



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, møterom Segla (4. etg.)
Møtedato: 04.04.2024
Varighet: 10.00 – 14.00 (i tillegg saksforberedelse med inntil 2 timer)

Møteleder: Jon Kvistad
Sekretær: Susan Terese Thoresen/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

Fra utvalget møtte:

Jon Kvistad	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Lars Petter Vik	Fast medlem
Frode Sander Haug	Fast medlem
Gunnar Eide	Varamedlem

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

Faste medlemmer Sten H. Langseth Langvand og Kjetil Figenschou hadde meldt forfall til møte og varamedlem Gunnar Eide ble innkalt og møtte.

Fra Senja kommune møte:

Rådmann Hogne Eidissen (til stede i sak 14/24)
 Sigrid Halvorsen, rådgiver (til stede i sak 14/24)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen
 Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen
 Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Else-Bitten Trælvik ga i møtet opplæring i bruk av Visma og registrering av reiseregninger.

Innkalling og sakliste godkjent.
 Sak 14/24 ble behandlet etter sak 15/24.

Behandlede saker:

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	

Sak 13/24
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 22.02.2024

Innstilling:

Protokoll fra møtet 22.02.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 22.02.2024 godkjennes.

Sak 14/24
SAK OM STØTTEKONTAKTORDNINGEN - ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget tok for åpne dører opp spørsmålet om lukking av saken.

Det ble truffet slikt enstemmige vedtak:

Behandlingen av saken skjer for lukkede dører jf. kommuneloven § 11-5, 2. og 3.ledd.

Rådmann Hogne Eidissen og rådgiver Sigrid Halvorsen ga en orientering om saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering og kontrollutvalget avventer endelig rapportering fra revisor.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering og kontrollutvalget avventer endelig rapportering fra revisor.

Sak 15/24**OPPFØLGING AV RAPPORT FRA EIERSKAPSKONTROLL I FINNSNES
FJERNVARME AS****Innstilling:**

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.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.04.2024 til:

- Senja kommune v/ ordføreren

Sak 16/24**HENVENDELSE OM ETABLERING AV ASFALTVERK****Innstilling:**

Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.

Behandling:

Saken ble drøftet i kontrollutvalget.

Felles forslag til vedtak:

1. *Saksbehandling i byggesaker og forsvarligheten av denne kan prøves gjennom klage til Statsforvalteren.*

2. *Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saksbehandling i byggesaker og forsvarligheten av denne kan prøves gjennom klage til Statsforvalteren.
2. Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.

Sak 17/24

HENVENDELSE OM BARNEHAGE I VANGSVIK

Innstilling:

Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.

Behandling:

Lisa Grande tok opp spørsmål vedrørende egen habilitet grunnet nær personlig tilknytning til innsenderen av saken.

Grande fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet og kontrollutvalget traff følgende enstemmige vedtak:

Medlem Grande er inhabil til å behandle saken iht. forvaltningslovens § 6, 2. ledd, jfr. kommunelovens § 11-10, 1.ledd.

Grande fratrådte under behandlingen av saken.

Saken ble drøftet i kontrollutvalget.

Felles forslag til vedtak:

1. *Det tilligger ikke kontrollutvalget å overprøve vedtak fattet av kommunestyret, eller de politiske prioriteringer gjort i kommunen.*
2. *Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det tilligger ikke kontrollutvalget å overprøve vedtak fattet av kommunestyret, eller de politiske prioriteringer gjort i kommunen.
2. Saken følges ikke videre opp av kontrollutvalget.

Sak 18/2024**NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) .
 - b) .
 - c) .
 - d) .
 - e) .
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet i møte mulige prosjekter og det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:*
 - a) *Helse og omsorg - tildelingsenheten*
 - a) *Samfunnssikkerhet og beredskap*
 - b) *Konsernet Mitra*
2. *Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) Helse og omsorg - tildelingsenheten
 - b) Samfunnssikkerhet og beredskap
 - c) Konsernet Mitra
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 19/2024
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- 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

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 20/2024
EVENTUELT

Innstilling:

(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Orienteringssak fra rådmannen - offentlighet

Kontrollutvalget ønsker orientering fra rådmannen i neste møte i forhold til offentlighet/tilgjengelighet, herunder rutiner for postjournal og informasjon på kommunens hjemmeside.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

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

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 15.05.2024.