

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 17. november 2021 blei det halde digitalt møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalseleiar Kristian H. Resset.

MØTESTAD:	Teamsmøte
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 17.05
MØTANDE MEDLEMER:	Kristian H. Resset (BBL), Eivind Hetland (Krf), Anne Tone Salte Andersen (H) og Knut Severin Berge (Frp)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	2. vara Inga Elise Steinsland (Sp)
FORFALL:	Olaug Mari Øen (Sp), 1. vara Øyvind Oland (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Utvalssekretær/rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJONEN IKS:	Leiar forvaltningsrevisjon Silje Nygård
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 30/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 27.10.21

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 27.10.21 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.21:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.21:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 27.10.21 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 31/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.11.21

- 45. Statusrapport pr. november 2021
- 46. Økonomirapport kontroll og tilsyn pr. november 2021
- 47. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 02.12.21
- 48. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 10.12.21
- 49. Invitasjon til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2. – 3. februar 2022

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.21:

Utvalsleiar gjekk kort gjennom referatsakene. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.21:

Referatsaker 45 – 49 blir tatt til orientering.

SAK 32/21 VAL AV NYTT REVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på revisjonsprosjektettil neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.21:

Leiar innleia og refererte til handsaminga i førre møtet. Medlemmene drøfta kva for prosjekt dei skulle velja. Utvalet blei samd om å velja prosjektet om «Digitalisering og IKT», med vekt på bruken av digitalisering og brukarperspektivet.

Medlemmene kom med innspel og synspunkt på kva som burde vektleggjast i forvaltningsrevisjonen.

Forvaltningsrevisor Silje Nygård noterte seg innspela. Ho viste eit døme frå Hå kommune. Medlemmene meinte det var eit godt døme på kva utvalet ønskte seg i dette prosjektet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.21:

Vindafjord kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på revisjonsprosjektet «Digitalisering og IKT» til neste møte.

SAK 33/21 PLAN FOR ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN OG KOMMUNALE SELSKAP

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering frå administrasjonen og/eller kommunale selskap:

- 1. møte 2022
- 2. møte 2022
- 3. møte 2022
- 4. møte 2022
- 5. møte 2022
- 6. møte 2022

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.21:

Leiar innleia om saka. Han meinte det var nyttig for utvalet med denne form for orienteringar. Medlemmene stetta leiaren i det. Utvalet blei samd om å invitera Vindafjord Tomteselskap AS til fyrste møtet i 2022. Medlemmene blei samde om å kome tilbake til planen i neste møte.

Leiar og nestleiar fekk fullmakt til å utforme spørsmål/tema for orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.21:

Vindafjord kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering frå administrasjonen og/eller kommunale selskap:

1. møte 2022 Vindafjord Tomteselskap AS

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

Utvalet kjem attende til saka i neste møte.

SAK 34/21 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2022

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2022:

onsdag: 26.01, 04.05, 01.06, 07.09, 05.10, og 16.11 – kl. 15.00

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 17.11.21:

Utvalsleiar gjorde kort greie for framlegget. Utvalet hadde ingen merknader og stetta framlegget til møteplan.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.21:

Vindafjord kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2022:

onsdag: 26.01, 04.05, 01.06, 07.09, 05.10, og 16.11 – kl. 15.00

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 26.01.22, kl. 15.00

Førebels saker: utvalet si årsmelding, prosjektplan for revisjonsprosjektet «Digitalisering og IKT», orientering frå Vindafjord Tomteselskap AS og plan for orienteringar.

Ølen/Aksdal, 17.11.21

Kristian H. Risset
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalsesekretær