



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Eidfjord kommune, Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Kommunehuset, Kommunestyresalen
<b>Dato:</b>	02.03.2023
<b>Tid:</b>	09:00 – 11:30

### Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Jostein Hovland	Leiar	AP
Kjell Ove Tveit	Nestleiar	UAVH
Anita Fredheim Limstrand	Medlem	UAVH
Kari Lægreid	Medlem	SP
Haldis Myrvang Rieber	Medlem	UAVH

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

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

### Følgjande varamedlemmer møte:

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

### Andre som møte:

Kjartan Haugsnes, seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune  
Magnus Steigedal, rådmann (Til PS 1-3/23)  
Anders Vatle, ordførar (Til PS 1-3/23)  
Janne Eraker, oppdragsansvarleg revisor Vestlandsrevisjon IKS  
Ragnhild Kartveit Høyland, forvaltningsrevisor Vestlandsrevisjon IKS

Jostein Hovland  
utvalsleiar

Kjartan Haugsnes  
utvalssekretær

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

## Sakliste

<b>Utvals- saknr</b>	<b>Innhald</b>	<b>Arkiv- saknr</b>	<b>U.Off</b>
	Godkjenningssaker		
GK 1/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/23	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 01.12.2022	2022/153	
	Politiske saker		
PS 1/23	Orientering frå rådmann, avhending av kommunal eigedom	2022/155	
PS 2/23	Orientering frå rådmann, kommunal økonomisk bærekraft	2022/165	
PS 3/23	Oppfølging forvaltningsrevisjon kommunen si rolle i næringsutvikling.	2022/168	
PS 4/23	Forvaltningsrevisjon, psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver- milepælsorientering	2022/305	
PS 5/23	Vestlandsrevisjon IKS presenterer interimrevisjonsrapport 2022p	2022/165	
PS 6/23	Årsmelding for kontrollutvalet 2022	2022/161	
PS 7/23	Møteplan for kontrollutvalet 2023	2022/156	
	Referat saker		
RS 1/23	Nytt fra fra FKT februar 2023	2022/155	
	Politiske saker		
PS 8/23	Eventuelt	2022/155	

## **GK 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

## **GK 2/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 01.12.2022**

### **Forslag til vedtak**

Protokoll frå møte 01.12.2022 vert godkjent.

**Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 01.12.2022

### **Vedtak:**

Protokoll frå møte 01.12.2022 vart godkjent.

## **PS 1/23 Orientering frå rådmann, avhending av kommunal eigedom**

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

**Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Rådmann Magnus Steigedal orienterte.

- Kommunen har ikkje overordna rutinar for avhending av eigedom.
- Kommunestyret oppretta byggkomite i 2020 med eige mandat som skal kome med tilrådingar til kommunestyret. Komiteen skal virke ut inneverande valperiode.

Spørsmål:

- Er komiteen oppretta etter kommunelova § 5-9 og er mandat for komite kjent og er møteplan, innkalling og protokoll frå møta offentleg?

Ordfører Anders Vatile orienterte og svara på spørsmål.

- Kommunestyret vedtok kjøp og sal av hotellet
- Byggkomite innstilte til kommunestyret.

Forslag til vedtak med nytt pkt. 2 vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

1. Informasjonen vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ber ordfører og rådmann vurdere om komitear oppretta av kommunestyret skal vere ein del av innsynsportal og sakshandsamingsreglane i kommunelova til neste møte.

## **PS 2/23 Orientering frå rådmann, kommunal økonomisk bærekraft**

### **Forslag til vedtak**

1. Informasjonen vert teken til orientering.
2. Kontrollutvalet inviterer rådmannen til første møte hausten 2023, for å koma med ny status når det gjeld kommunen sitt arbeid med kommunal økonomisk bærekraft.

## **Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Rådmann Magnus Steigedal orienterte.

- Viste til utsendt notat.
- Vedlikehald må sterkare inn i budsjettprosess for 2024 og økonomiplan.
- Investeringar som reduserer vedlikehald er ønskjeleg og må fokuserast på.
- Kommunen har ein for stor bygningsmasse i høve storleik på kommunen og i høve folketal.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak:**

1. Informasjonen vert teken til orientering.
2. Kontrollutvalet inviterer rådmannen til første møte hausten 2023, for å koma med ny status når det gjeld kommunen sitt arbeid med kommunaløkonomisk bærekraft.

**PS 3/23 Oppfølging forvaltningsrevisjon kommunen si rolle i næringsutvikling.****Forslag til vedtak**

1. Informasjonen vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om at det vert orientert om saka på nytt i neste møte og at skriftleg tilbakemelding frå rådmann vert tilgjengeleg tre veker før møtet.

**Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet****Behandling i møte**

Rådmann Magnus Steigedal og ordfører Anders Vatle orienterte og svarte på spørsmål.

- Har vore lite overføring til ny rådmann.
- Arbeidet med handlingsplan er starta.
- Store utskiftingar mellom tilsette etter at rapporten var ferdig.
- Delar av tilrådingane i rapporten krev og langsiktig arbeid.
- Skriftleg tilbakemelding vert gjeve i neste møte i kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak:**

1. Informasjonen vart teken til orientering.
2. Kontrollutvalet ber om at det vert orientert om saka på nytt i neste møte og at skriftleg tilbakemelding frå rådmann vert tilgjengeleg tre veker før møtet.

**PS 4/23 Forvaltningsrevisjon, psykososialt arbeidsmiljø og sjukefråver-milepælsorientering****Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

## **Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Ragnhild Kartveit Høyland frå Vestlandsrevisjon IKS orienterte.

- Har hatt oppstartsmøte med ny rådmann.
- Revisjonen er godt i gang med innhenting av informasjon/dokumentasjon
- Godt samarbeid med kommunen so langt.
- Utarbeiding av intervjuguide er starta. Ein tek sikte på intervju først og spørre undersøking etterpå.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak.**

Informasjonen vert teken til orientering.

## **PS 5/23 Vestlandsrevisjon IKS presenterer interimisrevisjonsrapport 2022p**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimisrevisjon 2022 for Eidfjord kommune frå Vestlandsrevisjon IKS til orientering.

## **Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Oppdragsansvarleg revisor Janne Eraker frå Vestlandsrevisjon IKS orienterte utvalet og svarte på spørsmål.

Revisjonen har sett på ma.

- test av kontrollar
- test av detaljar løn og sjukerefusjon
- test av fakturering
- test av utgifter
- Meirverdiavgift

Revisor har konkludert slik:

*Hovudkonklusjon etter interimisrevisjon 2022*

*Ingen vesentlege feil er avdekka i løpet av revisjon, men kommunen kan verta betre på å ha fokus interne kontrollhandlingar og dokumentasjon av utført intern kontroll.*

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak:**

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimrevisjon 2022 for Eidfjord kommune frå Vestlandsrevisjon IKS til orientering.

**PS 6/23 Årsmelding for kontrollutvalet 2022**

**Forslag til innstilling**

Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2022.

**Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

**Behandling i møte**

Sekretariatet orienterte kort.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

**Vedtak:**

Kommunestyret godkjenner årsmelding frå kontrollutvalet for 2022.

**PS 7/23 Møteplan for kontrollutvalet 2023**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2023.

<b>Mars</b>	<b>Mai</b>	<b>Oktober</b>	<b>november</b>
2.	25.	5.	30.

**Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

**Behandling i møte**

Etter sams drøfting i utvalet vart forslag til dato i mai 2023 endra til 31.

Utvalet er klar over at datoen kolliderer med FKT konferansen i Trondheim, men ingen frå utvalet er påmeldt i år.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2023.

Mars	Mai	Oktober	November
2.	31.	5.	30.

### **RS 1/23 Nytt fra fra FKT februar 2023**

#### **Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**

Referatsaka vart teken til orientering.

#### **Vedtak:**

Referatsaka vart teken til orientering.

### **PS 8/23 Eventuelt**

#### **Forslag til vedtak**

Ikkje framlagt

#### **Saksprotokoll 02.03.2023 - Eidfjord kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**

Ingen saker meldt.



**Vedtak:**

Ingen saker meldt.