

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune

Dato: 25.11.2025 kl. 09:00
Sted: KL. 09:00 på møterom 4, kommunehuset
Arkivsak: 23/00082

Tilstede: Jon Andreas Kolderup (H), leder
Hallvard Lilleslett (Sp), medlem
Magnus Aasrum (V), medlem permisjon fra kl. 12:24

Møtende varamedlemmer: Gro Mortensbakke Odden (H) for Hanne Svartaas Håvardsrud

Forfall: Hanne Svartaas Håvardsrud (H), nestleder
Elisabeth Groven (SV), medlem

Andre: Fra administrasjonen: Rådmann Ole Johnny Stavn i sakene 49/25 og 50/25, Personalkonsulent Trude Skomdal og Kommunikasjonsrådgiver Espen Brække Grønberg i sak 49/25 og 51/25, Leder for helse- og omsorgsetaten Brit Merete Kvile i sak 50/25, påtroppende Kommunikasjonsrådgiver Katrine Seim i sak 51/25, Hovedverneombud Unn Merethe O. Breie.
Fra Viken kommunerevisjon: Forvaltningsrevisor Even Tveter

Protokollfører: Utvalgssekretær Polina Samoylova, Vikus

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
49/25	23/00180-61	Rådmannens kvarter	3
50/25	23/00180-63	Orientering fra helse og omsorg	4
51/25	23/00180-62	Orientering fra påtroppende og avtroppende kommunikasjonsrådgivere i Hol kommune	5
52/25	23/00179-18	Innspill til aktuelle risikoområder	6

53/25	25/00001-6	Forvaltningsrevisjonsrapport - Helhetlig og overordnet internkontrollsystem	7
54/25	23/00174-10	Kontrollutvalgets møteplan 2026	9
55/25	23/00174-11	Kontrollutvalgets årsplan 2026	10
56/25	23/00183-32	Referatsaker	11
57/25	23/00184-32	Eventuelt	12

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Protokollen ble gjennomgått i møtet og enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget og sekretariatet informerer om kontrollarbeidet på hjemmesiden til sekretariatet www.vikus.no her er det også en enkel tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter på møtet <https://vikus.no/kontrollutvalg/hol/>

Møtet hevet kl 12:35

Hol, 25.11.2025

Jon Andreas Kolderup
Kontrollutvalgsleder

Saker til behandling

49/25 Rådmannens kvarter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	49/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse og dokumentasjon til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk en orientering om en ny kompetanseplattform Dossier som settes til bruk i kommunen.

Presentasjonen som ble vist på møtet, er publisert i saken.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Rådmannen informerte kontrollutvalget om at dommen fra tingretten for Hol kommune endelig er kommet, og at den kan presenteres i det første møtet for kontrollutvalget i 2026.

Votering

Vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse og dokumentasjon til orientering, og ber om en orientering om dommen i det første møtet for kontrollutvalget i 2026. Utvalget skal følge opp implementeringen av Dossier i november 2026.

50/25 Orientering fra helse og omsorg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	50/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Leder for helse- og omsorgsetaten Brit Merete Kvile orienterte kontrollutvalget om status for implementeringen av støttefunksjonene.

Presentasjonen som ble vist på møtet, er publisert i saken.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

51/25 Orientering fra påtroppende og avtroppende kommunikasjonsrådgivere i Hol kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	51/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunikasjonsrådgivere til orientering.

Møtebehandling

Kommunens nye og avtroppende kommunikasjonsrådgivere informerte kontrollutvalget om ansvarsområder og overlevering og dele erfaringer.

Presentasjonen som ble vist på møtet, er publisert i saken.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunikasjonsrådgivere til orientering.

52/25 Innspill til aktuelle risikoområder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	52/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra hovedtillitsvalgt og hovedverneombud om aktuelle risikoområder til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget har invitert hovedtillitsvalgt og hovedverneombud til en samtale om aktuelle risikoområder i denne saken.

Hovedtillitsvalgte Monica Kirilova hadde meldt forfall til møtet, men har oversendt den etterspurte informasjonen til utvalget. Informasjonen ble tatt til orientering.

Det ble gitt en orientering om hvilke utfordringer hovedtillitsvalgt og hovedverneombudet mener kommunen står overfor de nærmeste årene, og hvilke områder de mener kontrollutvalget bør fokusere på for å bidra til kommunens løpende forbedrings- og endringsarbeid.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Kontrollutvalgsleder peker på viktigheten av at hovedverneombudet må være en del av det partssammensatte utvalget (PU). Det pekes på at hovedtillitsvalgt er frikjøpt, mens hovedverneombudet har kun 30% - stilling, dette må justeres opp.

Votering

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra hovedverneombud om aktuelle risikoområder til orientering. Kontrollutvalget ønsker å invitere hovedtillitsvalgte til første møte i 2026 for utdypende presentasjon.

53/25 Forvaltningsrevisjonsrapport - Helhetlig og overordnet internkontrollsystem

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	53/25

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen «Helhetlig internkontrollsystem i Hol kommune» til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide videre med å:
 - Sikre at alle virksomheter benytter Compilo som felles system for lagring av rutiner og prosedyrer, og tydeliggjøre hvilke dokumenter som skal lagres der.
 - Sørge for at risikovurderinger gjennomføres regelmessig på alle relevante områder og nivåer, og at de også omfatter måloppnåelse og kritiske driftsoppgaver.
 - Gi ledere nødvendig opplæring og veiledning slik at risikovurderinger brukes aktivt som styringsverktøy.
 - Styrke meldekulturen for avvik og sikre at avvik i større grad brukes som grunnlag for forbedringstiltak og kvalitetsutvikling i tjenestene.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten om helhetlig og overordnet internkontrollsystem.

Presentasjonen som ble vist på møtet, er publisert i saken.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Votering

Vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen «Helhetlig internkontrollsystem i Hol kommune» til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret ber kommunedirektøren arbeide videre med å:
 - Sikre at alle virksomheter benytter Compilo som felles system for lagring av rutiner og prosedyrer, og tydeliggjøre hvilke dokumenter som skal lagres der.
 - Sørge for at risikovurderinger gjennomføres regelmessig på alle relevante områder og nivåer, og at de også omfatter måloppnåelse og kritiske driftsoppgaver.

- Gi ledere nødvendig opplæring og veiledning slik at risikovurderinger brukes aktivt som styringsverktøy.
 - Styrke meldekulturen for avvik og sikre at avvik i større grad brukes som grunnlag for forbedringstiltak og kvalitetsutvikling i tjenestene.
3. Kontrollutvalget ber om en midlertidig rapport om implementering og bruk av Compilo i juni 2026.
 4. Kontrollutvalget ber om en sluttrapport om implementering og bruk av Compilo i november 2026.

54/25 Kontrollutvalgets møteplan 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	54/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget holder følgende møter i 2026:

- Tirsdag 17. februar
- Tirsdag 05. mai
- Tirsdag 16. juni
- Tirsdag 15. september
- Tirsdag 27. oktober
- Tirsdag 24. november

Kontrollutvalget starter sine møter kl. 09:00.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet forslag til møteplan 2026.

Kontrollutvalget skal delta i strategi- og økonomikonferansene (28.04.2026 og 13.10.2026) kun med faste medlemmer.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget holder følgende møter i 2026:

- Tirsdag 17. februar
- Tirsdag 05. mai
- Tirsdag 16. juni
- Tirsdag 15. september
- Tirsdag 27. oktober
- Tirsdag 24. november

Kontrollutvalget starter sine møter kl. 09:00.

55/25 Kontrollutvalgets årsplan 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	55/25

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for kontrollarbeidet for 2026.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar plan for kontrollarbeidet 2026 til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomgikk plan for kontrollarbeidet 2026.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar plan for kontrollarbeidet for 2026.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar plan for kontrollarbeidet 2026 til orientering.

56/25 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	56/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk seg forelagt:

- Oversikt over behandlede saker 2025
- Oversikt over saker til behandling 2025
- Differensiering av introduksjonsprogram og opplæring i norsk - integreringsloven
- Tilsyn kommunal beredskapsplikt
- Fremtidens kompetansebehov i Hallingdal
- Oppsummering av seminar for kontrollutvalg 2025
- NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2026

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

57/25 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	25.11.2025	57/25

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

(ingen vedtak)