

MØTEPROTOKOLL

Eidskog kontrollutvalg

Dato: 07.03.2019 kl. 08:15-16.45.

Sted: Formannskapssalen

Arkivsak: 18/00087

Tilstede: Sidsel Mobrenna (H), Elida Asp (Ap), Stine Morken Bakken (Frp), Per Ole Rønning (V)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Arild Christiansen (permisjon)
Varamedlem Tove Brandt var innkalt (som vara for Arild Christiansen), men hun hadde ikke anledning til å komme.

Andre: Ordfører Kamilla Thue til sak 16/19
Økonomisjef Line Muri og HR-sjef Borgny Granstrøm til sak 17/19.
Skatteoppkrever Jon Egil Strand til sak 18/19
Kommunalsjef Jon Egil Pettersen til sakene 19/19-20/19.
Revisjon
Daglig leder Morten Alm Birkelid og forvaltningsrevisor Mathias G. Sem til sak 21/19-22/19.

Protokollfører: Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
15/19	19/00014-1	Sak 15/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
16/19	18/00068-15	Sak 16/19 Samtale med ordføreren.	4
17/19	18/00063-55	Sak 17/19 Samtale med rådmannen.	5
18/19	18/00047-12	Sak 18/19 Skatteoppkrevers årsrapport 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.	7

19/19	18/00063-56	Sak 19/19 Informasjon om tilsyn med barnehager.	9
20/19	18/00063-57	Sak 20/19 Informasjon om barnevern.	11
21/19	18/00216-12	Sak 21/19 Rapport forundersøkelse-varslersak.	12
22/19	19/00019-1	Sak 22/19 Prosjektplan selskapskontroll i GIR IKS.	14
23/19	18/00091-18	Sak 23/19 Eventuelt.	16
24/19	18/00092-18	Sak 24/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	17

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sak 21/19 ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13, 1. ledd pkt. 1)

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

UTSKRIFTER:

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen.
 Innkallinger og møtebøker ligger også på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/eidskog-kommune/> under «Møter».

Saker til behandling

Sak 15/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	15/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet: Sidsel Mobrenna
 - Saker fra familie, oppvekst og undervisning: Stine Morken Bakken
 - Saker fra plan og samfunn: Arild Christiansen
 - Saker fra helse, omsorg og levekår: Per Ole Rønning
 - Saker fra trepartsutvalget: Elida Asp
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <http://www.gsi.no/kontrollutvalgene/eidskog-kommune/>.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Referat fra KU-konferansen 2019 <https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019>

Møtebehandling

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering. Kontrollutvalget registrerer at det er mange orienteringssaker i formannskapet.

Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplan.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak 16/19 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	16/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Kamilla Thue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Eidskog kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling

Ordfører Kamilla Thue var til stede under behandlingen. I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Fylkesmannen i Innlandet har vært på besøk. Han har vært på besøk i alle kommunene i Innlandet. Kultur for læring var et tema som ble berørt.
- Regnskapsresultat for 2018. Det ble et lite overskudd.
- Telenor og utbygging av mobilnettet.
- Bredbåndsutbygging er ute på anbud.
- Protokoller fra de ulike utvalgene. Orienteringssakene sier lite hva det er orientert om. Ordfører orienterte om at presentasjonene nå sendes gruppelederne i etterkant. Kontrollutvalget sa at de også ville ha de samme presentasjonene.
- Valg av setterådmann, kontrollutvalget stilte spørsmålet om vedkommende har fått noe mandat. Ordfører kjenner ikke til noe annet mandat enn det som går fram av kommunestyrets vedtak.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak 17/19 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	17/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Trond Stenhaug til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Eidskog kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen.

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Sykefraværet i kommunen.*

Saken om oppfølging av KS-saker ble utsatt fra møtet 24.1.19 til dette møtet. Det sto slik i forrige innkalling:

- I tillegg bes det om at rådmannen legger frem en oversikt over oppfølging av kommunesstyreaker og spesielt ikke oppfulgte KS-saker i 2018.

Kontrollutvalget har også hatt noen diskusjoner med rådmannen om de etiske retningslinjene, og spesielt pkt. 6, siste ledd. Hva ble egentlig vedtatt i kommunestyret? Rådmannen bes om å sjekke om det var kun siste setning i dette siste avsnittet som skulle slettes, eller hele siste avsnitt.

Møtebehandling

Rådmannen hadde ikke anledning til å komme, så økonomisjef Line Muri og HR-sjef Borgny Granstrøm møtte i hans sted.

Muri orienterte om den økonomiske situasjonen fra 2018-regnskapet.

- Det ligger an til et regnskapsmessig mindreforbruk.
- Ressurskrevende brukere er fortsatt ikke helt avklart for 2018. Det er en økning i antall ressurskrevende brukere. Kommunen betaler en egenandel i slike saker.
- Regnskapet er avlagt og overlevert til revisjonen.
- Innbyggertallet går ned og antall elever går ned. Det er viktig at kommunen tilpasser seg dette.

Granstrøm orienterte kort om oppfølgingslista for kommunestyresaker. Denne sendes sekretariatet, slik at kontrollutvalget kan se om det er behov for orientering fra rådmannen i neste møte.

Videre orienterte hun om:

- Ingen anmeldelser eller varslinger siden forrige møte.
- Det er heller ikke åpnet noen tilsynssaker.
- Sykefravær for Eidskog i 2018 var på 7,13 %. Tilsvarende for 2017 var 7,53 %. Eidskog ligger lavest i regionen for 3. kvartal i 2018 (regionen 7,7 % - 9,1 %, Eidskog 7,1 %).
- Ethiske retningslinjer. Det er ulike tolkninger av siste avsnitt i pkt. 6. Granstrøm mener at administrasjonen har endret det i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er kanskje behov for å ta saken opp i kommunestyret igjen for å avklare hva som menes med dette avsnittet, slik at det ikke misforstås.

Fastlege og kommunelege, det er fortsatt uklart hvor lenge Arild Christiansen er engasjert i stillingen som kommunelege.

Det er diskusjoner med fastlegene på gang i forhold til drifting av legesenteret.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Sak 18/19 Skatteoppkrevers årsrapport 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	18/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Eidskog kommunestyre å fatte slikt vedtak:

- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til orientering.

Saksframstilling:

Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Eidskog» fra Skatteetaten, som vedlegg 2.

I kontrollrapporten framgår det følgende:

Skatteoppkreverens overordnede internkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Jon Egil Strand om å være tilstede for å orientere om sin årsrapport.

Møtebehandling

Skatteoppkrever Jon Egil Strand var til stede under behandlingen.

Strand orienterte om sin årsrapport.

Det er gode resultater i årsrapporten i Eidskog, det er en positiv utvikling ikke minst på antall utførte arbeidsgiverkontroller, som har vært et problem tidligere.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Eidskog kommunestyre å fatte slikt vedtak:

- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til orientering.

Sak 19/19 Informasjon om tilsyn med barnehager.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	19/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om **tilsyn med barnehagene. Hvem fører tilsyn med barnehagene og hvordan foregår tilsynene?**

Vi har bedt kommunalsjef Jon Egil Pettersen om å komme og orientere.

Møtebehandling

Kommunalsjef Jon Egil Pettersen var til stede under behandlingen.

Kommunen har hatt tilsynsplaner siden 2011, da det ble en endring hvor tilsynsmyndigheten for barnehager ble overført fra fylkesmannen til kommunen. Kommunen ble da ikke bare barnehageeier, men også barnehagemyndighet. Ledelsen for familiens hus og kommunalsjefen opptrer som tilsynsmyndighet. Tilsyn skal velges ut fra en risiko og sårbarhetsanalyse.

Kultur for læring er tett knyttet til rammeplan for barnehagene. Pettersen orienterte om et tilsyn i forhold til implementering av rammeplan. Kontrollutvalget får tilsendt brevet som viser spørsmålene til styrer og pedagogisk leder i forbindelse med tilsynet.

Prosjektet kultur for læring har vært positivt også for barnehagene.

Kommunen har bedre innsikt i barnehagene nå, enn de hadde for noen år siden. Kontrollutvalget får tilsendt dokumentet «Barnehagemyndighetens og tilsynsmyndighetens arbeid med barnehagene i Eidskog kommune».

Det har vært en sak «på agendaen» om få til et regionalt tilsyn på barnehageområdet. Kontrollutvalget ser fordeler ved slike regionale tilsyn, for å få større avstand mellom den som gjennomfører tilsyn og den som er gjenstand for tilsyn.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Sak 20/19 Informasjon om barnevern.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	20/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om barnevern, i forbindelse med et oppslag i Aftenposten den 18.12.18 hvor det fremkommer at Eidskog kommune er en av de kommunene som har betydelige avvik. I artikkelen står det om de kommuner som har fått rødt lys at «Avvikene er betydelige og har vart gjennom flere år». Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse for hvilke områder avvikene gjelder, og hvorfor har det ikke blitt tatt tak i tidligere og hva er nå gjort for å rydde opp i tjenestene?

Vi har bedt kommunalsjef Jon Egil Pettersen om å komme og orientere.

Møtebehandling

Kommunalsjef Jon Egil Pettersen var til stede under behandlingen.

Det har vært flere oppslag om dette i ulike medier.

Kommunen har registrert en del opplysninger feil i systemet «Familia». Derfor er tallene for Eidskog bedre enn det som går fram av medieoppslagene. Det er gjennomført opplæring i systemet, slik at risikoen for feil er redusert.

Aftenpostens oppslag gjaldt både frister for undersøkelsessaker, kontroll og oppfølging av fosterhjem og tilsyn med fosterhjem.

Pettersen orienterte om rutinene rundt tilsyn med og oppfølging av fosterhjem.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Sak 21/19 Rapport forundersøkelse-varslersak.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	21/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til vedtak vil bli ettersendt (eller lagt fram i møtet) sammen med rapporten.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget mottok i første av august 2018 en henvendelse som det ble gitt foreløpig orientering om i kontrollutvalgets møte 23.8.18, og som deretter ble satt opp til behandling i møte 14.9.18. Videre er saken behandlet kontrollutvalgets møter 18.10.18, 1.11.18 og 15.11.18. Saken ble behandlet for lukkede dører i kontrollutvalget i alle møtene, iht. koml. § 31. nr. 2, jf. FVL § 13, 1. ledd, pkt. 1). Etter hvert er saken blitt omtalt som en varslersak.

Kontrollutvalget behandlet i møte 13.12.18 en sammenstilling av saken så langt, hva kontrollutvalget har gjort og hvilke vedtak som er fattet i saken. Denne ble sendt kommunestyret til orientering (KU-sak 81/18). Kommunestyret vedtok i sak 007/19 (5.2.19) å ta saken til orientering.

Kontrollutvalget har håndtert denne saken som et tilsynsorgan og har gjort forsøk på å få komme i kommunestyret og legge fram en sak om bevilgning av midler for en ekstern undersøkelse. Dette har kontrollutvalget foreløpig ikke lyktes med.

Kontrollutvalget behandlet i møtet 24.1.19, sak 8/19 varslersaken på nytt og foretok en vurdering av hvordan de skulle følge opp saken. De vedtok følgende:

1. Kontrollutvalget ber Hedmark Revisjon IKS gjennomgå saken for å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med saken og eventuelt på hvilken måte.
2. Hedmark Revisjon IKS bes om å innhente nødvendig ekstern juridisk kompetanse på området, for å bistå med disse vurderingene.
3. Det forutsettes at varsleren/varslersens advokat gir sin tilslutning til at hele saken kan oversendes Hedmark Revisjon IKS og den eksterne juridiske bistanden som benyttes.
4. Resultatet av gjennomgangen legges fram for kontrollutvalget så snart som mulig, og senest til møtet 7.3.19.

I mellomtiden har Eidskog kommunestyre (møte 5.2.19) vedtatt at det skal opprettes en setterrådmann som skal følge opp saken. Etter det vi er kjent med, har det vært et møte mellom varsleren, varslersens advokat og setterrådmannen.

Bestillingen til Hedmark Revisjon IKS gikk likevel sin gang og nå foreligger det en forundersøkelse av saken. Rapporten har vært til kvalitetssikring hos advokat Erling Grimstad før den legges fram for kontrollutvalget.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder foreslo at møtet lukkes, iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13, 1. ledd pkt. 1). Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til dette.

Kontrollutvalget fikk også utdelt diverse korrespondanse siden forrige møte, inkludert referat fra et møte mellom setterrådmann Jan Reinert Rasmussen, KU-leder Sidsel Mobrenna og sekretariatsleder Torgun M. Bakken, 28.2.19.

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, og forvaltningsrevisor Mathias G. Sem deltok under behandlingen.

Kontrollutvalget utsetter behandlingen av saken fordi rapporten fra Hedmark Revisjon IKS ikke var helt klar til kontrollutvalgets behandling. Kontrollutvalget fikk derfor en midlertidig orientering om saken.

Kontrollutvalget har fått tilsendt advokat Winters sitt tilsvarende til kontrollutvalgets sak 14/19. Etter kontrollutvalgets vurdering er det kun kommunestyret som kan bestille en juridisk vurdering av kontrollutvalgets håndtering av saken. Kontrollutvalget er ikke kjent med at ordfører og rådmann har fått en slik bestilling av kommunestyret.

Kontrollutvalget har bare en liten kommentar til Winters sitt notat, på side 4. Winters sier at kontrollutvalgets vedtak av 24.1.19 er i strid med det mandatet som kommunestyret ga setterrådmannen i vedtaket 5.2.19. Det kan vel ikke være slik at et vedtak i forkant av et annet møte, er i strid med et vedtak fattet i et etterfølgende møte.

Votering

Saken ble foreslått utsatt.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.

Sak 22/19 Prosjektplan selskapskontroll i GIR IKS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	22/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2018-2019, har kontrollutvalget bestilt (24.1.19) en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjon i GIR IKS. Tanken var en mulig oppfølging av den forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført i 2008, og som hadde følgende problemstillinger:

1. *Overholder GIR IKS gjeldende bestemmelser om selvkost?*
2. *Skjer det kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og forretningsvirksomheten i GIR IKS?*

Revisjonens anbefalinger den gangen var:

1. **Selskapet må utarbeide selvkostregnskap for fremtiden.**
2. **Selskapet bør sette opp selvkostregnskap tilbake i tid. Det må være opp til selskapet selv å vurdere hvor langt tilbake i tid det er hensiktsmessig å gå.**
3. **Selskapet bør sørge for at kostnader og inntekter som ikke gjelder husholdningsabonentene kan skilles ut.**

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen i juni 2009, og da ble anbefalingene ansett som fulgt opp, gjennom den tilbakemeldingen som selskapet ga. Men det kan likevel være nyttig å undersøke om dette var fulgt opp i praksis. I tillegg foreslo Nord-Odal under sin bestilling av prosjektplanen et forslag på et punkt 3, som går på intern kontroll, dvs. betalingsrutiner på innsamlingsstasjonene (se side 7 i vedlagte prosjektplan).

Imidlertid har kontrollutvalget i Nord-Odal nettopp hatt en gjennomgang av selvkostbestemmelsene på generell basis, og da var GIR IKS også en del av dette. Revisor skriver litt om dette i prosjektplanen. Han skriver derfor at det kanskje kan være like nyttig med litt andre vinklinger på en kontroll, og dette bør kontrollutvalget ta stilling til. Han foreslår å vinkle kontrollen mot kostnadseffektiv drift, måloppnåelse HMS/sikkerhet, eller anskaffelser. I så fall må det legges fram en ny prosjektplan i neste møte på det som kontrollutvalget eventuelt ønsker å fokusere på. Den vedlagte prosjektplanen inneholder kun de problemstillingene som var opprinnelig tenkt + det tredje punktet fra Nord-Odal.

Dette prosjektet kan uansett ikke igangsettes før i august 2019, derfor foreslår sekretariatet at saken legges fram til diskusjon, slik at kontrollutvalget kan stilling til om de opprinnelige problemstillingene skal gjennomføres eller om de vil be om at revisjonen legger fram en ny prosjektplan og i så fall, for hvilket område.

Møtebehandling

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, og forvaltningsrevisor Mathias G. Sem deltok under behandlingen.

Kontrollutvalget fastholder at det er selvkost som er hovedpoenget med gjennomgangen.

Bestillingen gjennomføres med følgende problemstillinger.

1. I hvilken grad beregner GIR IKS selvkost i henhold til lov, forskrift og gjeldene retningslinjer?
2. Hvordan sikrer GIR IKS at det ikke forekommer krysssubsidiering eller at gebyrbelagte tjenester belastes med kostnader de ikke skal belastes med?
3. Hva slags betalingsrutiner har GIR IKS ved innsamlingsstasjonene, og hvordan sikres det at rutinene følges?

Saken tas opp igjen i neste møte etter at de tre andre kontrollutvalgene også har behandlet saken.

Votering

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget fastholder at det er selvkost som er hovedpoenget med gjennomgangen.
2. Saken behandles igjen når det øvrige kontrollutvalgene har behandlet saken.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget fastholder at det er selvkost som er hovedpoenget med gjennomgangen.
2. Saken behandles igjen når det øvrige kontrollutvalgene har behandlet saken.

Sak 23/19 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	23/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak 24/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Eidskog kontrollutvalg	07.03.2019	24/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Votering

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.