

Møte 30.11.2023
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Torsdag 30. november**
Tid: **kl. 09:30 – 12:00**
Sted: Rådhuset på Vevelstad

Tilstede fra kontrollutvalget:

Sverre Johan Larsen, leder
Torhild Haugann, nestleder
Claudia Pettersen, medlem
Petter Sommer, medlem
Nelly Johansen, medlem

Forfall:

Ingen.

For øvrig møtte:

Kommunedirektør Renate Mathisen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Galguften [under sak 13/2013]
Ingunn Myrvang, regnskapsrevisor [under sak 13/2013]
Fagleder forvaltningsrevisjon Tor Arne Stubbe [pr. MS Teams under sak 15/2023]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 13/2023 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]
Sak 14/2023 – Møteplan for neste år [2024]
Sak 15/2023 – Prosess plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Sak 16/2023 – Innføring i kontrollutvalgets rolle og oppgaver
Sak 17/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 18/2023 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 13/2023 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning.

Sak 14/2023 – Møteplan for neste år [2024]

Vedtak:

Forslaget til møteplan fastsettes som fremlagt [med de endringer som ble besluttet i møtet].

Sak 15/2023 – Prosess plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Vedtak:

Kontrollutvalget har diskutert prosessuelle spørsmål knyttet til utarbeidelse av plan for hhv. forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kontrollutvalget ber om at kommunens revisor utarbeider risiko- og vesentlighetsvurdering.

Sekretariatet følger ellers opp saken med basis i de signaler som fremkom i møtet.

Sak 16/2023 – Innføring i kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Vedtak:

Saken utgikk grunnet mangel på tid. Settes opp på agenda for utvalgets neste møte.

Sak 17/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 18/2023 – Eventuelt

Intet til behandling.

Sverre Johan Larsen /s/

Torhild Haugann /s/

Claudia Pettersen /s/

Petter Sommer /s/

Nelly Johansen /s/