

**Gol kommune  
Møteprotokoll fellesmøte  
Kontrollutvalgene  
i Hallingdal**

**Møtedato:** 09. oktober 2014 – Fellesmøte 2/2014  
**Møtetid:** Kl. 09.00 – 13.00  
**Møtested:** Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol  
**Behandlede saker:** 10-11/2014

**Innkallet:**

<b>Funksjon:</b>	<b>Navn:</b>	<b>Forfall:</b>	<b>Møtte for:</b>
Leder	Tore Ness		
Nestleder	Kari Birgit Møllerplass	X	
Medlem	Jan Erik Svingen		
Varamedlem		Sigrun Eng	

**Andre til stede i møtet:**

Møtet var et fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal. Totalt møtte 16 av 22 medlemmer herav eventuelle varamedlemmer, samt sekretariatet.

Fra Kommunerevisjon IKS møtte revisjonssjef Åge Sandsengen og revisor Dagny Thon Hovrud.

Medlemmer fra kontrollutvalgene i Flå, Nes, Hemsedal, Ål og Hol.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Tore Ness

\_\_\_\_\_  
Jan Erik Svingen

\_\_\_\_\_  
Sigrun Eng

*Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører, kommunerevisjon IKS og kommunens postmottak*

**Gol kommune  
Møteprotokoll fellesmøte  
Kontrollutvalgene  
i Hallingdal**

SAKSKART			Side
SAKER TIL BEHANDLING			
10/2014		Behandling av plandokumenter i kommunene	2
11/2014		Prioritering FR og selskapskontroll (kom.rev)	3

### **Saker til behandling**

#### Innkallingen og sakslisten:

Revisjonssjef Åge Sandsengen innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse.

#### **Sak 10/2014 Behandling av plandokumenter i kommunene**

**Saksbehandler:** Utvalgslederne

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	09.10.2014	10/2014

Revisjonssjefen foreslår at det enkelte kontrollutvalg skal be rådmann fremlegge følgende dokumenter for kontrollutvalget til behandling, der rådmann bes om å redegjøre for hjemmelen for reglementet og hvordan kommunen følger opp bestemmelsene årlig.

Revisjonen registrerer at dokumentene har varierende kvalitet i de ulike kommuner, ulike oppdatering og innføringspraksis i kommunen.

Revisjonen vil delta aktivt i kontrollutvalgets møte og følge opp rådmann ift. forventninger til hva reglementene skal inneholde – må ha en struktur på plass før møte i det enkelte utvalg.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget ber om at dette settes på dagsorden i eget kontrollutvalg, og at Kommunerevisjon IKS bistår i møtet. Det legges opp til at administrasjonen skal fremlegge dokumentet og fremheve det vesentlige.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om at dette settes på dagsorden i eget kontrollutvalg, og at Kommunerevisjon IKS bistår i møtet. Det legges opp til at administrasjonen skal fremlegge dokumentet og fremheve det vesentlige og at reglementene behandles over tid.

*Vedtaket var enstemmig.*

**Gol kommune**  
**Møteprotokoll fellesmøte**  
**Kontrollutvalgene**  
**i Hallingdal**

**Sak 11/2014 Prioritering FR og selskapskontroll (kom.rev)**

**Saksbehandler:** Utvalgslederne

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	09.10.2014	11/2014

**Behandling:**

Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i offl. §§ 14 og 15.

*Vedtaket var enstemmig.*

---

**DRØFTINGS –/OG ORIENTERINGSSAKER:**

**Drøftingssak:**

Kontroll og tilsynsarbeid – aktivitet:

Er det stor nok aktivitet?

Litt om oppfølging av rapporter

Møtehyppighet i det enkelte kontrollutvalg

**Orienteringssaker:**

Status i kommunerevisjon IKS:

Revisjonssjef orienterte kontrollutvalgene om status i kommunerevisjon IKS

Oppfølging av FR-rapport vedrørende Retura Val-Hall AS:

- Kommunerevisjonens arbeid
- Oppfatning av saken bl.a. i media og i kontrollutvalgene
- Status videre behandling
- Inntekter/inntektsrammer og egenkapital

Status forvaltningsrevisjon av sykefravær i kommunene:

Revisjonssjef orienterte kontrollutvalgene om status i forvaltningsrevisjon av sykefravær i kommunene.

---

**ANNET:**

Neste fellesmøte:

Torsdag 22. januar 2015 kl. 09.00 – 13.00

Wibekke-Helén Viken

*Sekretariat for kontrollutvalgene  
i Hallingdal*