



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, møterom Segla
Møtedato: 03.04.2025
Varighet: 10.00 – 13.00 (i tillegg saksforberedelse med inntil 2 timer)

Møteleder: Jon Kvistad
Sekretær: Audun Haugan / Susan Terese Thoresen

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
Helga A. Alver	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Sten Håvard Langseth Langvand	Fast medlem
Lars Petter Vik	Fast medlem
Frode Sander Haug	Fast medlem
Odd Arne Andreassen	Varamedlem

Fast medlem Kjetil Figenschou meldte forfall til møte og varamedlem
Odd Arne Andreassen var innkalt og møtte.

Fra Senja kommune møte:

Personalerådgiver Per-Arne Andreassen under sak 14/2025.
Økonomisjef Pål Mathisen under sak 15/2025.

Fra KomRev NORD møte via teams:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven under sak 16/2025

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan
Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Fra Konsek Trøndelag IKS møte via Teams:

Seniorrådgiver Torbjørn Brandt under sak 16/2025

Merknader til innkalling og sakliste:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
13/2025	Godkjenning av protokoll fra møtet 27.02.2025	
14/2025	Orientering fra kommunedirektøren – betalt utdanning og bindingstid	
15/2025	Forvaltningsrevisjon - rapport om offentlige anskaffelser – oppfølging	
16/2025	Forvaltningsrevisjon - tildeling av driftstilskudd til fysioterapeutpraksis - prosjektskisse	
17/2025	Fjordfiske, oppdrett og selbestand	
18/2025	Referatsaker	
19/2025	Eventuelt	

Sak 13/2025**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27.02.2025****Innstilling:**

Protokoll fra møtet 27.02.2025 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 27.02.2025 godkjennes.

Sak 14/2025**ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN - BETALT UTDANNING OG BINDINGSTID****Innstilling:**

Saken fremmet med åpen innstilling.

Behandling:

Personalrådgiver Per-Arne Andreassen ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget finner redegjørelsen betryggende og tar saken til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget finner redegjørelsen betryggende og tar saken til orientering.

Sak 15/2025

**FORVALTNINGSREVISJON - RAPPORT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER –
OPPFØLGING**

Innstilling:

Saken fremmet med åpen innstilling.

Behandling:

Økonomisjef Pål Mathisen ga en muntlig orientering og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber på nytt om en klar og utfyllende tilbakemelding fra kommunedirektøren på de punkter som fremgikk av kommunestyrets vedtak. Tilbakemeldingen skal inneholde en beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke som gjenstår å gjennomføre med en angivelse av tidspunkt for når de antas å være på plass.

Frist for tilbakemelding settes til 28. april 2025.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber på nytt om en klar og utfyllende tilbakemelding fra kommunedirektøren på de punkter som fremgikk av kommunestyrets vedtak. Tilbakemeldingen skal inneholde en beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke som gjenstår å gjennomføre med en angivelse av tidspunkt for når de antas å være på plass.

Frist for tilbakemelding settes til 28. april 2025.

Utskrift av saksprotokoll sendt 04.04.2025 til:

- Senja kommune v/ kommunedirektøren

Sak 16/2025**FORVALTNINGSREVISJON - TILDELING AV DRIFTSTILSKUDD TIL FYSIOTERAPEUTPRAKSIS - PROSJEKTSKISSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til prosjektskisse, herunder omfang og leveringstidspunkt, og ber KomRev NORD sette i gang forvaltningsrevisjonen.

Behandling:

K-Sekretariatet IKS var inhabil til å behandle saken og fratrådte.

Seniorrådgiver Torbjørn Brandt fra Konsek Trøndelag IKS og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven fra KomRev NORD IKS møtte via Teams på saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til prosjektskisse, herunder omfang og leveringstidspunkt, og ber KomRev NORD sette i gang forvaltningsrevisjonen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 04.04.2025 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer*

Sak 17/2025**FJORDFISKE, OPPDRETT OG SELBESTAND****Innstilling:**

Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.

Sak 18/2025**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. KOMMUNESTYRET 13.02.2025
- Sak 2/2025 Økonomisk omstilling Senja kommune 2025-2028
- B. TILSYNSRAPPORT VEDTAK AV 3.2.2025, STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
- Tilsyn med kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø – Senja kommune – Silsand barneskole
- C. MØTEPROTOKOLL FRA SENJA FORMANNSKAP
- Protokoll fra møtet 04.02.2025
- D. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET KOMREV NORD IKS
- Brev fra representantskapets leder av 20.02.2025
- E. REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 23. MAI 2025
- Orientering fra daglig leder i K-Sekretariatet IKS av 21.02.2025
- F. FAGKONFERANSEN FOR KONTROLLUTVALG 3. - 4. JUNI 2025
- FKs fagkonferanse på Gardermoen

Kontrollutvalgets leder og representant Lisa Grande vurderer deltakelse på fagkonferansen.

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 19/2025**EVENTUELT**

(ingen saker meldt)

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 8. mai 2025.