

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune

Dato: 17.06.2025 kl. 09:00
Sted: Møterom 4, kommunehuset
Arkivsak: 23/00082

Tilstede: Jon Andreas Kolderup (H), leder
Elisabeth Bølviken Groven (SV), nestleder
Hanne Svartaas Håvardrud (H), medlem
Hallvard Lilleslett (Sp), medlem
Magnus Aasrum (V), medlem

Andre: Fra Viken kommunerevisjon:
- Regnskapsrevisor Janne Nedberg.
- Forvaltningsrevisor Even Tveter (via Teams).

Protokollfører: Utvalgssekretærer Øystein Hagen og Polina Samoylova, Vikus

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
20/25	23/00173-17	Presentasjon av nyvalgt kontrollutvalg	3
21/25	23/00173-18	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - opplæring i forbindelse med nyvalg av kontrollutvalg	4
22/25	23/00173-19	Rutiner for kontrollutvalgets møter - opplæring i forbindelse med nyvalg av kontrollutvalg	5
23/25	23/00177-38	Rapportering årsoppgjør 2024 for Hol kommune	6
24/25	24/00007-17	Forvaltningsrevisjonsrapport om prosjektstyring av investeringsprosjekter	7
25/25	23/00182-2	Henvendelse fra kontrollutvalget i Gol kommune om felles forvaltningsrevisjon rettet mot Hallingdal IKT	8
26/25	24/00010-26	Rapportering fra Viken kommunerevisjon	9
27/25	23/00183-24	Referatsaker	10

28/25	23/00184-24	Eventuelt	11
-----------------------	-------------	-----------	----

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Protokollen ble gjennomgått i møtet og enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget og sekretariatet informerer om kontrollarbeidet på sekretariatets hjemmeside, www.vikus.no. Her finnes også enkel tilgang til [kontrollutvalgets saksdokumenter](#) for møtet.

Møtet hevet kl. 12:00.

Hol, 17.06.2025

Jon Andreas Kolderup
Kontrollutvalgsleder

Saker til behandling

20/25 Presentasjon av nyvalgt kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	20/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Møtebehandling

Utvalgsmedlemmene og sekretariatet presenterte seg.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

21/25 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - opplæring i forbindelse med nyvalg av kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	21/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken om utvalgets rolle og oppgaver til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomgikk sak om utvalgets rolle og oppgaver.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken om utvalgets rolle og oppgaver til orientering.

22/25 Rutiner for kontrollutvalgets møter - opplæring i forbindelse med nyvalg av kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	22/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken om rutiner for utvalgets møter til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet rutiner for kontrollutvalgets møter.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken om rutiner for utvalgets møter til orientering.

23/25 Rapportering årsoppgjør 2024 for Hol kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	23/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rapportering om årsoppgjør 2024 for Hol kommune til orientering.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor Janne Nedberg la frem rapportering om årsoppgjør 2024.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapportering om årsoppgjør 2024 for Hol kommune til orientering.

24/25 Forvaltningsrevisjonsrapport om prosjektstyring av investeringsprosjekter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	24/25

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn og anbefalinger og vil følge opp rapporten i junimøte 2026.
2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring av investeringsprosjekter i Hol kommune til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen sørge for:

1. Ferdigstille ny prosjektmetodikk, og implementere denne i prosjektorganisasjonen.
2. Tydeliggjøre ulike mulige konseptvalg i beslutningsgrunnlag til kommunestyret
3. Tilstrekkelig vurdering av usikkerheter og risiko bør framgå av beslutningsgrunnlag
4. Gjennomføre og rapportere risikovurderinger i prosjektgjennomføringsfasen
5. Tydeliggjøre i reglementet når og hvordan mulige og faktiske overskridelser skal rapporteres. Overskridelser i prosjekter bør rapporteres så snart de er kjent
6. Vurdere å involvere bruker i prosjektorganisasjonen i større prosjekter, forventninger og oppgaver til brukerinvolvering bør skriftliggjøres.
7. Evalueringen i sluttrapport bør også inneholde læringspunkter.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring av investeringsprosjekter.

Rapporten var ikke klar for utsendelse til utvalget før torsdag 12. juni kl. 16:00, og utvalgsmedlemmene har derfor hatt begrenset tid til å sette seg inn i innholdet. På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å utsette realitetsbehandlingen til etter sommerferien, og vil sette opp et ekstramøte 12. august kl. 09.00.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Votering

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om prosjektstyring av investeringsprosjekter til foreløpig orientering, og vil realitetsbehandle den i et ekstramøte 12. august.

25/25 Henvendelse fra kontrollutvalget i Gol kommune om felles forvaltningsrevisjon rettet mot Hallingdal IKT

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	25/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Alternativ 1

Kontrollutvalget ønsker å delta i en felles forvaltningsrevisjon av Hallingdal IKT, og ber om en orientering fra rådmannen som grunnlag for det videre arbeidet.

Alternativ 2

Kontrollutvalget ønsker ikke å delta i en felles forvaltningsrevisjon av Hallingdal IKT.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen fra kontrollutvalget i Gol kommune om et mulig samarbeid om en felles forvaltningsrevisjon rettet mot Hallingdal IKT.

Votering

Vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker ikke å delta i en felles forvaltningsrevisjon av Hallingdal IKT.

26/25 Rapportering fra Viken kommunerevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	26/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rapportering fra Viken kommunerevisjon til orientering.

Møtebehandling

Revisjonen hadde ikke noe å rapportere.

Votering

-

Vedtak

(ingen vedtak)

27/25 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	27/25

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
- Skoletilsyn 2025 – Samlerapport fra Datatilsynet
- Tertialrapport nr. 1/2025 – Hol kommune
- Øvelse sikkerhetspolitisk krise 2025

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

28/25 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hol kommune	17.06.2025	28/25

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

(ingen vedtak)