



Møteprotokoll

Kontrollutvalget i Senja kommune

Kontrollutvalget i Senja kommune

Dato:	08.05.2025
Sted:	Senja rådhus, møterom Segla
Legg til varighet:	Fra kl: 10.00 Til kl: 13.00
Arkivsak:	KS-25/00262-8
Tilstede:	Jon Kvistad (leder) Helga A. Alver Sten Håvard Langseth Langvand
Møtende varamedlemmer:	Odd Arne Andreassen Gunnar Eide Gunn-Elin Gauthun Svein Alfred Nilsen
Forfall:	Kjetil Figenschou (nestleder) Lisa Grande Lars Petter Vik Frode Sander Haug
Øvrige:	Kommunedirektør Stine J. Strømsø, Senja kommune (til stede ved behandlingen av sak 20/25 - 23/25) Økonomisjef Pål Mathisen, Senja kommune (til stede ved behandlingen av sak 20/25 - 23/25) Oppdragsansvarlig revisor Laina Karlsen, KomRev NORD Revisor Annita Hakvåg, KomRev NORD Seniorrådgiver Audun Haugan, K-Sekretariatet Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen, K-Sekretariatet
Protokollfører:	Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
20/2025	Godkjenning av protokoll fra møtet 03.04.2025	
21/2025	Rapportering fra revisor - Årsoppgjørrevisjon 2024 – Senja kommune	
22/2025	Kontrollutvalgets uttalelse om Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2024	
23/2025	Revisjonsbrev nr. 3 – Saksfremlegg og budsjettreguleringer til behandling i kommunestyret	
24/2025	Forvaltningsrevisjonsprosjekt - elevenes skolemiljø - oppfølging	
25/2025	Referatsaker	
26/2025	Eventuelt	

Sak 20/2025

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 03.04.2025

Innstilling:

Protokollen fra møte 03.04.2025 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 03.04.2025 godkjennes.

Sak 21/2025

REVISORS RAPPORTERING - ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2024 - SENJA KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering av årsoppgjørrevisjon til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor og revisor rapporterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering av årsoppgjørrevisjon til orientering.

Sak 22/2025**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SENJA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2024****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2024.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Behandling:

Kommunedirektør og økonomisjef ga en orientering om Senja kommunes årsregnskap og årsberetning og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2024.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 13.05.2025 til:

- Senja kommune v/ ordføreren med kopi til kommunedirektøren

Sak 23/2025**REVISJONSBREV NR. 3 SAKSFREMLEGG OG BUDSJETTREGULERINGER TIL
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget oversender nummert revisjonsbrev nr. 3 til kommunedirektøren, og ber om skriftlige redegjørelse som omhandler planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik som omtalt i revisjonsbrevet.
2. Kommunedirektøren bes oversendte svaret til kontrollutvalget i kopi til regnskapsrevisor i Kom Rev NORD. Regnskapsrevisor bes gi kontrollutvalget en vurdering av svaret fra kommunedirektøren.
3. Svarfrist til kontrollutvalget settes til 08.08.2025.

Behandling:

Revisor ga en orientering om revisjonsbrev nr. 3.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget oversender nummert revisjonsbrev nr. 3 til kommunedirektøren, og ber om skriftlige redegjørelse som omhandler planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik som omtalt i revisjonsbrevet.
2. Kommunedirektøren bes oversendte svaret til kontrollutvalget i kopi til regnskapsrevisor i Kom Rev NORD. Regnskapsrevisor bes gi kontrollutvalget en vurdering av svaret fra kommunedirektøren.
3. Svarfrist til kontrollutvalget settes til 08.08.2025.

Utskrift av saksprotokoll sendt 13.05.2025 til:

- Senja kommune v/ kommunedirektøren

Sak 24/2025**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - ELEVENES SKOLEMILJØ - OPPFØLGING****Innstilling:**

Gjennomføring av prosjektet stilles i bero til slutten av valgperioden.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken og det ble felles fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om en fornyet vurdering av prosjektet og innrettingen i første møte etter sommerferien.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om en fornyet vurdering av prosjektet og innrettingen i første møte etter sommerferien.

**Sak 25/2025
REFERATSAKER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Referater:

- A. OPPSUMMERING ETTER REVISJON AV ÅRSREGNSKAPET 2024
- Skriv fra KomRev NORD av 29.04.2025
- B. KOMMUNESTYRET 24.04.2025
- Sak 19/2025 Økonomisk omstilling 2024-2028 – oppsummering av arbeidsgruppenes leveranser
- Sak 26/2025 Kontrollutvalgets årsrapport for 2024
- C. MØTEPROTOKOLL FRA SENJA FORMANNSKAP
- Protokoll fra møtet 01.04.2025
- D. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET K-SEKRETARIATET IKS

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 26/2025
EVENTUELT

(ingen saker meldt)

*Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalgets påfølgende møte.
Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.*

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 28.08.2025