

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 18. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1500.

**Som medlemmer møtte:**

Birgit Felde Sevaldrud, leder  
Linn Haugseth Kind, nestleder  
Thor Lium  
Kjartan Th. Stensvold

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Hans Moon

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Ingen

**Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:**

Elin Rosenberg, 1. vara  
Ellen Sogn, 2. vara

**Ellers møtte:**

Fra administrasjonen: Rådmannen v/kommunalsjef Geir Steinar Loeng, konsulent/prosjektleder Jon Nybakke og faggrupeleder Service, informasjon og forvaltning (SIF), Anne Marit Tangen (alle møtte under sakene 26 og 27).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Forvaltningsrevisor Guro Selfors Lund.

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

**Møteprotokollen er sendt til:**

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Birgit Felde Sevaldrud som møteleder.  
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

**Til behandling:**

**SAK NR. 25/2012**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.04.12**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.04.12 godkjennes.

**SAK NR. 26/2012**

**BEREDSKAPSPLANLEGGING I NORDRE LAND  
KOMMUNE (RISKO- OG SÅRBARHETSANALYSE)**

Fra behandlingen:

Kommunalsjef Geir Steinar Loeng og konsulent/prosjektleder Jon Nybakke orienterte og svarte på spørsmål med fokus på:

- Hva er risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
- Prosess
- Funn
- Tiltak
- Vegen videre
- Beredskapsplanen og koblingen med ROS-analysen
- Gjennomført beredskapsøvelse i 2012
- Rutiner for revisjon/rullering av ROS-analyse

Vedtak, enstemmig:

1. Informasjon om arbeidet med beredskapsplanlegging og gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i i Nordre Land kommune, tas til orientering.
2. Beredskapsplanlegging innarbeides som tema i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015.

**SAK NR. 27/2012**

**INFORMASJONSSIKKERHET I NORDRE LAND  
KOMMUNE - ORIENTERING OM GJENNOMFØRT  
SIKKERHETSREVISJON**

Fra behandlingen:

Faggruppeleder Service, informasjon og forvaltning (SIF), Anne Marit Tangen, orienterte og svarte på spørsmål. Kommunalsjef Geir Steinar Loeng og konsulent/prosjektleder Jon Nybakke supplerte.

Vedtak, enstemmig:

1. Orientering om informasjonssikkerhet og resultatene fra gjennomført sikkerhetsrevisjon i Nordre Land kommune, tas til orientering.
2. Informasjonssikkerhet innarbeides som tema i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015.

**SAK NR. 28/2012**

**TEMA: HABILITET**

Fra behandlingen:

Følgende områder ble gjennomgått og drøftet:

- Gjeldende regelverk (forvaltningslovens § 6)
- Generelt om praktisering i og erfaringer fra kommunen.
- Spesielt om praktisering av habilitetsbestemmelsene for kontrollutvalgets medlemmer, jf. omtale i Kontrollutvalgsboken (veileder fra Kommunaldepartementet).

Vedtak, enstemmig:

1. Informasjon om habilitetsbestemmelsene i kommuneloven (§ 40) og forvaltningsloven (§ 6) tas til orientering.
2. Temaet tas med som innspill til utvalgets arbeid med overordnet analyse og ny plan for forvaltningsrevisjon.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapport pr. 1. kvartal 2012 for Nordre Land kommune tas til orientering.</li> <li>2. Rådmannen inviteres til neste møte for å presentere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport pr. 1. halvår 2012 for Nordre Land kommune, med fokus på den økonomiske situasjonen og bruk av tertialrapporten som styringsverktøy.</li> <li>• Regelverk og praktisering av selvkost, jf. kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap for 2011.</li> </ul> </li> </ol> |
|---------------------------|--|

Fra behandlingen:

Det ble stilt spørsmål om habiliteten til Linn Haugseth Kind med bakgrunn i at hennes mann er styremedlem i Dokka Møbler Eiendom AS som eies av Nordre Land kommune.

Kontrollutvalget besluttet enstemmig at Kind er inhabil i forbindelse med den del av saken som går på drøfting av prioriteringer og valg av selskaper for selskapskontroll. Kind deltok derfor ikke i debatten under denne delen av saken.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasjon om utvalgets oppgave med selskapskontroll, kommunens eierskapspolitikk og oversikt over kommunens eierskap i selskaper, tas til orientering.</li> <li>2. Følgende selskaper/tema prioriteres og bes innarbeidet i ny plan for selskapskontroll: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eierstyring i Nordre Land kommune (etterlevelse av vedtatt eierskapspolitikk)</li> <li>• Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS</li> <li>• VOKKS AS</li> </ul> </li> </ol> |
|---------------------------|---|

Fra behandlingen:

Det ble stilt spørsmål om habiliteten til Linn Haugseth Kind med bakgrunn i at hennes mann er enhetsleder for Teknisk drift og eiendom i Nordre Land kommune.

Kontrollutvalget besluttet enstemmig at Kind er inhabil i forbindelse med den del av saken som går på drøfting av temaer som hører inn

under Teknisk drift og eiendom sitt ansvarsområde. Kind deltok derfor ikke i debatten der disse områdene ble berørt.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Endelig forslag til ny plan legges frem på neste møte. |
|---------------------------|--|

**SAK NR. 32/2012                      TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FRA INNLANDET REVISJON IKS**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Tertialrapport 1/2012 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. |
|---------------------------|---|

**SAK NR. 33/2012                      REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyrets behandling av årsregnskap 2011
2. Svar på henvendelse fra kommunestyregruppa i Nordre Land Senterparti
3. Samhandlingsreformen – utfordringer og risiko (artikkel i fagtidsskriftet Kommunerevisoren nr. 3-2012)
4. Aktuelle saker fra kommuneøkonomiproposisjonen 2013
  - Kontrollutvalgets møter blir som hovedregel åpne
5. Diverse avisartikler
6. Neste møte: Tidspunkt og saksliste.

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <u>Vedtak, enstemmig:</u> | Referatsakene tas til orientering. |
|---------------------------|------------------------------------|

**Dokka, 18. juni 2012.**

---

Birgit Felde Sevaldrud  
leder

**RETT UTSKRIFT:  
Gjøvik, 18. juni 2012.**



---

Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær  
tlf. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no

---

# NESTE MØTE

**Dato:** MANDAG 17. SEPTEMBER 2012

**Tidspunkt:** KL. 0900

**Aktuelle saker:**

- *Ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015*
- *Rapport pr. 1. halvår – Nordre Land kommune (rådmannen orienterer)*
- *Selvkost - overholdelse av regelverk og rapportering/presentasjon (jf. kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2011)*
- *Regnskapsrevisjon: Presentasjon av strategi/plan for revisjon av kommuneregnskapet 2012*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2013*

Saker til oppfølging senere:

- *Investeringer over flere år – budsjettering, styring og rapportering/presentasjon til k.styret (jf. kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2011)*
- *Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid (diverse tiltak, jf. vedtak i møte 28/11-11)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):  
(ingen)

**Møteplan for 2012:**

- Mandag 06.02.12 kl. 0900
  - Mandag 26.03.12 kl. 0900
  - Mandag 23.04.12 kl. 0900
  - Mandag 18.06.12 kl. 0900
  - Mandag 17.09.12 kl. 0900
  - Mandag 03.12.12 kl. 0900
-