

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 19.11.2019 kl. 08:30-15.00.
Sted: Peisestua, Grue sykehjem
Arkivsak: 18/00086

Tilstede: Stein Bruno Langeland (SP), Inger Marie Hvithammer (Ap), Inger Kristiansen (H), Erik Ødegård (Bygdelista-KS)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Geir Kvisler (Sp) meldte forfall og varamedlemmet kunne ikke møte.
Inger Marie Hvithammer forlot møtet kl. 12.00 (deltok ikke under sakene G-52/19-G-56/19).

Andre: Ordfører Rune Grenberg til sak 51/19
Kommunedirektør¹ Ole Frode Mikkelsgård til sakene 52/19-53/19
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid og praktikant Razita Movsarovna Sjahgirijeva under sakene 48/19-51/19.

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
48/19	19/00043-4	Sak G-48/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.	3
49/19	18/00152-7	Sak G-49/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.	5
50/19	19/00013-7	Sak G-50/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	6

¹ Kommunen har tatt i bruk begrepet kommunedirektør, som er den nye kommunelovens titulering for rådmann

51/19	18/00100-21	Sak G-51/19 Samtale med ordføreren.	9
52/19	18/00062-82	Sak G-52/19 Samtale med rådmannen.	11
53/19	19/00001-15	Sak G-53/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Grue sykehjem.	13
54/19	19/00043-3	Sak G-54/19 Overføringer av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.	16
55/19	18/00102-20	Sak G-55/19 Eventuelt.	18
56/19	18/00103-23	Sak G-56/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	19

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, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen. Innkallinger og møtebøker ligger også på https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/ under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak G-48/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	48/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalgets leder ønsker velkommen til møtet.

Kommunestyret valgte i sitt møte den 7.10.19 nytt kontrollutvalg. Ett av de valgte medlemmene er helt ny, tre er gjenvalgt fra forrige periode og ett medlem har vært med i en tidligere (perioden 2007-2011).

Sekretariatsleder vil gi en kort innføring i kontrollutvalgets oppgaver og arbeidsform og daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid vil gi en kort orientering om revisjonen. Det vil bli holdt en egen kursdag for medlemmer og varamedlemmer 16. januar 2020. Dette er en felles samling for alle kontrollutvalgene i vår region.

Velkommen til det nye kontrollutvalget.

- Presentasjon av det nye kontrollutvalget.
 - ✓ Bakgrunn/kjennskap til kommunal virksomhet/kontrollutvalget.
 - ✓ Vervkombinasjoner.
- Utdeling av perm med informasjon til kontrollutvalget.
- Kort innføring i lover og forskrifter.
- Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet.
- Opplæring for nye kontrollutvalg, fellesdag for alle kontrollutvalgene.
- Informasjon om Glåmdal sekretariat IKS (se gjerne www.gs-iks.no)
- Informasjon om Hedmark Revisjon IKS (se gjerne <http://hedmark-revisjon.no/>)
- Taushetserklæringer for de nye medlemmene.
- Informasjon om kontrollutvalget på hjemmesiden, godkjenning av bruk av personopplysninger.
- Praktisk organisering, sakslister på e-post/post, varamedlemmer

Sekretariatsleder har invitert kontrollutvalgets tidligere medlemmer (perioden 2015-2019) til dette møtet under sak 54/19, for å bistå det nye kontrollutvalget med råd og informasjon. De tidligere medlemmene har ingen stemmerett ved behandling av saken.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder ønsket velkommen til det nye kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tok en presentasjonsrunde og orienterte om eventuelle vervkombinasjoner. Det er ingen som har noen verv som skaper problemer for vervet i kontrollutvalget.

Sekretariatsleder og daglig leder, Birkelid, orienterte litt om kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

Medlemmene signerte taushetserklæring og et skjema for godkjenning av bruk av opplysninger.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak G-49/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	49/19

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2020. Årsplanen gir en generell oversikt over kontrollutvalgets oppgaver og hvordan disse er planlagt fulgt opp, ut fra det vi kjenner til på nåværende tidspunkt.

I tillegg vil sekretariatet lage en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes av kontrollutvalget i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/> under «Sentrale dokumenter».

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det bli avholdt 2 opplæringsdager.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>.

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om årsplanen.

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker:

- Saker fra formannskapet – Stein Bruno Langeland
- Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
- Saker fra utvalg for samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer
- Saker fra oppvekst – Geir Kvisler
- Saker fra helse og velferd – Inger Kristiansen

Kontrollutvalget diskuterte møteplanen og sluttet seg til forslaget.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Sak G-50/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	50/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Følgende saker settes opp til diskusjon/informasjon:

- Fordeling av saksområder på KU-medlemmene:
 - Saker fra formannskapet:
 - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU:
 - Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet:
 - Saker fra omsorg og miljø:
 - Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede:
- Kommunestyrets saker og vedtak. Er det saker som kontrollutvalget ønsker mer informasjon om?
- 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.gsi-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene til tiltaksplanen.
- Kopi av brev til eierne av Hedmark Revisjon IKS, endring av selskapsavtalen.
- Orientering om sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.
- Invitasjon til KU-konferansen 29.1-30.1.2020.
- Fagstoff.
 - Sekretariatet har jevnlig sendt ut ulike fagartikler til kontrollutvalget. Dette vil vi fortsette med, men det vil heretter bli sendt ut i separat e-post.
 - Alle KU-medlemmene vil etter hvert få bladet «Kommunevisoren», men de nye har ikke fått den enda, derfor har vi lagt ved en artikkel fra bladet, se vedlegg 4.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker i forrige sak.

- Saker fra formannskapet – Stein Bruno Langeland
- Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
- Saker fra utvalg for samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer
- Saker fra oppvekst – Geir Kvisler
- Saker fra helse og velferd – Inger Kristiansen

Følgende personer deltar på KU-konferansen:

- Leder Stein Bruno Langeland ønsker å delta.
- Inger Kristiansen ønsker å delta
- Geir Kvisler får tilbudet, og Inger Marie og Erik er reserve (Geir Kvisler hadde ikke anledning og Inger Marie Hvithammer deltar i stedet).

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak G-51/19 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	51/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Rune Grenberg til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue 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?

Revisor har plikt til å være til stede i kommunestyret når det behandler saker som kommer fra revisjonen, dvs. bl.a. revisjonsberetning og revisjonsrapporter. For å unngå at revisor blir sittende å vente på at saken kommer opp og dette blir en kostnad for kommunen, vil det være å anbefale at enten så tas saken først eller så avtales det et bestemt klokkeslett der revisor skal møte. Har ordfører noen synspunkter på hvilke løsning som bør velges?

Møtebehandling

Ordfører Rune Grenberg deltok under behandlingen. I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Den første perioden som ordfører har vært en bratt læringskurve, men det er naturlig når en er ny i vervet.
- Kommune har tatt i bruk begrepet kommunedirektør for rådmannen. Samarbeidet med kommunedirektøren går veldig bra.
- Ordfører fikk innspill på saker som han bør følge med på.
- Delegasjonsreglementet skal sannsynligvis behandles i neste kommunestyremøte.
- Politisk pårørendekontakt mot sykehjemmet.
- Avvikshåndtering og kvalitetssystemet.
- Ordførers visjoner. Det er viktig at Grue er en ja-kommune og at det skal være et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon.
- Ordførerens oppfølging av kommunedirektøren.

Kontrollutvalget tok opp saken med revisors deltakelse i kommunestyret, og at disse enten kommer først eller at de får et klokkeslett som de skal møte på. Ordfører sier at han skal sørge for at dette følges opp, og at fortrinnsvis så blir sakene behandlet først.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak G-52/19 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	52/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Ole Frode Mikkelsgård 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.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen:

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnete tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

Møtebehandling

Kommunedirektør² Ole Frode Mikkelsgård deltok under behandlingen.

I samtalen med kommunedirektøren ble følgende temaer berørt:

- Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023.
- Kommunedirektørens kontroll med at saker til kommunestyret er tilstrekkelig utredet og at lovligheten er vurdert. utfordringen er benkeforslag som kommer i kommunestyret.
- Eiendomsskatt i Grue. Juridisk vurdering av hvordan eiendomsskattevedtaket bør se ut. Det kommer opp som en egen sak i kommunestyret før budsjettet vedtas.
- Vurdering av lovlighet, ordførervalg.
- Budsjettskjemaene må endres i tråd med ny forskrift.
- Budsjettutfordringer, risikovurderinger.
- Oppsigelser, vikarer, organisasjonsendringer.
- Anmeldelser og varslinger – ingen nye. Kommunen skal vurdere sine retningslinjer for varsling, bl.a. fordi det er nye bestemmelser rundt varsling. Spørsmålet om hvem som skal være eksternt varslingsmottak, vil også bli en del av vurderingen.
- Åpnete tilsynssaker. Ingen nye saker, men den tidligere tilsynssaken på sykehjemmet følges opp.
- Beredskapsplan for hele kommunen, det kommer tilsyn på dette.

² Rådmann er endret til kommunedirektør

- Sikkerhetsklarering av kommunedirektøren. Plan for beredskap og kriseledelse vil inneholde punkter om sikkerhetsklarering. Rådmannen i Grue er sikkerhetsklarert.
- Oppfølging av KS-saker. Kommunedirektøren undersøker om oppfølgingen av vedtakene kan legges inn i rapporten med oversikt over KS-saker. Rådmannen legger fram en oversikt over ikke oppfulgte saker i neste møte. Pr. i dag er det ingen kommunestyresaker som ikke følges opp.
- Sykefravær 9,14 % hittil i år.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak (med unntak av endring i tittelen). Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Sak G-53/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Grue sykehjem.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	53/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og vil følge opp saken igjen i det siste møte før sommerferien 2020.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 17.6.19 (sak 36/19) en forvaltningsrevisjonsrapport fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenestene ved Grue sykehjem». Saken ble deretter behandlet i kommunestyret 24.6.19, sak 047/19, med følgende vedtak, i tråd med kontrollutvalgets innstilling:

- a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenesten ved Grue sykehjem til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere en tilsvarende gjennomgang også på andre områder innen kommunen.
- d. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for tilstrekkelig og riktig opplæring av de ansatte innen helse og omsorg.
- e. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene og pkt. c) og d) ovenfor, er fulgt opp, innen 1.11.19.

Rapporten ligger her: <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/> under «Revisjonsrapporter». Prosjektet hadde følgende problemstillinger:

1. *Hvordan er kvaliteten på tjenesteytingen ved Grue sykehjem, jf. krav i kvalitetsforskriften?*
2. *Hvilke internkontroller har sykehjemmet etablert for å etterleve forskriften, herunder avviksregistrering og –håndtering?*
3. *Hvordan følges avvik i forbindelse med tilsyn fra Fylkesmann og Helsedirektoratet opp?*
4. *Har kommunen et tilfredsstillende system for brukermedvirkning?*
5. *I hvilken grad foretar ledelsen på sykehjemmet en risikovurdering/sårbarhetsanalyse og hvordan fungerer systemet for ressursstyring?*

Revisjonen konkluderer bl.a. med følgende:

Vi ser en rød tråd gjennom vårt arbeid der manglende helhetlige rutiner og styringssystemer går igjen. Det kan se ut som om sykehjemmet er drevet fra dag til dag, der det ikke er tid eller ressurser til å løfte blikket for å se helheten. Dette har ført til at en ukultur har fått grobunn og at tjenesteytingen ikke alltid har vært av tilfredsstillende kvalitet.

I forhold til anbefalinger, pkt. 14 så sier revisjonen:

- **Kommunen bør vurdere å utarbeide et helhetlig sett med rutiner og arbeidsbeskrivelser for sykehjemmet som blant annet sikrer:**
 - Etterlevelse av kvalitetsforskriften
 - Tilgang på relevant informasjon til pårørende
 - Riktig føring av avvik
- **Det bør gjennomføres systematiske internkontroller på sykehjemmet**
- **Det kan vurderes å legge mer arbeid i utarbeidelsen av risikovurderinger**
- **Det bør gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser der man drar lærdom av resultatene**
- **Den planlagte gjennomgangen av turnusen bør gjennomføres**

Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen. Vi har derfor bedt om en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp – i tillegg til en orientering om punktene c) og d) i vedtaket ovenfor.

I rådmannens tilbakemelding går det fram hva som er gjort hittil. Flere av anbefalingene krever litt mer tid å få fulgt opp, vi ser det som naturlig at kontrollutvalget følger opp saken igjen før sommerferien 2020, for å se hvordan det går med arbeidet.

Når det gjelder pkt. c) i kommunestyrets vedtak, som nevnt ovenfor,

- c. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere en tilsvarende gjennomgang også på andre områder innen kommunen.

så regner vi med at det som er sagt om intern kontroll i tilbakemeldingen, se nedenfor, er dekkende for dette, dvs. at det skal innføres et nytt kvalitetssystem. Vi regner med at dette gjelder hele kommunen.

Internkontroller

Det er fortsatt en del å jobbe med for å få på plass gode rutiner for internkontroll. Dette er en del av arbeidet med oppbygging og implementering av nytt kvalitetssystem.

Vi har bedt rådmannen komme i møtet og orienterer og eventuelt gi utfyllende kommentarer.

Møtebehandling

Kommunedirektør³ Ole Frode Mikkelsgård deltok under behandlingen.

Kommunedirektøren orienterte om sin tilbakemelding.

- Det som er avdekket i forvaltningsrevisjon er ikke løst, men det jobbes med dette.
- Det jobbes også med en organisasjonsgjennomgang samtidig.
- Det er fokus på lederutvikling.

³ Rådmann er endret til kommunedirektør

- De etiske retningslinjene skal revideres og følges opp.
- En endring av en organisasjonskultur vil kunne ta lang tid.
- Avvikshåndtering. Opplæringen er foreløpig ikke i gang, men det kommer.
- Det er ansatt kvalitetssikrere. De gjennomfører opplæring og veiledning.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak (med unntak av endring i tittelen). Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering og vil følge opp saken igjen i det siste møte før sommerferien 2020.

Sak G-54/19 Overføringer av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	54/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid videre.

Saksframstilling:

Det kontrollutvalget som nå har sittet en periode har fått noen erfaringer, som det kan være nyttig for det nye utvalget å få med seg. Vi har satt opp noen stikkord nedenfor som kan være utgangspunkt for en diskusjon:

- ✓ Saker
 - Gjensidig orientering om «fordelte saksområder»
 - Informasjon fra enhetene
 - Informasjon fra ordfører og rådmann

- ✓ Referater og orienteringer
 - Oppfølging av KS-saker osv.
 - Fagstoff
 - Tilsynsrapporter
 - Oppfølging av KU-saker

- ✓ Møter
 - Oftere møter
 - Færre saker
 - Andre lokaler – skoler, sykehjem osv.
 - Flere fellesmøter
 - Kontrollutvalgets behandling
 - Protokollunderskrift

- ✓ Opplæring
 - Mer opplæring
 - Oftere opplæring
 - Annen opplæring

- ✓ Mer synlige kontrollutvalg?
 - Presentasjon av sakene i kommunestyret
 - Saker i media, eventuelt presseoppslag?

- ✓ Andre forhold

Møtebehandling

Ingen av de to medlemmene som ikke er gjenvalgt i kontrollutvalget denne perioden hadde anledning til å komme.

Kontrollutvalget hadde en evaluering av hele perioden i forrige møte.

Kontrollutvalget tok en diskusjon om noen av punktene ovenfor.

Votering

Det ble lagt frem forslag om å ta saken til orientering. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak G-55/19 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	55/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak G-56/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	19.11.2019	56/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært et bra møte. Det har vært en fin tone i møtet og kontrollutvalget har fått den informasjonen som de har ønsket.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.