

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Høylandet kommune

**Arkivsak:** 22/44  
**Møtedato/tid:** 21.02.2022 kl 09:00 – 12.00  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Jon-Arne Grongstad  
Jorunn Brøndbo  
Johannes Aun Okstad  
Jo Magne Tyldum

### Forfall:

Ann Hege Mjøsund  
Jørgen Grannes

### Andre som var tilstede:

Revisjon MidtNorge SA, Margrete Haugum  
Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund

**Merknader:** Rettet årstall m.m i Årsrapporten 2021. Sendes kommunestyret.

### Sakliste:

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021
02/22	Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - IKT Indre Namdal IKS
03/22	Forslag til diskusjon og bearbeiding av prosjektplan for personalarbeid
04/22	Referatsaker
05/22	Eventuelt
06/22	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 01/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
21.02.2022

Saknr  
01/22

### Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering*

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering*

---

## Sak 02/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - IKT Indre Namdal IKS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
21.02.2022

Saknr  
02/22

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber formannskapet vurdere valg av nytt medlem til styret i IKT Indre Namdal IKS og Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Hvis kommunen vil beholde ordningen med kommunedirektøren som styremedlem, bes administrasjonen bestille en juridisk utredning av habilitetsspørsmålet.
2. Administrasjonen bes sørge for at dokumentasjonen av behandling av personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med lovverket.
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors anbefalinger, og orientere kommunestyret om oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter.
4. Kommunestyret merker seg at kommunedirektøren ikke har gitt revisor tilgang til kommunens kvalitetssystem og ved flere anledninger ikke har svart revisor. Kommunestyret har en forventning om at kommunedirektøren bidrar positivt i kontrollarbeidet.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22.

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber formannskapet vurdere valg av nytt medlem til styret i IKT Indre Namdal IKS og Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Hvis kommunen vil beholde ordningen med kommunedirektøren som styremedlem, bes administrasjonen bestille en juridisk utredning av habilitetsspørsmålet.
2. Administrasjonen bes sørge for at dokumentasjonen av behandling av personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med lovverket.
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors anbefalinger, og orientere kommunestyret om oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter.
4. Kommunestyret merker seg at kommunedirektøren ikke har gitt revisor tilgang til kommunens kvalitetssystem og ved flere anledninger ikke har svart revisor. Kommunestyret har en forventning om at kommunedirektøren bidrar positivt i kontrollarbeidet.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22.

#### **Behandling:**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber formannskapet vurdere valg av nytt medlem til styret i IKT Indre Namdal IKS og Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Hvis kommunen vil beholde ordningen med kommunedirektøren som styremedlem, bes administrasjonen bestille en juridisk utredning av habilitetsspørsmålet.
2. Administrasjonen bes sørge for at dokumentasjonen av behandling av personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med lovverket.
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors anbefalinger, og orientere kommunestyret om oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter.
4. Kommunestyret merker seg at kommunedirektøren ikke har gitt revisor tilgang til kommunens kvalitetssystem og ved flere anledninger ikke har svart revisor. Kommunestyret har en forventning om at kommunedirektøren bidrar positivt i kontrollarbeidet.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22.

---

## **Sak 03/22 Forslag til diskusjon og bearbeiding av prosjektplan for personalarbeid**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato  
**21.02.2022**

Saknr  
**03/22**

#### **Forslag til vedtak**

Revisjon bes utarbeide ny prosjektplan til neste møte 09.mai 2022 ut fra følgende signaler:

.  
. .  
.

**Behandling:**

Omforemt vedtak:

Revisjon bes utarbeide ny prosjektplan til neste møte 09.mai 2022 ut fra ny informasjon gitt i møte:

- Ivaretar endrede kompetansebehov/-krav i kommunen?
- Kompetanepanlegging
  - Arbeidsgiverstrategi.
  - Ressursbruk og intern organisering.
  - Er kommunens oppfølging av sykmeldte i tråd med regelverket for IA- bedrifter?

Enstemmig

**Vedtak:**

Revisjon bes utarbeide ny prosjektplan til neste møte 09.mai 2022 ut fra ny informasjon gitt i møte:

- Ivaretar endrede kompetansebehov/-krav i kommunen?
- Kompetanepanlegging
  - Arbeidsgiverstrategi.
  - Ressursbruk og intern organisering.
  - Er kommunens oppfølging av sykmeldte i tråd med regelverket for IA- bedrifter?

---

**Sak 04/22 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato  
**21.02.2022**

Saknr  
**04/22**

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

**Sak 05/22 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato  
**21.02.2022**

Saknr  
**05/22**

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Til neste møte diskuterer vi:

- . Råd om etisk standard i foretak og selskap (utgave 1/22 kontroll og Revisjon - lite bevissthet)
- . Kronikk i bladet Kontroll og Revisjon side 14 hensynet til barna,
- . opplæring av FirstAgenda – Fordelig av oppgaver.

**Vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

---

**Sak 06/22 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato  
**21.02.2022**

Saknr  
**06/22**

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.02.2022, godkjennes.

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.02.2022, godkjennes.

---