



# KVÆNINGEN KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Videokonferanserommet 2. etg. i rådhuset

Møtedato: Torsdag 8.9.2016

Varighet: 11.00 – 12:45

---

**Møteleder:** Aud Tove Tømmerbukt

**Sekretær:** Odd Kr. Solberg

**Faste medlemmer**

Aud Tove Tømmerbukt

Kai Petter Johansen

Ole Even Jørgensen

Liv Karin K. Olset

Anne Gerd Jonassen

**Varamedlemmer**

Oddvar Seppola

Gry Warth

Trond Isaksen

Ingvild Johnsen

Agnar Jacobsen

Alf Johnny Kaino

Ole Josefsen

Esben Nøklan

**Fra utvalget møtte:**

Aud Tove Tømmerbukt                      Fast medlem

Kai Petter Johansen                        Fast medlem

Ole Even Jørgensen                        Fast medlem

Anne Gerd Jonassen                       Fast medlem

Agnar Jakobsen                            Varamedlem

**Forfall:**

Liv Karin K. Olset                         Fast medlem

**Ikke møtt:**

**Fra administrasjonen møtte:**

Administrasjonssjef Frank Pedersen

(under sakene 23 og 28/16)

**Fra politisk ledelse møtte:**

**Fra KomRev NORD IKS møtte:**

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Rådgiver Odd Kr. Solberg

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakslista ble enstemmig godkjent.

**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt off.</b>
21/16	Godkjenning av protokoll fra møtet 2.6.2016	
22/16	Referater	
23/16	Revisjonsbrev nr. 16 (2014)	Offl. §13 1. ledd,jf Fvl. §13.1
24/16	Status forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings-, låne- og utviklingsfond</i>	
25/16	Revisors beretning om beboerregnskaper ved Gargo sykehjem for 2015	
26/16	Budsjettoppfølgning 2016 per 15.8. – kontroll og tilsyn	
27/16	Budsjettramme 2017 – kontroll og tilsyn	
28/16	Administrasjonssjefens internkontroll – «betryggende kontroll»	
29/16	Gjennomgang av formannskapsaker	
30/16	Søknad om refinansiering av lån i Lånefondet – kommune- styrets behandling.	
31/16	Kontrollutvalgets møteplan – endring av møtedato	

**Sak 21/16**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 2. JUNI 2016**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 2. juni 2016 godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen fra møtet referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endring i av vedtak under sak 16/16:  
Næringsutvalget endres til Fondsstyret.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 2. juni 2016 godkjennes med endring av sak 16/16.

**Sak 22/16**  
**REFERATER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referert:

- A. GENERALFORSAMLING I AVFALLSSERVICE AS
  - Protokoll av 2.5.2016 fra selskapet
- B. REPRESENTANTSKAPSMØTE I HALTI KVENKULTURSENTER IKS
  - Protokoll av 31.5.2016 fra selskapet
- C. REPRESENTANTSKAPSMØTE I KOMREV NORD IKS
  - Protokoll av 25.4.2016 fra selskapet
- D. REPRESENTANTSKAPSMØTE I K-SEKRETARIATET IKS
  - Protokoll av 29.4.2016 fra selskapet
- E. GENERALFORSAMLING I KVÆNANGEN PRODUKTER AS
  - Protokoll av 1.7.2016 fra selskapet
- F. GENERALFORSAMLING I NORD-TROMS MUSEUM AS
  - Protokoll av 2.5.2016 fra selskapet
- G. GENERALFORSAMLING I YMBER AS
  - Protokoll av 7.1.2016 fra selskapet
  - Protokoll av 19.5.2016 fra selskapet
  - Protokoll av 6.6.2016 fra selskapet

H. GENERALFORSAMLING I 3NET AS

- Protokoll av 2.6.2016 fra selskapet

I. GENERALFORSAMLING I YMBER AS 2017

- E-post av 22.8.2016 fra selskapet

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 23/16**

**REVISJONSBREV NR 16 (2014) – MISLIGHETSSAK - SVAR**

**Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget viser til svar i e-post av 17.3.2015 og 6.12.2015 fra administrasjonssjefen, og vurdering av svaret av 24.8.2016 fra revisjonen.
2. Kontrollutvalget ber på nytt om en skriftlig redegjørelse for hvordan denne saken er handtert, samt om hvordan formannskapsvedtaket skal følges opp.  
Svarfrist 25.9.2016.

**Behandling:**

Administrasjonssjef Frank Pedersen møtte og lovet svar innen fristen 25.9.2016.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til svar i e-post av 17.3.2015 og 6.12.2015 fra administrasjonssjefen, og vurdering av svaret av 24.8.2016 fra revisjonen.
2. Kontrollutvalget ber på nytt om en skriftlig redegjørelse for hvordan denne saken er handtert, samt om hvordan formannskapsvedtaket skal følges opp.  
Svarfrist 25.9.2016.

Utskrift sendt: Administrasjonssjefen 9.9.2016

**Sak 24/16**

**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET SAKSBEHANDLING  
OG OPPFØLGING AV VEDTAK I NÆRINGS-, LÅNE- OG UTVIKLINGSFOND**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

Utskrift sendt: KomRev NORD 19.9.2016

**Sak 25/16**

**REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED GARGO SYKEHJEM  
FOR 2015**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Gargo sykehjem for 2015 til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Gargo sykehjem for 2015 til orientering.

**Sak 26/16**

**BUDSJETTOPPFØLGING 2016 PER 15.8.2016 – KONTROLL OG TILSYN**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget viser til kontrollskjema per 15.8.2016 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til kontrollskjema per 15.8.2016 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

**Sak 27/16****BUDSJETTRAMME 2017 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 612.000,- 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 § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 612.000,- 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 § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Utskrift sendt: Administrasjonssjefen 9.9.2016

## **Sak 28/16**

### **ADMINISTRASJONSSJEFENS INTERNKONTROLL – ”BETRYGGENDE KONTROLL” - OPPFØLGING**

#### **Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget ber på nytt om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen angående internkontrollen «betryggende kontroll». Svarfrist settes til 1.11.2016.

#### **Behandling:**

Administrasjonssjef Frank Pedersen møtte og lovet svar innen fristen 1.11.2016.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber på nytt om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen angående internkontrollen «betryggende kontroll». Svarfrist settes til 1.11.2016.

Utskrift sendt: Administrasjonssjefen 9.9.2016

## **Sak 29/16**

### **GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

#### **Innstilling til v e d t a k:**

#### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Med bakgrunn i f-sak 26/16 ønsker kontrollutvalget i neste møte en nærmere redegjørelse fra administrasjonssjefen om praktisering og oppfølging av reguleringsbestemmelsene i naustområdet i Løkviknesset 35/2.

Kontrollutvalget tar saklistene for øvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Med bakgrunn i f-sak 26/16 ønsker kontrollutvalget i neste møte en nærmere redegjørelse fra administrasjonssjefen om praktisering og oppfølging av reguleringsbestemmelsene i naustområdet i Løkviknesset 35/2.

Kontrollutvalget tar saklistene for øvrig til orientering.

Utskrift sendt: Administrasjonssjefen med kopi til ordføreren 19.9.2016

**Sak 30/16**

**SØKNAD OM REFINANSIERING AV LÅN I LÅNEFONDET – K-VEDTAK 40/16**

Anne Gerd Jonassen erklærte seg inhabil i saken da hun i sin tid var med å behandle saken i Fondsstyret.

*Kontrollutvalget erklærte henne inhabil og hun fratrådte behandlingen.*

**Innstilling til v e d t a k:**

Utvalget har konkludert med at man ikke fant noe mer enn det som var kritikkverdig og som bør føre til endring av rutiner. Kontrollutvalget foreslår at pkt. 4 (pkt. 5?) i vedtaket strykes og at saken avsluttes. Nytt pkt 5: Administrasjonen bes innen 31/12 – 2016 gi utvalget en status på hvordan kommunestyrets vedtak følges opp.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Utvalget har konkludert med at man ikke fant noe mer enn det som var kritikkverdig og som bør føre til endring av rutiner. Kontrollutvalget foreslår at pkt. 4 (pkt. 5?) i vedtaket strykes og at saken avsluttes. Nytt pkt 5: Administrasjonen bes innen 31/12 – 2016 gi utvalget en status på hvordan kommunestyrets vedtak følges opp.

Utskrift sendt: Ordføreren med kopi til administrasjonssjefen 19.9.2016

**Sak 31/16**

**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN – ENDRING AV MØTEDATO**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Møtedato 1. desember utgår. Neste møtedato fastsettes til onsdag 7.12.2016 kl. 11.00.  
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt.



**Vedtak:**

Møtedato 1. desember utgår. Neste møtedato fastsettes til onsdag 7.12.2016 kl. 11.00.

Hovedutskrift sendt medlemmene 19.9.2016.