



SAKSLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune
Møtedato: Torsdag 04.04.2024
Tid: Kl. 10.00
Møtested: Senja Rådhus, møterom Segla, 4. etg

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
13/24	Godkjenning av protokoll fra møtet 22.02.2024	
14/24	Sak om støttekontaktordningen – orientering fra rådmannen	
15/24	Oppfølging av rapport fra eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS	
16/24	Henvendelse om etablering av asfaltverk	
17/24	Henvendelse om barnehage i Vangsvik	
18/24	Ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøftinger og innspill til mulige prosjekter	
19/24	Referatsaker	
20/24	Eventuelt	

Kontrollutvalget må ta stilling til om møtet skal lukkes under behandlingen av sak --/24 jf. kommunelovens § 11-5. 2. ledd



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 13/2024	Møtedato: 04.04.2024	Saksbehandler: Susan Terese Thoresen
---	-------------------------------	--------------------------------	--

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 22.02.2024

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra møtet 22.02.2024 godkjennes.

Saken gjelder:

Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Protokoll fra møtet 22.02.2024
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Vedlagte protokoll fremlegges til godkjenning.

Protokollen har vært tilsendt kontrollutvalgsmedlemmene for gjennomgang etter møtet.

Finnsnes, den 11. mars 2024

Susan Terese Thoresen
seniorrådgiver



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, møterom Segla (4. etg.)
Møtedato: 22.02.2024
Varighet: 10.00 – 15.30 (i tillegg saksforberedelse med inntil 2 timer)

Møteleder: Jon Kvistad
Sekretær: Inger Johansen/Audun Haugan

Faste medlemmer

Jon Kvistad (leder)

Kjetil Figenschou (nestleder)
Helga A. Alver
Lisa Grande
Sten Håvard Langseth Langvand

Lars Petter Vik

Frode Sander Haug

Varamedlemmer

1. Alf Tore Kristoffersen
2. Pia Larsen
3. Heidi Merete Hansen

1. Odd-Arne Andreassen
2. Gunnar Eide
3. Per Helge Iversen
4. Jorunn Villseth
5. Amita Richardsen
6. Åge Konradsen

1. Gunn-Elin Gauthun
2. Terje Heiberg
3. Katrine Boel Gregussen

1. Svein Alfred Nilsen
2. Tonje Fyhn Walsø
3. Hilde Johansen

Fra utvalget møtte:

Jon Kvistad	Fast medlem
Kjetil Figenschou	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Lars Petter Vik	Fast medlem
Frode Sander Haug	Fast medlem
Odd-Arne Andreassen	Varamedlem
Gunnar Eide	Varamedlem

Faste medlemmer Lisa Grande og Sten H. Langseth Langvand hadde meldt forfall til møte og varamedlemmene Odd-Arne Andreassen og Gunnar Eide ble innkalt og møtte.

Fra Senja kommune møte:

Kommunalsjef Oppvekst og kultur, Rune Hoholm (til stede i sak 2/24)
 Sektorleder for skole, Carina Borch (d.s.)
 Økonomisjef Pål Mathisen (til stede i sak 3/24)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Annita Hakvåg
 Forvaltningsrevisor Susanne Langnes (via teams under behandling av sak 02/24)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen (t.o.m. sak 06/24).
 Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/24	Godkjenning av protokoll fra møtet 07.12.2023	
02/24	Mobbesaker i skolen - orientering fra rådmannen	
03/24	Forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser - rapport	
04/24	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Investeringsprosjekter - planlegging og gjennomføring</i> - oppfølging	
05/24	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø	
06/24	Rapportering fra revisor – løpende revisjonsarbeid - interimfasen	
07/24	Attestasjonsuttalelse fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen for 2023	
08/24	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
09/24	Kontrollutvalgets årsrapport for 2023	
10/24	Kontrollutvalgets årsplan 2024	
11/24	Referatsaker	
12/24	Eventuelt	

Sak 01/24
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 07.12.2023

Innstilling:

Protokoll fra møtet 07.12.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 07.12.2023 godkjennes.

Sak 02/24
MOBBESAKER I SKOLEN - ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Sektorleder for skole Carina Borch ga en orientering om mobbesaker i kommunen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering.

Sak 03/24
FORVALTNINGSREVISJON AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - RAPPORT

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapport fra KomRev Nord IKS datert 05.02.2024 om offentlige anskaffelser.

2. Kommunestyret registrerer at kommunen - for øvrige avtaler enn helsekjøp - gjennomgående gjør en god jobb med å sikre etterlevelse av regelverket for rammeavtaler. Det mangler imidlertid en løpende oversikt – og dermed kontroll - over de beløp/mengde som det kjøpes for under den enkelte rammeavtale, noe som må etableres.
3. Kommunestyret ser alvorlig på manglene på kontroll over inngåtte helsekjøpsavtaler og ber rådmannen prioritere at det sikres at de nødvendige rutinene for rammeavtaler er på plass i hele organisasjonen.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen sørger for å bringe kommunens praksis i samsvar med revisors anbefalinger, som er å:
 - ha kontroll over kjøp (avrop) under gjeldende rammeavtaler og at verktøyet for slik kontroll gjøres kjent og blir tatt i bruk som forutsatt
 - styrke rutinene for å sikre tilstrekkelige vurderinger og dokumentasjon av anskaffelsesregelverkets anvendelse ved det enkelte tjenestekjøp
 - etablere system for å sikre kontraktskunngjøring i henhold til regelverket
 - utarbeide rutiner for å sikre tilstrekkelig oversikt over avtaler med tilhørende dokumentasjon
 - å sikre at rutiner implementeres og at det følges opp at disse etterleves.
5. Kontrollutvalget ber om at rådmannen - i samsvar med revisors anbefalinger - gir kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som er truffet. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. april 2024.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Susanne Langnes presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. *Kommunestyret viser til rapport fra KomRev Nord IKS datert 05.02.2024 om offentlige anskaffelser.*
2. *Kommunestyret registrerer at kommunen - for øvrige avtaler enn helsekjøp - gjennomgående gjør en god jobb med å sikre etterlevelse av regelverket for rammeavtaler. Det mangler imidlertid en løpende oversikt – og dermed kontroll - over de beløp/mengde som det kjøpes for under den enkelte rammeavtale, noe som må etableres.*
3. *Kommunestyret ser meget alvorlig på manglene på kontroll over inngåtte helsekjøpsavtaler og ber rådmannen prioritere at det sikres at de nødvendige rutinene for avtaler er på plass i hele organisasjonen.*
4. *Kommunestyret ber om at rådmannen sørger for å bringe kommunens praksis i samsvar med revisors anbefalinger, som er å:*

- *ha kontroll over kjøp (avrop) under gjeldende rammeavtaler og at verktøyet for slik kontroll gjøres kjent og blir tatt i bruk som forutsatt*
 - *styrke rutinene for å sikre tilstrekkelige vurderinger og dokumentasjon av anskaffelsesregelverkets anvendelse ved det enkelte tjenestekjøp*
 - *etablere system for å sikre kontraktskunngjøring i henhold til regelverket*
 - *utarbeide rutiner for å sikre tilstrekkelig oversikt over avtaler med tilhørende dokumentasjon*
 - *å sikre at rutiner implementeres og at det følges opp at disse etterleves.*
5. *Kommunestyret ber om at rådmannen - i samsvar med revisors anbefalinger - gir kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som er truffet. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. juni 2024.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapport fra KomRev Nord IKS datert 05.02.2024 om offentlige anskaffelser.
2. Kommunestyret registrerer at kommunen - for øvrige avtaler enn helsekjøp - gjennomgående gjør en god jobb med å sikre etterlevelse av regelverket for rammeavtaler. Det mangler imidlertid en løpende oversikt – og dermed kontroll - over de beløp/mengde som det kjøpes for under den enkelte rammeavtale, noe som må etableres.
3. Kommunestyret ser meget alvorlig på manglene på kontroll over inngåtte helsekjøpsavtaler og ber rådmannen prioritere at det sikres at de nødvendige rutinene for avtaler er på plass i hele organisasjonen.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen sørger for å bringe kommunens praksis i samsvar med revisors anbefalinger, som er å:
 - ha kontroll over kjøp (avrop) under gjeldende rammeavtaler og at verktøyet for slik kontroll gjøres kjent og blir tatt i bruk som forutsatt
 - styrke rutinene for å sikre tilstrekkelige vurderinger og dokumentasjon av anskaffelsesregelverkets anvendelse ved det enkelte tjenestekjøp
 - etablere system for å sikre kontraktskunngjøring i henhold til regelverket
 - utarbeide rutiner for å sikre tilstrekkelig oversikt over avtaler med tilhørende dokumentasjon
 - å sikre at rutiner implementeres og at det følges opp at disse etterleves.
5. Kommunestyret ber om at rådmannen - i samsvar med revisors anbefalinger - gir kontrollutvalget en punktvis tilbakemelding over de tiltak som er truffet. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. juni 2024.

Utskrift av saksprotokoll sendt 27.02.2024 til:

- *Senja kommune v/ ordføreren*

Sak 04/24
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT *INVESTERINGSPROSJEKTER* -
PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING – OPPFØLGING

Innstilling:

Kontrollutvalget råar kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget råar kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 27.02.2024 til:

- Senja kommune v/ ordføreren

Sak 05/24
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR ATRID 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 06/2024**RAPPORTERING FRA REVISOR – LØPENDE REVISJONSARBEID – INTERIMSFASEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors rapportering fra interimfasen til orientering.

Behandling:

Revisor Annita Hakvåg orienterte om interimfasen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors rapportering fra interimfasen til orientering.

Sak 07/2024**ATTESTASJONSUTTAELSE FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGEN FOR 2023****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse datert 13.2.2024 til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at revisor per dato ikke har kunnet gi endelig konklusjon etter gjennomført kontroll på utvalgt område. Revisor bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget når saken er fulgt opp i 2024.

Behandling:

Revisor Annita Hakvåg orienterte om den forenklet etterlevelseskontrollen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse datert 13.2.2024 til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at revisor per dato ikke har kunnet gi endelig konklusjon etter gjennomført kontroll på utvalgt område. Revisor bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget når saken er fulgt opp i 2024.

Utskrift av saksprotokoll sendt 27.02.2024 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor

Sak 08/2024**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til innstilling:

Kontrollutvalget deltar på følgende representantskapsmøter/generalforsamlinger:

- *Mitra Holding AS – Kjetil Figenschau*
- *Finnsnes Fjernvarme AS – Frode Sander Haug*
- *Senja Avfall AS – Jon Kvistad*
- *Film Camp AS – Helga Alver*
- *SenjaLab - Lars Petter Vik*
- *Flerbrukshuset – Sten Håvard Langseth Langvand*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar på følgende representantskapsmøter/generalforsamlinger:

- Mitra Holding AS – Kjetil Figenschau
- Finnsnes Fjernvarme AS – Frode Sander Haug
- Senja Avfall AS – leder Jon Kvistad
- Film Camp AS – Helga Alver
- SenjaLab - Lars Petter Vik
- Flerbrukshuset – Sten Håvard Langseth Langvand

Sak 09/2024**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:

Innstillingen ble 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 saksprotokoll sendt 27.02.2024 til:

- *Senja kommune v/ordføreren*

Sak 10/2024**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2024****Innstilling:**

Utkastet til årsplan 2024 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsket følgende tema tilføyd under punkt 5.5 «Øvrige oppgaver»:

- Oppfølging av orienteringen om kommunens arbeid i mobbesaker
- Sammenslåingen: Er forutsetninger og vedtak i de eldre kommunene fulgt opp i Senja kommune?
- Bærekraft og miljø i Senja kommune
- Beredskap i Senja kommune
- Menneskerettigheter i Senja kommune

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Utkastet til årsplan 2024 godkjennes med de tilføyelser som ble gjort i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utkastet til årsplan 2024 godkjennes med de tilføyelser som ble gjort i møtet.

Sak 11/2024**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.12.2023
 - Sak 156/23: Kontrollutvalgsak 30/23 – forvaltningsrevisjonsrapport investeringsprosjekter – planlegging og gjennomføring

- B. INVITASJON TIL FKTS FAGKONFERANSE
 - Fagkonferanse 4.-5. juni 2024

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 12/2024
EVENTUELT****Innstilling:***(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)***Behandling:**Deltakelse på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2024

NKRF gjennomførte Kontrollutvalgskonferansen 31. januar - 1. februar 2024. Kontrollutvalgets leder og medlemmene Kjetil Figenshou og Lars Petter Vik deltok og orienterte fra deltakelsen.

Fordeling av saker i kommunens øvrige utvalg?

Kontrollutvalget ber sekretariatet se på om det skal fordeles mellom medlemmene å følge med på saker i øvrige politiske utvalg for å se om det er saker av interesse for kontrollutvalget.

Sakene 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 04.04.2024.



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 14/2024	Møtedato: 4.4.2024	Saksbehandler: Inger Johansen
---	-------------------------------	------------------------------	---

SAK OM STØTTEKONTAKTORDNINGEN – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Medieoppslag angående kommunens støttekontaktordning.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Nyhetsartikkel fra avisa Nordlys publisert 15.3.2024
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Saken er satt opp til behandling etter avtale med kontrollutvalgets leder.

Avisa Nordlys publiserte 15. mars d.å. en nyhets sak om Senja kommunes støttekontaktordning. Beskrivelsen i artikkelen har et innhold som gir grunn for en nærmere informasjon om hva dette omhandler.

Det kan også nevnes at revisor er gjort kjent med medieoppslaget som vil gjøre sine vurderinger av saken.

Sekretariatet har i e-post av 19. mars varslet rådmannen om at saken er satt opp til behandling i møte 4. april og at rådmannen innkalles til møtet for å gi en orientering om saken.

Finnsnes, den 19. mars 2024

Inger Johansen
daglig leder



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 15/2024	Møtedato: 04.04.2024	Saksbehandler: Audun Haugan / Susan Terese Thoresen
---	-------------------------------	--------------------------------	--

OPPFØLGING AV RAPPORT FRA EIERSKAPSKONTROLL I FINNSNES FJERNVARME AS

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget finner eierrepresentantens svar av 09.02.2024 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 26/23.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret finner eierrepresentantens svar av 09.02.2024 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 26/23 og saken tas til orientering.

Saken gjelder:

Oppfølging av rapport fra eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS.

Vedlegg til saken:

- A. Trykte vedlegg:
Eierrepresentantens svar av 09.02.2024
- B. Utrykte vedlegg:
Kommunestyrets sak 26/23
Kontrollutvalgets sak 04/23 m.fl.

Saksutredning:

1. BAKGRUNN – KONTROLLUTVALGETS PLIKTER

Etter bestilling fra kontrollutvalget leverte KomRev NORD IKS rapporten *Eierskapskontroll Finnsnes Fjernvarme AS* den 9.1.2023.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i sak 04/23 og oversendt til kommunestyret.

Kommunestyret traff i møte 23.03.2023 i sak 26/23 slikt vedtak:

1. *Kommunestyret viser til rapport fra KomRev NORD IKS om eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS og registrerer at det er rom for forbedringer i forhold til anbefalingene for god eierstyring.*
2. *Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at det skjer en årlig rapportering fra selskapet til kommunestyret om tilstanden (økonomi, spesielle forhold osv. for selskapet).*
3. *Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for å følge opp de punktene hvor anbefalingene ikke er oppfylt. Kommunestyret ber eierrepresentanten gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er iverksatt. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. september 2023.*

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med revisjonsrapporter blir fulgt opp – se kommunestyrets vedtak punkt 2 og 3 - og skal i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 5 rapportere tilbake til kommunestyret om oppfølgingen.

2. REVISORS FUNN OG ANBEFALINGER I RAPPORTEN

Da eierrepresentanten er bedt om å treffe tiltak for å sørge for at anbefalingene følges opp, gjengis de punkter hvor kommunen hadde et forbedringspotensial og revisors anbefaling:

Eier Senja kommune har **ikke oppfylt**:

- *KS-anbefaling nr. 4 om årlig rapport til kommunestyret*
- *KS-anbefaling nr. 5 om jevnlig revidering av styringsdokumenter*
- *KS-anbefaling nr. 8 om innkallingsfrist til generalforsamling i selskapets vedtekter*
- *KS-anbefaling nr. 11 om kjønnsbalanse i styret*
- *KS-anbefaling nr. 10 om valgkomite*
- *KS-anbefaling nr. 14 om numeriske vararepresentanter*

Styret har **ikke oppfylt**:

- *KS-anbefaling nr. 12 om rutiner for å sikre nødvendig kompetanse*
- *KS-anbefaling nr. 15 om rutiner for håndtering av habilitetskonflikter*
- *KS-anbefaling nr. 17 om registrering av styreverv*
- *KS-anbefaling nr. 19 om etiske retningslinjer*

Revisor ga på bakgrunn av funnene følgende anbefaling i rapporten:

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Senja kommune å videreutvikle rutineene for oppfølging av kontroll av sine eierinteresser i Finnsnes Fjernvarme AS, slik at disse fullt ut er i tråd med KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Vi anbefaler særlig at kommunen sikrer at informasjon om selskapet tilflyter kommunestyret.

3. EIERREPRESENTANTENS OPPFØLGING

Etter fristforlengelse har rådgiver Rikke Andrea Nyheim Steiro på vegne av ordføreren gitt tilbakemelding til kontrollutvalget i brev av 09.02.2024 (vedlagt). Eiermøte med styreleder og daglig leder i Finnsnes Fjernvarme AS ble gjennomført den 7.februar 2024. Formålet med møtet var oppfølging av rapport og anbefalinger for god eierstyring. Finnsnes Fjernvarme fremla i møte forslag til styreinstruks og valginstruks for selskapet. Instruksene er ikke vedtatt, da de må avstemmes med vedtektene før det behandles i neste styremøte.

Tiltakene vil følges opp gjennom styremøter og i generalforsamling.

Det ble gitt en punktviss tilbakemelding på oppfølgingen av eierskapskontrollen:

KS-anbefaling nr. 4 om årlig rapport til kommunestyret

Senja kommune skal iht. KS-anbefaling nr. 4 og vedtatt eierskapsmelding utarbeide en årlig rapport om selskapene kommunen har eierskap i, herunder tilstand, økonomi og spesielle forhold, med vekt på selskapenes utvikling foregående år. Rapporten skal være fremlagt kommunestyret innen 1.desember.

For å løse de kapasitetsmessige utfordringene og svare ut krav om rapportering, skal Senja kommune v/administrasjonen utarbeide en mal for rapportering.

KS-anbefaling nr. 5 om jevnlig revidering av styringsdokumenter

Vedtektene må revideres, samt avstemmes med instruksene. Reviderte vedtekter skal fremlegges for behandling ved neste generalforsamling.

KS-anbefaling nr. 8 om innkallingsfrist til generalforsamling i selskapets vedtekter

Det foreslås at dato innarbeides i styreinstruksen og/eller årshjulet til Finnsnes Fjernvarme AS.

KS-anbefaling nr. 10 om valgkomite

Bruk av valgkomité skal vedtektsfestes, samt innarbeides i valginstruks. Valgkomiteen bør bestå av to medlemmer oppnevnt av eierne for en periode på 2 år. Valgkomité for 2024 vil bestå av styreleder i Senja Avfall IKS og ordfører i Senja kommune.

KS-anbefaling nr. 11 om kjønnsbalanse i styret

Kjønnsbalanse bør tilstrebes, og anbefalingen ivaretas i forslag til valginstruks pkt. 1 Mandat og pkt. 2 Styret.

KS-anbefaling nr. 14 om numeriske vararepresentanter

Selskapets vedtekter og instruks må oppdateres og avstemmes iht. vararepresentanter. Det bør framgå av disse at det skal velges vara i numerisk rekkefølge

KS-anbefaling nr. 12 om rutiner for å sikre nødvendig kompetanse

Ivaretas i forslag til styreinstruks pkt. 2 Krav til styret og kompetanse.

KS-anbefaling nr. 15 om rutiner for håndtering av habilitetskonflikter

Adresseres i forslag til styreinstruks pkt. 7.5.

KS-anbefaling nr. 17 om registrering av styreverv

Ivaretas i forslag til styreinstruks pkt. 2.5: Styremedlemmene som har politiske verv, skal registrere sitt styreverv i styrevervregisteret <https://www.styrevervregisteret.no/velkommen>.

KS-anbefaling nr. 19 om etiske retningslinjer

Ivaretas i forslag til styreinstruks pkt. 9 Etiske retningslinjer.

Styret skal gjennom strategimøte utarbeide og forankre de etiske retningslinjer for å sikre en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål.

4. SEKRETARIATETS VURDERING

Eierrepresentantens svar viser at Senja kommune jobber for å videreutvikle rutine for oppfølging og kontroll av sine eierinteresser i Finnsnes Fjernvarme AS, slik at disse fullt ut er i tråd med KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll.

Senja kommunen skal også utarbeide en mal for rapportering som selskapene skal bruke i forbindelse med den årlige rapporten til kommunestyret om selskapenes tilstand, økonomi og spesielle forhold.

Eierrepresentantens tilbakemeldinger anses som fyllestgjørende for å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 26/23.

Innstilling til vedtak er utformet i henhold til dette.

Finnsnes, den 14. mars 2023



Susan Terese Thoresen
seniorrådgiver

K-SEKRETARIATET IKS
Postboks 6600 Stakkevollan

9296 TROMSØ

Vår ref: 2022/6550-8

Dato: 09.02.2024

Oppfølging av sak 32/23 - Eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS

Det vises til kontrollutvalgssak 32/23 *Oppfølging fra eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS*, hvor kontrollutvalget ber om en mer fyllestgjørende tilbakemelding fra eierrepresentanten iht. kommunestyrets vedtak i sak 26/23.

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner ble det gjennomført eiermøte med styreleder og daglig leder i Finnsnes Fjernvarme AS, den 7.februar 2024. Til stede var også rådmann, ordfører og næringsrådgiver i Senja kommune. Formålet med møtet var oppfølging av rapport og anbefalinger for god eierstyring.

Finnsnes Fjernvarme fremla forslag til styreinstruks og valginstruks for selskapet (se vedlegg 1 og 2). Instruksene er ikke vedtatt, og må avstemmes med vedtektene før det behandles i neste styremøte.

Eiermøtet, forslag til styreinstruks, forslag til valginstruks og rapporten *Eierskapskontroll Finnsnes Fjernvarme AS* danner grunnlaget for oppfølging av eierskapskontrollen. Tiltakene vil følges opp gjennom styremøter og i generalforsamling.

Med hilsen

Rikke Andrea Nyheim Steiro
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Vedlegg:

- 1 Vedlegg 1 - Styreinstruks for Finnsnes Fjernvarme
- 2 Vedlegg 2 - Valginstruks Finnsnes Fjernvarme

Oppfølging av eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS

KS-anbefaling nr. 4

Årlig rapport til kommunestyret

Vurdering:

Senja kommune skal iht. KS-anbefaling nr. 4 og vedtatt eierskapsmelding utarbeide en årlig rapport om selskapene kommunen har eierskap i, herunder tilstand, økonomi og spesielle forhold, med vekt på selskapenes utvikling foregående år. Rapporten skal være fremlagt kommunestyret innen 1. desember.

For å løse de kapasitetsmessige utfordringene og svare ut krav om rapportering, skal Senja kommune v/administrasjonen utarbeide en mal for rapportering.

KS-anbefaling nr. 5

Jevnlig revidering av styringsdokumenter

Vurdering:

Vedtektene må revideres, samt avstemmes med instruksene. Reviderte vedtekter skal fremlegges for behandling ved neste generalforsamling.

KS-anbefaling nr. 8

Innkallingsfrist til generalforsamling i selskapets vedtekter

Vurdering:

Det foreslås at dato innarbeides i styreinstruksen og/eller årshjulet til Finnsnes Fjernvarme AS.

KS-anbefaling nr. 10

Valgkomité bør fastsettes i selskapets vedtekter.

Vurdering:

Bruk av valgkomité skal vedtektsfestes, samt innarbeides i valginstruks. Valgkomiteen bør bestå av to medlemmer oppnevnt av eierne for en periode på 2 år. Valgkomité for 2024 vil bestå av styreleder i Senja Avfall IKS og ordfører i Senja kommune.

KS-anbefaling nr. 11

Kjønnsbalanse

Vurdering:

Kjønnsbalanse bør tilstrebes, og anbefalingen ivaretas i forslag til valginstruks pkt. 1 *Mandat* og pkt. 2 *Styret*.

KS-anbefaling 14:

Numeriske vararepresentanter

Vurdering:

Selskapets vedtekter og instruks må oppdateres og avstemmes iht. vararepresentanter. Det bør framgå av disse at det skal velges vara i numerisk rekkefølge.

KS-anbefaling nr. 12:

Rutiner for å sikre nødvendig kompetanse

Vurdering:

Ivaretas i forslag til styreinstruks pkt. 2 *Krav til styret og kompetanse.*

KS-anbefaling nr. 15:

Habilitet

Vurdering:

Adresseres i forslag til styreinstruks pkt. 7.5.

KS-anbefaling nr. 17:

Registrering av styreverv

Vurdering:

Ivaretas i forslag til styreinstruks pkt. 2.5: *Styremedlemmene som har politiske verv, skal registrere sitt styreverv i styrevervregisteret <https://www.styrevervregisteret.no/velkommen>.*

KS-anbefaling nr. 19

Etiske retningslinjer

Vurdering:

Ivaretas i forslag til styreinstruks pkt. 9 *Etiske retningslinjer.*

Styret skal gjennom strategimøte utarbeide og forankre de etiske retningslinjer for å sikre en aktiv og bevisst holdning til etiske spørsmål.

Styreinstruks for Finnsnes Fjernvarme

Denne instruks er ment å gi nærmere saksbehandlingsregler for styret, og skal gjøre styrets saksbehandling mer effektiv, slik at styret kan utføre sitt arbeid på en ordnet måte i henhold til en fastlagt forretningsorden. Instruksene inneholder både lovpålagte krav og interne kjøreregler som styret gjennom denne instruks er blitt enige om å følge.

Styreinstruks gjelder kun for styret og det er styret selv som vedtar denne, og trer i kraft fra og med dato for når styret vedtar denne i styremøte. Styreinstruksene skal gjennomgås årlig og evalueres i forkant av generalforsamlingen. Styreinstruksene kan endres av styret ved vanlig flertallsbeslutning.

1. Styrets oppgaver:

- 1.1 Styret skal sørge for at selskapets virksomhet til enhver tid er forsvarlig organisert. Dette innebærer blant annet at styret skal sørge for at administrasjonen har fastsatt tilfredsstillende rutiner, samt har ressurser og kompetanse til å forvalte selskapet i tråd med fastsatte mål og regulatoriske krav.
- 1.2 Styret skal føre kontroll med den daglige ledelsen.
- 1.3 Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, plikter og utvikling, og påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er under betryggende kontroll.
- 1.4 Styret skal sørge for at alle saker som er av uvanlig art eller av stor betydning blir behandlet av styret. Dette innbefatter investeringer av betydelig omfang, vesentlig gjeldsopptak eller større omlegging av selskapets virksomhet. Styret skal også vurdere om enkeltsaker kan være av en slik art at saken må behandles i generalforsamling.
- 1.5 Styret skal innkalle til generalforsamling en gang i året - juni hvert år. Innkallingen skal sendes senest to uker før generalforsamling avholdes.
- 1.6 Ved innkalling til ordinær generalforsamling i juni, skal denne inneholde årsregnskapet og eventuell årsberetning og revisjonsberetning, samt endring i styret hvis det er aktuelt. I tillegg skal også andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamling behandles.
- 1.7 Styret skal sørge for at vedtak fastsatt av generalforsamlingen blir gjennomført. Styret skal sørge for at det innen 1. desember blir utarbeidet mål og budsjett for påfølgende år.

- 1.8 Styret skal minimum hvert andre år foreta en evaluering av sitt eget arbeid, der blant annet styrets samlede kompetanse, arbeidsform og møtehyppighet skal evalueres. Her skal selskapets styreevalueringssystem brukes.
- 1.9 Hvis det skal deles informasjon fra styremøtene eller fra selskapets drift i til offentligheten, skal styrets leder kontaktes. Informasjonsoppgaven om styret og/eller firmaet ligger hos styreleder eller daglig leder.

2. Krav til styret og styrets kompetanse

- 2.1 Styrets medlemmer har et selvstendig ansvar for å oppgradere sine kunnskaper opp mot de endringer og utfordringer virksomheten til enhver tid har. Dette ligger også implisitt i forståelsen av lovverkets krav til styremedlemmer og styrets oppgaver. Erfaring kan i så måte lett bli en begrensning hvis denne ikke oppdateres med ny kunnskap for eksempel på styrekompetanse, bærekraft, digitalisering, strategi, forretningsutvikling osv.
- 2.2 Styret skal ivareta selskapets øverste ledelse. Da med en kompetanse som i tillegg til å ivareta kravene i selskapsloven evner å ivareta de løpende oppgaver og spesifikke utfordringer virksomheten har. Eksempelvis kan dette være omstilling til bærekraftig drift og økt verdiskaping for kundene og virksomheten gjennom forretningsutvikling og digitalisering.
- 2.3 Styret må ha digital kompetanse i den grad at de klarer å bruke de digitale verktøy som selskapet benytter til styrearbeid. Styret må også kunne sette seg inn i og forstå den digitale utviklingen som selskapet til enhver tid er inne i. Denne kompetansen må da være dynamisk og definert ut fra den retning og de strategier virksomheten legger opp til.
- 2.4 Hvis styret/styremedlemmer mangler styrekompetanse skal styret/styremedlemmene få opplæring/kurs i styrearbeid.
- 2.5 Styremedlemmene som har politiske verv, skal registrere sitt styreverv i styrevervregisteret - [HYPERLINK "https://www.styrevervregisteret.no/velkommen"](https://www.styrevervregisteret.no/velkommen)

3. Daglig leders plikter overfor styret:

- 3.1 Selskapets styre er daglig leders nærmeste overordnede. Mellom styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder i saker der dette er naturlig.
- 3.2 Daglig leder skal i samsvar med aksjeloven, øvrig lovgivning, retningslinjer og pålegg skjøtte den løpende ledelse og forvaltning av selskapets virksomhet i følge med de retningslinjer og anvisninger styret har meddelt
- 3.3 Daglig leder kan ikke uten fullmakt fra styret ta beslutninger i saker som med tanke på omfang eller art er av uvanlig art eller av stor betydning. Dette gjelder blant annet kjøp, salg og/eller pantsettelse av fast eiendom.
- 3.4 Daglig leder skal minst hver tredje måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

Følgende faste rapporter skal gis:

- delårsregnskaper med avviksrapportering
- likviditetsbudsjett
- orientering om status i selskapet
- status på prosjekter
- forslag til forbedringer/endringer

- 3.5 Daglig leder skal sammen med styrets leder på første styremøte etter ordinær generalforsamling sette opp forslag til møteplan for påfølgende 12 måneder. Forslaget skal i tillegg til dato inneholde agendapunkter for de sentrale sakene som skal behandles i møtene.
- 3.6 Daglig leder skal i samråd med styrets leder forberede de saker som skal og bør behandles på styremøte. Daglig leder skal sørge for en tilfredsstillende kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget slik at avgjørelser ikke tas på feil grunnlag.
- 3.7 Daglig leder har et selvstendig ansvar å innkalle til ekstraordinært styremøte dersom det oppstår en hendelse som krever at styret samles.
- 3.8 Daglig leder plikter å delta i styremøter og har talerett i alle saker, men ikke stemmerett. Styret kan bestemme at daglig leder ikke skal delta ved behandling av enkeltsaker. Dette vil typisk være aktuelt i saker som berører daglig leder selv.
- 3.9 Dersom daglig leder er forhindret fra å delta på styremøte skal dette så snart som mulig varsles til styrets leder.
- 3.10 Daglig leder skal sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. Daglig leder skal også påse at selskapets ansatte og andre involverte parter får tilstrekkelig informasjon om styrets vedtak.

- 3.11 Daglig leder skal underrette styret når forutsetningene for et tidligere vedtak som har betydning for driften, er vesentlig endret.
- 3.12 Oppsigelse som selskapet mottar fra personer i ledelsen eller andre nøkkelansatte, skal omgående meldes til styrets leder.
- 3.13 Daglig leder plikter å delta på generalforsamling. Ved deltagelse skal daglig leder etter beste evne ha tilgjengelig opplysninger slik at det kan bli gitt svar til aksjonærene på relevante saker med tanke på økonomi, regnskap og andre saker som er til beslutning.
- 3.14 Daglig leder skal underrette styrets leder om eget fravær utover fem dager ved ferie og sykdom.
- 3.15 Styret skal årlig gjennomføre en systematisk evaluering av daglig leder.

4. Møtefrekvens og innkalling:

- 4.1 Norsk skal benyttes som arbeidsspråk ved innkalling til styremøte.
- 4.2 Det skal avholdes minimum ett styremøte hver tredje måned.
- 4.3 Styrets leder skal sørge for at styret får til behandling de saker som hører til under styret. Dette omfatter blant annet saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art og/eller stor betydning. Dette kan for eksempel være inngåelse av større avtaler.
- 4.4 Styret skal behandle saker i møte. Styrets leder bestemmer om møtet skal avholdes som et fysisk møte, digitalt møte eller en kombinasjon. Informasjon om møteform skal komme frem i innkallingen. Mer enn halvdel av styrets medlemmer kan kreve at møtet blir holdt som fysisk eller digitalt møte.
- 4.5 Daglig leder skal i samråd med styrets leder forberede de saker som skal og bør behandles. Saksdokumenter skal inneholde tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.
- 4.6 Der det foreligger saker til beslutning skal innkallingen inneholde administrasjonens forslag til vedtak.
- 4.7 Styrets leder innkaller til møte. Innkalling til styremøte, med all underdokumentasjon, skal være publisert i selskapets digitale styreportal senest syv dager før styrebehandling, med mindre presserende forhold tilsier kortere innkallingstid.
- 4.8 Varamedlemmer skal ha tilgang saksdokumenter, men skal normalt ikke delta på styremøter.
- 4.9 Dersom et styremedlem meddeler at det ikke kan stille, skal styreleder så raskt som mulig sørge for at det blir sendt innkalling til varamedlem.

5. Frister for styret og daglig leder:

Dato (innen)	Oppgave/leveranse
01.02	Evaluering av daglig leder
01.03	Styreleder gjennomfører medarbeidersamtale med daglig leder
01.03	Evaluering av styret (hvert 2. år)
31.03	Årsregnskap skal være ferdig behandlet og vedtatt
01.05	Daglig leder rapportere på økonomi og regnskap
30.06	Gjennomgang og evaluering av styreinstruks
30.06	Generalforsamling. Innkalling skal sendes 2 uker før møtet
15.09	Daglig leder rapportere på økonomi og regnskap
31.07	Innlevering av årsregnskap
01.12	Daglig leder rapportere på økonomi og regnskap
15.12	Vedtak av budsjett for neste år
15.12	Rullering og vedtak av strategiplan

6. Behandling av saker:

- 6.1 Styreleder er møteleder i styremøtene. Dersom styreleder er forhindret fra å delta på et styremøte, skal styret velge et annet styremedlem som møteleder.
- 6.2 Daglig leder, eller personen som denne utpeker, skal stå for presentasjon av den enkelte styresak.
- 6.3 Så lenge behandlingsmåten er betryggende, kan styret treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede i møte. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.
- 6.4 Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.
- 6.5 Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet, må likevel alltid utgjøre mer enn 2/3 av samtlige styremedlemmer.
- 6.6 På slutten av hvert styremøte skal det være en gjennomgang uten at noen fra administrasjon (herunder daglig leder) er til stede. Her skal styret diskutert styremedlemmers inntrykk av daglig leders innsats og dynamikken i organisasjon. Videre skal styret vurderes hvordan styremøtet er blitt gjennomført, med henblikk på mulige forbedringer ved senere styremøter. Styrets leder skal i etterkant av møte gi daglig leder en tilbakemelding på resultat av styrets diskusjon.

7. Protokoll:

- 7.1 Daglig leder er referent, med mindre en annen person er valgt til å lage utkast til protokoll.
- 7.2 Protokollen skal alltid inneholde tidspunkt for møte, sted, deltagere, behandlingsmåte, om saksbehandlingen oppfyller kravene i aksjelovens § 6-24 og styrets beslutning.
- 7.3 Protokollen skal (så langt dette er relevant) gi en kort beskrivelse av hva som ble gjennomgått og behandlet i møtet.
- 7.4 Der det blir fattet vedtak skal protokollen inneholde en kort beskrivelse om prosessen som har ledet til vedtaket. Videre skal vedtaket ha en tydelig formulering som gjør at man i etterkant kan dokumentere hva vedtaket gikk ut på.
- 7.5 Dersom et styremedlem er inhabilt i en sak skal dette fremkomme i protokollen.
- 7.6 Dersom det er foretatt beslutninger som ikke er enstemmig, skal det angis i protokollen hvem som har stemt for og imot.
- 7.7 Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
- 7.8 Protokoll skal være gjort tilgjengelig for styremedlemmene senest fem dager etter avholdt møte.
- 7.9 Protokollen skal signeres av alle de medlemmer. Protokollen skal også signeres av styremedlemmer som ikke har vært til stede, men da skal det anføres at medlemmet ikke var tilstede, og at signaturen representerer at protokollen er lest.
- 7.10 Signert protokoll skal oppbevares i selskapets digitale styreportal.

8. Taushetsplikt:

- 8.1 Styremedlemmer er pliktige å sørge for at sensitive opplysninger som de blir kjent med ved utøvelsen av sitt styreverv, ikke blir spredd til uvedkommende.
- 8.2 Diskusjoner som skjer i styremøter, skal alltid behandles konfidensielt så fremt styret ikke har bestemt noe annet.
- 8.3 Vedtak i styret kan kommuniseres videre med mindre styret har bestemt noe annet i den konkrete saken.
- 8.4 Styrets flertall kan pålegge taushet for styremedlemmer i konkrete saker som krever særlig konfidensialitet.
- 8.5 Styremedlemmers taushetsplikt gjelder også overfor selskapets eiere med mindre det er i selskapets interesse å formidle opplysninger til eierne.

9. Etiske retningslinjer:

Styret i Finnsnes Fjernvarme jobber med saker av stor betydning for nærsamfunnet. For å lykkes må arbeidet og opptreden til styret være tuftet på verdier som gir troverdighet, tillit og respekt hos Finnsnes Fjernvarme kunder og samarbeidspartnere.

Finnsnes Fjernvarme sine verdier er: **(Disse må fastsettes i et strategimøte på nyåret)**

- *Verdi 1*
- *Verdi 2*
- *Verdi 3*

Grunnleggende verdier

Styret/styremedlemmet:

- er kjent med Finnsnes Fjernvarme sine verdier og legger dem til grunn for ditt arbeid.
- opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet.
- avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til Finnsnes Fjernvarme
- behandler alle man kommer i kontakt med gjennom sitt styreverv med høflighet og respekt.
- er bevisst på etiske problemstillinger i næringslivet, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon.
- arbeider med å påvirke Finnsnes Fjernvarme sine ansatte og samarbeidspartnere til å holde en høy etisk standard i sitt arbeid.

Styreinstruksen gjelder fra:

Botnhågen xx/xx-xx

Michael Erstad
Styreleder

Tom Sivertsen
Daglig leder

Rolf Andersen
Styremedlem

Odd Einar Jørgensen
Styremedlem

Valgkomite – Finnsnes Fjernvarme

1. Mandat

Valgkomitéen har et særlig ansvar for å ivareta eierskapet i Finnsnes Fjernvarme ved å få valgt et styre som har riktig kompetanse og erfaring til å følge opp driften av selskapet.

Valgkomitéen skal på bakgrunn av de foreslåtte kandidatene fra de to eierne, Senja avfall IKS og Senja Kommune, sette opp et kompetent styre som kan være en bidragsyter til daglig leder. Valgkomitéen bør også hensynta kjønnsbalansen ved valg av styremedlemmer.

2. Styret – Finnsnes Fjernvarme

Styret i Finnsnes Fjernvarme består av 3-4 medlemmer. 2-3 av medlemmene velges med forslag fra valgkomitéen. Styreleder er den til enhver tid administrerende direktør i Senja Avfall IKS. Medlemmene sitter i 2 år av gangen, men stiller til valg på en slik måte at minimum ett av medlemmene er på valg pr år. Dette for å sørge for at styret får en kontinuitet i sitt arbeide.

Valgkomitéen skal legge vekt på kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evner til samarbeid ved sammensetning av styret. Kravet om kjønnsbalanse iht. aksjeloven [§6.11a](#) skal også ivaretas.

3. Valgkomite

Valgkomiteen består av 2 medlemmer oppnevnt av eierne for en periode på 2 år. Medlemmer av Finnsnes Fjernvarmes styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.

4. Prosedyre

Valgkomiteens leder kaller inn til møte i valgkomiteen minst 3 måneder før møtet i generalforsamlingen der styret skal velges. Valgkomiteen skal legge frem skriftlig forslag til kandidater til verv som styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal legge frem sitt forslag og begrunne dette muntlig og/eller skriftlig. Valgkomiteens anbefaling til generalforsamlingen skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i generalforsamling.

Valgkomiteens leder, eller den person som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger for generalforsamlingen og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

Valgkomiteen skal vedta styrets sammensetning og medlemmer, samt foreslå honorar til styremedlemmene og styrets leder i generalforsamlingen.

5. Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet under arbeidet.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende:

- At styret får den kompetansen som er nødvendig for selskapet.
- At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
- Kjønnsbalansen skal være ivaretatt iht. Aksjelovens [§6.11a](#).
- Ivaretagelse av selskapets interkommunale eierskap.

Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:

- Styreleder bør ha ledererfaring, nettverk og et godt omdømme.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for basert på styrets og selskapets situasjon.
- Medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse.

Samlet sett bør styret i Finnsnes Fjernvarme dekke følgende kompetanseområder:

- Markedskompetanse
- Teknologikompetanse
- Ledelseskompentanse
- Kompetanse om offentlig- og privat forvaltning
- Økonomi- og finansieringskompetanse

De deler av styrets egevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og tas i betraktning når valgkomiteen gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene bli forespurt om de er villige til å motta vervet som styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales generalforsamlingen.



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 16/2024	Møtedato: 04.04.2024	Saksbehandler: Audun Haugan
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

HENVENDELSE OM ETABLERING AV ASFALTVERK

Innstilling til v e d t a k:

Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.

Saken gjelder:

Henvendelse om etablering av asfaltverk.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

- Henvendelse fra Kay-Erling Ludvigsen, Gruppeleder, Senja SV

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

1. BAKGRUNN

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Kay-Erling Ludvigsen, Gruppeleder, Senja SV, om etableringen av et asfaltverk i Finnfjord industriområde.

I henvendelsen gjøres det i hovedsak gjeldende at han ber kontrollutvalget se *«nærmere på forholdene rundt etableringen av asfaltverket. Det kan synes som prosessen rundt etableringen har vært svært dårlig, og vi får inntrykk av at det ikke er gjort etiske avveininger ift hvordan beboere i området blir berørt av virksomhetens næring.»*

Sekretariatet viser ellers til henvendelsen.

2. SEKRETARIATETS VURDERING

2.1 Kontrollutvalgets rolle

Kontrollutvalgets rolle er – grovt sagt - å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen i kommunen med tanke på framtidig læring. Dersom det i kontrollene finnes avvik må kontrollutvalget sørge for at det treffes tiltak for å lukke disse for fremtidige saker.

Kontrollutvalget er – som ledd i sine kontrolloppgaver - utstyrt med hjemmel til å kreve informasjon fra kommunens administrasjon, organer og kommunale selskap. Utover å kunne kreve informasjon, er kontrollutvalget ikke gitt noen annen myndighet. Kontrollutvalget kan altså ikke gripe inn i pågående saker, instruere administrasjonen eller kommunedirektøren, omgjøre vedtak, eller på annen måte opptre som klageorgan, eller aktør i verserende saker i kommunen. Kontrollutvalget skal altså være en kontrollør, ikke en aktør.

Kontrollutvalget er i kommuneloven pålagt en del lovpålagte oppgaver, som å foreta forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller, påse at det føres tilsyn med økonomiforvaltningen og påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Utover de lovpålagte oppgavene er ikke kontrollutvalget pliktig til å forfølge henvendelser som kommer inn, men kan – ut fra en skjønnsmessig avveining – velge hvilke saker det er grunn til å forfølge videre og på hvilken måte.

Om – og på hvilken måte en sak skal forfølges – vil bero på en skjønnsmessig vurdering av utvalget, herunder av sakens alvorlighet og de påstander som fremsettes i henvendelsen. Gjelder henvendelsen en konkret sak, vil det være vesentlig om saken kan forfølges ved klage til overordnet fagorgan, eller om den kan gi grunnlag for å tro at det foreligger en systemfeil, som vil gjelde mange saker.

3. SEKRETARIATETS VURDERING

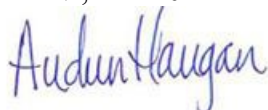
Henvendelsen gjelder en konkret byggesak. Ut fra beskrivelsen synes det å pågå en prosess med behandling av søknad om etablering av anlegget, jf. at det er sendt nabovarsel.

Hovedanliggende i henvendelsen synes å være at man er uenig i etableringen, da den vil gi plager med lukt, støv og støy for beboere i området, som ikke er/blir tilstrekkelig vektlagt. Videre mener man at personer som har henvendt seg til kommunen med klager/merknader ikke har mottatt nabovarsel.

Når det gjelder konkrete byggesaker er prosess og vedtak gjenstand for klage til Statsforvalteren, som vil være rette fagorgan for å få prøvd de innvendinger man har til prosessen, herunder om nabohensyn har blitt tilstrekkelig ivaretatt. De feil som anføres ved prosessen kan fullt ut bli prøvd ved en klage til Statsforvalteren. Kontrollutvalget er ikke – og skal ikke være – fagorgan når det kommer til hvordan hensyn til naboer skal ivaretas i en byggesak og bør ikke føre en parallell prosess i pågående saker.

Saken må drøftes i utvalget, men sekretariatet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelige grunner til at kontrollutvalget skal forfølge saken videre.

Tromsø, den 20. mars 2024



Audun Haugan
seniorrådgiver

Kontrollutvalget i Senja Kommune
v/Jon Kvistad

Asfaltverk i Finnfjord industriområde

Våren 2023 satte Veidekke AS opp et asfaltverk i Finnfjord. Etableringen fikk etter kort tid flere klager fra innbyggere som ble berørte av støy, støv og lukt fra asfaltverket.

Etableringen har blitt debattert offentlig i nyhetsbildet, både hos Folkebladet og Senja24/7. Berørte innbyggere har tatt til ordet for at virksomheten er til sjenanse for hverdagslivet i området, og det begrenser deres frihet pga plager med lukt, støv og støy.

I det offentlige ordskiftet har det kommet frem at etableringen av virksomheten først ikke var omsøkt, og derfor etablert før søknaden var levert skriftlig til Senja kommune. Det kan også synes som at Veidekke AS har blitt invitert til å etablere seg i Finnfjorden av Senja kommunes rådmann.

Det har nylig vært sendt ut nye nabovarsel i forbindelse med asfaltverket. Dette nabovarselet skal ikke ha blitt sendt til flere av de berørte innbyggere som har engasjert seg i saken med bl.a henvendelser og klager til kommunene.

Senja SVs kommunestyregrupper ber om at kontrollutvalget ser nærmere på forholdene rundt etableringen av asfaltverket. Det kan synes som prosessen rundt etableringen har vært svært dårlig, og vi får inntrykk av at det ikke er gjort etiske avveininger ift hvordan beboere i området blir berørt av virksomhetens næring.

Mvh
Kay-Erling Ludvigsen
Gruppeleder, Senja SV



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 17/2024	Møtedato: 04.04.2024	Saksbehandler: Audun Haugan
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

HENVENDELSE OM BARNEHAGE I VANGSVIK

Innstilling til v e d t a k:

Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.

Saken gjelder:

Henvendelse om bygging av barnehage i Vangsvik.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
- Henvendelse fra Rune Eriksen av 05.03.2024

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

1. BAKGRUNN

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Rune Eriksen angående bygging av barnehage i Vangsvik.

I henvendelsen gjøres det i hovedsak gjeldende to grunner til at kontrollutvalget bør se på saken:

«Det ene og viktigste er at det ikke er behov for å bygge en ny, og så stor barnehage i Vangsvik, da befolkningsgrunnlaget og behovet ikke er der.

Nr to, kommunen har ikke økonomi til å bygge denne barnehagen. Videre vil en få en mye rimeligere løsning om det skulle bli behov for å utvide med flere plasser, ved å bygge en avdeling til på dagens barnehage i Solli, som kun er 20 år. Dette har man ikke engang utredet, da man har vært så opptatt med å få bygd en ny barnehage i Vangsvik.»

Sekretariatet viser ellers til henvendelsen.

2. KONTROLLUTVALGETS ROLLE

Kontrollutvalgets rolle er – grovt sagt - å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen i kommunen med tanke på framtidig læring. Dersom det i kontrollene finnes avvik må kontrollutvalget sørge for at det treffes tiltak for å lukke disse for fremtidige saker.

Kontrollutvalget er – som ledd i sine kontrolloppgaver - utstyrt med hjemmel til å kreve informasjon fra kommunens administrasjon, organer og kommunale selskap. Utover å kunne kreve informasjon, er kontrollutvalget ikke gitt noen annen myndighet. Kontrollutvalget kan altså ikke gripe inn i pågående saker, instruere administrasjonen eller kommunedirektøren, omgjøre vedtak, eller på annen måte opptre som klageorgan, eller aktør i verserende saker i kommunen. Kontrollutvalget skal altså være en kontrollør, ikke en aktør.

Kontrollutvalget er i kommuneloven pålagt en del lovpålagte oppgaver, som å foreta forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller, påse at det føres tilsyn med økonomiforvaltningen og påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Utover de lovpålagte oppgavene er ikke kontrollutvalget pliktig til å forfølge henvendelser som kommer inn, men kan – ut fra en skjønsmessig avveining – velge hvilke saker det er grunn til å forfølge videre og på hvilken måte.

Om – og på hvilken måte en sak skal forfølges – vil bero på en skjønsmessig vurdering av utvalget.

Det følger av §1 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon at kontrollutvalget ikke kan *«overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer.»* Det ligger i det siterte at kontrollutvalget ikke skal være en arena for politiske omkamper.

Det tilligger heller ikke kontrollutvalgets mandat å prøve konkrete vedtak og saksbehandling for kommunestyret. Dette da kommunestyret er det øverste tilsynsorganet i kommunen.

3. SEKRETARIATETS VURDERING

Dansesletta barnehage har sin virksomhet fordelt på to steder/bygninger; to avdelinger i Sollia og en avdeling i Vangsvik.

Forprosjekt om bygging av en barnehage i Vangsvik ble vedtatt av Senja kommunestyre i sak 108/2023.

Vedtaket bygget på tidligere vedtak i Senja kommunestyre i sak 192/21 hvor barnehagebehov og fordeler og ulemper ved en samlokalisering i ett nybygg ble vurdert. Rådmannens konklusjon var, og som kommunestyret sluttet seg til var:

Den økonomiske innsparingen pr. år er anslått til ca. 1,2 mill.kr. Det er et konservativt anslag i og med at det er vanskelig å gi et detaljert anslag på alle de forhold som forenkler og effektiviserer drifta både innenfor kjernevirksomheten og øvrig tilhørende drift. Den aller største og konkrete innsparingen er på personalsiden i og med at normkravene til bemanning gir en reduksjon både på pedagogsiden og

vikarbruken. Med dagens rentenivå vil den totale innsparing på drifta kunne finansiere over 20 mill. kr av investeringskostnadene.

I tillegg til en økonomisk besparelse på drifta, foreligger det også en personalmessig og faglig side som ikke er uvesentlig. En større barnehage vil kunne gi et bedre og bredere fagmiljø og sånn sett være mer robust i den daglige drift både i forhold til faglig utvikling og vikarbehov.

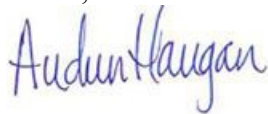
Rådmannens klare anbefaling er derfor å samle drifta i ett bygg og at det legges til grunn for planlegging og realisering av nytt barnehagebygg i Vangsvik

Etter sekretariatets syn kan ikke kontrollutvalget overprøve de politiske prioriteringene som er gjort av kommunestyret.

Når det gjelder om kommunen har råd til nybygget, er det kommunestyret som er øverste bevilgningsmyndighet og det ligger utenfor kontrollutvalget mandat å vurdere kommunestyrets investeringsbeslutning.

Saken må drøftes i utvalget, men etter sekretariatets syn bør ikke saken følges videre opp av utvalget.

Tromsø, den 21. mars 2024



Audun Haugan
seniorrådgiver

Fra: jon@kvistad.no
Til: [Inger Johansen](#); [Susan Terese Thoresen](#)
Emne: VS: Barnehage Vangsvik
Dato: fredag 8. mars 2024 15:51:38

Det er ikke ofte du mottar e-post fra jon@kvistad.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig.](#)

Se på dette, så snakkes vi

Jon

Fra: Rune Eriksen <run-er@online.no>
Sendt: tirsdag 5. mars 2024 23:23
Til: jon.kvistad@senja.kommune.no; jon@kvistad.no
Emne: Barnehage Vangsvik

Hei.

Viser til siste oppslag i media om byggingen av ny barnehage i Vangsvik. Sender deg her noen stikkord om prosessen, med ønske om at du gjennom Kontrollutvalget får sett på prosessen som har vært i kommunen for å komme til vedtaket om å bygge ny barnehage i Vangsvik, og på den måten kan få stoppet saken for ordentlig utredning før den legges ut på anbud på doffin.

- Det ble aldri i gamle Tranøy kommune vedtatt bygging av ny barnehage i Vangsvik, men kun vedtatt et forprosjekt. Ser av gamle dokumenter at virksomhetsleder har anbefalt ny 2-avdelings barnehage i Vangsvik, men dette ble aldri vedtatt.
- I prosessen etter sammen slåing av kommunene har man gått fra at det skulle bygges en ny barnehage i Vangsvik for å erstatte den gamle i Vangsvik, til at det skal bygges en ny i Vangsvik som skal dekket behovet for begge barnehagene. Her har man ikke utredet ulempene med å bygge barnehagen over to plan, og heller ikke utredet mulighetene for å bygge på en avdeling på barnehagen i Solli. Det er etter min mening hevet over enhver tvil, som en utredning også ville vist, at det er billigere å bygge på en avdeling på dagens barnehage i Solli som er på et plan, fremfor å bygge en ny barnehage i Vangsvik, til 114 millioner (budsjettramme vedtatt før jul 23 av kommunestyret).
- Videre er det ikke behov for en barnehage i Vangsvik med 66 plasser. Dagens barnehage i Solli dekker det behovet som er i dag. I tillegg er det foreldre som nå søker sine barn til barnehager på Silsand fra høsten av allerede, da de ikke ser at de får dagen til å nå sammen om de må kjøre ekstra ned til Vangsvik for å hente og levere barna før og etter jobb. Barna vil rett og slett få for lang tid i barnehagen, og foreldre vil få bøter for dette.
- Barnehagen planlegges bygget over to plan. Det henvises til at man gjør det for å tilpasse bygget til tomten. Realiteten er at tomten er for liten, og derfor må man bygge barnehagen i Vangsvik over 2 plan.

- Hvor er fokus på HMS og hverdagen for de ansatte og barna?
- Hvilke andre kommuner planlegger å bygge en barnehage over 2 plan i 2024?
- Pga at tomten er for liten, planlegger administrasjonen å leie areal fra samfunnshuset for parkering til de ansatte. I Solli er det mer enn nok plass til parkering, uteareal og ikke minst å bygge på en avdeling om det mot formodning skulle bli nødvendig med flere plasser.

Det er to hovedargumenter for at det er behov for å se på saken;

Det ene og viktigste er at det ikke er behov for å bygge en ny, og så stor barnehage i Vangsvik, da befolkningsgrunlaget og behovet ikke er der.

Nr to, kommunen har ikke økonomi til å bygge denne barnehagen. Videre vil en få en mye rimeligere løsning om det skulle bli behov for å utvide med flere plasser, ved å bygge en avdeling til på dagens barnehage i Solli, som kun er 20 år. Dette har man ikke engang utredet, da man har vært så opptatt med å få bygd en ny barnehage i Vangsvik.

Om det virkelig er behov for nytt barnehagebygg, foreslår jeg at denne bygges rundt Islandsbotn/Laukhella, slik at det blir en mer hensiktsmessig plassering for foreldrene til barna som skal benytte barnehagen.

Ta gjerne kontakt om du ønsker ytterligere informasjon fra min side.

Mvh
Rune Eriksen
Tlf 950 71 879

--

This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this mail.

E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission or changes to transmitted data not specifically approved by the sender.

If this e-mail or attached files contain information which do not relate to our professional activity we do not accept liability for such information.



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 18/2024	Møtedato: 04.04.2024	Saksbehandler: Susan Terese Thoresen /Audun Haugan
---	-------------------------------	--------------------------------	---

NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling til vedtak:

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.

Saken gjelder:

Drøfting og innspill til mulige prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksfremlegg:

1. INNLEDNING

I henhold til kommuneloven §§ 23-2, 22-3 og 23-4 plikter kontrollutvalget å få gjennomført kontroller av kommunen gjennom forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.

Kontrollene skal ikke skje vilkårlig, men skal basere seg på en plan. Det er kontrollutvalget som skal foreslå planen, og denne skal sendes kommunestyret til endelig avgjørelse. Planen vil gjelde for kommunestyreperioden.

En endelig sak med forslag til plan vil bli lagt frem for kontrollutvalget i senere møte.

Formålet med denne saken er å åpne for erfaringer, drøftelser og innspill fra kontrollutvalget til aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og selskap for eierskapskontroll.

Innspillene fra kontrollutvalget vil bli medtatt ved vurderingen av hvilken plan som endelig foreslås. I forhold til den endelige saken med forslag til plan vil sekretariatet basere sine vurderinger på flere kilder, herunder:

- Analyserapport fra Norce om forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

2. HVA ER FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL - FORMÅL

Noe forenklet kan man si at **forvaltningsrevisjoner** er systematiske kontroller som foretas for å se om kommunen etterlever de krav og mål som stilles til kommunens virksomhet. Kjerneområdet for forvaltningsrevisjon er virksomheten som drives av kommunens administrasjon. Kommuner kan imidlertid også drive virksomhet i andre former, f.eks. gjennom selskap, oppgavefelleskap og øvrige samarbeid. Også disse kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon. Når det gjelder vertskommunesamarbeid er det kontrollutvalget i vertskommunen som skal føre kontroll med samarbeidet, jf. kommuneloven § 20-9.

Kommunene har ofte skilt ut virksomhet i selskap, som utfører oppgaver på vegne av kommunen, f.eks. i renovasjonsselskap, eiendomsselskap, eller arbeidsmarkedsbedrifter. Disse kan - som ovenfor sagt - være gjenstand for en forvaltningsrevisjon, men også for en eierskapskontroll. En **eierskapskontroll** er en kontroll av om selskapet drives i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for eierstyring av selskap, og/eller en kontroll av om selskapet drives i henhold til gjeldende kommunestyrevedtak.

Formålet med både forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller er å bidra til læring og sikre at innbyggerne får de tjenester de har krav på og at selskap ledes på den måte som er riktig og anbefalt. Videre kan slike kontroller bidra til en bedre og mer effektiv kommune – i vid forstand - og å gi kommunestyret informasjon om tilstanden på de enkelte forvaltningsområder.

3. HVEM UTFØRER REVISJON OG KONTROLL - HVOR MYE RESSURSER ER TIL RÅDIGHET?

Det er ikke kontrollutvalget som selv skal foreta kontrollene, men skal påse at de blir gjennomført. Både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll vil utføres av KomRev Nord IKS som er kommunens valgte revisor.

Gjennom sin eierandel i revisjonsselskapet, har kommunen fått tildelt totalt **2 078 timer** i perioden 2024-2027 til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller.

Ut fra erfaring vil timeantallet normalt innebære at det er rom for 5-6 prosjekter i valgperioden. Ytterligere prosjekter kan selvfølgelig gjennomføres, men det forutsetter at disse finansieres særskilt ut over det timeantall som er til rådighet gjennom deltakelsen i KomRev Nord IKS. Det endelige forslaget til plan vil imidlertid ta utgangspunkt i de ressurser som normalt er til rådighet.

Erfaring er at det i de fleste kommuner dukker opp uforutsette saker, eller forhold, som endrer risikobildet og som vil nødvendiggjøre at det anvendes ressurser til revisjon. Det er derfor viktig at planen også utformes med en viss fleksibilitet, slik at det tas høyde for uforutsette endringer i planperioden.

4. HVORDAN VELGE UT FORVALTNINGSOMRÅDER OG SELSKAP?

Kommunen har – som sagt ovenfor - ikke ressurser til å gjennomføre revisjoner og eierskapskontroller på alle virksomhetsområdene i kommunen, eller ovenfor alle selskap. Det er heller ikke en hensiktsmessig ressursbruk. Det skal derfor foretas en utvelgelse av områder og selskap for kontroll, som skal nedfelles i en plan.

Etter loven skal utvelgelsen av forvaltningsområder for revisjon, eller selskap for kontroll, skje etter **en vurdering av risiko og vesentlighet**. Sagt forenklet, ligger det i dette at utvelgelsen skal skje ut fra en vurdering av hvilke områder og selskap som man anser som de sentrale og viktige å kontrollere. I tillegg skal man vurdere om det er grunn til å tro at det foreligger risiko for feil ved forvaltningsutøvelsen.

Når det gjelder hva som er **vesentlig**, vil dette kunne vurderes både størrelsesmessig (kvantitativt) og hva som anses viktig for den enkelte bruker av tjenestene (kvalitativt).

Når det gjelder **utvelgelsen av selskap**, er det viktig å være klar over at kontrollutvalget – og revisor – ikke har innsynsrett i alle selskap. Kommuneloven § 23-6 sier at kontrollutvalgets og revisors innsynsrett er begrenset til:

- a) interkommunale selskaper etter IKS-loven
- b) interkommunale politiske råd
- c) kommunale oppgavefellesskap
- d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.

I praksis er begrensningen i bokstav d viktig, da statlig eller privat medeierskap utelukker innsynsrett, likegyldig av hvor stor den øvrige eierandelen er, jf. at kommunen(e) skal eie «alle aksjer».

5. TIDLIGERE UTFØRTE REVISJONER/EIERSKAPSKONTROLLER - AKTUELLE SELSKAP OG VERTSKOMMUNESAMARBEID

Sekretariatet finner det formålstjenlig å gi en oversikt over tidligere gjennomførte revisjoner og kontroller i kommunen og en oversikt over de selskap som kan være aktuelle.

Det er tidligere gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller for kommunen:

- 2021 Rutiner for postmottak, journalføring og offentlighet i kommunen
- 2021 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, Mitra AS
- 2022 Torsken kommunes forvaltning av næringsfond og flåtefond
- 2023 Eierskapskontroll, Finnsnes Fjernvarme AS
- 2023 Investeringsprosjekter – planlegging og gjennomføring
- 2024 Offentlige anskaffelser

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at en tidligere revisjon ikke utelukker ny revisjon av området, dersom man mener det fortsatt er behov.

Kommunen har eierandeler i følgende selskap:

Orgnr	Selskapsnavn	Eierandel
993 400 335	Flerbrukshuset AS	100,00 %
988 137 715	Studiesenteret Midt-Troms AS	86,92 %
927 236 524	Senja Lab AS	80,00 %
928 890 228	Mitra Holding AS	79,10 %
971 178 671	Mitra AS	79,10 %
877 285 642	Midt-Tromshallen AS	73,21 %
931 152 971	Skalandtunnelene AS	38,34 %
983 814 425	Nord-Norsk Trafikksenter AS	35,12 %
915 652 727	Finnsnes Fjernvarme AS	30,67 %
931 004 816	Senja Avfall IKS	43,00 %
920 314 155	Senja Geologi- og Industrisenter AS	24,00 %
988 594 148	Film Camp AS	19,59 %
815 319 982	Mmt AS	15,00 %
989 532 960	Interkommunalt arkiv Troms IKS	14,94 %
981 689 690	Næringsshagen Midt-Troms AS	12,11 %
971 588 780	Tromspotet AS	9,10 %
922 914 990	Blått Kompetansesenter Nord AS	7,00 %
988 064 920	K-Sekretariatet IKS	4,33 %
986 474 689	KomRev NORD IKS	3,70 %
986 358 013	Bredbåndsfylket AS	3,23 %
911 556 898	Medco Dinhms Finnsnes AS	2,85 %
923 191 593	Troms Holding AS	1,67 %
986 954 848	Kupa AS	0,50 %
866 818 452	Kommunekraft AS	0,31 %
930 494 747	Samisk Avis AS	0,10 %
952 785 052	Nasjonalt Senter For Nordlandshest/Lyngshest	0,09 %

De selskap man har full innsynsrett i er merket med grønt.

Kommunen inngår i følgende vertskommunesamarbeid:

- Senja Interkommunale legevakt
- Midt-Tromsrådet
- Barnevern

6. OPPSUMMERING

Kontrollutvalget drøfter i møtet mulige prosjekter på bakgrunn av det ovenstående og ut fra medlemmenes vurderinger og erfaringer.

Kontrollutvalget har i årsplan 2024 tatt inn flere temaer som kan egner seg som forvaltningsrevisjon og som kan medtas som aktuelle prosjekter:

- Oppfølging av orienteringen om kommunens arbeid i mobbesaker
- Sammenslåingen: Er forutsetninger og vedtak i de eldre kommunene fulgt opp i Senja kommune?
- Bærekraft og miljø i Senja kommune
- Beredskap i Senja kommune
- Menneskerettigheter i Senja kommune

Sekretariatet vil medta innspillene til mulige prosjekter i den endelige planen, som også vil medta øvrige innspill og kilder.

Finnsnes, den 21. mars 2024



Susan Terese Thoresen
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 19/2024	Møtedato: 04.04.2024	Saksbehandler: Susan Terese Thoresen
---	-------------------------------	--------------------------------	--

REFERATSAKER

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Orienteringer.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Referater:

- A. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I FLERBRUKSHUSET AS
 - Brev fra daglig leder av 20.03.2024
- B. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV
NORD IKS
 - Brev fra representantskapets leder av 12.03.2024
- C. K-SEKRETARIATET IKS VALG AV MEDLEMMER OG
VARAMEDLEMMER TIL STYRE
 - Brev fra representantskapets leder av 23.02.2024

Finnsnes, den 21. mars 2024

Susan Terese Thoresen
seniorrådgiver

Innkalling til ordinær generalforsamling

2023 Flerbrukshuset AS

Sted: Rådhuset Senja kommune

Dato: 16.04.2024

Kl.: 10:00

Til behandling foreligger:

1. **Opprop og valg av møteleder.**
2. **Godkjennelse av innkallingen.**
3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**
4. **Godkjenning av resultatregnskap og balanse.**
5. **Valg av styre.**
6. **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.**

Senjahopen 20.03.2024
Roy-Willy Hansen/Daglig leder

FLERBRUKSHUSET AS

Protokoll 1. styremøte 2024

Fra: Daglig leder

Dato Møte: Onsdag 28.februar

Tid og sted: kl 1800 i Senjahopen

Tilstede: Aleksander Uteng , Ann Marit Skogstad og daglig leder Roy-Willy Hansen

SAKSLISTE

Sak 1/202 Orientering om den daglige drift.

Daglig leder orienterte om status i drifta.

Sak 2/2023 Resultat og balanse pr 31.12.2023

Styret godkjenner resultat og balanse med et underskudd på 121 499,70

Sak 3/2024 Utleiesituasjonen fremover

Styret arbeider videre ilag med daglig leder for å sikre utleie fremover.

Sak 4/2024 Budsjett 2024

Styret vedtar vedlagte budsjett for 2024 med et underskudd på 84 119 kr.

Sak 5/2024 Salg av tjenester

Har ikke noen avtaler foreløpig. Timeprisen settes til kr 750

Sak 6/2024 Endringer registrert i Brønnøysundregistrene.

Styret mener at problemet med underkjent protokoll i Brønnøysundregistrene kan ivaretas på Ordinær Generalforsamling 16. april 2024.

Sak 7/2024 Lønn til daglig leder.

Lønn til daglig leder reguleres med pluss 10% fra 1.januar 2024.02.28

Sak 8/2024 Generalforsamling 2023

Styret foreslår at Ordinær generalforsamling avholdes 16.april 2024

Senjähopen 28.februar 2024

Ann Marit Skogstad
Aleksander uterj
Roy-Willy Hauve

FLERBRUKSHUSET AS

STYRETS ÅRSBERETNING 2023

SELSKAPETS FORMÅL

Selskapets formål er å bygge idrettsanlegg, drive idrettsvirksomhet, samt salg av tjenester, varer og det som ellers hører naturlig til.

ORGANISASJON

Eierforhold pr 31.12.2023

Bedriften er 100 % eid av Senja Kommune. Aksjekapital er kr 210 000,-

Forretningsadresse: Mefjordveien 1530, 9386 Senjahopen

Organisasjonsnummer: Flerbrukshuset a/s 993 400 335

FORRETNINGSVIRKSOMHET:

I 2023 var hovedforretningsområdet for bedriften å drive utleie av lokaler til Mitra A/S og kortsiktige avtaler med entreprenører engasjert i lokale prosjekter. Selskapet har avtale med Senja kommune om drift av Senjahallen og flytebrygga på Steinneset. Samlet utgjør leieinntektene ca 50 % av selskapets driftsinntekt. Annen virksomhet er salg av administrative tjenester/konsulentoppdrag. Selskapet tilbyr også lokaler for Velferdsstasjon for fiskere for Norges Fiskarlag.

ANSATTE:

Ved utgangen av år 2020 hadde bedriften daglig leder i 40 % stilling og rengjørere i 30 % stilling. I forhold til likestilling er forholdet 50/50.

Regnskapsfører: Regnskapet føres hos Senja Samdriftskontor AS på Finnsnes

Selskapet er ikke revisjonspliktig og har ikke revisor.

Styre:	Styreleder:	Alexander Uteng
	Styremedlem:	August Sebulonsen
	Styremedlem:	Ann Marit Skogstad

Utvikling og resultat:

Omsetning	1 582 905
Driftsresultat	219 092
Finanskostnader	340 592
Årsresultat <i>underskudd</i>	94 770

Selskapet hadde store rentekostnader i 2023. Rentebærende gjeld består av lån i Klp banken kr 9.2 mill og renten er for tiden 6.05 %. Dette utgjorde 493 809 kr og påvirker resultatet betydelig. Selskapet har fortsatt gode likviditets-reserver og egenkapitalen er 1 229 150 kr før årets underskudd.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.


Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2023 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Miljø: Selskapet har etablerte avfallsrutiner og forurensrer ikke det ytre miljø.

Styret foreslår at årets underskudd føres mot Annen Egenkapital


Alexander Uteng
Styreleder


August Sebulonsen
Styremedlem


AnnMarit Skogstad
Styremedlem

Årsrapport for 2023

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	2	740 747	603 007
Annen driftsinntekt		842 158	820 046
Sum driftsinntekter		<u>1 582 905</u>	<u>1 423 053</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		122 393	25 716
Lønnskostnad	3	504 935	404 643
Avskrivning	5	353 928	356 967
Annen driftskostnad	3	382 557	427 949
Sum driftskostnader		<u>1 363 813</u>	<u>1 215 275</u>
Driftsresultat		<u>219 092</u>	<u>207 778</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		153 217	61 159
Annen finanskostnad		493 809	291 363
Netto finansposter		<u>-340 592</u>	<u>-230 204</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-121 500</u>	<u>-22 426</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	<u>-26 730</u>	<u>-4 933</u>
Årsresultat		<u>-94 770</u>	<u>-17 493</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	-94 770	-17 493

Flerbrukshuset AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	6 706 714	7 060 642
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		67 219	310 297
Andre fordringer		22 506	-93 629
Sum fordringer		<u>89 725</u>	<u>216 668</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	<u>3 880 213</u>	<u>3 804 428</u>
Sum omløpsmidler		<u>3 969 938</u>	<u>4 021 096</u>
Sum eiendeler		<u>10 676 652</u>	<u>11 081 738</u>

Flerbrukshuset AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	8, 9	210 000	210 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	9	924 381	1 019 151
Sum egenkapital		<u>1 134 381</u>	<u>1 229 151</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	4	39 830	66 560
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	9 243 404	9 629 946
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		39 970	25 136
Skyldige offentlige avgifter	7	41 831	-6 483
Annen kortsiktig gjeld		<u>177 236</u>	<u>137 428</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>259 037</u>	<u>156 081</u>
Sum gjeld		<u>9 542 271</u>	<u>9 852 587</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>10 676 652</u>	<u>11 081 738</u>

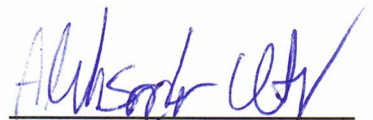
31. desember 2023
Finnsnes, 20. mars 2024



August Sebulonsen
Styremedlem



Ann Marit Skogstad
Styremedlem



Aleksander Uteng
Styreleder

Noter til regnskapet for 2023

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Noter til regnskapet for 2023**Note 2 - Spesifikasjon av annen driftsinntekt/tilskudd.**

	2023	2022
Tilskudd fra Senja Kommune	220 835	208 722
Tilskudd fra Norges Fiskarlag	80 000	60 000
	<u>300 835</u>	<u>268 722</u>

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2023	2022
Lønninger	446 970	389 903
Arbeidsgiveravgift	22 184	17 674
Pensjonskostnader	35 281	-2 934
Andre ytelser	500	0
Sum	<u>504 935</u>	<u>404 643</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons utgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	341 876	35 606	
Styrehonorar	36 000		
Total ytelse	<u>377 876</u>	<u>35 606</u>	

Flerbrukshuset AS

Noter til regnskapet for 2023

Note 4 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2023	2022
Endring utsatt skatt	-26 730	-4 933
Årets totale skattekostnad	<u>-26 730</u>	<u>-4 933</u>
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	 2023	 2022
Ordinært resultat før skattekostnad	-121 500	-22 426
Endring i midlertidige forskjeller	81 490	0
Alminnelig inntekt	<u>-40 010</u>	<u>-22 426</u>
Anvendt fremførbart underskudd	0	-41 149
Årets skattegrunnlag	<u>-40 010</u>	<u>-63 575</u>
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	 2023	 2022
Driftsmidler inkl goodwill	1 534 910	1 616 400
Sum	<u>1 534 910</u>	<u>1 616 400</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-1 353 866</u>	<u>-1 313 856</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>181 044</u>	<u>302 544</u>
 Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	39 830	66 560

Note 5 - Varige driftsmidler

	Bygg	Tomter,	Tekniske installasjoner	Maskiner/driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	7 742 443	38 965	3 851 573	30 450	11 663 431
Anskaffelseskost 31.12.	7 742 443	38 965	3 851 573	30 450	11 663 431
 Akk.avskrivning 31.12.	-2 334 780	0	-2 591 480	-30 450	-4 956 710
Balansført pr. 31.12.	5 407 663	38 965	1 260 093	0	6 706 721
 Årets avskrivninger	164 856	0	189 072	0	353 928
 Økonomisk levetid		ikke avskrivbar			

Note 6 - Fordringer og gjeld

<i>Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år</i>	2023	2022
	-9 243 404	-9 629 946
 <i>Pantsatte eiendeler</i>	2023	2022
Pantsatte eiendeler	6 706 714	7 060 642

Noter til regnskapet for 2023

Note 7 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør	2023 33 094
----------------------------------	-----------------------

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	210	1 000	210 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
Senja Kommune	210	100 %	100 %

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2023	210 000	1 019 150	1 229 150
Årsresultat	0	-94 770	-94 770
Egenkapital 31.12.2023	210 000	924 380	1 134 380

Vedtekter for Flerbrukshuset AS

§ 1.

Selskapets navn er **Flerbrukshuset AS**

§ 2.

Selskapets forretningskontor er *Mefjordveien* 1419, 9386 SENJAHOPEN

§ 3.

Selskapets formål er å bygge idrettsanlegg, drive idrettsvirksomhet, samt salg av tjenester, varer og det som ellers hører naturlig til

§ 4.

Selskapet skal leie lokaler til lag, foreninger, Senja kommune samt bedrifter.

§ 5.

Selskapets aksjekapital er på kr 210.000,- fordelt på 210 aksjer pålydende kr 1 000,-. Selskapet er 100 % kommunalt eid.

§ 6.

Selskapet ledes av et styre bestående av 3-5 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Selskapet tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7.

Generalforsamlingen er formannskapet i Senja kommune.

Generalforsamlingen skal behandle:

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Valg av styre og styrets leder

Fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor.

Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen.

§ 8. Selskapets aksjer skal ikke reguleres i Verdipapirsentraler

§ 9. Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene. Overskuddet skal bli i selskapet og komme formålet til gode.

§ 10.

Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan nekte overdragelse av aksjene, dersom det foreligger saklig grunn, eller overdragelsen vil medføre brudd på bestemmelsene i vedtakene.

§ 11.

Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal til enhver tid være eiet av Senja kommune eller idrettslag/organisasjons-ledd i Norges Idrettsforbund.

§ 12.

Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes fylkeskommunen hvor idrettsanlegget ligger, for godkjenning.

§ 13.

Aksjelovens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene.

Senjahopen 18.10.2023

Oversikt over vedtektsendringer:

Første godkjente vedtekter:	Skaland 30.01.2012	
Endret i generalforsamling:	Skaland 10.10.2012	aksjeutvidelse
Endret i Generalforsamling:	Skaland 28.11.2019	ny eier Senja kommune
Forslag til endring	styremøte 20.10.2023	endring av formål og korrektur.



Medlemmer av representantskapet

INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD IKS

Det informeres om at representantskapsmøte i KomRev NORD IKS vil bli avholdt på følgende sted og dato:

Fredag 26. april 2024 kl. 1100-1500

Møtested: Scandic Ishavshotel, Tromsø

Det vil også være mulig å delta via Teams.

Vi gjør oppmerksom på at sakspapirene vil bli sendt ut ca. 3 uker før møtet avholdes.

Skriftlig påmelding til møtet sendes:

- KomRev NORD, Sjøgata 3, 9405 HARSTAD eller
- e-post: post@komrevnord.no

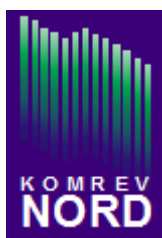
Tromsø, 12.03.2024

Mvh
Leder representantskapet

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Louis S. Edvardsen'.

Louis S. Edvardsen

Kopi:
Deltakerkommunene v/ordførere
Kontrollutvalgene ved sekretariatene



Påmelding til representantskapsmøte i KomRev NORD IKS

Jeg melder meg på til å delta i representantskapsmøtet

Deltakelse fysisk i Tromsø

Deltakelse via Teams

For _____ kommune

Dato:

Underskrift

E-post (bruk blokkbokstaver)

Telefonnummer (mobil)



Deltaker(fylkes)kommuner i K-Sekretariatet IKS

Deres ref.:
Vår ref.: 1914/012/IJ

Saksbeh.: Inger Johansen
E-postadr.: inger@k-sek.no

Telefon: 91 35 19 94
Dato: 23.2.2024

K-SEKRETARIATET IKS - VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET

I selskapsavtalen § 9 om valg av styre, fremgår følgende:

Selskapet skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Etter valg på representantskapsmøtet 29.4.2022 består styret av følgende:

Til styret – faste medlemmer

Jens Olav Løvlid	(Balsfjord)
Randi Lillegård	(Tromsø)
John Karlsen	(Nordreisa)
Egil Wiik	(Vågan)
Jorunn Heidi Adjokatse	(Tjeldsund)

Til styret- varamedlemmer

Anna Margrete Eneberg	(Harstad)
Ronald Steen	(Sortland)

Styreleder:

Jens Olav Løvlid

Nestleder i styret:

Randi Lillegård

Valget ble gjort for 2 år. Samtlige medlemmer og varamedlemmer er på valg i 2024.

Representantskapsmøte avholdes digitalt fredag 24. mai 2024.

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 10 velges styremedlemmene for 2 år med mindre annet er avtalt. Selskapslovgivningen forutsetter at det skal være lik kjønnskvotering blant de medlemmer og varamedlemmer som representantskapet velger.

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ www.k-sek.no	Hovedkontor: Fylkeshuset TROMSØ Tlf. 45 96 04 75/ 91 69 18 42 Org.nr. 988 064 920	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 48 03 83 83	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 91 35 19 94	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Avdelingskontor Fylkeshuset 8048 BODØ Tlf. 91 36 09 38
--	---	---	--	---	--

Valgkomiteens medlemmer er per dato:

Reidar M. Karlsen, representantskapets leder
Gunda Johansen, representantskapets nestleder

På vegne av valgkomiteen bes det om tilbakemelding dersom dere har forslag til medlemmer og varamedlemmer til styret.

Forslag sendes snarest og senest **innen 10. april 2024** til daglig leder Inger Johansen i K-Sekretariatet IKS på e-post til inger@k-sek.no.

Med vennlig hilsen

Reidar M. Karlsen (sign)
representantskapets leder



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 20/2024	Møtedato: 04.04.2024	Saksbehandler: Susan Terese Thoresen
---	-------------------------------	--------------------------------	--

EVENTUELT

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Temaer til drøfting.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Saken er satt i tilfelle det er temaer som ønskes drøftet.

Finnsnes, den 21. mars 2024

Susan Terese Thoresen
seniorrådgiver