

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019

Dato: 13.11.2019 kl. 18:30
Sted: Kantina, Rådhuset i Holmestrand
Arkivsak: 19/00001

Tilstede: Stig Atle Vange, leder
Arild Brekke, nestleder
Jan Tymczuk, medlem
Kjersti Jergel-Johnsen, medlem
Randi Marie Lokøy Holtungen, medlem
Camilla Luhr, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Rolf Hillestad

Forfall: Per Harald Agerup, medlem

Andre: Steinar Nersveen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon
Anja Ottervang Homleid, rådgiver VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange

Protokollfører: Anja Ottervang Homleid

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|-------------|--|-------------|
| Saker til behandling | | | |
| 33/19 | 18/00114-15 | Tilbakemelding fra rådmannen vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Personalforvaltning og sykefravær" | 3 |
| 34/19 | 19/00144-1 | Møteplan 2020 | 3 |
| 35/19 | 19/00002-12 | Revisor orienterer 13.11.2019 | 4 |
| 36/19 | 19/00005-13 | Eventuelt 13.11.2019 | 5 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|--|---|
| 37/19 | 19/00001-55 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 13.11.2019 | 5 |
| | | | |

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.30. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Saker til behandling

33/19 Tilbakemelding fra rådmannen vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Personalforvaltning og sykefravær"

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019 | 13.11.2019 | 33/19 |

Forslag til vedtak:

Rådmannens skriftlige tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Personalforvaltning og sykefravær» tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder innledet om saken, og refererte den skriftlige tilbakemeldingen fra rådmannen. Kontrollutvalget diskuterte saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens skriftlige tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Personalforvaltning og sykefravær» tas til orientering.

34/19 Møteplan 2020

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019 | 13.11.2019 | 34/19 |

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2020:

- Onsdag 19. februar 2020
- Onsdag 1. april 2020
- Onsdag 13. mai 2020
- Onsdag 23. september 2020
- Onsdag 25. november 2020

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. Møtene begynner som hovedregel kl. 18:00.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2020:

Onsdag 19. februar 2020
Onsdag 1. april 2020
Onsdag 13. mai 2020
Onsdag 23. september 2020
Onsdag 25. november 2020

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. Møtene begynner som hovedregel kl. 18:00.

35/19 Revisor orienterer 13.11.2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019 | 13.11.2019 | 35/19 |

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor Steinar Nersveen fra Vestfold kommunerevisjon orienterte kort om det pågående arbeidet med revisjon av regnskapet. Det er hittil ikke avdekket noen misligheter.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

36/19 Eventuelt 13.11.2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019 | 13.11.2019 | 36/19 |

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Ingen saker.

Votering

Vedtak

37/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 13.11.2019

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019 | 13.11.2019 | 37/19 |

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.11.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtakene ble lest opp.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.11.2019 godkjennes.

Møtet ble avsluttet kl. 18:45.

Revetal, 14.11.2019

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand, Stig Atle Vange

Anja Ottervang Homleid
Rådgiver VIKS