



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Ottertind, Rådhuset
Møtedato: Mandag 18. september 2023
Varighet: 09.00 – 10.10

Møteleder: Malvin Nygård
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Malvin Nygård – leder
Nils Petter Beck- nestleder
Anne Dalheim
Hege Fagerhaug
Jack Årland

Varamedlemmer

Aina Johansen (for TPL)
Stig Tore Heiskel (for TPL)
Randi Heiskel (for TPL)
Torgeir Lilleng (for TPL)
Viktoria Nilsen (for H/AP)
Jan Arild Larsen (for H/AP)
Gunhild Johansen (for H/AP)
Ture Nilsen (for H/AP)

Fra utvalget møtte:

Malvin Nygård	Fast medlem
Jack Årland	Fast medlem
Anne Dalheim	Fast medlem
Hege Fagerhaug	Fast medlem
Viktoria Nilsen	Varamedlem

Forfall:

Nils Petter Beck	Fast medlem
------------------	-------------

Fra administrasjonen møtte:

Kommunedirektør Maria Figenschau t.o.m sak 21/2023.

Fra politisk ledelse møtte:

Ordfører Geir Varvik t.o.m sak 21/2023.

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr via Teams på sak 20/2023.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan.

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
16/2023	Godkjenning av protokollen fra møte 24.05.2023	
17/2023	Uavhengighetserklæring – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
18/2023	Uavhengighetserklæringer oppdragsansvarlig forvaltningsrevisorer	
19/2023	Budsjett for kontroll og tilsyn 2024	
20/2023	Forenklet etterlevelseskontroll for 2022	
21/2023	Orienteringer fra kommunedirektøren om byggeprosjekter - oppfølging	
22/2023	Referatsaker	
23/2023	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 16/2023**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 24.05.2023****Innstilling til vedtak:**

Protokollen fra møte 24.05.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 24.05.2023 godkjennes.

Sak 17/2023**UAVHENGIGHETSERKLÆRING – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 18/2023**UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER OPPDRAGSANSVARLIGE
FORVALTNINGSREVISORER****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 19/2023

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2024

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2024 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 730.530,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 3. utgave, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Leder tok opp at det var anvendt feil beløp i innstillingens punkt 1 og det måtte rettes fra kroner 730 530,- til kroner 799 530,-

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Beløp i innstillingens punkt 1 rettes fra kroner 730 530,- til kroner 799 530,-.
For øvrig som i innstillingen.*

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2024 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 799.530,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 3. utgave, for

behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Utskrift av vedtak sendt 28.09.2023 til:

- *kommunedirektøren*

Sak 20/2023

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2022

Innstilling til vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for kontrollen for 2022 og svarte på spørsmål.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll for 2022 tas til orientering.

Sak 21/2023

ORIENTERINGER FRA KOMMUNEDIREKTØREN

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om de tre sakene gjengitt i saksfremlegget, som var:

- opparbeidingen og overtakelsen av Kitdalsveien,
- pumpestasjon til Olderelv Camping og
- ferdigstillelse av kirkegården i Skibotn

Ved orienteringen om Kitdalsvegen ble det for åpne dører drøftet om møtet skulle lukkes.

Beslutning om lukket møte:

I medhold av kommuneloven § 11-5 - 1. og 2. ledd - ble det besluttet at denne del av saken skulle behandles for lukkede dører.

Beslutningen var enstemmig.

Det fremkom slikt felles forslag om vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.

Sak 22/2023

REFERATSAKER

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referert:

A. OPPSUMMERING AV ÅRSREGNSKAPET 2022

- Oppsummeringsbrev fra KomRev Nord IKS av 15.08.2023
- Svar fra Storfjord kommune på oppsummeringsbrev av 05.09.2023

B. PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE K-SEKRETARIATET IKS

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 23/2023

DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Intet til behandling.
