



Holtålen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, møterom Bringen
Møtedato: Tirsdag 24. november 2022
Tid: Kl. 10:00 – 14:45
Saknr. 35/22- 42/22

Til stede på møtet

Medlemmer:

Ann Elisabeth Hansvold, leder
Torild Løvdal
Ole Anders Holden
Annie Tamlag
Jan Moen (f.o.m sak 36/22)

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Wenche Holt i sak 36/22, via Teams
Under virksomhetsbesøket: Enhetsleder Tove Hegseth og leder Marianne Holden

Merknad:

Møtet startet med virksomhetsbesøk med enheten Helse kl. 10:00. Ordinært møte startet kl.12:30.

Torsdag 24. november 2022

Torill Bakken

Torill Bakken, møtesekretær
(sign)

Neste ordinære møte: Torsdag 26. januar-23 kl. 10:00

35/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.11.22 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 24.11.22 godkjennes.

36/2022 Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2022 og etterlevelseskontroll for 2023 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor deltok via Teams.

Hun presenterte revisjonsstrategien for regnskapsåret 2022. Presentasjon legges ut på nettsiden som vedlegg til saken. Kriterier for forenklet etterlevelseskontroll for 2022 med risiko- og vesentlighetsvurdering ble også gjennomgått.

Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget underveis.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2022 og etterlevelseskontroll for 2023 til orientering.

37/2022 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsplan for 2023 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2023 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 10:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 26. januar
 - Torsdag 23. mars
 - Torsdag 4. mai
 - Torsdag 14. september
 - Torsdag 23. november (ny valgperiode)

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Årsplan og møteplan vedtas med endringer foretatt i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsplan for 2023 godkjennes.

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2023 fastsettes slik:

- Møtene starter kl. 10:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus
- Møtedatoene er:
 - Torsdag 26. januar
 - Torsdag 23. mars
 - Torsdag 4. mai
 - Torsdag 14. september
 - Torsdag 23. november (ny valgperiode)

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

38/2022 *Retningslinjer for henvendelser til kontrollutvalget*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Retningslinjer for kontrollutvalgets behandling av henvendelser vedtas.

Behandling:

Retningslinjene ble gjennomgått, og det ble foretatt noen endringer.
Retningslinjene oversendes kommunestyret til orientering med endringer foretatt i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Retningslinjer for kontrollutvalgets behandling av henvendelser vedtas.
Retningslinjene oversendes kommunestyret til orientering.

39/2022 *Orientering i fra sekretariatet – Fra Kontrollutvalg Fjell IKS til Konsek Trøndelag IKS*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatets orientering om endret sekretariatsordning tas til orientering

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretariatets orientering om endret sekretariatsordning tas til orientering

40/2022 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sekretariatet melder på hele utvalget til konferansen.
Sakene tas ellers til orientering.

41/2022 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget diskuterte tema for videre oppfølging:
-etterspørre responstid på henvendelser.

42/2022 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24. november 2022, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått etter møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24. november 2022, godkjennes.