



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, Lille møterom

Møtedato: 13.03.2024

Varighet: 9.00 – 12.10

Møteleder: Anne Løkse Berthinussen

Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Anne Løkse Berthinussen - leder
Svein-Magne Forsgren - nestleder
Jon Myrmel

Jimmy Treland
Rebekka Nordmo

Varamedlemmer

1. Svein Ivar Strømseth
2. Astrid Tunheim
3. Gunnar Bendiktsen

1. May Toril Olsen Rotvik
2. Bjørn Løkse

Fra utvalget møte:

Anne Løkse Berthinussen	Fast medlem
Svein-Magne Forsgren	Fast medlem
Jon Myrmel	Fast medlem
Jimmy Treland	Fast medlem (fom sak 02/24)
Rebekka Nordmo	Fast medlem

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Guro Strand Eilertsen, til stede under behandling av sak 02/24

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 02/24 ble behandlet etter sak 04/24.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/24	Godkjenning av protokoll fra møtet 27.11.2023	
02/24	Rapportering fra revisor – løpende revisjonsarbeid - interimfasen	
03/24	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø	
04/24	Ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til mulige prosjekter	
05/24	Kontrollutvalgets årsrapport for 2023	
06/24	Kontrollutvalgets årsplan 2024	
07/24	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
08/24	Referatsaker	
09/24	Eventuelt	

Sak 01/24
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27.11.2023

Innstilling:

Protokollen fra møtet 27.11.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27.11.2023 godkjennes.

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

Innstilling:

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors rapportering til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors rapportering til orientering.

Sak 03/2024
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 04/2024**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) Arbeidstakernes rettigheter og arbeidsmiljø på vekstområdene barnehage, SFO og grunnskole
 - b) Grunnskolen – med elevene i fokus
 - c) Barnevernet
 - d) Astafjordlegen
 - e) Sykefravær i Salangen kommune
 - f) Teknisk etat
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) *Arbeidstakernes rettigheter og arbeidsmiljø på vekstområdene barnehage, SFO og grunnskole*
 - b) *Grunnskolen – med elevene i fokus*
 - c) *Barnevernet*
 - d) *Astafjordlegen*
 - e) *Sykefravær i Salangen kommune*
 - f) *Teknisk etat*
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) Arbeidstakernes rettigheter og arbeidsmiljø på vekstområdene barnehage, SFO og grunnskole
 - b) Grunnskolen – med elevene i fokus
 - c) Barnevernet
 - d) Astafjordlegen
 - e) Sykefravær i Salangen kommune
 - f) Teknisk etat
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 05/2024

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 15.03.2024 til:
Saugen kommune v/ordføreren*

Sak 06/2024

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2024

Innstilling:

Utkastet til årsplan 2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utkastet til årsplan 2024 godkjennes.

Sak 07/2024**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til innstilling:

Kontrollutvalget deltar på følgende representantskapsmøter/generalforsamlinger:

- *Astafjord Utvikling AS, Anne Løkse Berthinussen*
- *Astafjord Vekst AS, Svein-Magne Forsgren og Jon Myrmel*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar på følgende representantskapsmøter/generalforsamlinger:

- Astafjord Utvikling AS, Anne Løkse Berthinussen
- Astafjord Vekst AS, Svein-Magne Forsgren og Jon Myrmel

Sak 08/2024**REFERATSAKER****Innstilling:**

Saker tas til orientering.

Behandling:

Referater:

A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 15.12.2023

- Sak 89/23: Tilstandsrapport 2023 – Astafjord Barneverntjeneste
- Sak 90/23: Diverse valg nemder og råd 2023-2027

B. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 15.02.2024

- Sak 9/24: Oppfølging av forvaltningsrevisjonen «Pleie- og omsorgstjenestene – oppfølging av politiske vedtak og styringssystemet i hjemmetjenesten»
- Sak 14/24: Revidering av «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring, Salangen kommune, Troms

C. SKRIV FRA K-SEKRETARIATET IKS DATERT 23.2.2024

- Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

D. INVITASJON TIL FKTS FAGKONFERANSE

- Konferanse 4.-5. juni 2024

Felles forslag til innstilling:

Kontrollutvalgets leder deltar på FKTS Fagkonferanse.

Øvrige referatsaker tas til orientering.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets leder deltar på FKTS Fagkonferanse.

Øvrige referatsaker tas til orientering.

Sak 09/2024

EVENTUELT

Innstilling:

(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Reglement for bruk av kommunenes eiendeler?

Kontrollutvalget ønsker informasjon om kommunens reglement/praksis for ansattes/privat eventuelle bruk av kommunens eiendeler, herunder lokaler og biler, og ber sekretariatet innkalle kommunedirektøren til neste møte for å gi en orientering.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

* * * * *

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 08.05.2024.