



Utvalg: Kontrollutvalget Lillehammer kommune
Møtested: Rådhuset Lillehammer - Møterom Wiese
Dato: 22.06.2020
Tidspunkt: 09:00 -12:00

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Parti	Varamedlem for
Tone Kolaas	Leder	H	
Arild Haugstad	Nestleder	AP	
Øystein Lauen	Medlem	SV	
Björg Synnøve Lien	Medlem	V	
Anne Holen Aasen	Medlem	SP	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Øivind Nyhus	
Kari Louise Hovland	

Merknader:

Orientering:

Kommunedirektøren v/økonomisjef Ole Rolstad orienterte om:

- Kommunens bruk av indirekte kostnader i selvkostregnskapet

Eventuelt:

- Innkomne saker/henvendelser:
 - Innspill vedrørende selvfinansierende tjenester VA - tidligere sendt til utvalgets medlemmer
 - Utvalgsleder lager et forslag til svar på innspillet
- Utvalgsleder overrakte blomster til leder av kontrollutvalgssekretariatet ettersom han går av med AFP 1.9.2020.

- Foreløpig innhold neste møte den 7.9.2020: Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.7.2020, plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, revisjonsrapport "Effekter av endring i skolestruktur"

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Tittel	UOFF (Lukket)
PS 28/20	Godkjenning av innkalling med saksliste	
PS 29/20	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
PS 30/20	Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	
PS 31/20	Rutiner for kontrollutvalget	
PS 32/20	Referatsaker	
RS 22/20	Møteprotokoll fra møtet 25.05.2020	
RS 23/20	Oppdatert oppfølgingsplan juni 2020	
RS 24/20	Invitasjon om medlemskap FKT	
RS 25/20	Invitasjon kurs i regi av NKRF om møteledelse	

FO = Forespørsler

PS = Politisk sak

RS = Referat sak

PS 28/20 Godkjenning av innkalling med sakliste

Kontrollutvalget Lillehammer kommunes behandling av sak 28/2020 i møte den 22.06.2020:

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner enstemmig innkalling med sakliste.

Behandling:

PS 29/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Kontrollutvalget Lillehammer kommunes behandling av sak 29/2020 i møte den 22.06.2020:

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner enstemmig protokollen fra forrige møte.

Behandling:

Protokollen fra forrige møte var vedlagt som referatsak i dagens møte.

PS 30/20 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Kontrollutvalget Lillehammer kommunes behandling av sak 30/2020 i møte den 22.06.2020:

Vedtak:

1. Kontrollutvalget legger vedlagte overordnede risiko- og vesentlighetsanalyse fra Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som skal behandles på neste møte.
2. Kontrollutvalgsleder og sekretariatet utarbeider et forslag til plan på bakgrunn av drøftinger på dagens møte.

Behandling:

Kontrollutvalgssekretariatet presenterte analysen overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering. Aktuelle tema ble drøftet underveis, sekretariatet noterte og utvalget fattet enstemmig vedtak.

PS 31/20 Rutiner for kontrollutvalget

Kontrollutvalget Lillehammer kommunes behandling av sak 31/2020 i møte den 22.06.2020:

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar de vedlagte rutinene for sitt arbeid.
2. Taushetserklæring og samtykkeerklæring ble underskrevet i møtet.

Behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets forslag.

PS 32/20 Referatsaker

Kontrollutvalget Lillehammer kommunes behandling av sak 32/2020 i møte den 22.06.2020:

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering og ønsker ikke å søke om medlemskap i FKT jf. referatsak 24/20.

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått og kommentert.
