



Møteprotokoll

Utval:	Eidfjord kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kommunehuset, Kommunestyresalen
Dato:	08.02.2024
Tid:	09:00 – 16:45

Følgjande faste medlemer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Kjell Ove Tveit	Leiar	H
Trygve Solberg	Nestleiar	SV
Haldis Myrvang Rieber	Medlem	AP
Atle Myklatun	Medlem	H
Liv Myklatun	Medlem	SP

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Andre som møte:

Kjartan Haugsnes, seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Janne Eraker, Oppdragsansvarleg revisor Vestlandsrevisjon IKS
Arne Gilbakken, Forvaltningsrevisor Vestlandsrevisjon IKS
Magnus Steigedal, rådmann
Knut Ingar Myklatun, økonomisjef (Til PS 2/24)

Kjell Ove Tveit
utvalsleiar

Kjartan Haugsnes
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/24	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/24	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 30.11.2023	2023/449	
	Politiske saker		
PS 1/24	Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll perioden 2024 - 2028 - Prosessmøte 1	2023/410	
PS 2/24	Orientering frå rådmann, brev frå Norges hytteforbund og problematikk knytt til MVA frå Garen Gaard og hyttesenter	2023/450	
PS 3/24	Orientering frå rådmann, kommunal økonomisk bærekraft (KØB)	2023/485	
PS 4/24	Orientering frå rådmann - etterlønsordning for ordførar	2023/450	
PS 5/24	Orientering frå rådmann, oppfølging av politiske vedtak.	2023/450	
PS 6/24	Forvaltningsrevisjonsrapport, psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver	2022/305	
PS 7/24	Møteplan for kontrollutvalet 2024	2024/19	
PS 8/24	Årsmelding for kontrollutvalet 2023	2024/20	
	Referat saker		
RS 1/24	Budsjett 2024	2022/157	
RS 2/24	Folkevaldopplæring på Solstrand 2024	2023/450	
RS 3/24	Notat til kontrollutvalsmøte	2023/450	
RS 4/24	VS: Uriktige påstander i Norges Hytteforbunds rapport "Kommuners bruk av selvkost i beregning av vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer - 2023"	2023/450	
RS 5/24	Årsmelding frå Mobbeombodet i Vestland - no med lenke	2023/450	
RS 6/24	FKT - medlemsinformasjon desember 2023	2023/463	
RS 7/24	Invitasjon til FKTs fagkonferanse 4. – 5. juni 2024	2023/463	
	Politiske saker		
PS 9/24	Eventuelt	2023/450	

GK 1/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 2/24 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 30.11.2023

Forslag til vedtak

Protokoll frå møte 30.11.2023 vert godkjent.

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Protokoll frå møte 30.11.2023 vert godkjent.

PS 1/24 Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll perioden 2024 - 2028 - Prosessmøte 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurdering (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll so langt til orientering.

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Arne Gilbakken og Janne Eraker frå Vestlandsrevisjon IKS orienterte i starten av møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurdering (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll so langt til orientering.

PS 2/24 Orientering frå rådmann, brev frå Norges hytteforbund og problematikk knytt til MVA frå Garen Gaard og hyttesenter

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kjell Ove Tveit ba om at habiliteten vart vurdert i høve vedlagt brev knytt til MVA problematikk. (Garen Gaard og hyttesenter)

Utvalet fann at Kjell Ove Tveit var ugild til å handsama saka som gjeld MVA problematikk. (Garen Gaard og hyttesenter) Forvaltningslova § 6 b.

Atle Myklatun er svoger til Kjell Ove Tveit og ba om vurdering i sin habilitet.

Utvalet fann Atle Myklatun habil til å handsama saka.

Saka vart delt i to:

1. Brev frå Norges hytteforbund.
2. Brev frå Garen Gaard og hyttesenter

1. Brev frå Norges hytteforbund.

Økonomisjef Knut Ingar Myklatun orienterte utvalet.

- Viste til notat sendt ut på førehand.
- Norges hytteforbund har sendt brev til mange kommunar.
- Selskapet "Momentum" (som brukt av mange kommunar) har kome med svar.
- Kommunen har valt å ha høge tilknytningsgebyr heller enn høg årsavgift.
- Kommunen har ikkje høgare inntekter enn det som ligg i sjølvkost, men forskrift må reviderast.
- Ein kan prisdifferensiere fritidseiendom og fastbuande når infrastruktur i hovudsak er bygd ut i høve fritidseiendomar.
- Kommunen har heller subsidert sjølvkostområdet og ligg sjølv i dag under 100 % sjølvkost.

2. Brev frå Garen Gaard og hyttesenter.

Rådmann Magnus Steigedal og økonomisjef Knut Ingar Myklatun orienterte utvalet.

- Det er to måtar å gjere dette på, a) Anleggsbidragsmetoden. Utbygger betaler netto, til kommunen og kommunen vert ansvarleg.
- b) Justeringsmetode - Kommunen kan overta anlegget med avtale om å betale tilbake mva eller deler av mva. Mva vert då betalt tilbake til kommunen over ti år.
- Det kjem ny VA - norm til kommunestyret i 2024

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke med slikt tillegg.

Kontrollutvalet ber rådmannen kome og informere om ny VA norm når den er vedteken i kommunestyret

-

Vedtak.

Informasjonen vert teken til orientering. Kontrollutvalet ber rådmannen kome og informere om ny VA norm når den er vedteken i kommunestyret

PS 3/24 Orientering frå rådmann, kommunal økonomisk bærekraft (KØB)

Forslag til vedtak

1. Informasjonen vert teken til orientering.
2. Kontrollutvalet inviterer rådmannen til første møte 2025, for å koma med ny status når det gjeld kommunen sitt arbeid med kommunal økonomisk bærekraft.

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Rådmann Magnus Steigedal orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Informasjonen vert teken til orientering.
2. Kontrollutvalet inviterer rådmannen til første møte 2025, for å koma med ny status når det gjeld kommunen sitt arbeid med kommunaløkonomisk bærekraft.

PS 4/24 Orientering frå rådmann - etterlønsordning for ordførar**Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**Behandling i møte**

Møtet vart lukka etter kommunelova § 11.5 andre avsnitt.

"Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold."

Rådmann Magnus Steigedal orienterte og svarte på spørsmål.

Dette føl reglement for godtgjering i Eidfjord kommune og kommunelova § 8-6

Rådmann arbeider med å utarbeide forskrift for godtgjering i Eidfjord kommune. Dette har ikkje vore gjort tidlegare. Forskrifta vil vere tydelegare i spørsmål som dette.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 5/24 Orientering frå rådmann, oppfølging av politiske vedtak.**Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**Behandling i møte**

Rådmann Magnus Steigedal orienterte og svarte på spørsmål.

- Viste fram listeføring av vedtak i excel som no er innført.
- Planen er å rapportere på politiske vedtak i tertialrapportar og årsmelding.

Vedtak:

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 6/24 Forvaltningsrevisjonsrapport, psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver

Forslag til innstilling

- 1.Kommunestyret viser til tilrådingane i rapporten «psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver
- 2.På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon «psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver» ber kommunestyret rådmannen syte for å:
 - 3.prioritere arbeidet med internkontroll og avviksrapportering- og handsaming i organisasjonen.
 - 4.utarbeide ein overordna plan for arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø
 - 5.systematisere arbeidet kring ulike arbeidsmiljøfaktorar i organisasjonen
 - 6.definere kompetansebehovet for dei ulike leiarane og arbeide systematisk med HMT-opplæring i kommunen for å sikre naudsynt opplæring og kompetanse
 - 7.etablere rutine for organiseringa av sekretærfunksjonen for AMU
 - 8.gjennomføre evaluering av AMU sin funksjon og rolle i organisasjonen samt etablere rutine for sikre at utvalet varetar og utøver funksjon, rolle og oppgåver både i høve til lov og forskrifter og i høve til IA-avtalen
 - 9.etablere rutine for gjennomføring av HMT-opplæring for medlemar av arbeidsmiljøutvalet
 - 10.gjennomgå og oppdatere rutinar for sjukefråværsoppfølging for kommunen som heilskap.
 - 11.innføre praksis for å gjennomføre formelt dialogmøte seinast etter sju veker sjukefråvær
 - 12.utarbeide dokumentmalar og rutinar for dokumentasjon og arkivering av sjukefråværsoppfølging
- 13.Kommunestyret ber også om at rådmannen lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Eidfjord kommune innan 2.mai 2024 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Janne Eraker frå Vestlandsrevisjon IKS orienterte.

Etter sams drøfting i utvalet vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Kontrollutvalet ber revisor presentere rapporten for kommunestyret.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling:

- 1.Kommunestyret viser til tilrådingane i rapporten «psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver
- 2.På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon «psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver» ber kommunestyret rådmannen syte for å:
- 3.prioritere arbeidet med internkontroll og avviksrapportering- og handsaming i organisasjonen.
- 4.utarbeide ein overordna plan for arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø
- 5.systematisere arbeidet kring ulike arbeidsmiljøfaktorar i organisasjonen
- 6.definere kompetansebehovet for dei ulike leiarane og arbeide systematisk med HMT-opplæring i kommunen for å sikre naudsynt opplæring og kompetanse
- 7.etablere rutine for organiseringa av sekretærfunksjonen for AMU
- 8.gjennomføre evaluering av AMU sin funksjon og rolle i organisasjonen samt etablere rutine for sikre at utvalet varetar og utøver funksjon, rolle og oppgåver både i høve til lov og forskrifter og i høve til IA-avtalen
- 9.etablere rutine for gjennomføring av HMT-opplæring for medlemar av arbeidsmiljøutvalet
- 10.gjennomgå og oppdatere rutinar for sjukefråværsoppfølging for kommunen som heilskap.
- 11.innføre praksis for å gjennomføre formelt dialogmøte seinast etter sju veker sjukefråvær
- 12.utarbeide dokumentmalar og rutinar for dokumentasjon og arkivering av sjukefråværsoppfølging
- 13.Kommunestyret ber også om at rådmannen lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Eidfjord kommune innan 2.mai 2024 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Vedtak (i kontrollutvalet:)

Kontrollutvalet ber revisor presentere rapporten for kommunestyret.

PS 7/24 Møteplan for kontrollutvalet 2024

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2024.

Februar	April	Mai	Oktober	Desember
8.	11.	30.	10.	5.

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte kort.

Møtedag i mai vart endra til 23.mai 2024

Forslag til vedtak med ei endring vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Møteplan for kontrollutvalet for 2024 vert slik:

8. februar

11. april

23. mai

10. oktober

5. desember

PS 8/24 Årsmelding for kontrollutvalet 2023

Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2023.

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Kontrollutvalet ønskjer og at det vert laga eit samandrag først i årsmelding neste år.

Innstilling:

Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2023.

RS 1/24 Budsjett 2024

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 2/24 Folkevaldopplæring på Solstrand 2024

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 3/24 Notat til kontrollutvalsmøte

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 4/24 VS: Uriktige påstander i Norges Hytteforbunds rapport "Kommuners bruk av selvkost i beregning av vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer - 2023"

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 5/24 Årsmelding frå Mobbeombodet i Vestland - no med lenke

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 6/24 FKT - medlemsinformasjon desember 2023

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 7/24 Invitasjon til FKTs fagkonferanse 4. – 5. juni 2024

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

PS 9/24 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 08.02.2024 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart meldt ei sak til eventuelt.

Utvalsleiar Kjell Ove Tveit har laga eit notat i høve arbeid i kontrollutvalet. Dette notatet vert sett opp som drøftingssak i neste møte i kontrollutvalet.

Vedtak:

Utvalsleiar Kjell Ove Tveit har laga eit notat i høve arbeid i kontrollutvalet. Dette notatet vert sett opp som drøftingssak i neste møte i kontrollutvalet.