

**MØTEPROTOKOLL – KONTROLLUTVALET I LESJA KOMMUNE**

| Møtedato             | Tid                                  | Møtestad                             |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Mandag 17. juni 2024 | Kl. 09.00- <del>13.00</del><br>12.15 | Lesja sjukeheim, møterom<br>Tussheim |

**Til stades:**

Medlemmer: Elin Randi Johnson (leiar), Anders Norderhus (nestleiar), ~~Rune Møller~~,  
Per Holseth, Torild Visnes Leirmo  
Varamedlem:  
Andre: Elin Marit Andgard, sekretær i SKNG

**Saker som vart handsama:**

Sak 13/24 Risiko- og vesentlegvurdering  
Sak 14/24 Protokoll og referatsaker

**Andre opplysningar:**

Møteinnkalling: 7. juni 2024  
Møteleiar: Elin Randi Johnson  
Referent: Elin Marit Andgard, sekretær SKNG

**Underskrifter:**

Vi stadfester med vår underskrift at det som er ført i saksnummer 13-15/2024 er i samsvar med det som vart vedtatt i møtet.

Torild Visnes leirmo      Per A. Holseth.  
Anders Norderhus      Elin R. Johnson

**Utskrift:**

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

| <b>Møtedato:</b> | <b>Journalnr.:</b> | <b>Saksnr.:</b> | <b>Saksbehandler:</b>    |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Mandag 17.6.2024 | 181/24             | 13-14/2024      | Elin Marit Andgard, SKNG |

### **Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

Rune Møller meldte forfall ved møtestart og det lukkast ikkje å få inn vara.

Anders Norderhus deltok på sak 13.

## **Sak 13/24 Risiko- og vesentlegvurdering**

### **Saksutgreiing**

#### **Vedlegg**

- Forslag til risiko- og vesentlegvurdering

#### **Bakgrunn**

I sak 4/24 vedtok kontrollutvalet:

1. Kontrollutvalet utarbeider plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for ei 4-årsperiode og som skal baserast på ein risiko- og vesentlegvurdering av kommunens verksemd, verksemda i kommunens selskap og kommunens eigarskap.
2. Kontrollutvalet legg opp til ein prosess og framdrift slik at kommunestyret kan handsame kontrollutvalets forslag til plan i løpet av hausten 2024.
3. Kontrollutvalet ber sekretariatet koordinere prosessen og lage utkast til risiko- og vesentlegvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll i samsvar med fylgjande prosess.

Denne saka gjeld:

#### Prosessmøte nr. 3

Sekretariatet utarbeider forslag til ROV.

Kontrollutvalet drøftar forslaget til ROV, vurderer og prioriterer.

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet godkjenner sekretariatets forslag til risiko- og vesentlegvurdering med dei endringar og prioriteringar som er gjort i møtet.

### **Handsaming**

Kontrollutvalet gjekk gjennom ROV-en og kom med nokre endringar.  
Samrøysta vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet godkjenner sekretariatets forslag til risiko- og vesentlegvurdering med dei endringar og prioriteringar som er gjort i møtet.

# **Sak 14/24 Protokoll og referatsaker**

## **Saksutgreiing**

### **Møteprotokoll 6. mai 2024**

Utsendt 8. mai. Sekretariatet har ikkje mottatt nokon merknad.

### **Opplæring og konferanser**

- Elin Johnson refererte frå FKTs fagkonferanse: datasikkerhet, korrupsjon, varsling, forvaltningsrevisjon, kontrollutvalets rolle, sivilombudets rolle.

### **"Bernt svarer"**

Spalten "Bernt svarer" blir publisert om lag kvar veke i Kommunal Rapport.

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Bernt har stor kunnskap om forvaltningsrett, kommunalrett, offentlighetsloven og forvaltningsloven og er ofte omtala som "kommunelovens far".

15.4: Når et utvalg er på befaring, er medlemmene da i et utvalgsmøte?

Bernt svarer: Befaring må settes som et formelt møte

22.4: Økonomisjefen har blitt styreleder i et interkommunalt selskap, men er det lurt?

Bernt svarer: Habiliteten må vurderes fra sak til sak

6. 5: Kan man i et utvalg fremme forslag på vegne av et parti som ikke er representert i utvalget?

Bernt svarer: Det er bare medlemmene som kan sette fram forslag

13.5: Kan kommunen holde hemmelig hvor mye penger de har brukt på advokat i en sak?

Bernt svarer: Advokatutgiftene er ikke underlagt taushetsplikt

27.5: Flertallet i kommunestyret vil skifte ut en utvalgsleder som også sitter i kommunestyret. Kan utvalgslederen være med på avstemmingen, eller er han inhabil?

Bernt svarer: Utvalgsleder skal være med å stemme

## **Forslag til vedtak**

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 6. mai 2024 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.

## **Vedtak**

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 6. mai 2024 er godkjent.

Referatsaker er teke til orientering.

## **"Ope post"**

Kontrollutvalet ber om orientering i neste møte om kommunens planverk og planstrategi.