



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, spiserom
Møtedato: 05.03.2024
Varighet: 10.00 – 11:45

Møteleder: Tone Merete Rørmark
Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Tone Merete Rørmark (leder)
Harald Johnsen (nestleder)
Bjørn-Ivar Kirkestuen

Asbjørn Johansen
Anita Jensen

Varamedlemmer

1. Liv Bratland
2. Marit Harr
3. Roger Hestdahl

1. Gunnar Bergvik
2. Jan Ove Sandvik

Fra utvalget møte:

Tone Merete Rørmark
Harald Johnsen
Bjørn-Ivar Kirkestuen
Asbjørn Johansen
Anita Jensen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/24	Godkjenning av protokoll fra møtet 05.12.2023	
02/24	Rapportering fra regnskapsrevisor – løpende revisjonsarbeid - interimfasen	
03/24	Notat fra revisor – status i forvaltningsrevisjonen <i>Økonomisk internkontroll</i>	
04/24	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø	
05/24	Ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til mulige prosjekter	
06/24	Kontrollutvalgets årsrapport for 2023	
07/24	Kontrollutvalgets årsplan 2024	
08/24	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
09/24	Referatsaker	
10/24	Eventuelt	

Sak 01/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 05.12.2023

Innstilling:

Protokoll fra møtet 05.12.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 05.12.2023 godkjennes.

Sak 02/2024
RAPPORTERING FRA REGNSKAPSREVISOR – LØPENDE
REVISJONSARBEID - INTERIMSFASEN

Innstilling:

Kontrollutvalget tar notat av 26.02.24 fra KomRev NORD til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 26.02.24 fra KomRev NORD til orientering.

Sak 03/2024
NOTAT FRA REVISOR – STATUS I FORVALTNINGSREVISJONEN
ØKONOMISK INTERNKONTROLL

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til notat fra revisor av 22.02.2024 og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til notat fra revisor av 22.02.2024 og tar saken til orientering.

Sak 04/2024
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR ASTRID INDREBØ

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebøs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebøs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 05/2024
NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL –
DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

- a) .
- b) .
- c) .
- d) .
- e) .

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet i møte mulige prosjekter og det ble fremmet slikt felles forslag til innstilling:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

- a) Kvalitet i grunnskolen*
- b) Kvalitet i sykehjemstjenesten*
- c) Selvkost*
- d) Byggesøknader*

- e) *Evenesgården AS (eierskapskontroll)*
- 2. *Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) Kvalitet i grunnskolen
 - b) Kvalitet i sykehjemstjenesten
 - c) Selvkost
 - d) Byggesøknader
 - e) Evenesgården AS (eierskapskontroll)
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 06/2024

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2023

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport som sin årsrapport for 2023.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 tas til orientering.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport som sin årsrapport for 2023.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 tas til orientering.

*Utskrift av saksdokument sendt 07.03.2024 til:
Evenes kommune v/ordføreren*

Sak 07/2024
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2024

Innstilling:

Utkastet til årsplan 2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utkastet til årsplan 2024 godkjennes.

Sak 08/2024
KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER
OG REPRESENTANTSKAPSMØTER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til innstilling:

Kontrollutvalget deltar ikke på nåværende tidspunkt på representantskapsmøter/generalforsamlinger.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar ikke på nåværende tidspunkt på representantskapsmøter/generalforsamlinger.

Sak 09/2024
REFERATSAKER

Innstilling:

Saker tas til orientering.

Behandling:

Referater:

- A. SKRIV FRA K-SEKRETARIATET IKS DATERT 23.2.2024
 - Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
- B. INVITASJON TIL FKTS FAGKONFERANSE
 - Fagkonferanse 4.-5. juni 2024

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saker tas til orientering.

**Sak 10/2024
EVENTUELT***(ingen saker meldt)*

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 22.05.2024.