

MØTEPROTOKOLL – KONTROLLUTVALET I LOM KOMMUNE

Møtedato	Tid	Møtestad
Mandag 11. mars 2024	Kl. 09.30-14.00	Midtgard, kommunestyresalen

Til stades på møtet:

Medlemmar:	Marit Sletten (leiar), Terje Odde (nestleiar), Tove Johanne Stamstad, Øystein Skarset.
Varamedlemmar:	Anne Regina Galde
Andre:	Elin Marit Andgard, sekretær i SKNG Trond Byre-Haakensen, kostituert kommunedirektør Synne Skogsrud, kommunalsjef

Saker som vart handsama:

Sak 7/24	Orienteringar som grunnlag til ROV * Kommunens internkontroll * Tilsyn 2020-23
Sak 8/24	Protokoll og referatsaker

Andre opplysningar:

Møteinnkalling:	2. mars 2024
Møteleiar:	Marit Sletten
Referent:	Elin Marit Andgard, sekretær SKNG

Underskrift:

Vi stadfester med vår underskrift at det som er ført i saksnummer 7-8/2024 er i samsvar med det som vart vedtatt i møtet.

Anne Regina Galde

Terje Odde

Tove Johanne Stamstad

Øystein Skarset

Marit Sletten

Utskrift:

Protokoll fra kontrollutvalsmøtet går til: Kommunen, kontrollutvalsmedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og SKNG si heimeside.

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandler:
Mandag 11.3.2024	91/24	7-8/2024	Elin Marit Andgard, SKNG

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste vart godkjent.

Kristine Flittie Romslo har meldt gyldig forfall. Anne Regina Galde møter for ho.

Sak 7/24 Orienteringar som grunnlag til ROV

Saksutgreiing

Bakgrunn

I sak 4/24 vedtok kontrollutvalet prosessen for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Orientering frå kommunedirektør om kommunens internkontroll og tilsyn er saman med anna informasjon og innspel, grunnlag til kontrollutvalets risiko- og vesentlegvurdering.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek orienteringane med til risiko- og vesentlegvurderinga.

Handsaming

Kommuneadministrasjonen orienterte om:

- Kommunens internkontroll (mål, organisasjon, risikovurdering og tiltak – overordna for kommunen og sektorvis)
- Gjennomførte tilsyn i perioda 2020-23 (når, tema og status pr d.d.)

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek orienteringane med seg til risiko- og vesentlegvurderinga.

Sak 8/24 Protokoll og referatsaker

Saksutgreiing

Møteprotokoll 26. februar 2024

Opplæring og konferanser

- Opplæringstema "Arbeid i kontrollutvalet"

Bernt svarer

5.2: Kan utvalgsleder eller tre medlemmer av et utvalg bestemme at saken likevel ikke skal behandles, selv etter at den er tatt opp til diskusjon i utvalget?

Bernt svarer: Møteleder bør spørre om det er noen som motsetter seg at det treffes vedtak

12.2: Kan en leder i PBL som også er folkevalgt, skrive forslag til høringsuttalelse om barnehageloven?

Bernt svarer: Ledelsen i organisasjonen vil trolig ikke være inhabile

19.2: Jeg trodde man kunne være med i lag og foreninger uten at man havnet i habilitetstrøbbel som kommunestyrerepresentant, men så ser jeg at det ikke alltid er tilfellet. Hva er det jeg ikke har forstått?

Bernt svarer: Styremedlemmet er klart inhabil

Spørsmål og "ope post"

- Utvalsleiar orienterte om permisjon, lovkrav, endringer osv.

Forslag til vedtak

Protokoll frå kontrollutvalgs møte 26. februar 2024 er godkjent.
Referatsaker er teke til orientering.

Vedtak

Protokoll frå kontrollutvalgs møte 26. februar 2024 er godkjent.
Referatsaker er teke til orientering.