

## Kontrollutvalget i Lardal kommune

### MØTEPROTOKOLL

**Dato:** 4. november 2014

**Møtested:** formannskapssalen

#### **DISSE MØTTE:**

Anders Assev, leder  
Kari Stensholt, nestleder  
Ole Petter Skjerven, medlem  
Helge Røsholt, varamedlem  
Hans Atle Rødal, varamedlem

#### **FORFALL:**

Bergljot Styrvold, medlem  
Kristin Lofstad, medlem

#### **DESSUTEN MØTTE:**

Telemark Kommunerevisjon	oppdragsrevisor Birgitte Holmberg
" "	forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal, sak 23/14 og 24/14
VIKS	rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

**Møteleder:** Anders Assev

Innkallingen og sakliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.00.  
Alle sakene ble behandlet for åpne dører.

#### **SAKNR. Sakstittel**

#### **23/14 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 30. september 2014**

##### **Vedtak:**

Protokollen fra møtet 30.09.14 ble godkjent.

#### **24/14 Behandle prosjektplan til forvaltningsrevisjonsrapport "Eiendomsforvaltningen, vedlikehold- vaktmestertjenestens organisering"**

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal presenterte seg. Hun gjennomgikk prosjektplanen og spørsmål ble besvart. Utvalget diskuterte planen og ba om at vaktmesterordningen medtas særskilt i problemstillingen og vurderes i rapporten. Revisor sender en ny revidert prosjektplan til sekretariatet.

##### **Vedtak:**

Fremlagt prosjektplan med problemstilling fra Telemark kommunerevisjon IKS vedrørende "Eiendomsforvaltningen, vedlikehold- vaktmestertjenestens organisering" godkjennes med tillegg av en problemstilling om vaktmesterorganiseringen. Videre bestilles en forvaltningsrapport. Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens uttalelse innen 18.08.15 til sekretariatet for behandling første uke i september 2015.

Prosjektet gjennomføres med bruk av 300 timer som dekkes innenfor kontrakten.

**25/14 Revisor orienterer**

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte om revisjonsarbeidet høsten 2014. Det var mange områder som var revidert, og det var også foretatt virksomhetsbesøk. Flere særattestasjoner og rådgivning var i tillegg levert og besvart denne høsten.

**Vedtak:**

Revisors informasjon tas til orientering.

**26/14 Referatsaker:**

- Brev fra TKR, driftstilskudd 2015
- Info 14/7 Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post
- Vurdere habiliteten, artikkel
- Oversikt over vikarbruk, artikkel

Referatsakene ble gjennomgått og belyst.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**27/14 Eventuelt**

Innkalling til representantskapsmøtet i Telemark Kommunerevisjon IKS ble delt ut som informasjon til utvalget.

**Vedtak:**

Innkalling til representantskapet tas til orientering.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste møte blir 25. februar 2015, innkalling og saksdokumenter blir sendt ut før møtet i posten.

Revetal, 4. november 2014

for leder av kontrollutvalget i Lardal kommune, Anders Assev

Heidi Wulff Jacobsen  
rådgiver

**Sendes til:**

Medlemmene

Varamedlemmene

Ordfører

Rådmann

Telemark Kommunerevisjon IKS