



## **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:**

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