 9.5.16, 6.6.16.
3. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2016, sist redigert 3.8.16.
4. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2016, sist oppdatert 24.8.16.

#### Fagstoff (sendes kun på e-post)

- A. NKRF 22.6.16 – Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat.
- B. Kommunal Rapport 30.6.16 – Bedre varslervern.
- C. Kommunal Rapport 30.6.16 – Tema: Vil skremme bort useriøse leverandører.
- D. Kommunal Rapport 30.6.16 – Håbile politikere – er de gode eiere.

### Saksopplysninger

#### Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**fordeling av områder**).
  - Saker fra formannskapet – Herdis Bragelien
  - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
  - Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland
  - Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer
  - Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp Figved
- Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2016, plan for informasjon fra enhetene og eventuelt virksomhetsbesøk.
- 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?
- Eventuelle mediesaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene (prioritering). Legges fram i møtet.
- Tilsynssaker. Vi legger fram en oversikt hvert halvår over tilsynssaker og tilsynsrapporter. Viktige tilsynsrapporter tar vi med i møtet fortløpende.
- KU-leder og sekretariatet vil orientere om en mottatt henvendelse.

Kontrollutvalget tar også en diskusjon om kontrollutvalget som et kollegium, kontrollutvalgets rolle og oppgaver, på generell basis. Hvilke kontrollutvalget skal behandles i kontrollutvalget.

Samtalen med ordfører og rådmann - tidspunkt?

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.



### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 44/16-81/16.

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Kontrollutvalget fikk også en tilsynsoversikt og det reviderte reglementet.

Samtale med ordfører og rådmann, kan denne samtalen legges senere på dagen?

Kontrollutvalget tok en diskusjon om hvem kontrollutvalget kan be om informasjonen fra, og fant ut at de ville fortsette med den praksisen som har vært til nå.

Prioritering av informasjon i møtet 6.12.16 og diskusjoner om kontrollutvalgets rolle o.l. utsettes til neste møte.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

### Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sign.

AB ENSKH t.a.e. + 10/11

Utskrift



| Sak nr. | Sak                     | Møtedato |
|---------|-------------------------|----------|
| 28/2016 | Samtale med ordføreren. | 6.9.16   |

### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

### Saksdokumenter

Ingen.

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sundt til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue kommune.

Etter innspill fra kontrollutvalgets medlemmer ønsker kontrollutvalget at du orienterer om:

- Kommunens arbeid med næringsutvikling i Grue, er det bedrifter som kan tenke seg å komme til Grue?
- Organiseringen av budsjettprosessen for neste år, har ordføreren noen tanker om hva som bør prioriteres?
- Kommunens beredskapsplaner, slik ordføreren kjenner til disse.
- Rollefordelingen mellom politikk og administrasjon – har ordfører og rådmann avklart de ulike rollene seg imellom?

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

Ordfører Wenche Huser Sund var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget tok opp et spørsmål med ordfører om hun like gjerne kan komme senere på dagen i møtene med kontrollutvalget. Det var helt i orden for ordfører.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Næringsutvikling:
  - Grue kommune – Livskraftig og levende – sendes til de største bedriftene i Norge.
  - Ordføreren snakker ofte med bedriftsledere.
  - Det skal lages en film som skal legges på nettsidene.
  - Skape arbeidsplasser og innbyggerrekruttering går litt hånd i hånd.
  - Markedsføring av Solør i Finansavisen på lørdag.
  - Med penger fra Solørfondet skal det lages ulike annonser i ulike «bedriftsaviser» (Kapital, Finansavisen og Hegnar Media).
  - «God morgen Norge» - ordfører var på tv i går.
  - Det jobbes mye for å skape vekst i Grue.
- Budsjettprosessen for neste år. Ordfører har mange tanker om dette. Men det skal være gruppemøter på torsdag, og ordfører ønsker ikke å si noe før dette har vært. Ordfører ønsker at Grue blir bra på eldreomsorg, bl.a. velferdsteknologi.



- Rollefordeling mellom ordfører og rådmann. Dette er i ferd med å gå seg til. Det er to møter i uka.
- Rådmannen går tilbake som økonomisjef.
- Kommunens beredskapsplaner.
  - Det er en konstant gjennomgang av dette.
  - Det skal være en stor øvelse på Kongsvinger, som Grue kan være med å se på, hvis de ønsker.
  - ROS-analyse ble påbegynt i slutten av august. Kjøpes av Norconsult.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

| Kontrollutvalgets enstemmige vedtak                           |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. |          |
| Sign.<br>H3 GR sbh <i>[Signature]</i>                         | Utskrift |



| Sak nr. | Sak                   | Møtedato |
|---------|-----------------------|----------|
| 29/2016 | Samtale med rådmannen | 6.9.16   |

### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

### Saksdokumenter

Ingen.

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget innkaller rådmann Turid Bjerkestrand til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

I tillegg er det visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen. Det er sagt følgende i kontrollutvalgets årsplan:

- *Rapporteringer fra rådmannen.*
  - *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen.*
  - *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
  - *Oppfølging av KS-saker.*
  - *Sykefraværet i kommunen.*

Etter innspill fra kontrollutvalgets medlemmer ønsker kontrollutvalget at du orienterer om:

- Hva er rådmannens strategi for innbyggerrekruttering?
- Status sykehjemsutbygging.
- Kjøp og oppussing av «gamle banken» til flyktningebolig. Vil en slik oppussing av denne boligen gå ut over annet vedlikehold i kommunen?

Når det gjelder sykefraværet, jf. punktet ovenfor, så ønsker kontrollutvalget en litt dypere orientering denne gangen.

- **Hvordan jobber kommunen for å hindre sykefravær?**
- **Sykefravær går vanligvis også utover de øvrige ansatte i enheten. Hvordan håndteres dette og hvordan påvirker eventuelt dette, kvaliteten i tjenesten.**

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Turid Bjerkestrand var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget tok opp et spørsmål med rådmannen om hun like gjerne kan komme senere på dagen når kontrollutvalget har møte. Det var helt i orden for rådmannen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.



- Tertialrapporten for andre tertial er ikke klar.
- Det som er klart at det er noen utfordringer på sosialhjelp, tilrettelagte tjenester for funksjonshemmede og på sykehjemmet, bl.a. ressurskrevende brukere.
- Det er ingen overliggere pr. dags dato.
- Ingen anmeldelser eller varslinger, men en person som suspendert.
- Sykefraværet.
  - Sykefraværet går ned, men det svinger, 6,1 % (totalt) i august, men det var 11,5 i januar.
  - IA-plan.
  - Sykefravær tas opp på hvert ledermøte. Det er stort fokus på tilrettelegging.
  - Medarbeiderundersøkelse som følges opp av enhetsleder.
  - Mesteparten av sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.
- Ombyggingen av sykehjemmet er snart, tar i bruk de nye sykehjemsplassene nå på fredag. Bemanningen er ikke økt, som følge av økningen av antall plasser.
- Innbyggerrekruttering. Administrasjonens jobb er å legge til gjennom barnehager, infrastruktur osv.
- 18 innvandrere bosatt i år + 2 enslige mindreårige, det kommer 20 innvandrere neste år. De går på introduksjonsordningen i 2 år, slik at de blir integrert og lærer språk og samfunnskunnskap før de kommer seg ut i jobb.
- Den boligen som kommunen kjøpte i sommer, er under restaurering nå.
- Det er lave budsjetter til vedlikehold.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

| Kontrollutvalgets enstemmige vedtak                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.           |          |
| Sign.<br> | Utskrift |



| Sak nr. | Sak                                | Møtedato |
|---------|------------------------------------|----------|
| 30/2016 | Informasjon om vedlikeholdsplaner. | 6.9.16   |

#### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

#### Saksdokumenter

Ingen.

#### Saksopplysninger

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, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en informasjon om kommunens **vedlikeholdsplaner**, bl.a. hvor omfattende den er, om den blir fulgt og hvordan ajourholdet blir ivarettatt.

Kontrollutvalget har bedt om at leder Sigbjørn Sæther kommer og orienterer.

#### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

#### Kontrollutvalgets behandling

Leder Sigbjørn Sæther var til stede under behandlingen.

Sæther hadde med seg en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

- Det må skilles mellom planlagt vedlikehold og akutt vedlikehold.
- Det akutte vedlikeholdet øker, på grunn av etterslep.
- Det har ingen hensikt å lage flotte vedlikeholdsplaner når en ikke har noen midler å vedlikeholde for. Budsjettet dekker kun akutt vedlikehold.
- Det ble laget en omfattende plan i 2007 (som gjelder fram til 2017), og mye er gjennomført, men dette er gjort med investeringsmidler og ikke vedlikehold.

Kontrollutvalget ønsker en oversikt over husleieinntekter og en oversikt over alle boligene. Dette sendes sekretariatet som videresender dette til medlemmene.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.



**Kontrollutvalgets enstemmige vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

**Sign.**

H3 EN skh U. A. 11/11/11

**Utskrift**



| Sak nr. | Sak                             | Møtedato |
|---------|---------------------------------|----------|
| 31/2016 | Informasjon fra personalsjefen. | 6.9.16   |

#### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

#### Saksdokumenter

Ingen.

#### Saksopplysninger

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, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en informasjon om personalhåndtering og tjenesteleveranse i Grue kommune.

- Hvilke lover og regler i gjelder for personalbehandling og omstillingsprosesser?
- Hvordan praktiseres omstillingsprosesser i Grue kommune?
  - Hvordan informeres de ansatte ved eventuelle omstillingsprosesser?
  - Ved eventuelle nedskjæringer på tjenesteområdene, blir kvaliteten på tjenesten omdefinert?
  - Ved eventuelle nedskjæringer/endringer i personalet, hender det da at tjenestetilbudet allikevel skal bestå som tidligere? Hvordan håndteres dette da i så fall?
  - Hvordan informeres brukerne hvis innholdet i tjenestetilbudet endres?
  - Blir det foretatt konsekvensutredninger ved endringer i tjenesten?
- Hvilke retningslinjer følges ved utlysning av stillinger?
- For hvilke stillinger blir det krevd politiattest?
- Hvilke rutiner er iverksatt for medarbeidersamtaler.

Kontrollutvalget har bedt om at personalsjef Ellinor Bjerke kommer og orienterer.

#### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

#### Kontrollutvalgets behandling

Personalsjef Ellinor Bjerke var til stede under behandlingen. I tillegg deltok rådmann Turid Bjerkestrand.

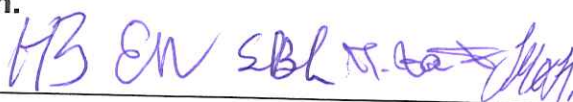
I samtalen med personalsjefen ble følgende orienteringer gitt (kontrollutvalget får tilsendt en oversikt i ettertid):

- Lover og regler
  - Arbeidsmiljøloven er «hovedloven», men i tillegg kan det være ferieloven og folketrygdloven.
  - Hovedtariffavtalen og hovedavtalen, retningslinjer lokalt, bl.a. arbeidsgiverstrategi. Kompetanseutviklingsplan rulleres hvert år. IA-planen rulleres også hvert år. NAVs rutiner for sykefravær. I tillegg en rekke rutiner og retningslinjer.



- Arbeidsgiverstrategien skal behandles i kommunestyret og kontrollutvalget ber om å få den når den er vedtatt.
- Omstillingsprosesser.
  - Om stilling i 2015. Informasjon fra rådmannen i brevs form, på intranettet og fra kommunalsjefene. I tillegg var det møter og møter med tillitsvalgte, individuelle samtaler og drøftingsmøter.
  - Ulike prosjekter og partssammensatt utvalg.
  - Ulike nedskjæringer og konsekvensene for dette – det er kommunalsjefene som må håndtere dette.
  - Samarbeidsmøter mellom brukere/pårørende og enhetsleder/kommunalsjef.
  - Konsekvensutredninger i eventuelle prosjekter og partssammensatt utvalg.
- Retningslinjer for utlysinger ligger i personalhåndboka.
  - Stillingsbank. Alle ledige stillinger legges inn. Det tas stilling til om det skal lyses ut internt eller eksternt, eller om det skal gjøres endringer i andre stillinger. Krav om fast ansettelse etter et visst antall år og krav i forhold til ufrivillig deltid blir også vurdert.
- Politiattest.
  - Det er flere stillinger som det skal leveres politiattest for.
- Medarbeidersamtaler.
  - Det ligger mal for samtaler på intranettet. Dette skal avholdes hver høst, men gjennomføres gjennom året. Noen har gruppesamtaler, der det er store enheter, men alle kan be om å få gjennomført en individuell medarbeidersamtale.
  - Det skal rapporteres hver måned til rådmannen om det er gjennomført medarbeidersamtaler.
  - Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte trives godt på jobb.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

| Kontrollutvalgets enstemmige vedtak                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.                      |          |
| Sign.<br> | Utskrift |



| Sak nr. | Sak                                                                     | Møtedato |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 32/2016 | Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019. | 6.9.16   |

### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

### Saksdokumenter

1. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.

### Saksopplysninger

I forskrift om kontrollutvalg § 13, heter det følgende:

*Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.*

*Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden*

*Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.*

Glåmdal sekretariat IKS legger nå fram en ny plan for selskapskontroll. Den forrige planen gjaldt for perioden 2012-2015. Som det går fram av forskriften § 13, skal planen være basert på en overordnet analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Det går fram av dokumentet i vedlegg 1, hvordan dette er gjennomført. Planen gjelder for perioden 2016-2019, men sekretariatet foreslår imidlertid at det tas en evaluering av planen etter to år. Det er også viktig å merke seg at kommunestyret bør gi kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis det er behov for det.

Oversikt over kommunens selskaper, så langt vi har kunnet bringe på det rene, ligger som vedlegg til plan for selskapskontroll. I vedlegg 1 er det en oversikt over heleide selskaper og i vedlegg 2 gis det en oversikt over deleide selskaper. Deleide selskaper betyr at det også er private eiere i selskapet.

Hvilke selskaper som foreslått satt opp til kontroll, vil gå fram av dokumentet pkt. 8.2. Kontrollutvalget vil gjøre sine prioriteringer i møtet før saken sendes kommunestyret til endelig vedtak.

Analysen og planen har vært på høring hos de respektive selskapene, og den er også sendt rådmannen i forkant. Rådmannen har ingen formell rolle i forhold til selskaper, men det kan likevel være naturlig at hun eventuelt kan få gi sine innspill. Eventuelle kommentarer fra rådmannen vil bli lagt fram i møtet.

I de tilfellene hvor selskapene er eid flere kommuner, er eventuelle kontroller også lagt inn som forslag i disse kommunenes planer for selskapskontroll, for å tilstrebe mest mulig effektive kontroller og minst mulig belastning på selskapene. Eventuell forvaltningsrevisjon i selskaper vil også gå fram av plan for forvaltningsrevisjon, som legges fram for kommunestyret senere i høst.



### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for selskapskontroll for 2016-2019, og foreslår prosjektene som går fram av pkt. 8.2, ut fra de diskusjonene og prioriteringene som ble gjennomført i møtet.
2. Den overordnede analysen og plan for selskapskontroll oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Kommunestyret slutter seg til plan for selskapskontroll for Grue kommune for 2016-2019 med de kontroller som går fram av pkt. 8.2 med tilhørende prioriteringer.
  2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. pkt. 8.1 og forskrift om kontrollutvalg § 13.

### Kontrollutvalgets behandling

Herdis Bragelien mente seg inhabil ettersom hun sitter i styret for GIV IKS. Kontrollutvalget sluttet seg til dette. Bragelien fratrådte under behandlingen.

Sekretariatsleder orienterte om saken.

Kontrollutvalget tok en diskusjon om hvilke kontroller som skal legges inn i pkt. 8.2.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

### Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for selskapskontroll for 2016-2019, og foreslår prosjektene som går fram av pkt. 8.2, ut fra de diskusjonene og prioriteringene som ble gjennomført i møtet.
2. Den overordnede analysen og plan for selskapskontroll oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Kommunestyret slutter seg til plan for selskapskontroll for Grue kommune for 2016-2019 med de kontroller som går fram av pkt. 8.2 med tilhørende prioriteringer.
  2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. pkt. 8.1 og forskrift om kontrollutvalg § 13.

Sign.

*[Handwritten signature]*

Utskrift

Grue kommunestyre



| Sak nr. | Sak                                                       | Møtedato |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 33/2016 | Prosjektplan forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen. | 6.9.16   |

### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

### Saksdokumenter

1. Prosjektplan forvaltningsrevisjon – samhandlingsreformen, mottatt fra Hedmark Revisjon IKS 18.8.16.

### Saksopplysninger

Glåmdal sekretariat IKS har i sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016 foreslått et fellesprosjekt for alle kontrollutvalgene knyttet til samhandlingsreformen.

Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2012 for somatikk, fra 1. januar 2017 for psykiatri. Skulle løse tre angitte hovedutfordringer (St.melding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen:

- Pasientenes behov for mer koordinerte tjenester, både innad i, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalt helse- og omsorgstilbud
- At tjenestene var preget av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
- At samfunnets økonomiske bæreevne ble utfordret av den demografiske utviklingen og endringer i sykdomsbildet. Flere helseoppgaver skulle løses av kommunene og sykehusene skal avlastes

Det kan være mange ulike vinklinger på en forvaltningsrevisjon knyttet til samhandlingsreformen. I den ovennevnte planen for forvaltningsrevisjon var det antydning av ulike mulige stikkord for en kontroll, som eksempelvis:

- Gode rutiner og systemer for kontroll i forbindelse med utbetalinger av for eksempel utskrivningsklare pasienter?
- Betaler kommunen for faktisk mottatte tjenester?
- Utskrivningsklare pasienter: Betaling.
- Kompetansen i kommunalt innsatsteam? Samarbeid med andre kommuner?
- Kravene om forebygging av helseproblemer.
- Avtaler mellom kommune og sykehuset. Fungerer disse etter hensikten?
- Oppfølging av fastlegene?
- Informasjon kontra personvern.mmm

Kontrollutvalgene i regionen hadde i juni 2016 en felles fagdag, hvor dette temaet bl.a. ble diskutert. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad var bl.a. til stede og redegjorde for ulike tilnærminger til en slik gjennomgang. Han konkluderte i sitt innlegg med følgende:

Ut fra at man ser for seg et samarbeidsprosjekt kommunene imellom mener vi det er mest relevant å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som tar utgangspunkt i utskrivningsklare pasienter, og som fokuserer på:

1. Samhandling og koordinering av tjenestetilbudet
2. Kapasitet og kompetanse for å ivareta tjenestetilbudet i kommunen
3. Eventuelt oppfølging av samarbeidsavtaler mellom kommunene



- Prosjektet vil være omfattende, og det vil være behov for å gå relativt tungt inn i hver enkelt kommune
- Samhandling med Sykehuset innlandet HF vil fortrinnsvis skje overfor sykehusene i Kongsvinger og Elverum

Ut fra følgende skisser og ut fra diskusjonen på fagdagen har Hedmark Revisjon IKS laget en prosjektplan som ligger som vedlegg 1. Der sier de at de har valgt å se for seg en rapport med 4 hoveddeler, tre faktadeler og en sammenlignbar del (jf. pkt. 2). De tre faktadelene er foreslått med følgende problemstillinger:

1. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og det enkelte helseforetak etter hensikten?
2. Hva blir gjort i kommunen for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester?
3. Hvordan opplever helsetjenestens brukere effektene av samhandlingsreformen?

Del 4 er ikke knyttet opp mot noen problemstilling, da den kun vil sammenligne de ulike funnene i kommunene. Den vil da ikke foreligge før alle 7 kommunene har fått sin rapport i forhold til de tre problemstillingene.

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2015-2016 og bestiller en forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til samhandlingsreformen i tråd med prosjektplan utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
  1. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og det enkelte helseforetak etter hensikten?
  2. Hva blir gjort i kommunen for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester?
  3. Hvordan opplever helsetjenestens brukere effektene av samhandlingsreformen?
3. Avgrensningene i forhold til undersøkelsen går fram av prosjektplanens pkt. 4.
4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger eller områder som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 200 timer pr. kommune og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget i møtet mai 2017. Det gis en statusrapport i møtet i mars 2017.
6. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget

### Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem var til stede og presenterte prosjektplanen.

Kontrollutvalget kom med noen innspill til gjennomgangen.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.



### Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2015-2016 og bestiller en forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til samhandlingsreformen i tråd med prosjektplan utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
  1. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og det enkelte helseforetak etter hensikten?
  2. Hva blir gjort i kommunen for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester?
  3. Hvordan opplever helsetjenestens brukere effektene av samhandlingsreformen?
3. Avgrensningene i forhold til undersøkelsen går fram av prosjektplanens pkt. 4.
4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger eller områder som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 200 timer pr. kommune og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget i møtet mai 2017. Det gis en statusrapport i møtet i mars 2017.
6. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget

Sign.

HB EN SBL MAA J. AAF

Utskrift

Hedmark Revisjon IKS



| Sak nr. | Sak                                                      | Møtedato |
|---------|----------------------------------------------------------|----------|
| 34/2016 | Statusrapport oppdragsavtale 2016, 1. tertial (30.4.16). | 6.9.16   |

#### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

#### Saksdokumenter

- Statusrapport pr.1. tertial 2016.
- Representantskapet i Hedmark Revisjon IKS, møtet 27.5.16.

#### Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i møtet 23.5.16 oppdragsavtale med Hedmark Revisjon IKS. På grunn av noen uoverensstemmelser mellom eierne i forhold til avregningsspørsmålet, ble behandlingen av oppdragsavtalen forsinket i år.

Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Grue kommune. Statusrapporten gir informasjon om ressursbruken pr. 1. tertial 2016.

Tidsmessig mer- og mindreforbruk fra 2015 er tatt med i beregningen. Mer eller mindreforbruk fra 2014 er også lagt inn, men i ettertid er det lagt opp til at dette slettes, jf. vedlegg 2. Dette vil da bli korrigert ved neste statusrapport.

Ut fra situasjonen pr. 30.4.16, synes det ikke å være behov for oppfølging fra kontrollutvalget, jf. rapportens siste avsnitt.

#### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. tertial 2016 til orientering

#### Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatsleder

Kontrollutvalget vil ha med i vedtaket følgende:

- Kontrollutvalget avventer statusrapport andre tertial for eventuelt justeringer av oppdragsavtalen.

| Kontrollutvalgets enstemmige vedtak                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. tertial 2016 til orientering</li><li>Kontrollutvalget avventer statusrapport andre tertial for eventuelt justeringer av oppdragsavtalen.</li></ul> |          |
| Sign.<br>                                                                                                                                       | Utskrift |



| Sak nr. | Sak                                                                                              | Møtedato |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 35/2016 | Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for revisjonsåret 2016. | 6.9.16   |

#### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

#### Saksdokumenter

1. Uavhengighetserklæring for Grue kommune for revisjonsåret<sup>1</sup> 2016, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pettersen.
2. E-post fra Hedmark Revisjon IKS, info om revisorer 2016.

#### Saksopplysninger

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en skriftlig egevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. I Hedmark Revisjon IKS innehar Tommy Pettersen oppdragsansvaret for regnskapsrevisjonen. Tilsvarende erklæring for forvaltningsrevisjon ble lagt fram for kontrollutvalget i møtet 29.2.16. I den grad andre oppdragsansvarlige revisorer blir involvert i revidering av Grue kommune, legges det i så fall fram uavhengighetserklæringer for dem. Utøvende regnskapsrevisor for Grue kommune er i hovedsak Terje Harstad

Revisor vil orientere om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2016 i neste møte. I tillegg vil de også orientere om revisors interne kvalitetssikring.

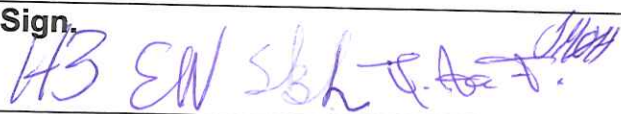
#### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Grue kommune og foretaket for revisjonsåret 2016, til orientering.

#### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Grue kommune og foretaket for revisjonsåret 2016, til orientering.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

| Kontrollutvalgets enstemmige vedtak                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Grue kommune og foretaket for revisjonsåret 2016, til orientering. |          |
| Sign.<br>                                                  | Utskrift |

<sup>1</sup> Revisjonsåret 2016 går fra 1.5.16 til 30.4.17.



| Sak nr. | Sak                                                             | Møtedato |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 36/2016 | Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017. | 6.9.16   |

### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

### Saksdokumenter

1. Budsjett og økonomiplan for Glåmdal sekretariat IKS for 2017.
2. Budsjett og økonomiplan for Hedmark Revisjon IKS for 2017 (styrets forslag, vedtatt 18.8.16, Det tas forbehold om representantskapets vedtak i møte 22.9.16).

### Saksopplysninger

Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, selskapskontrollen og revisjonen.

*"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen."*

### Kontrollutvalgets egen virksomhet

Denne virksomheten blir som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, møteutgifter og kurs. Det er ikke lagt opp til noen endringer i forhold til **kontrollutvalgets virksomhet** i 2017. Godtgjørelsen vil kunne bli endret, som følge av eventuell endring i kommunens satser for godtgjøring folkevalgte. Det er budsjettetert med 7 møter i 2017. Ordinært vil det være 6 møter, men det kan oppstå behov for ekstraordinære møter. Det er en økning i kontrollutvalgets budsjett, ettersom antall medlemmer er utvidet fra 3 til 5 medlemmer.

### Sekretærfunksjonen

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og denne saken ble behandlet i møte 27.8.16, sak R-09/16. Dette vedtaket ligger som vedlegg 1 (sammen med sak R-10/2016-Økonomiplan 2017-2020). Sekretariatets totale budsjett ramme satt til kr 1 967 000. Det er en økning i totale utgifter/inntekter på 1,9 % fra budsjett 2016. For Grue sin del øker betalingen fra kr 222 000 (OB 2016) til kr 225 000 (B 2017) (en økning på kr 3 000). Det er redegjort for tallene i budsjettsaken, jf. vedlegg 1. I budsjettssammenheng fordeles 40 % av kommunenes betaling etter innbyggertall og 60 % deles likt mellom kommunene. Etter endt regnskapsår fordeles de 60 prosentene etter medgått tid. Grue kommune fikk i 2015 tilbakebetalt kr 4 742 etter medgått tid (tilbakebetalingen sendt i 2016).

Inkludert i sekretariattjenesten ligger bl.a. både saksutredninger, møter, planer, analyser, undersøkelser og opplæring.



## Revisjonen

Hedmark Revisjon IKS leverer tjenester til 9 kommuner og en fylkeskommune i tillegg til de 7 kommunene i Glåmdalsdistriktet. Inkludert i rammen er betaling for:

- Revisjon av kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelsen samt tilleggsoppgaver.
- Forvaltningsrevisjon.
- Selskapskontroll.
- Div. faglig veiledning.
- Attestasjonsoppgaver (inkludert momskompensasjon)
- Spillemiddelregnskaper.
- Pasientregnskaper (sykehjem og boliger med heldøgns omsorg og pleie).
- Ingeborg og Arne Holmens legat.
- Eventuelle granskingsoppgaver eller spesielle undersøkelser.

I tillegg kommer revisjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter og kommunestyremøter.

Spesifisering av tidsbruk på de forskjellige oppgavene, vil gå fram av oppdragsavtalen, som vedtas av kontrollutvalget i det første møtet i 2017 (etter at kommunestyret har behandlet budsjettet).

Ettersom representantskapet ikke har behandlet budsjettet, må det tas forbehold om representantskapets vedtak (møte 22.9.16). Revisjonens totale utgiftsramme for 2017 er på kr 26 865 000. (De totale betalingene fra kommunene er på kr 24 392 250. For Grue sin del vil betalingen for 2017 bli kr 855 625 mot kr 832 500 i 2016, dvs. en økning på kr 23 125. Årsaken er en liten økning i timeprisen. Antall timer til revidering av Grue kommune er lagt på samme nivå som for 2016.

## Totalt

Det samlede forslaget er som følger:

| Områder                 | Poster                         | Budsjett 2017    | Budsjett 2016    |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Kontrollutvalget</b> | Godtgjørelser kontrollutvalget | 57 000           | 41 000           |
|                         | Reiseutgifter/kjøregodtgj.     | 3 000            | 3 000            |
|                         | Tapt arb.fortj.                | 5 000            | 5 000            |
|                         | Abonnementer/medlemskap        | 2 000            | 1 050            |
|                         | Møteutgifter                   | 1 000            | 1 000            |
|                         | Kurs                           | 14 000           | 14 000           |
|                         | Sum                            | <b>82 000</b>    | 65 050           |
| <b>Sekretariat</b>      | Ramme for virksomheten         | <b>225 000</b>   | 222 000          |
| <b>Revisjonen</b>       | Ramme for virksomheten         | <b>855 625</b>   | 832 500          |
| <b>Sum</b>              |                                | <b>1 162 625</b> | <b>1 119 550</b> |

Totalt er Grue sin betaling for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2017 på kr 1 162 625, en økning på 3,8 % fra 2016. Inkludert i dette ligger også økningen i godtgjøring til kontrollutvalget, jf. det som er sagt ovenfor.

## Forslag til vedtak

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2017.



|                  | Budsjett 2017    |
|------------------|------------------|
| Kontrollutvalget | 82 000           |
| Sekretariatet    | 225 000          |
| Revisjonen       | 855 625          |
| <b>Totalt</b>    | <b>1 162 625</b> |

2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2017.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatsleder orienterte om saken.

Kontrollutvalget gjorde noen små justeringer i **kontrollutvalgets** budsjett.

Kontrollutvalget sluttet seg til det framlagte budsjettet med noen små justeringer. Det

### Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2017.

|                  | Budsjett 2017    |
|------------------|------------------|
| Kontrollutvalget | 85 000           |
| Sekretariatet    | 225 000          |
| Revisjonen       | 855 625          |
| <b>Totalt</b>    | <b>1 165 625</b> |

2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2017.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.

Sign.

*HB EN SBH T.A.T.*

Utskrift

Grue kommune



| Sak nr. | Sak                                                                           | Møtedato |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 37/2016 | Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon – foreløpige diskusjoner. | 6.9.16   |

### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

### Saksdokumenter

1. Spørreskjema kontrollutvalget.

### Saksopplysninger

Forskrift om kontrollutvalg, § 10, omhandler plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og lyder som følger:

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

Glåmdal sekretariat IKS skal gjennomføre en overordnet analyse i alle 7 kommunene. Analysen skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon, som skal gi en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som bør gjennomføres i perioden 2017-2020. For å få gjennomført forvaltningsrevisjon der behovet er størst og vi har den største nytten, er det viktig at den overordnede analysen greier å avdekke hvor skole trykker mest. For å få til dette, er sekretariatet avhengig av innspill, velvilje og samarbeid.

Vi vil selvsagt benytte flere kilder i våre analyser og ikke minst er kontrollutvalgene en av de viktigste bidragsyterne. Vi legger derfor opp til en diskusjon i møtet ut fra det vedlagte spørreskjemaet i vedlegg 1. Vi vil gå igjennom punktene sammen i møtet, men det er viktig at alle hver for seg tenker igjennom punktene i forkant. Det samme spørreskjemaet er også sendt til formannskapet og vi håper på god deltakelse.

Spørsmålene eller «påstandene» virker kanskje noe «negative» - men er satt litt på spissen for å få fram eventuelle områder med et forbedringspotensial.

### Forslag til vedtak

Sekretariatet tar med seg kontrollutvalgets innspill i det videre arbeidet med den overordnede analysen.

### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tok en diskusjon om ulike temaer.



| Kontrollutvalgets enstemmige vedtak                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sekretariatet tar med seg kontrollutvalgets innspill i det videre arbeidet med den overordnede analysen. |          |
| Sign. AB EN SBL <sup>11/11/11</sup> H. A. F.                                                             | Utskrift |



| Sak nr. | Sak                                   | Møtedato |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 38/2016 | Evaluering av kontrollutvalgets møte. | 6.9.16   |

**Saksbehandler**

- Torgun M. Bakken.

**Saksdokumenter**

Ingen.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget tar en kort evaluering av dagens møte. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres annerledes?

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget tok en kort evaluering.

Bedre rom for diskusjoner, litt færre saker i dag.

| Kontrollutvalgets enstemmige vedtak                |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering. |          |
| Sign.<br>                                          | Utskrift |



| Sak nr. | Sak        | Møtedato |
|---------|------------|----------|
| 39/2016 | Eventuelt. | 6.9.16   |

#### Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

#### Saksdokumenter

#### Saksopplysninger

#### Forslag til vedtak

#### Kontrollutvalgets behandling

Det ble tatt opp en sak under eventuelt. Marit Aastorp Figved fratrådte som inhabil i denne saken.

Kontrollutvalget har mottatt kopi av noe korrespondanse mellom Grue kirkelige Fellesråd, kommunen og andre. Blant annet har Fylkesmannen i Hedmark mottatt et brev fra Grue kirkelige Fellesråd, hvor kontrollutvalget er kopimottaker. Dette brevet er en klage på avslag om begjæring av innsyn.

Kontrollutvalgets leder orienterte om saken. Dette er en sak som i utgangspunktet ligger utenfor kontrollutvalgets tilsynsområde. Men kontrollutvalget mener likevel at det kan være interessant å se Fylkesmannens svar på klagen om begjæring av innsyn. Grue kirkelig fellesråd får tilbakemelding om dette. I første omgang tar kontrollutvalget saken til orientering.

#### Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

| Sign.                                                                                                  | Utskrift |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  HB EN sbl T. A. F. |          |