



K-Sekretariatet

Medlemmene i kontrollutvalget i Senja kommune
Varamedlem Synnøve Storjord
Ordføreren
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Deres ref.:
Vår ref.: 3/20/438.5.1/IJ

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

Telefon: 91 35 19 94
Dato: 5.2.2020

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SENJA KOMMUNE

I henhold til avtale, innkalles det herved til møte i utvalget.

Møtested: Finnsnes rådhus, møterom 4 (4. etasje)
Møtedato: **Torsdag 13. februar 2020**
Tid: Kl. 10.00

- ./.
- Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter. Av hensyn til innkalling av varamedlem(mer) ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-Sekretariatet i god tid før møtet. Som gyldig forfall regnes *tjenestereiser, spesielle arbeidsforhold, sykdom og vektige velferdsgrunner*. En eventuell innkalling av varamedlemmer vil skje i egen innkalling.

Fast medlem Hans Takøy har meldt forfall til møtet, og varamedlem Synnøve Storjord bes møte.

Rådmannen har rett til å uttalelse seg til saker som legges frem for kommunestyret iht. kommunelovens § 23-5. I den forbindelse ber sekretariatet rådmannen merke seg sak 2/20, og ber om en eventuell uttalelse før møtet.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5. Det vises til saklisten for nærmere informasjon.

Med vennlig hilsen


Inger Johansen
seniorrådgiver

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 91 35 19 94	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Organisasjonsnr.: 988 064 920 www.k-sek.no
--	--	---	--	---	---

Gjenpart med sakliste/saksdokumenter, elektronisk:

- Rådmannen

Gjenpart med sakliste/saksdokumenter, elektronisk:

- 1. varamedlem (NB Møter kun ved særskilt innkalling)



SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune
Møtedato: Torsdag 13. februar 2020
Tid: Kl. 10.00
Møtested: Finnsnes rådhus, møterom 4

Saknr	Tittel	Unntatt off.
1/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 16.12.2019	
2/20	Reglement for folkevalgte – revisjon av kap. 7 om kontrollutvalget	
3/20	Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020 - oppsummering	
4/20	Kontrollutvalgets årsplan for 2020	
5/20	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
6/20	Referatsaker	

Kontrollutvalget må ta stilling til om møtet skal lukkes under behandlingen av sak nr. --/20, jf. kommunelovens § 11-5.



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 1/2020	Møtedato: 13.2.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
---	------------------------------	-------------------------------	---

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 16.12.2019

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 16.12.2019 godkjennes.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Protokollen fra møte 16.12.2019
- B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Finnsnes, den 3. februar 2020

Inger Johansen
seniorrådgiver



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 4 (4. etg.)

Møtedato: 16.12.2019

Varighet: 9.00 – 13.00

Møteleder: Tommy Sarnes

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Tommy Sarnes
Åge Konradsen
Hege Bakken Karlsen
Helga A. Alver
Odd Arne Andreassen

Lisa Grande

Hans Takøy

Varamedlemmer

1. Jostein Edvardsen
2. Ina Aanesland
3. Karl Sebakk
4. Neda Elmola
5. Hermod Eide

1. Ove Nygård
2. Harald Jakobsen

1. Synnøve Storjord

Fra utvalget møte:

Tommy Sarnes	Fast medlem
Åge Konradsen	Fast medlem
Hege Bakken Karlsen	Fast medlem
Hege A. Alver	Fast medlem
Odd Arne Andreassen	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Hans Takøy	Fast medlem

Fra Senja kommune møte:

Ordfører Tom Rune Eliseussen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Innledningsvis ble det gitt en orientering om kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	Unntatt off.
1/19	Budsjettramme 2020 – kontroll og tilsyn – Senja kommune	
2/19	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Lenvik kommune	
3/19	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Tranøy kommune	
4/19	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Berg kommune	
5/19	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Torsken kommune	
6/19	Kontrollutvalgets møteplan for 2020	
7/19	Referatsaker	

Sak 01/19**BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN – SENJA KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 2.584.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret, jf. kommunelovens § 14-3 tredje ledd.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 2.584.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret, jf. kommunelovens § 14-3 tredje ledd.

Utskrift av saksprotokoll sendt 16.12.2019 til:

- Senja kommune v/rådmannen

Sak 02/19**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019 – LENVIK KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2019, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/19**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019 – TRANØY
KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2019, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 04/19**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019 – BERG
KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2019, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 05/19**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019 – TORSKEN KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2019, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 06/19**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2020****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2020 fastsettes som følger:

13. februar, 26. mars, 20. mai, 26. august, 1. oktober og 26. november

Oppstart kl 10.00.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2020 fastsettes som følger:

13. februar, 26. mars, 20. mai, 26. august, 1. oktober og 26. november

Oppstart kl 10.00.

Sak 07/19
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

A. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 29.-30. JANUAR 2020

- Program

B. SAKER TIL KOMMUNESTYRET 11.12.2019

- Sak 14/19 – *Reglementer for folkevalgte i Senja kommune*

- Sak 18/19 – *Forskrift om godtgjørelse og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune*

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak A: kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger påmelding.*
2. *Referatsak B tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak A: kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger påmelding.
2. Referatsak B tas til orientering.



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer 2/2020	Møtedato: 13.2.2020	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-----------------------------	-------------------------------	---

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE – REVISJON AV KAP. 7 OM KONTROLLUTVALGET

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette revisjon av kapitell 7 i reglement for folkevalgte i Senja kommune i tråd med merknader i saksfremlegget i kontrollutvalgets sak 2/2020.*
- 2. Revidert forslag til endringer fremlegges kontrollutvalget før oversendelse til kommunestyret for vedtakelse*
- 3. Kommunedirektøren gis frist til 30.4.2020.*

Saken gjelder:

Gjennomgang av bestemmelser om kontrollutvalg og sekretariatet i kommunens reglement for folkevalgte.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Reglement for folkevalgte i Senja kommune

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

K-Sekretariatet har gjennomgått kapittel 7 i kommunens reglement for folkevalgte, og funnet en del bestemmelser som er problematiske i forhold til kommuneloven og forskrift om revisjon og kontrollutvalg.

K-Sekretariatet har følgende merknader:

7 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i Kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Merknad til 7:

Pasus om at «*Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte*» tas ut. Kontrollutvalget har ikke ansvar for at revisjonen «fungerer» på en betryggende måte. Det tillegger revisjonen selv. Innholdet i kontrollutvalgets «på-se» ansvaret overfor revisor er langt mer sammensatt og regulert i lov og forskrift. Dette bør fremgå av egen bestemmelse.

7.1.3 Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen.

Merknad til 7.1.3:

Bestemmelsen er mangelfull i forhold til regler om valgbarhet i kml § 23-1 tredje ledd. Det er kommet nye bestemmelser i § 23-1 tredje ledd bokstav g) og h) som ikke er nevnt i lokalt reglement.

7.2 Kontrollutvalgets oppgaver

7.2.1 Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er ajour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. Utvalget skal gjennom revisors arbeide og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg. Eventuelle mangler skal om nødvendig rapporteres til kommunestyret.

Merknad til 7.2.1:

Kontrollutvalgets oppgaver fremkommer av kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet er regulert i kml § 23-2. Det er ikke riktig å si at kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om *revisjonens virksomhet*. Det faller utenfor påse-ansvaret.

En annen problematisk ordlyd er at «*Utvalget skal gjennom revisors arbeide og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg*». Ansvar for at det foreligger betryggende internkontrollsystemer i kommunen er kommunedirektørens. Det må ikke herske tvil om dette. Kontrollutvalget er en kontrollør ikke en aktør. Kvaliteten på internkontrollen kan derimot bli gjenstand for kontroll i form av forvaltningsrevisjon. I tillegg er internkontrollen noe som regnskapsrevisor også vurderer i løpet av regnskapsåret.

Bestemmelsen i 7.2.1 er i det hele uklar og unyansert i forhold til reglene i kommunelov og forskrifter. Når det gjelder kontrollutvalgets oppgaver er det tiltrekkelig å henvise til at kontrollutvalget forventes utføre kontroll og tilsyn i samsvar med gjeldende regler i lov – og forskrift.

7.2.2 Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.

Merknad til 7.2.2:

Ordlyden «Utvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater» gir en regel som ikke finnes i kommuneloven. Bestemmelsen reiser spørsmål om de prinsipielle forskjeller mellom Kontrollutvalget og revisjonen. Kontrollutvalget har et påse-ansvar overfor revisjon og kan ikke iaktta dette dersom utvalget skal samarbeide med revisjonen om oppgaver. Da viskes skillet mellom revisjon og kontrollutvalg bort. Det er kommunedirektøren som har ansvar for å iverksette vedtak truffet i folkevalgte organer. Den kontrollhandling som beskrives i 7.2.2 kan derimot bli gjenstand for tema i en forvaltningsrevisjon. Men da etter bestiller – utfører modellen mellom utvalg og revisjon, og ikke som ledd i et «samarbeid».

7.2.3 Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret. Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.

Merknad til 7.2.3:

Bestemmelsen er for unyansert, enkel og overfladisk. En «granskning» kan være så mye, og det er intet ensbetydende tiltak. En granskning i et kommunalt selskap eller i et selskap hvor kommunen er medeier reiser egne problemstillinger. Bestemmelsen «speilvender» også ansvaret for å avdekke og iverksette granskninger og undersøkelser. Kommunedirektøren skal straks varsle revisor om mulige misligheter, deretter skal revisor varsle kontrollutvalget. I praksis er det oftes revisor som kommer over misligheter som må undersøkes nærmere.

Pkt. 7.2.3 er ikke i samsvar med lovfestet prosedyre i kommunelovens § 24-7 tredje ledd. Det er lite praktisk at kommunestyret iverksetter en granskning om forhold som er ukjent for revisor og kontrollutvalg. Kommunestyret kan derimot be kontrollutvalget undersøke forhold på vegne av kommunestyret.

7.2.4 Kontrollutvalget avgir årlig melding til kommunestyret. I tillegg rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret når det er viktig at det blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.

Kontrollutvalgets leder har tale- og møterett i kommunestyret i saker som utvalget selv har fremmet.

Merknad til 7.2.4:

Regler om kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret finnes i kommunelovens § 23-5 samt forskriftens §§ 4 og 5. Bestemmelsen i 7.2.4 må harmoneres med disse regler. Det er også uklart hva som menes med «å drøfte eventuelle tiltak». Det er kommunestyret som har myndighet til å treffe vedtak. Kontrollutvalget kan ikke treffe noen enkeltvedtak som får virkning for tredjemann.

7.2.5 Utvalget avgir uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. Utvalget bør samtidig vurdere presentasjonsformen for regnskapene og de øvrige dokumentene med henblikk på å gjøre disse mer tilgjengelige og informative for alle interesserte.

Merknad 7.2.5:

Det er kommunedirektøren som legger frem regnskap og årsmeldinger til kommunen, og det blir prinsipielt feil at kontrollutvalget skal ha noen rolle i dette arbeidet. Bestemmelsen bør endres i tråd med dette.

7.2.6 Utvalget påser at poster, disposisjoner, og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og brakt i orden. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt.

Merknad til 7.2.6:

Bestemmelsen er høyst uklar. Dersom det er mangler i årsregnskapet som må følges opp er dette også kommunedirektørens ansvar. Foreligger mangler i regnskapet vil revisor utstede et såkalt nummert brev, og kommuneloven har regler om kontrollutvalgets plikter i denne sammenheng. I annet punktum sies det at «*Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt*». K-Sekretariatet sliter med å se hva som menes med denne bestemmelsen. Kontrollutvalget er ikke noe rådgivende organ for enheter i kommunen. Kontrollutvalget behandler de saker som fremmes for utvalget, sakene utredes av sekretariatet og behandles i møte. Kontrollutvalget gir ikke «uttalelser» utover de tilfeller hvor det fremgår av lov og forskrift at dette skal gjøres som ledd i saksbehandlingen.

7.2.7 Kontrollutvalget utfører selskapskontroll i henhold til kommunelovens regler.

Merknad til 7.2.7:

Kommuneloven har regler om eierskapskontroll i kml § 23-4, og det er uklart hva som menes med selskapskontroll i 7.2.7. Bestemmelsen må harmoniseres med lovendringen.

7.3.2 Utvalgets møter holdes for åpne dører. Kontrollutvalget skal vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor det foreligger lovpålagt taushetsplikt eller hvor dette har hjemmel i særlov. Det er kontrollutvalget selv ved flertallsvedtak eller møtelederen alene som kan bestemme at debatten om å lukke dørene skal skje for lukkede dører. Selve vedtaket (voteringen) skal skje for åpne dører, jf kommunelovens § 11-5.

Merknad til 7.3.2:

Bestemmelsen er overflødig. I alle tilfelles holder det å vise til gjeldende regler i kommuneloven om møteoffentlighet. Der finnes også viktige prosessuelle regler som ikke nevnes i de lokale regler.

7.3.5 Revisor deltar i møtene eventuelt ved stedfortreder, så fremt saken ikke angår dem personlig.

Merknad til 7.3.5:

Revisor har møterett i kontrollutvalget etter kml § 24-3. I noen saker foreligger også møteplikt for revisor. Bestemmelsen om at saken ikke angår dem «personlig» er upresist. Det fremgår derimot av kommuneloven at revisors møterett ikke gjelder i sak som angår en revisors tilsetningsforhold behandles. Ut over dette kan sekretariatet vanskelig se for seg at kontrollutvalget behandler en sak som angår personlige forhold hos revisor.

7.3.8 Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak gjelder bestemmelsene i kommuneloven § 11-10.

Merknad til 7.3.8:

Bestemmelsen blir innholdsløs. Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke være ansatt i kommunen. Kontrollutvalget behandler ikke klagesaker. De situasjoner om habilitet for folkevalgte som vises til i § 11-10 vil ikke skje for medlemmer av kontrollutvalg. Kontrollutvalget er underlagt de alminnelige regler i forvaltningsloven, og behov for særskilt bestemmelse om kontrollutvalgets habilitet virker overflødig.

7.6.2 Utvalget må imidlertid sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse.

Merknad til 7.6.2:

Bestemmelsen er uklar. Dersom en opplysning er underlagt lovbestemt taushetsplikt kan ikke kontrollutvalget meddele disse til andre. Den som krever fremlagt taushetsbelagt informasjon må fremvise lovhjemmel for dette.

7.6.3 Utvalget vurderer selv om dokument som kan unntas fra offentlighet etter offentlighetsloven likevel bør kunne gjøres kjent.

Merknad til 7.6.3:

Bestemmelsen er i strid med offentlighetsloven. Spørsmål om såkalt meroffentlighet må vurderes i lys av vilkårene i offentlighetslovens § 11. Kontrollutvalget har ikke noe fritt skjønn her.

7.6.4 Utvalgets rapporter er offentlige med mindre utvalget bestemmer noe annet.

Merknad til 7.6.4:

Bestemmelsen er i strid med offentlighetsloven. Utvalget har ikke hjemmel til å unnta et dokument fra offentlighet uten lovhjemmel. Midlertidig unntatt offentlighet må skje etter regler for utsatt offentlighet i off lov § 5.

7.7 Sekretariat

Kommunen sørger for saksutredning og sekretærhjelp.

Merknad til 7.7:

Bestemmelsen i strid med kommuneloven. Regler for kontrollutvalgssekretariaet finnes i kommunelovens § 23-7. Senja kommune er deltaker i K-Sekretariatet IKS og får sekretariatstjenester herfra. Det er ikke kommunen som sørger for saksutredning. Det ville være i strid med kommuneloven. Derimot skal et uavhengig sekretariat sørge for at blant annet at sakene som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet. K-Sekretariatet er besatt med erfarne jurister, revisorer og økonomer som gir kontrollutvalget faglig støtte og har lovfestede rettigheter og plikter. Kommunedirektøren har ingen instruksjonsmyndighet over kontrollutvalgets sekretariat.

Oppsummering:

Det er flere bestemmelser som må gjennomgå betydelige endringer for enten å være i samsvar med kommuneloven eller få et meningsinnhold som er i samsvar med de ulike aktørers kontroll og tilsyns plikter.

K-Sekretariatet finner det beklagelig at reglementet ikke ble sendt på høring til kontrollutvalget før det ble behandlet i kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Kommunedirektøren må iverksette en revisjon av reglementet. Dette må så oversendes kommunestyret for godkjenning og vedtaket. Før kommunestyret får det til revidert behandling foreslår K-Sekretariatet at det oversendes kontrollutvalget for gjennomgang.

Ettersom kommunen har vedtatt et reglement som på flere steder er i strid med kommuneloven haster det å få gjennomført endringer. Det bør derfor settes en frist for oppfølging.

Tromsø, den 3. februar 2020



Bjørn H. Wikasteen
seniorrådgiver



Reglement for folkevalgte i Senja kommune

Vedtatt av Senja kommunestyre
11.12.19, sak 14/19.

Innhold

1 Kommunestyret	6
1.1 Innkalling til møte. Forberedelse av saker. Dokumentutlegging	6
1.2 Forfall, vararepresentant.....	6
1.3 Andre deltakere i møtet enn kommunestyrets medlemmer og rådmannen	6
1.4 Møteleder.....	7
1.5 Åpne eller lukkede møter - taushetsplikt	7
1.6 Møtets åpning	7
1.7 Rekkefølgen for behandling av saker. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkalling	7
1.8 Inhabilitet	8
1.9 Redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge	8
1.10 Ordskiftet.....	8
1.11 Møteleders stilling under debatten	8
1.12 Forslag	8
1.13 Saken tas opp til avstemning.....	9
1.14 Prøveavstemning.....	9
1.15 Stemmemåten	9
1.16 Forespørsler – interpellasjoner og spørsmål.....	10
1.17 Innbyggernes spørretime	11
1.18 Orden i salen og bygningen	11
1.19 Førings av møtebok over forhandlingene, møtets slutt	11
1.20 Protokolltilførsel.....	12
1.21 Anmodning om ny behandling av avgjort sak	12
1.22 Lovlighetskontroll	12
2 Formannskapet	12
2.1 Valg, sammensetting	12
2.2 Hvilke saker skal formannskapet behandle.....	12
2.4 Møter - innkalling	13
2.5 Møte - og talerett	13
2.6 Sekretariat	13
3 Klagenemnd	13
3.1 Arbeidsområde	13
3.2 Møtene	13
4 Utvalgene	14
4.1 Valg, sammensetting	14

4.2 Utvalgenes ansvar	14
4.3 Hovedarbeidsområde	15
4.4 Møter - innkalling	15
4.5 Saksordfører	15
4.6 Møte - og talerett	15
4.7 Høring	15
4.8 Sekretariat	15
5 Partssammensatt utvalg for administrasjon og likestilling	15
5.1 Valg, sammensetting	15
5.2 Arbeidsområder	16
5.3 Saker hvor Partssammensatt utvalg har avgjørelsesmyndighet	16
5.4 Saker hvor Partssammensatt utvalg har uttalerett	16
5.5 Mindretallsanke	17
5.6 Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og habilitet	17
5.7 Møtene	17
5.8 Sekretariat	17
6 Reglement for ordføreren	17
6.1 Ordførerens oppgaver	17
6.2 Ordførerens myndighet	18
7 Kontrollutvalget	18
7.1 Valg, sammensetning	18
7.2 Kontrollutvalgets oppgaver	19
7.3 Saksbehandlingen i kontrollutvalget	19
7.4 Sakkyndig bistand	20
7.5 Innhenting av opplysninger	20
7.6 Taushetsplikt - offentlighet	20
7.7 Sekretariat	20
8 Eldrerådet	21
8.1 Valg og sammensetning	21
8.2 Oppgaver	21
8.3 Møtene	21
8.4 Saker	21
8.5 Sekretariat	22
8.6 Taushetsplikt	22
8.7 Godtgjørelse	22
9 Barn- og unges kommunestyre (BUK) og Ungdomsrådet i Senja kommune.	22

9.1 Målsetting.....	22
9.2 BUK har som formål å:.....	22
9.3 Representasjon/valgordning	22
9.4 Ungdomsrådet.....	23
9.5 Saker til behandling.....	23
9.6 Deltakelse i møtene utover valgte medlemmer.....	23
9.7 Økonomi	23
9.8 Møteplan	24
9.9 Endring og evaluering.....	24
9.10 Sekretariatet.....	24
10 Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse	24
10.1 Formål.....	24
10.2 Valg og sammensetning	24
10.3 Møter.....	24
10.4 Saks - og ansvarsområde	25
10.5 Møte- og talerett.....	25
10.6 Sekretariat	25
11 Utvalg for vilt og utmark (UVU)	25
11.1 Valg og sammensetning	25
11.2 Ansvarsområdene til UVU	25
11.3 Møter og møteplan	26
11.4 Saksbehandling.....	26
11.5 Godtgjørelse	26
11.6 Delegasjoner.....	26
11.7 Klage og klagebehandling	26
11.8 Sekretariatsfunksjon.....	27
12 Valgnemnd	27
12.1 Hjemmel	27
12.2 Mandat	27
12.3 Valg.....	27
13 Rammevedtekter for lokalutvalgene i Senja kommune	27
13.1 Forankring	27
13.2 Myndighet og rolle	27
13.3 Arbeidsområder.....	27
13.4 Sammensetning, valg og valgordning.....	28
13.5 Konstituering – representasjon	28

13.6 Administrasjon	28
13.7 Godtgjørelse	28
13.8 Rapportering, taletid	29
13.9 Endring av vedtekter	29
14 Takstnemnd.....	29
14.2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt	29
14.3 Sakkyndige.....	29

1 Kommunestyret

Kommunestyret i Senja kommune består av 45 representanter.

1.1 Innkalling til møte. Forberedelse av saker. Dokumentutlegging

- 1.1.1** Kommunestyret holder møte i henhold til vedtatt årlig møteplan, og ellers når det selv bestemmer det, når ordføreren finner det påkrevd, når fylkesmannen krever det, eller når minst 1/3 av representantene krever det. Ordføreren innkaller til møtet.
- 1.1.2** Ordføreren setter opp sakliste for møtet.
- 1.1.3** Saker til kommunestyret bør være behandlet i et utvalg, i formannskapet eller i partssammensatte utvalg.
- 1.1.4** Innkallingen til møtet sendes representanter. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over de saker som skal behandles og opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut.
- 1.1.5** Innkallingen kunngjøres som regel med en frist på 10 dager, innkallingsdagen medregnet, derimot ikke møtedagen. Innkalling til møter i kommunestyret legges ut på kommunes hjemmeside innen fristen for utsending av dokumentene. Dette gjelder så langt de aktuelle dokumenter ikke er unntatt fra offentlighet etter lov om offentlighet i forvaltningen eller annen lov, og som ordføreren finner er av den art at de ikke bør bli kjent av andre enn kommunestyrets medlemmer.
- 1.1.6** Møtetid: Kl.10.00, med mindre ordfører for det enkelte møtet bestemmer noe annet.
- 1.1.7** Kommunestyremøtet skal søkes avsluttet innen kl 20.00 på møtedagen. Om møtet ikke er avsluttet til da, skal ordfører kl 20.00 spørre Kommunestyret om møtet skal fortsette, eller om møtet skal settes en annen dag for å drøfte de gjenstående sakene.

1.2 Forfall, vararepresentant

- 1.2.1** Kan en representant eller en innkalt vararepresentant ikke møte i kommunestyret på grunn av lovlig forfall, skal han/hun uten opphold melde dette til ordføreren og si fra om forfallsgrunnen. Det kalles straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 7-10 (1). Det samme gjøres når en er kjent med at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møte.
- 1.2.2** Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra til møtelederen. Vararepresentanten som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommuneloven § 7-10 (1) inn i stedet for vedkommende.
- 1.2.3** Har en vararepresentant lovlig tatt sete i forsamlingen, tar vedkommende del i møtet inntil den sak er behandlet ferdig som var påbegynt da vedkommende innfant seg.

1.3 Andre deltakere i møtet enn kommunestyrets medlemmer og rådmannen

- 1.3.1** Rådmannen tar del i møtet med tale - men uten forslagsrett og stemmerett. Rådmannen kan la kommunalsjefer eller andre medarbeidere ta ordet på rådmannens vegne.
- 1.3.2** Kontrollutvalgets leder har talerett i saker som utvalget selv har fremmet.
- 1.3.3** Representant for eldrerådet, ungdomsrådet, lokalutvalgene og representant for kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne har møte- og talerett i kommunestyret i saker som hører inn under disse rådenes virkeområde.

- 1.3.4 Andre kan ta del når særskilt lovbestemmelser gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter vedkommende lov gir dem.
- 1.3.5 Ordføreren eller kommunestyret kan innkalle andre særlige sakkyndige, saksordførere i utvalgene og be rådmannen innkalle andre kommunale tjenestemenn. Disse kan gi opplysninger og redegjørelser til saken, men har forøvrig ikke høve til å ta del i forhandlingene.
- 1.3.6 Rådmann skal tilse at det er tilstede sekretær som fører møteboka.

1.4 Møteleder

Ordfører eller varaordfører leder møtet. Ved begges forfall velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

1.5 Åpne eller lukkede møter - taushetsplikt

- 1.5.1 Kommunestyrets møter holdes for åpne dører.
- 1.5.2 Det er tillatt å ta kommunestyremøtene opp på lydopptak, video og lignende, eller strømmes direkte i digitale medier, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, jf. kommuneloven § 11-6, og møteleder skal gi beskjed når dette ikke lenger er tillatt.
- 1.5.3 Kommunestyret skal vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor det foreligger lovpålagt taushetsplikt eller hvor dette har hjemmel i særlov. Det er kommunestyret selv ved flertallsvedtak eller møtelederen alene som kan bestemme at debatten om å lukke dørene skal skje for lukkede dører. Selve vedtaket (voteringen) skal skje for åpne dører, jf. kommunelovens § 11-5.
- 1.5.4 Hvis dørene lukkes innebærer det at bare de som har en oppgave i forbindelse med den aktuelle sak har adgang.
- 1.5.5 Hvis dørene lukkes, plikter de tilstedeværende å bevare taushet om de konkrete opplysninger i saken som er taushetsbelagt i lov eller medhold av lov.

1.6 Møtets åpning

- 1.6.1 Til den tid møtet er berammet, roper møtelederen opp representantene og vararepresentantene som skal møte for de fraværende representanter. Er det lovmessige minstetall til stede, jf. kommuneloven § 11-9, erklærer møteleder møtet satt.
- 1.6.2 Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen.
- 1.6.3 Representanter og vararepresentanter som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar sete.

1.7 Rekkefølgen for behandling av saker. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkalling

- 1.7.1 Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles først dette. Manglende overholdelse av møteplikten vil kunne betraktes som en tjenesteforsømmelse etter straffeloven § 171.
- 1.7.2 Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge.

- 1.7.3 Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten.
- 1.7.4 Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller kommunestyret vedtar å utsette forhandlingene om den.
- 1.7.5 Kommunestyret kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslista, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

1.8 Inhabilitet

Den som etter forvaltningslovens kap II og kommunelovens § 11-10 er inhabil i en sak, eller de som etter kommuneloven § 11-11 blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.

1.9 Redegjørelse for saken. Talerne rekkefølge

- 1.9.1 Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått på innkallingen og referer innstillingen. Saksordfører presenterer saker fra utvalgene så langt det er påkrevd. Taletid for saksordførers framlegg er inntil 10 minutter.
- 1.9.2 Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem.

1.10 Ordskiftet

- 1.10.1 Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at det blir gjort.
- 1.10.2 Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det lov til å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.
- 1.10.3 Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare vedkommende, om nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møteleder ta fra han/henne ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.
- 1.10.4 Ved behandling av forslag om å korte av taletiden eller om å slutte debatten, må bare en taler få anledning til å ta til ordet for, og en imot forslaget, hver bare en gang, og med høyst to minutters taletid.
- 1.10.5 Ordinær taletid fastsettes til 3 minutter som fast taletid, og 2 minutter pr. øvrige representanter som fordeles internt i gruppen. Forslag bør fremmes i partiets hovedinnlegg.

1.11 Møteleders stilling under debatten

- 1.11.1 Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side.
- 1.11.2 Vil møtelederen ta del i ordskifte med mer enn ganske korte innlegg, skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene til en annen jf. pkt.1.4

1.12 Forslag

- 1.12.1 Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer. Er det framsatte forslag i den grad forskjellig fra det foreliggende at det må betraktes som en ny sak, kan det kun avgjøres hvis ikke ordføreren eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot dette, jf. kommunelovens § 11-3, femte ledd.

- 1.12.2 Forslaget skal leveres skriftlig til møtelederen. Forslaget kan fremmes muntlig hvis det går ut på hvem som skal velges eller ansettes.
- 1.12.3 Forslag bør fremmes av partiets hovedtaler før strek er satt.
- 1.12.4 Skriftlig forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget om nødvendig.

1.13 Saken tas opp til avstemning

- 1.13.1 Etter at strek er satt, kan ingen nye talere tegne seg til saken, og det kan ikke fremmes nye forslag i saken. Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken skal tas opp til avstemning. Om det fremmes forslag etter strek er satt, kan der åpnes for debatt om det aktuelle forslaget.
- 1.13.2 Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme. Ved valg kan blank stemmeseddel brukes, jf. kommunelovens § 8-1.
- 1.13.3 Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag om rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette skal møteleder nøye se til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet.

1.14 Prøveavstemning

- 1.14.1 Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger, som ikke er bindende.
- 1.14.2 Er den innstilling eller det forslag som skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt i tilfelle også her etter en prøveavstemning over hele innstillingen eller hele forslaget.

1.15 Stemmemåten

- 1.15.1 Avstemningen iverksettes på en av disse måter;
 - a. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter fram med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.
 - b. Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag til å vise stemmetegn ved håndsopprekking. Når møtelederen bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontraavstemning ved at de som stemmer for forslaget deretter viser stemmetegn.
 - c. I henhold til kommuneloven § 11-9 treffes vedtak med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av denne lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møtelederens stemme avgjørende.
 - d. Ved behandlingen av økonomiplan eller årsbudsjett stemmes det ved den endelige avstemning over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne.
 - e. Valg av medlemmer av nemnder holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det og ellers som avtalevalg, jf. kommunelovens § 7-4 Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg, jf. kommunelovens § 7-7.

Ved flertallsvalg og ansettelse er den eller de valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den eller de valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av ordfører, mens valg avgjøres ved loddtrekning.

1.16 Forespørsler – interpellasjoner og spørsmål

1.16.1 Kommunestyrets medlemmer kan rette forespørsler til ordføreren i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten jf. kommunelovens § 11-2, fjerde ledd. Forespørsler skal leveres skriftlig. Ordføreren bestemmer om utfyllende svar kan gis i møtet, eller om det skal gis foreløpig svar og at uttømmende svar gis på førstkommende kommunestyremøte. Den som retter forespørselen og den som svarer kan ikke ha ordet mer enn 5 minutter. Ordsifte er ikke tillatt, men spørsmålsstilleren har anledning til å stille ett tilleggsspørsmål. Tilleggsspørsmål og svar kan ikke overstige 2 minutter.

1.16.2 Kommunestyrets medlemmer kan stille spørsmål til ordføreren i forkant av kommunestyrets møte. Spørsmål skal være levert skriftlig til ordføreren senest 3 virkedager før møtet. Ordføreren treffer de nødvendige forføyninger slik at svar kan avgis i første møte.

Spørsmålsstilleren og den som svarer kan ikke ha ordet i mer enn 5 minutter. Ordsifte er ikke tillatt, men spørsmålsstilleren har rett til å stille ett tilleggsspørsmål. Tilleggsspørsmål og svar kan ikke overstige 2 minutter.

1.16.3 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan fremme interpellasjoner til ordfører. Interpellasjoner skal være levert skriftlig senest 14 dager før kommunestyrets møte. En interpellasjon, som bare inneholder ønske om spørsmål og svar, og som sendes til møteleder på forhånd, vil være omfattet av kommuneloven § 11-2, fjerde ledd, og skal behandles som spørsmål. En interpellasjon som inneholder forslag til vedtak, skal behandles etter reglene i kommunelovens § 11-3.

Ordføreren avgjør hvem som skal avgi svar og i hvilket kommunestyremøte svaret skal gis, dersom det ikke kan gis svar i førstkommende møte. Meldte interpellasjoner skal fremkomme på sakslisten.

Ved behandling av interpellasjoner kan interpellanten og den som svarer få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang.

Taletiden ved behandling av interpellasjoner er avgrenset til 8 minutter for første innlegg av interpellanten og den som svarer på interpellasjonen. Ellers er taletiden inntil 3 minutter.

Behandlingen av en interpellasjon må ikke vare mer enn 1 time, med adgang til å forlenge ordskiftet ytterligere inntil 1 time etter forslag fra ordføreren og vedtak i kommunestyret med alminnelig flertall.

1.16.4 Uttalelser Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan fremme uttalelser til kommunestyret. Uttalelser som representanter ønsker kommunestyrets tilslutning til leveres ordføreren (dirigentbordet) ved møtets start.

Forslag i sammenheng med uttalelser, forespørsler, spørsmål, eller interpellasjoner kan ikke avgjøres i møtet hvis ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

1.17 Innbyggernes spørretime

- 1.17.1** Kommunestyret åpner møtene med « åpen spørretime». Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren om kommunale forhold.
- 1.17.2** Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig «spørretime» i møtesalen.
- 1.17.3** Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret eller det enkelte medlem av kommunestyret. Rettes spørsmålet til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålet. For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren senest 4 virkedager før møtet - møtedagen ikke medregnet. Spørsmålene skal være muntlig fremsatt av spørsmålsstilleren.
- 1.17.4** Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
- 1.17.5** Spørsmålene skal være korte, og det må normalt ta kun 3 minutter å stille dem og inntil 3 minutter å besvare dem. Utover dette gjelder samme prosedyre som ved interpellasjoner, dvs spørrer har anledning til å kommentere svaret. Spørsmål som stilles vedrørende saker oppført på saklisten avvises.
- 1.17.6** Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til administrasjonssjefen (kommunedirektøren) avvises. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.
- 1.17.7** Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren spørsmålet.

1.18 Orden i salen og bygningen

- 1.18.1** Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i kommunestyresalen og i bygningen ellers. Møtelederen skal også se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne (publikum) ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller forøvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen rydde tilhørerplassene, eller vise vedkommende tilhører ut.
- 1.18.2** Tegninger, tabeller eller liknende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under møtene med mindre møtelederen eller i tilfelle kommunestyret samtykker.

1.19 Førings av møtebok over forhandlingene, møtets slutt

- 1.19.1** Folkevalgt organ fører protokoll fra møtene sine. Møteleder peker ut 2 medlemmer til å godkjenne møteprotokollen. Møtebok/protokoll er elektronisk, og godkjennes elektronisk. Godkjenning skjer ved at de utpekte mottar et utkast av protokollen for godkjenning i etterkant av møtet. Utkastet sendes og besvares på epost uten ugrunnet opphold. Møtebok skal være elektronisk og lagres i kommunens sak- arkivsystem og bevares for ettertiden.
- 1.19.2** Møtested og tid, innkalling (dato og måte) og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer føres inn i møteprotokoll og møtebok. Trer noen fra eller noen til under forhandlingene, protokolleres dette slik at en av møteprotokoll og møtebok, sammenholdt med medlemsfortegnelsen, ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.
- 1.19.3** For øvrig protokolleres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, at vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte og det som ellers måtte bli bestemt i møtet. Sakene protokolleres i

rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak protokolleres de forslag som blir satt fram. Stemmenes politiske tilhørighet protokolleres med unntak av kommunestyret.

- 1.19.4** Når det gjelder forslag som «oversendes administrasjonen», er saken og protokolltilførsler ikke å betrakte som vedtak. Det følger dermed ingen automatisk forpliktelse for ordfører og/eller administrasjonssjef å bringe saken tilbake til vedtakende organ for politisk behandling.
- 1.19.5** Møteprotokoller gjøres offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmeside og fullstendig utskrift (hovedutskrift) distribueres alle møtende representanter samt fraværende ordinære representanter og 1. varamedlemmer via nettbrett eller epost. Ordfører, administrasjonssjef (kommunedirektøren), revisjonen og kontrollutvalgets medlemmer skal ha hovedutskrift fra alle møter i kommunale organer.

1.20 Protokolltilførsel

1.20.1 Et mindretall kan kreve en kort begrunnelse for sitt standpunkt inntatt i møteboka, under forutsetning av at den ikke har en sjikanerende form eller er unødig omfattende.

1.20.2 Krav om protokolltilførselen skal fremsettes i møtet slik at den er en del av forhandlingene, som andre medlemmer kan forholde seg til.

1.21 Anmodning om ny behandling av avgjort sak

1.21.1 Formannskapet - utvalg, styre eller råd, når det gjelder saker som disse forbereder direkte for kommunestyret - kan avslå anmodning om å ta opp til ny behandling sak som er lovlig avgjort av samme kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått tre måneder fra den dag da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken. Dette gjelder ikke anmodning fra departement eller fylkesmann.

1.22 Lovlighetskontroll

1.22.1 Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet jf. § 27-1.

1.22.2 Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet.

1.22.3 Krav om lovlighetskontroll må være framsatt senest 3 uker etter at vedtak er fattet.

2 Formannskapet

2.1 Valg, sammensetting

Formannskapet velges for fire år. Formannskapet skal bestå av 11 representanter som velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer ved forholdsvalg eller avtalevalg. Ordfører og varaordfører velges blant formannskapets medlemmer.

2.2 Hvilke saker skal formannskapet behandle

2.2.1 Formannskapet er i henhold til Valglovens § 4-1 valgstyre og skal utføre de oppgaver som loven tillegger valgstyret.

2.2.2 Formannskapet tillegges forøvrig myndighet til å treffe vedtak i alle saker innenfor de rammer kommunestyret har satt i delegeringsreglementet

2.2.3 Kontrollutvalgets medlemmer kan ikke sitte i formannskapet

2.4 Møter - innkalling

- 2.4.1** Møteinnkalling med saksdokumenter sendes ut til formannskapets medlemmer og varamedlemmer normalt minst 10 dager før formannskapsmøtet. Saksdokumentene er offentlige såfremt ikke lovbestemt taushetsplikt tilsier noe annet. Innkalling skal angi tidsramme og sted for møtet. Innkalling til møter i formannskapet legges ut på kommunens hjemmeside innen fristen for utsending av sakspapirer.
- 2.4.2** Ordfører er møteleder. Ved forfall fungerer varaordfører som møteleder. Har begge forfall, velges møteleder blant formannskapets medlemmer.

2.5 Møte - og talerett

- 2.5.1** Foruten formannskapets medlemmer har rådmannen møte- og talerett.
- 2.5.2** Representant for ungdomsrådet, eldrerådet, lokalutvalget og representant for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte og talerett i formannskapet.
- 2.5.3** Formannskapet kan ellers be rådmannen innkalle andre fra administrasjonen dersom de ønsker det.

2.6 Sekretariat

Rådmann stiller sekretær til disposisjon for formannskapet

3 Klagenemnd

Klagenemnd oppnevnes i samsvar med Forvaltningslovens § 28, annet ledd. Klagenemnda skal bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder.

3.1 Arbeidsområde

- 3.1.1** Klagenemnda behandler i henhold til forvaltningslovens kapittel VI, klager på enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner.
- 3.1.2** Klagenemnda omfattes av de generelle regler om saksbehandling og beslutningsprosess som ellers gjelder etter kommuneloven.

3.2 Møtene

- 3.2.1** Møtene skal som hovedregel være åpne, med mindre unntaksreglene i kommunelovens § 31 nr.3 eller 4 kommer til anvendelse.
- 3.2.2** Saksforberedelser
- Saksforberedelsen til klagenemnda må sees i sammenheng med det som er bestemt i forvaltningslovens § 33 om underinstansens behandling av klagen;
- 3.2.3** Når erklæring om klage er framsatt for det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket, (underinstansen) skal de undersøke grunnen til klagen. Dersom de ikke finner å kunne omgjøre vedtaket, skal sakens dokumenter oversendes klagenemnda så snart den er tilrettelagt.
- 3.2.4** Klagenemnda skal normalt treffe sine vedtak på grunnlag av partenes anførsler, underinstansens saksframstilling og eventuelle uttalelser om klagen.

- 3.2.5** Klagenemnda har imidlertid en selvstendig plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. Forvaltningslovens § 33 siste ledd, og må eventuelt selv sørge for ytterligere utredning hvis det er nødvendig. Dette gjelder særlig de forhold som klageren har tatt opp.
- 3.2.6** Klagenemnda har kompetanse til å prøve alle sider av vedtaket som er påklaget, dvs. både rettslige spørsmål, saksbehandlingen, og det skjønnet som er utøvet. jf. Fvl. § 34
- 3.2.7** Klagenemnda kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m.
- 3.2.8** Klagenemndas vedtak
- 3.2.9** Hvis klagenemnda ikke gjør endringer i vedtaket, stadfestes underinstansens vedtak.
- 3.2.10** Dersom det gjøres endringer i underinstansens vedtak, har klagenemnda valget mellom selv og treffe nytt vedtak, eller å oppheve underinstansens vedtak og sende saken tilbake til hel eller delvis ny behandling.
- 3.2.11** Vedtaket kan endres til skade for klageren hvis» klagerens interesser finnes å måtte vike for hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser.» jf. Fvl. § 34 andre ledd.
- 3.2.12** Endres vedtaket til skade for klageren må melding om dette sendes klageren innen 3 måneder etter at underinstansen mottok klagen.
- 3.2.13** Klagenemndas vedtak i klagesaken kan som hovedregel ikke påklages. Dette er likevel ikke til hinder for at vedtaket gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll etter kommunelovens § 27-1.
- 3.2.14** Hvis klagenemnda velger å oppheve underinstansens vedtak og sende saken tilbake for ny behandling, vil imidlertid underinstansens nye vedtak kunne påklages på vanlig måte.

4 Utvalgene

4.1 Valg, sammensetting

- 4.1.1** Kommunestyret velger tre utvalg.
- 4.1.2** Prinsippet om gjennomgående representasjon gjelder for hovedutvalgene. Dette praktiseres slik at medlemmene av utvalgene velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Det skal være 11 medlemmer i hvert utvalg.
- 4.1.3** Kommunestyret velger leder og nestleder til hvert utvalg.
- 4.1.4.** Utvalgene benevnes:
- Utvalg for oppvekst og kultur
 - Utvalg for helse og omsorg
 - Utvalg for samfunnsutvikling

4.2 Utvalgenes ansvar

- 4.2.1** Utvalgene avgir innstilling i saker som skal behandles av kommunestyret, med unntak av saker som har vært behandlet i andre organ som har innstillingsrett.
- 4.2.2** Framsatte forslag som det er votert over skal protokolleres i innstillingen, slik at eventuelle dissenser/mindretallsforslag kommer fram.

4.3 Hovedarbeidsområde

- 4.3.1 Utvalgene har i utgangspunktet hovedarbeidsområder lik det som framgår av utvalgenes navn.
- 4.3.2 Utvalgene kan på eget initiativ ta opp og utrede de saker de måtte ønske innenfor saksområder som naturlig faller inn under utvalgets arbeidsområde.

4.4 Møter - innkalling

- 4.4.1 Møteinnkalling med saksdokumenter sendes normalt ut til utvalgene minst 10 dager før utvalgenes møte. Saksdokumentene er offentlige såfremt ikke lovbestemt taushetsplikt tilsier noe annet. Innkalling skal angi tidsramme og sted for møtet. Innkalling til møter legges ut på kommunens hjemmeside innen fristen for utsending av sakspapirer.
- 4.4.2 Utvalgsleder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har begge forfall, velges møteleder blant utvalgenes medlemmer.
- 4.4.3 Når saken er ferdig behandlet i utvalgene oversendes de ordfører med utvalgenes innstilling. Både flertalls og mindretallsinnstilling må følge saka til kommunestyret. Videre bør framkomme hvem utvalget har utpekt som saksordfører.

4.5 Saksordfører

- 4.5.1 Utvalgsleder kan utpeke saksordfører blant utvalgsmedlemmene.
- 4.5.2 Saksordfører presenterer saka for kommunestyret.

4.6 Møte - og talerett

- 4.6.1 Foruten utvalgenes medlemmer har ordfører og rådmann møte- og talerett. I tillegg har representant for eldrerådet, representant for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, representant for ungdomsrådet og representant for lokalutvalgene møte- og talerett. Utvalgene kan ellers be rådmannen innkalle andre fra administrasjonen dersom de ønsker det.

4.7 Høring

- 4.7.1 I arbeid med saker som berører grupper av innbyggere eller alle innbyggerne, kan det gjennomføres høringer for å informere, og registrere meninger / oppfatninger om sentrale spørsmål og problemer som saken reiser.
- 4.7.2 Skriftlig grunnlagsinformasjon offentliggjøres på forhånd, når det er mulig, slik at deltakerne kan forberede seg til høringen.

4.8 Sekretariat

Rådmannen stiller sekretær til disposisjon for utvalgene.

5 Partssammensatt utvalg for administrasjon og likestilling

5.1 Valg, sammensetting

- 5.1.1 Partssammensatt utvalg består av 11 medlemmer, herav 6 valgt av kommunestyret blant formannskapetets medlemmer og 5 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen (jf. Kommuneleien § 5-1)

- 5.1.2** Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmer. Leder skal fortrinnsvis være medlem av formannskapet.

5.2 Arbeidsområder

- 5.2.1** Partssammensatt utvalgs hovedområde er personal - og organisasjonssaker og øvrige oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon. Dette med unntak av saker som er lagt til politiske organer, andre partsammensatte utvalg eller rådmannen.
- 5.2.2** Partssammensatt utvalg har ansvar for å ta initiativ innen sitt arbeidsområde med hovedansvar for utvikling, effektiviseringstiltak og likestilling.
- 5.2.3** Partssammensatt utvalg er kommunens likestillingsutvalg med formål å fremme likestilling mellom kjønnene, med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling, slik det er uttrykt i § 1 (lovens formål) og § 3 (generalklausul) i Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om "Likestilling mellom kjønnene".

Utvalget har som sin særlige oppgave:

- å bidra til at Senja kommune tenker og praktiserer likestilling på samtlige av kommunens sektorer.
- å medvirke til at politikere og administrasjonen i kommunen følger likestillingsloven og dens intensjoner
- å påse at den kommunale handlingsplan for likestilling følges opp
- å påse at likestillingsperspektivet blir en integrert del i alle kommunale planer.
- Utvalget kan ta initiativ overfor administrasjonen, utvalgene, utvalg og styrer for å få fram saker med betydning for likestillingsarbeidet.
- Utvalget skal se til at kommunelovens og likestillingslovens intensjoner følges når det gjelder en mer balansert kjønnsfordeling i utvalg, styrer, råd og for kommunal representasjon.

5.3 Saker hvor Partssammensatt utvalg har avgjørelsesmyndighet

- 5.3.1** Partssammensatt utvalg treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov, eller vedtatt av kommunestyret, herunder:
- Vedta retningslinjer for ansettelse og rekrutteringsprosedyrer.
 - Behandle anker på rådmannens vedtak om tilsetting, omgjøring, opprettelse og nedleggelse av stilling og rett til å avgjøre anken.
 - Avgjøre tvilsspørsmål om tolkning og praktisering av avtaler, reglementer og andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår.

5.4 Saker hvor Partssammensatt utvalg har uttalerett

Partssammensatt utvalg har uttalerett i følgende saker

- 5.4.1** Ved tilsetting av rådmann.
- 5.4.2** Nye organisasjons- og bemanningsplaner.
- 5.4.3** Forslag til endringer i personalpolitiske retningslinjer.

5.4.4 Utvalget kan avgi generelle tilrådinger og uttalelser til de kommunale utvalg, styrer og administrasjonen i saker som har betydning for likestillingsarbeidet, herunder også kommunens budsjetter og øvrige langtidsplaner.

5.4.5 Andre saker som kommunestyret måtte forelegge utvalget.

5.5 Mindretallsanke

5.5.1 I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på 1 medlem, ordfører eller rådmann forlange saken lagt fram for kommunestyret.

5.5.2 Slik anke må settes fram i møtet og protokolleres for å ha oppsettende virkning.

5.6 Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og habilitet

5.6.1 De ansattes representanter er medlemmer av Partssammensatt utvalg med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte.

5.6.2 Partssammensatt utvalg kan iht. Kommuneloven § 11-11 fritta et medlem fra behandling av en sak dersom vedkommende selv ber om det og sier fra at vedkommende av personlige grunner ikke finner det riktig å delta.

5.7 Møtene

5.7.1 Partssammensatt utvalg skal ha møte når lederen finner det påkrevd, eller når 3 medlemmer krever det.

5.7.2 Partssammensatt utvalg innkalles normalt skriftlig med minst 5 dagers varsel. Saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer samt andre med møterett. Rådmann har innstillingsrett i alle saker.

5.7.3 Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

5.7.4 Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

5.7.5 Ordfører og rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i utvalgenes møter.

5.7.6 Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sendes innen en uke til utvalgets medlemmer og andre med møterett.

5.8 Sekretariat

5.8.1 Rådmannen eller den han bemyndiger er Partssammensatt utvalgs sekretær.

5.8.2 Rådmannen kan i samråd med lederen innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med.

6 Reglement for ordføreren

6.1 Ordførerens oppgaver

6.1.1 Ordføreren leder møtene i kommunestyret og i formannskapet i samsvar med reglene i kommuneloven og Senja kommunes reglementer.

6.1.2 Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndighet ikke er tillagt andre.

6.1.3 Ordføreren ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen.

- 6.1.4 Ordfører er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organer, og bistår disse med veiledning og informasjon.
- 6.1.5 Ordfører har ansvar for å ta initiativ til å iverksette nødvendig opplæring av folkevalgte i regler om møteledelse, saksbehandling, inhabilitet m.v.
- 6.1.6 Ordfører i samråd med utvalgte lederne fordeler saker til utvalgene der det er tvil om hvilket utvalg saker hører inn under.
- 6.1.7 Ordfører sørger for at det settes opp møteplan for folkevalgte organer.
- 6.1.8 Ordføreren sørger for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet i samsvar med reglene i kommuneloven og kommunens reglementer. Ordfører sørger også for at vararepresentanter blir innkalt i nødvendig utstrekning.
- 6.1.9 Ordføreren setter av passende kontortid beregnet på besøk og henvendelser fra publikum. Ordføreren eller den han/hun utpeker, gir informasjon til media om viktige saker og vedtak.
- 6.1.10 Ordføreren påser at Kommunelovens § 4-1 om kommunal informasjon og offentlighetslovens regler følges opp i forbindelse med saker i kommunestyre, formannskap og utvalgene for å sikre publikums rett til informasjon om og innsyn i den kommunale forvaltningen. Denne bestemmelsen innebærer ingen begrensning i rådmannens ansvar.
- 6.1.11 Ordfører er bindeledd mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen, og skal arbeide for et godt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen.
- 6.1.12 Ordføreren og rådmannen skal gjensidig holde hverandre underrettet om saker og forhold som angår kommunen. Ordføreren kan i samråd med rådmannen kreve opplysninger og bistand fra alle deler av administrasjonen. Innkalling av andre kommunalt ansatte skal skje i samråd med rådmann.
- 6.1.13 Ordføreren er leder av beredskapsrådet.

6.2 Ordførerens myndighet

- 6.2.1 Ordfører gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke har prinsipiell betydning. Dette gjelder også i saker som er delegert til administrasjonen for de tilfeller rådmannen er inhabil.
- 6.2.2 Ordfører og varaordfører gis anvisningsmyndighet for rådmannens personlige forhold eller der rådmannen er inhabil.
- 6.2.3 Kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å inngå avtaler med varighet innenfor EØS - reglementet, for områdene forsikring, reiser, banktjenester og andre tjenestekjøp.

7 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

7.1 Valg, sammensetning

- 7.1.1 Kontrollutvalget skal ha 7 medlemmer

- 7.1.2 Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.
- 7.1.3 Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen.

7.2 Kontrollutvalgets oppgaver

- 7.2.1 Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er ajour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. Utvalget skal gjennom revisors arbeide og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg. Eventuelle mangler skal om nødvendig rapporteres til kommunestyret.
- 7.2.2 Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.
- 7.2.3 Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret. Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.
- 7.2.4 Kontrollutvalget avgir årlig melding til kommunestyret. I tillegg rapporterer kontrollutvalget til kommunestyret når det er viktig at det blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.

Kontrollutvalgets leder har tale- og møterett i kommunestyret i saker som utvalget selv har fremmet.
- 7.2.5 Utvalget avgir uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. Utvalget bør samtidig vurdere presentasjonsformen for regnskapene og de øvrige dokumentene med henblikk på å gjøre disse mer tilgjengelige og informative for alle interesserte.
- 7.2.6 Utvalget påser at poster, disposisjoner, og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og brakt i orden. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt.
- 7.2.7 Kontrollutvalget utfører selskapskontroll i henhold til kommunelovens regler.

7.3 Saksbehandlingen i kontrollutvalget

- 7.3.1 Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres møtebok over forhandlingene. Utskrift sendes utvalgets medlemmer, ordfører og revisor. Forøvrig gjelder reglene for føring av møtebok, lik kommunestyrets regler se pkt. 1.19.2 og 1.19.3.
- 7.3.2 Utvalgets møter holdes for åpne dører. Kontrollutvalget skal vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor det foreligger lovpålagt taushetsplikt eller hvor dette har hjemmel i særlov. Det er kontrollutvalget selv ved flertallsvedtak eller møtelederen alene som kan bestemme at debatten om å lukke dørene skal skje for lukkede dører. Selve vedtaket (voteringen) skal skje for åpne dører, jf kommunelovens § 11-5.
- 7.3.3 Møter holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, eller kommunestyret og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling til møtet skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med normalt 7 dagers varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles, samt saksdokumenter.

Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.

Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestlederen. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

- 7.3.4** Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere av annet medlem av kommunestyret.
- 7.3.5** Revisor deltar i møtene eventuelt ved stedfortreder, så fremt saken ikke angår dem personlig.
- 7.3.6** Revisor og stedfortreder har rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert.
- 7.3.7** Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.
- Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming.
- Utvalget kan treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av møtende medlemmer motsetter seg dette.
- 7.3.8** Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak gjelder bestemmelsene i kommuneloven § 11-10.

7.4 Sakkyndig bistand

- 7.4.1** Utvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig.

7.5 Innhenting av opplysninger

- 7.5.1** Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og fra andre kommunale organer, og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og arkiver. Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid.

7.6 Taushetsplikt - offentlighet

- 7.6.1** Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om de konkrete opplysninger i en sak som er taushetsbelagt i lov eller medhold av lov.
- 7.6.2** Utvalget må imidlertid sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse.
- 7.6.3** Utvalget vurderer selv om dokument som kan unntas fra offentlighet etter offentlighetsloven likevel bør kunne gjøres kjent.
- 7.6.4** Utvalgets rapporter er offentlige med mindre utvalget bestemmer noe annet.

7.7 Sekretariat

Kommunen sørger for saksutredning og sekretærhjelp.

8 Eldrerådet

8.1 Valg og sammensetning

- 8.1.1** I henhold til kommuneloven § 5-12 skal kommunestyret oppnevne et eldreråd. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. I Senja kommune består rådet av 5 representanter fra de eldres organisasjoner, 2 politisk valgte representanter (1 fra posisjon og 1 fra opposisjon). Se for øvrig forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Funksjonstiden til rådet følger valgperioden.
- 8.1.2** Pensjonistforeningene i kommunen kan komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer.
- 8.1.3** Eldrerådet velger selv leder og nestleder for et år av gangen.

8.2 Oppgaver

- 8.2.1** Eldrerådet skal ha til behandling de saker som er tillagt rådet etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, og har spesiell uttalerett i alle saker som gjelder eldre i kommunen.
- 8.2.2** Rådet kan fritt ta opp saker som de ønsker å uttale seg i.
- 8.2.3** Representant for eldrerådet har møterett i utvalgene og kommunestyret i saker som angår de eldre.

8.3 Møtene

- 8.3.1** Eldrerådet fastsetter møtedagene
- 8.3.2** Møtene kan også holdes når lederen bestemmer det, eller når minst tre av rådets medlemmer eller ordfører / rådmann ber om det.
- 8.3.3** Rådet er vedtaksfør når minst 4 medlemmer er tilstede.
- 8.3.4** I samråd med lederen sender sekretæren ut innkalling og saksdokumenter til medlemmene og varamedlemmene med en frist på 10 dager. Dette sendes også ordfører og rådmann.
- 8.3.5** Det skal føres protokoll fra møtet.
- 8.3.6** Utskrift med eventuelle forslag sendes medlemmer, varamedlemmer, rådmann, ordfører, utvalgsledere og de pensjonistforeningene i kommunen som ber om det. Utskrifta skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som skal ta den endelige avgjørelse.

8.4 Saker

- 8.4.1** Alle saksdokumenter skal legges fram for eldrerådet før kommunestyret tar avgjørelse i sakene. Det samme gjelder når andre kommunale nemnder tar avgjørelser etter delegasjonsmyndighet.
- 8.4.2** Administrasjonen har ansvaret for at saker oversendes eldrerådet.
- 8.4.3** Sakene skal oversendes eldrerådet i så god tid at sekretariatet får forberede sakene for eldrerådet.
- 8.4.4** Eldrerådet kan kalle inn representanter for administrasjonen til å redegjøre for enkelte saker.

8.5 Sekretariat

- 8.5.1 Sekretariatet for eldrerådet legges til rådmannen som utpeker egen person til dette.
- 8.5.2 Rådmannen plikter å holde rådet orientert om alle saker som kan ha interesse for eldre, og forberede saker for eldrerådet.
- 8.5.3 Det skal utarbeides årsmelding fra rådets arbeid. Årsmeldingen forelegges kommunestyret

8.6 Taushetsplikt

Eldrerådets medlemmer er underlagt kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

8.7 Godtgjørelse

- 8.7.1 Eldrerådets medlemmer har møtegodtgjørelse for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte medlemmer av kommunens øvrige organer.

9 Barn- og unges kommunestyre (BUK) og Ungdomsrådet i Senja kommune.

9.1 Målsetting

Å ta i bruk den ressurs som barn og ungdom representerer.

9.2 BUK har som formål å:

- Være et talerør i det politiske systemet for alle ungdommer i kommunen.
- Gi ungdom medinnflytelse over utforminga av ungdomspolitikken.
- Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjonen.
- Arbeide for bedre samordning av ungdomspolitikken.
- Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom i samfunnsspørsmål.
- Gi informasjon fra det politiske systemet tilbake til ungdom.

9.3 Representasjon/valgordning

- 9.3.1 De yngste som kan velges inn i BUK, er 5-klassingene pga. at elevrådsarbeidet starter på dette klassetrinnet. Øvre aldersgrense er det året man fyller 19 år.
- 9.3.2 Det skal velges to medlemmer og to varamedlemmer fra hver av barne- og ungdomsskolene og to medlemmer og to varamedlemmer fra hver av de tre videregående skoleavdelingene som ligger i kommunen. Medlemmene og varamedlemmene velges for 1 år av gangen.
- 9.3.3 Ved skoleårets start høsten 2019 vil BUK bestå av 41 medlemmer som fordeler seg på 34 medlemmer fra barne- og ungdomsskolene og 6 medlemmer fra de tre videregående skoleavdelingene, samt 1 medlem fra Støa.
- 9.3.4 Medlemmene og varamedlemmene skal velges av og blant medlemmene i elevrådene ved den enkelte skole, og det bør tilstrebes mest mulig lik fordeling m.h.t. kjønn blant de som velges. Valgene må vare avviklet innen utgangen av september måned. Når gjelder de kombinerte barne- og ungdomsskolene, oppfordres det til at minst en av representantene + vara er fra barnetrinnet (5.-7.trinn).

9.3.5 BUK ledes av kommunens folkevalgte ordfører som ikke har stemmerett i saker som er til behandling.

9.4 Ungdomsrådet

9.4.1 Ungdomsrådet er et særskilt organ innen BUK og har bl.a. saksforberedende ansvar for saker som skal opp i BUK.

9.4.2 Ungdomsrådet består av en elevrådsrepresentant fra hver ungdomsskole i kommunen, samt en elevrådsrepresentant fra hver av følgende videregående skoler: Senja vgs/avd. Finnfjordbotn, Senja vgs/avd. Gibostad og Nordborg vgs. I tillegg kommer kommunens representanter i det regionale ungdomsrådet (URMT) dersom de ikke allerede er i ungdomsrådet som representanter fra egen skole.

9.4.3 De valgte medlemmene til BUK fra disse skolene blir henholdsvis representant og vara i ungdomsrådet. Det er viktig at representasjon i Ungdomsrådet blir avklart ved skolevalgene. Kombinerte skoler må påse at de velger en vararepresentant til ungdomsrådet hvis den ene av BUK representantene er fra barnetrinnet.

9.4.4 Ungdomsrådet velger et styre bestående av tre medlemmer i rådet og begge kjønn skal være representert. Styret skal bestå av leder, nestleder og et styremedlem + varamedlem. Styret velges hvert år.

9.4.5 Styrets leder er også varaordfører for BUK. Der det oppstår stemmelikhet ved behandling av saker, har varaordføreren dobbeltstemme.

9.4.6 To representanter fra ungdomsrådet har møte- og talerett i utvalgene og kommunestyret i saker som angår ungdom.

9.4.7 Det avholdes minst 5 møter i året, og det utbetales møte- og reisegodtgjørelse til ungdomsrådets medlemmer.

9.5 Saker til behandling

9.5.1 Saker til behandling i BUK er:

- saker som BUK tar opp til behandling, enten direkte eller via ungdomsrådet.
- Saker som sendes til høring fra Senja kommunestyre.
- Søknad(-er) om økonomisk støtte til tiltak for barn og unge i kommunen.

9.5.2 Det stilles årlig 100.000 kroner til rådighet fra kommunen som BUK har råderett over i samsvar med vedtatte retningslinjer for denne ordningen.

9.6 Deltakelse i møtene utover valgte medlemmer.

9.6.1 Ordfører og rådmannen deltar. I tillegg inviteres representant(-er) for kommunestyregruppene.

9.6.2 Møtet er åpent for tilhørere og pressen.

9.7 Økonomi

9.7.1 Kommunen dekker utgiftene til selve møtet og de reiseutgiftene som medlemmene har for å kunne delta på møtene i BUK og ungdomsrådet. Det må vurderes å etablere ei samkjøringsløsning for de som kommer fra ytterdistriktene.

9.8 Møteplan

- 9.8.1 Det gjennomføres minimum 2 møter i BUK i kalenderåret som innarbeides i møteplanen. Møtene er fra kl. 09:00 og avsluttes senest kl. 12:00 dersom ikke særskilt avtale tilsier noe annet.
- 9.8.2 Møtene søkes gjennomført i mars og oktober og referatene fra møtene i BUK sendes kommunestyret.

9.9 Endring og evaluering

- 9.9.1 Endringer av vedtektene kan fremmes i BUK. Endringer kan kun gjøres av kommunestyret.
- 9.9.2 Ordningen med BUK skal evalueres en gang pr år

9.10 Sekretariatet

Rådmannen besørger at sekretariatsfunksjonen blir ivaretatt.

10 Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse

10.1 Formål

- 10.1.1 Personer med funksjonsnedsettelse skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for personer med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.
- 10.1.2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for Senja kommune.

10.2 Valg og sammensetning

- 10.2.1 Kommunestyret velger råd for personer med funksjonsnedsettelse for den kommunale valgperioden, jf. Kommunelovens § 5-12. Se for øvrig forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Funksjonstiden til rådet følger valgperioden.
- 10.2.2 I Senja kommune består rådet av 5 representanter fra brukerorganisasjonene og 2 politisk valgte representanter (1 fra posisjon og 1 fra opposisjon). Funksjonstiden til rådet følger valgperioden.
- 10.2.3 Rådet velger selv leder og nestleder jf. forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Funksjonstiden til rådet følger valgperioden.

10.3 Møter

- 10.3.1 Møter holdes når det er bestemt ut fra vedtatt møteplan, eller når lederen finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling og saksdokumenter utsendes normalt med 10 dagers varsel.
- 10.3.2 Leder for rådet er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har begge forfall, velges møteleder blant rådets medlemmer.
- 10.3.3 Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
- 10.3.4 Ordfører og rådmann har møte- og talerett.

- 10.3.5** Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sendes rådets medlemmer og andre med møterett innen en uke.
- 10.3.6** Møtene holdes for åpne dører, unntatt ved behandling av saker som er unntatt offentlighet, jfr. kommunelovens § 11-5.
- 10.3.7** Kravene i forvaltningslovens § 13 vedr. taushetsplikt gjelder.
- 10.3.8** Rådets medlemmer får møte- og reisegodtgjøring etter kommunens regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møtene dekkes på samme måte.
- 10.3.9** Reglene i lov av 22.06.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner gjelder tilsvarende for rådets virke så langt ikke annet går frem av lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelse.m.m.

10.4 Saks - og ansvarsområde

- 10.4.1** Rådet kan fritt ta opp saker som de ønsker å uttale seg om. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen, jf. lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for personer med funksjonsnedsettelse.m.m.
- 10.4.2** Rådets uttalelse skal følge saken gjennom hele behandlingsrunde. Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet før kommunestyret tar avgjørelse i saken. Det samme gjelder når andre kommunale utvalg tar avgjørelser etter delegasjonsmyndighet.
- 10.4.3** Rådet kan innkalle representanter for administrasjonen til å redegjøre for enkelte saker.

10.5 Møte- og talerett

- 10.5.1** Rådet har møterett i komiteene og kommunestyret i saker som angår personer med funksjonsnedsettelse.

10.6 Sekretariat

- 10.6.1** Sekretariatet for råd for personer med funksjonsnedsettelse legges til rådmannen, som utpeker egen person til dette.
- 10.6.2** Sekretæren plikter å holde rådet orientert om alle saker som kan ha interesse for rådet, og forberede saker for rådet.
- 10.6.3** Det skal utarbeides årsmelding for rådets arbeid. Årsmeldingen forelegges kommunestyret, og sendes organisasjoner, fylkesråd for personer med funksjonsnedsettelse og andre instanser rådet ønsker å informere.

11 Utvalg for vilt og utmark (UVU)

11.1 Valg og sammensetning

Utvalg Vilt- og utmark (UVU) er et utvalg som er underlagt utvalg for samfunnsutvikling, og har innstillende myndighet i forhold til saker som skal videre til kommunestyret. Utvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 5-7. Utvalget består av 5 medlemmer. I tillegg velges varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret.

11.2 Ansvarsområdene til UVU

- Behandler og gir uttalelser i saker i h.h.t. gjeldende delegasjon gitt fra utvalg for samfunnsutvikling.

- Treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt av følgende lover (med tilhørende forskrifter):
 - Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven),
 - Lov - 1981-05-29-0038
 - Lov om laksefisk og innlandsfisk (lakse- og innlandsfiskeoven),
 - Lov-1992-05-15-47
 - Sørger for at kommunen har avtale med ettersøkspersonell.
 - Bidrar til samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen om viltforvaltningen.
 - Forvalter viltfondet, inklusiv utarbeidelse av årsrapport vedrørende bruken av fondet.

11.3 Møter og møteplan

- 11.3.1** Utvalget skal ha møte når lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av medlemmene krever det. Møtene i utvalget skal innpasses i felles møteplan for kommunestyret, formannskap og hovedutvalgene.
- 11.3.2** Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

11.4 Saksbehandling

- 11.4.1** Det henvises til delegert myndighet fra kommunestyret til rådmannen. Rådmannen eller den som rådmannen har videredelegert myndighet til, utreder og fremmer forslag til vedtaket som skal behandles i UVU. I saker av prinsipiell karakter kan rådmannen fremme alternative forslag til vedtak. Rådmannen kan i samråd med leder innkalle andre til møtene når det anses nødvendig for å rådføre seg med parter, få orientering eller lignende. Rådmannen utarbeider forslag til handlingsplan for forvaltning av viltfondet, og utarbeider årsrapport for bruken av viltfondet.

11.5 Godtgjørelse

Godtgjøring for deltakelse i UVU følger kommunens godtgjørelsesreglement, jfr. pkt. 2.3.

11.6 Delegasjoner

- 11.6.1** Saker som ikke er av prinsipiell art, kan delegeres videre og avgjøres av rådmannen, dersom ikke annet er bestemt, jfr. kommunelovens og særlovers bestemmelser om dette. Det føres egen protokoll for delegerte saker.

11.7 Klage og klagebehandling

- 11.7.1** Enkeltvedtak fattet etter delegert myndighet kan av part i saken eller annen person med rettslig klageinteresse påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Underinstansbehandlingen finner sted i UVU. Klager på utvalgets vedtak behandles av utvalg for samfunnsutvikling.
- 11.7.2** UVU delegeres myndighet til å ta stilling til klager som første instans før klagen eventuelt oversendes utvalg for samfunnsutvikling. Dette gjelder ikke klager på områder hvor kommestyret har oppnevnt et politisk fagorgan for å ivareta et særskilt område. Klagen skal i et slikt tilfelle foreligges det politiske utvalget før klagen sendes klageinstansen. Klager over vedtak etter viltloven skal foreligges utvalg for samfunnsutvikling før de sendes fylkesmannen.

11.8 Sekretariatsfunksjon

11.8.1 Rådmannen har ansvaret for organiseringen av sekretariatsbistand til UVU.

Sekretariatsbistanden innbefatter ansvar for at UVU sin møtebok blir ført og oppbevart på forsvarlig måte, jf. Kapittel 1.19 i kommunestyrets reglement. Videre skal det sørges for at sakene så snart som mulig etter møtet returneres til vedkommende virksomhet. For hver sak følger en utskrift hvor vedtaket i saken skal fremgå og med hvilket stemmetall vedtaket er fattet. Utskriftene undertegnes av den tjenestemann som rådmannen og lederen i utvalget utpeker.

12 Valgnemnd

12.1 Hjemmel

12.1.1 Kommunelovens bestemmelser om valg til styrer, råd og utvalg, samt vedtekter i interkommunale selskaper (IKS'er), kommunale foretak (KF'er), aksjeselskaper (AS'er), allmennaksjeselskapet (ASA'er), stiftelser og lignende.

12.2 Mandat

12.2.1 Nemnda innstiller overfor kommunestyret på valg til styrer, råd og utvalg som velges av kommunestyret og gir innspill på kandidater som skal velges til styrende organ i IKS'er, KF'er, AS'er, ASA'er, Stiftelser og lignende der kommunen har eierinteresser.

12.3 Valg

12.3.1 Kommunestyret velger et utvalg bestående av 1 representant fra hvert parti som er representert i kommunestyret.

13 Rammevedtekter for lokalutvalgene i Senja kommune

Nærdemokratiordningen skal bidra til å ivareta og styrke lokaldemokratiet i den nye kommunen. Utvalgene skal – enkeltvis og samlet – jobbe for samfunnsutvikling i hele Senja kommune. Ordningen skal fremme en tettere dialog mellom innbyggerne og den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Ordningen skal bidra til økt samfunnsengasjement i hele kommunen. Det legges til grunn en organisasjonsstruktur med lokalutvalg i hele Senja kommune. Arbeidsmåten i utvalgene skal basere seg på medvirkning, informasjonsutveksling, høring og dialog. Lokalutvalgene skal ta vare på interessene til innbyggerne i saker som er viktig for lokalmiljøet. Særlig i saker som omfatter bosetning, samferdsel og næringsutvikling. Utvalgene skal være bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og innbyggerne. De skal også ta initiativ til egne saker.

13.1 Forankring

Lokalutvalg i Senja kommune opprettes med hjemmel i kommunelovens §12.

13.2 Myndighet og rolle

Lokalutvalget er et initierende og rådgivende organ for administrasjon og øvrige politiske organer i Senja kommune, slik at endelige beslutninger kan fattes på et best mulig grunnlag. Lokalutvalget er ikke eget forvaltningsorgan og kan derfor ikke delegeres beslutningsmyndighet. For øvrig kan kommunestyret tillegge lokalutvalget oppgaver eller myndighet etter nærmere vurdering.

13.3 Arbeidsområder

13.3.1 Lokalutvalgets viktigste arbeidsområder er:

- Være høringsinstans i plansaker og andre saker som gjelder utvalgets geografiske område eller arbeidsfelt.
- Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer.
- Være kontaktledd mellom den kommunale forvaltning og lokalmiljøet.
- Utarbeide strategier og fremme forslag til utvikling av lokalmiljøet på områder som: Bosetting, oppvekstmiljø, helse, omsorg, arealdisponering, kommunikasjon, service, sysselsetting, næringsutvikling, stedsutvikling, omdømmebygging - og på øvrige områder av interesse for lokalbefolkningen.

13.4 Sammensetning, valg og valgordning

13.4.1 Det enkelte lokalutvalg består av 5-7 representanter med minst 3 varamedlemmer. Valgbar er alle stemmeberettigede personer med bostedsadresse innenfor gjeldende kommunedel og som har bekreftet at de stiller til valg.

13.4.2 Styrets medlemmer skal velges med en bred sammensatt representasjon fra innbyggerne i utvalgets geografiske område. Det bør også sikres at det er aldersmessig spredning, samt god kjønnsbalanse ved valg av styrets medlemmer. En av styrets medlemmer skal være ungdomsrepresentant, med nedre aldersgrense 14 år.

13.4.3 Kommunestyret oppretter lokalutvalgene i tråd med kommuneloven § 12. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og nestleder. Dette etter forslag fra hvert lokalutvalg som har foreslått styrets medlemmer på et første konstituerende møte hvor alle innbyggere er invitert til møtet. Medlemmene i styret velges for en periode på 2 år.

13.5 Konstituering – representasjon

Lokalutvalget kan gi andre instanser møte- og talerett. Lokalutvalget innkalles når leder eller minst 3 av medlemmene krever det. Utvalget er beslutningsdyktig når minimum 3 av utvalgets medlemmer er tilstede.

13.6 Administrasjon

13.6.1 Sekretær for utvalgene skal ivareta administrative oppgaver tilknyttet lokalutvalget.

- Sekretær for utvalgene er ansvarlig å saksforberede, innkalle og tilrettelegge for møter, iverksette og oppfølging av utvalgets arbeid. Dette i nært samarbeid med leder av det respektive lokalutvalget.
- Sekretær skal være utvalgenes kontaktpunkt inn i kommunen. - Sekretær skal sende ut og motta informasjon fra både kommune og utvalg, samt formidle informasjon til riktig instans og/ eller vedkommende.
- Sekretær skal være saksforberedende ift. referatsakene
- Sekretær skal bistå utvalgene i saker som skal behandles politisk.

13.6.2 Rådmannen stiller sekretærressurs til disposisjon og har arbeidsgiveransvaret for disse. Det skal årlig avholdes kontaktmøter med ordfører, rådmann og kommunalsjefer.

13.7 Godtgjørelse

Valgte medlemmer av lokalutvalgene ytes møtegodtgjørelse i h.h.t. godtgjøringsreglementer og får dekket sine utgifter etter kommunalt regulativ.

13.8 Rapportering, taletid

Lokalutvalgene utarbeider årsmeldinger som legges frem for kommunestyret til orientering. Det enkelte utvalg kan få taletid i politiske utvalgsmøter der saker som er aktuelle for utvalget behandles. Innspill og kommentarer fra lokalutvalget gis da i starten av møtet. Ønske om slik taletid meldes minst fire dager før det aktuelle møtet til lederen av det politiske utvalget. Det er også anledning å få taletid i kommunestyret ved oppstart av møte. Ønske om å delta meldes til ordfører minst fire dager før møtet. Lokalutvalgene inviteres til kommunestyret en gang i året for å presentere sine aktiviteter.

13.9 Endring av vedtekter

Disse vedtekter gjelder fra Fellesnemndas vedtaksdato. Endringer kan kun gjøres av kommunestyret i eget vedtak.

14 Takstnemnd

- 14.1** § 1-1 I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 og Finansdepartementets samtykke velger kommunestyret én sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer i Senja kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn.
- 14.2** Den sakkyndige nemnd skal bestå av 6 medlemmer (leder, nestleder og 4 medlemmer). I tillegg velges 6 varamedlemmer. Ved stemmelikhet vil leders stemme avgjøre avstemmingen. Nemnda er beslutningsdyktig når flere enn 3 representanter er tilstede.
- 14.3** Den sakkyndige ankenemnd skal bestå av 6 medlemmer (leder, nestleder og 4 medlemmer). I tillegg velges 6 varamedlemmer.
- 14.4** Valgperioden følger kommunevalgperioden.

14.2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt

Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem av sakkyndig nemnd eller ankenemnd, er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når medlemmet

- a) selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
- b) er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
- c) er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller fostermor eller er fosterbarn til eier,
- d) er verge for en person som nevnt under a),
- e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen
- f) er medlem av formannskapet.

Likedan er et medlem inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet.

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil.

- 14.2.1** Medlemmer av den sakkyndige nemnd og sakkyndig ankenemnd plikter å stille til alle møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall.

14.3 Sakkyndige.

14.3.1 Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder når dette anses nødvendig.

14.3.2 De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett.



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 3/2020	Møtedato: 13.2.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
---	------------------------------	-------------------------------	---

DELTAKEELSE PÅ NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2020 – OPPSUMMERING

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Oppsummering etter deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Program – NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget i Senja var representert og deltok på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020 på Gardermoen. I innværende møte oppsummerer, utveksler og drøfter utvalget – om ønskelig – erfaringer fra konferansen.

Vedlagt følger programmet for NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020.

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Finnsnes, den 3. februar 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver

NKRFS Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020

The Qube – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Hovedtemaer:

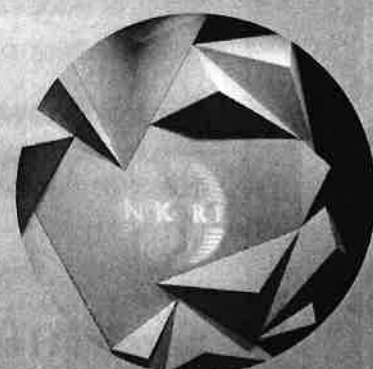
Politikerhets

Rent drikkevann – hva gikk galt?

Bærekraft i et revisjonsperspektiv

Personvern i kommunene

Bompengeselskapene



Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

#ku20nkrf

09.00

Registrering og enkel servering

10.00

Velkommen

► Konferansier Anne Grosvold og daglig leder Rune Tokle, NKRF

10.10

Åpning

► Statssekretær Aase Marthe J. Hørrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10.40

Demokratiets kår

► Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, "Arendalsuke-general" m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

11.20

Pause

11.40

Hat og trusler mot folkevalgte?

► Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

11.50

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?

Anne Grosvold i samtale med:

- Carina Riborg Holter
- Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere ordfører i Sola kommune
- Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

12.20

Lunsj

13.20

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?

► Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

14.00

Pause

14.20

Rent drikkevann – hva gikk galt?

► Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

14.45

Rent drikkevann – en selvfølge?

► Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

15.10

Rent drikkevann – et felles ansvar

Anne Grosvold i samtale med:
Innlederne m.fl. (kommer)

15.50

Pause

16.10

Bærekraft i et revisjonsperspektiv

► Riksrevisor Per-Kristian Foss

17.00

19.30

Middag



RUNE TOKLE



ANNE GROSVOLD



AASE MARTHE J. HØRRIGMO



ØYSTEIN DJUPEDAL



CARINA RIBORG HOLTER



OLE UELAND



KAMZY GUNARATNAM



BÅRD HOKSRUD



BÅRD ESPELID



KJETIL FURBERG



PER-KRISTIAN FOSS

14.20

Minikurs A
Se info neste side

17.00

09.00

Bærekraft – hva er det?

- ▶ Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforskning

09.30

Bærekraftmålene – hva må til lokalt og sentralt?

En samtale med:

- ▶ Carlo Aall
- ▶ Tina Bru (H), andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite
- ▶ M.fl. (kommer)

10.00

Pause

10.20

Gode bestillinger og gode analyser – kontrollutvalgets muligheter

Anne Grosvold i samtale med:

- ▶ Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
- ▶ Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
- ▶ May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag

11.00

Pause

11.20

Personvern – hva gjør vi i kommunene?

- ▶ Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

12.00

Pause

12.20

Bompengeselskapenes pengebruk

- ▶ Peter Svaar, journalist i NRK

13.00

Lunsj

09.00

Minikurs B
Se info nederst



CARLO AALL



TINA BRU



BEATE MARIE DAHL EIDE



TORBJØRN BERGLANN



MAY BRITT LAGESEN



ANETTE ENGUM



PETER SVAAR



RENATE BORGMO



BJØRN BRÅTHEN



ALEXANDER ETSY JENSEN



ANN KATHARINE GARDNER



KNUT TANEM

11.20

Minikurs C
Se info nederst

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet

! Begrenset antall plasser

- Målgruppe: nye ledere og medlemmer av kontrollutvalget

Onsdag kl 14.20 - 17.00

A. Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver

- ▶ Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, seniorrådgivere i NKRF

Torsdag kl 09.00 - 10.00

B. Lederrollen i kontrollutvalget

- ▶ Alexander Etsy Jensen, rådgiver i VETAKS og tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem av kommunestyret i Vennesla kommune

Torsdag kl 11.20 - 13.00

C. De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet

- ▶ Ann Katharine Gardner og Knut Tanem, regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA



NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29-30 januar 2020

Påmelding

- Påmeldingsfrist: 12. desember 2019.
- Bindende påmelding skal skje via [NKRFs nettsider](#).
- Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
- Det tas forbehold om endringer i programmet.

Konferansepriser *

- Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
- Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
- Kr 1 114 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 28. til 29. januar 2020

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser

- Avbestilling må skje skriftlig.
- Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansstart belastes 50 % av konferanseavgiften.
- Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
- Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
- Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
- Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansested

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning

11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo

Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00 • post@nkrf.no • www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no • www.twitter.com/nkrf

NKRF
1945 - 2020



Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

www.nkrf.no | post@nkrf.no



Velkommen på konferanse!



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 4/2020	Møtedato: 13.2.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
---	------------------------------	-------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Utarbeidelse av årsplan 2020 for kontrollutvalget.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Forslag til årsplan 2020

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

K-Sekretariatet legger fram utkast til *Årsplan 2020* for utvalget, jf. vedlegg. Det vil være naturlig at utvalget selv ser nærmere på planen.

Planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal ferdigstilles i løpet av 2020. Sekretariatet er i gang med innhenting av informasjon, og til neste møte (26. mars) legges frem sak der kontrollutvalget får mulighet å komme med innspill til prosjekter.

I årsplanens del II. *Kontrollområder* og punkt 2 *Forvaltningsutøvelse* er det omtalt oppgaver som gjennomføres i 2020. Nedenfor er det utfyllende informasjon tilknyttet noen av punktene, som følger:

Punkt 6, oppfølging av gjennomførte prosjekter

Opplyttingen er basert på vedtak i kommunestyrene i de aktuelle kommunene, og det blir satt opp egne saker for oppfølgingene.

Punkt 10, deltakelse på eiermøter

Kontrollutvalget har – i henhold til kommuneloven – et ansvar om å føre «kontroll med forvaltningen av...kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)», jf . kml § 23-2 bokstav d.

Kontrollutvalgets rett til innsyn i selskaper reguleres av kommuneloven § 23-6. Her begrenses innsynsretten til å gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene, og heleide datterselskaper til slike selskaper.

Kontrollutvalget skal varsles om møtene og har rett – men ingen plikt - til å være til stede på selskapets generalforsamling, møter i representantskap og tilsvarende organ.

Det har vært praksis i Lenvik kommune at medlemmene – ved anledning - har deltatt på generalforsamlinger m.v. i selskaper, og ett eller to selskap har blitt plukket ut for slik deltakelse. Her ble selskapene Senja Avfall IKS og Mitra AS valgt ut.

Dersom kontrollutvalget finner grunn for å delta på eiermøter tas det opp som egen sak i neste møte.

Punkt 11, orientering om kommunens organisasjonsstruktur

Noen kontrollutvalg har ønske om å gjøre seg bedre kjent med fagområder i organisasjonen, og har i den forbindelse invitert ledere ved tjenester for nærmere orientering.

Senja kommune er etablert fra 1.1.20 med ny organisering, og sekretariatet foreslår at rådmannen inviteres til et møte for å orientere om kommunens organisering.

Punkt 12, andre saker

Dersom det er temaer som ønskes belyst, kan det settes opp her. Det kan f.eks. være temaer som oppsummeres fra deltakelsen på kontrollutvalgskonferansen.

Kontrollutvalget gjennomgår årsplanen for 2020 i møtet og drøfter eventuelle tilføyelser.

Finnsnes, den 5. februar 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver



ÅRSPLAN 2020

I. MØTE OG ARBEIDSPLAN

1. Møteplan

Møteplanen er vedtatt i sak 6/19. Møtestart kl 10.00.

*13. februar
26. mars
20. mai
26. august
1. oktober
26. november*

Møter utover dette vil bli avholdt etter behov.

2. Oversikt over regnskaper tillagt kontrollutvalgets regnskapsrevisjon.

Følgende regnskaper skal fremlegges til behandling i kontrollutvalget:

*Senja kommune (årsregnskap 2020)
Lenvik kommune (årsregnskap 2019)
Berg kommune (årsregnskap 2019)
Torsken kommune (årsregnskap 2019)
Tranøy kommune (årsregnskap 2019)*

3. Oversikt over organer underlagt kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon.

Senja kommune

Det kan gjennomføres eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av aksjeselskaper og interkommunale selskaper som eies fullt ut av Senja kommune alene – eller som eies av Senja kommune i fellesskap med andre kommuner og fylkeskommuner, og heleide datterselskaper til slike selskaper.

I løpet av 2020 vil kontrollutvalget ta stilling til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2019-2023. Planen legges frem for kommunestyret for endelig vedtak.

II. KONTROLLOMRÅDER

Kontrollutvalgets ansvarsområder er beskrevet i kommunelovens (KML) kap. 23 og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FKR)

KomRev NORD IKS er ansvarlig for det revisjonsarbeidet. Kontrollutvalgets sekretariatsarbeid utføres av K-Sekretariatet IKS.

Sekretariatet skal løpende legge frem for kontrollutvalget all viktig korrespondanse fra kommunestyret, revisjonen, administrasjonen, mv.

1. Med utgangspunkt i revisjonens virksomhet (FKR § 3)

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at:

- kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
- regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor
- regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i FKR kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger (nummererte revisjonsbrev) etter KML § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere dette til kommunestyret.

2. Forvaltningsutøvelse (Jf. KML § 23-2 og FKR §§ 2, 4 og 5)

Kontrollutvalget skal i løpet av året:

1. Utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
2. Føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
3. Utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som legges frem for kommunestyret til vedtakelse.
4. Initiere (bestille) forvaltningsrevisjonsprosjekter fra revisjonen, samt motta samtlige prosjekter til behandling i utvalget.

Hvilke revisjonsprosjekter som skal initieres i 2020 bestemmes etter at ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er vedtatt.

5. Legge frem for kommunestyret resultatet av forvaltningsrevisjoner, jf. FKR § 4.

6. Følge opp og rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets vedtak til rapporter om forvaltningsrevisjon har blitt fulgt opp, jf. FKR § 5.

Følgende prosjekter følges opp i 2020:

1. *Fra Lenvik kommune – forvaltningsrevisjonsrapport Ansettelsesprosesser*
2. *Fra Torsken kommune - rapport om Turistinformasjon*
3. *Fra Tranøy kommune – forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes psykososiale miljø*
4. *Eventuelt andre prosjekter i henhold til senere vedtak*

7. Vedta eierskapskontroller som skal gjennomføres med utgangspunkt i plan for eierskapskontroll.

Hvilke kontroller som skal initieres i 2020 bestemmes etter at plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er fastsatt.

8. Legge frem for kommunestyret resultatet av eierskapskontroller, jf. FKR § 4.
9. Følge opp og rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets eventuelle merknader til rapporter om eierskapskontroll er blitt fulgt opp, jf. FKR § 5.
10. Vedta deltakelse på representantskapsmøter og generalforsamlinger i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen eller fylkeskommuner eier alle aksjene. Innsynsretten gjelder også datterselskaper til slike selskaper.
11. Senja kommune er etablert 1.1.20 med ny organisering og rådmannen inviteres til et møte for å orientere om kommunens organisering.
12. Følge opp øvrige saker ut fra kontrollutvalget mandat av eget tiltak, eller etter henvendelser.

III. ÅRSOPPGJØR/ÅRSMELDINGER

FKR § 3.

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningen.

Annet

Kontrollutvalget skal avgi årsrapport til kommunestyret om utvalgets egen virksomhet.



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 5/2020	Møtedato: 13.2.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
---	------------------------------	-------------------------------	---

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Saken gjelder:

Behandling av uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i KomRev NORD.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – datert 4.2.2020
- B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 10 fremgår følgende:

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.

Vedlagt uavhengighetserklæring gjelder oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i KomRev NORD.

Etter kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel.

Det er gitt nærmere bestemmelser om dette i forskrift om kontrollutvalget og revisjon §§ 16-18. Det må etter bestemmelsene ikke foreligge særegne forhold, eller forekomme at revisor har

en slik tilknytning til oppdraget, dets ansatte eller tillitsmenn, som gjør at revisors uavhengighet og objektivitet svekkes.

Revisor skal til enhver tid vurdere sin uavhengighet, men det er i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19, 2.ledd bestemt at revisor også skal avgi en egenerklæring om sin uavhengighet til kontrollutvalget. Det sies her:

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Uavhengighet og objektivitet er grunnleggende for at revisor skal kunne utøve sin funksjon. Revisor må derfor selv identifisere forhold som kan medføre en risiko i forhold til uavhengighet og objektivitet. Dersom det oppstår tilfeller der det stilles spørsmål knyttet til uavhengigheten, skal den oppdragsansvarlige revisoren gi melding om dette til kontrollutvalget. I slike tilfeller vil det være rimelig at revisor avgir en ny egenvurdering.

Selv om kravet bare gjelder den oppdragsansvarlige revisoren, antas det at samtlige revisorer på oppdraget gir en tilsvarende vurdering til den oppdragsansvarlige revisoren i forhold til den enkelte sitt tildelte arbeidsområde. Forholdet forutsettes å bli dekket av revisors internkontroll.

Vedlagt følger oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik sine vurderinger av egen uavhengighet. Uavhengighetserklæringen viser hvilke vurderinger som skal gjøres, og hans vurderinger i forhold til de enkelte punktene. Kravet til vandel er dokumentert med politiattest overfor sekretariatet tidligere, og kan fremlegges dersom ønskelig.

Etter K-Sekretariatets syn er det ikke noe i vedlagte vurdering som tilsier at Knut Teppan Vik ikke skal være i stand til å utføre revisjonsarbeidet overfor Senja kommune på en objektiv og forsvarlig måte.

Finnsnes, den 5. februar 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver



Kontrollutvalget i Senja kommune
v/ K-Sekretariatet IKS
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	/	Knut Teppan Vik ktv@komrevnord.no	77 60 05 25 98 81 91 14	4.2.2020

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i forhold til Senja kommune

Innledning

Lov 22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 24 omhandler revisjon. Ifølge kommuneloven § 24-4 første ledd skal revisor være uavhengig og ha godandel. Nærmere krav til revisors uavhengighet ogandel er med hjemmel i kommuneloven § 24-4 annet ledd inntatt i forskrift 17.6.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon.

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 første ledd skal den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, løpende vurdere sin uavhengighet. Ifølge forskriften § 19 annet ledd skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Reglene om revisors uavhengighet

Det følger av kommuneloven § 24-4 første ledd at «Revisor skal være uavhengig og ha godandel.

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 16 inneholder en generell bestemmelse om revisors uavhengighet, og den lyder: «Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og objektivitet. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet».

De mer detaljerte reglene om uavhengighet er i forskriften §§ 17 og 18.

Forskriften § 17 angir grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten. Bestemmelsen lyder: «Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen hvis revisoren eller revisorens nærstående har en slik tilknytning til den reviderte

eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Nærstående etter første ledd er

- a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken
- b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og deres ektefeller eller samboere
- c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere
- d) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje til revisorens ektefelle eller samboer

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 18 angir grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha;

«Revisor kan ikke

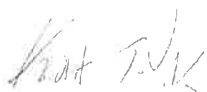
- a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen
- b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av
- c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er organisert som et interkommunalt selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap
- d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren
- e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet
- f) yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og kontrolloppgaver
- g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstolsloven § 218».

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1: Ansettelsesforhold	Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i KomRev NORD IKS.
Pkt 2: Medlem i styrende organer	Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Senja kommune deltar i eller er eier av.
Pkt 3: Deltakelse og funksjoner i annen virksomhet	Undertegnede deltar ikke i og innehar heller ikke funksjoner i annen virksomhet på måter som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til revisor.
Pkt 4: Revisor og revisors nærstående	Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har tilknytning til Senja kommune, eller til virksomhetens ansatte eller tillitsmenn som har betydning for uavhengighet og objektivitet.
Pkt 5:	Før slike tjenester utføres, gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom

Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	<p>vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med forskriften § 18, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt tilfelle særskilt.</p> <p>Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slike veiledninger skjer med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.</p> <p>Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Senja kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</p>
Pkt 6: Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Senja kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Pkt 7: Fullmektig	Undertegnede opptretr ikke som fullmektig for Senja kommune.
Pkt 8: Andre særegne forhold	Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Tromsø, 4. februar 2020



Knut Teppan Vik

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
KomRev NORD IKS



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 6/2020	Møtedato: 13.2.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
---	------------------------------	-------------------------------	---

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Orienteringer.

Vedlegg til saken:

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

Saksutredning:

Referater:

- A. FORESPØRSEL ETTER MØTE OM SALMARS ETABLERING PÅ KLUBBEN
INDUSTRIOMRÅDE
 - Brev av 19.12.19 fra KomRev NORD
- B. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – KONTROLLUTVALGSLEDER –
SKOLEN 21.-22. APRIL 2020
 - Invitasjon og program
- C. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – FAGKONFERANSE – 3.-4. JUNI 2020
 - Invitasjon og program
- D. K-SEKRETARIATET IKS – KONTROLLUTVALGSSEMINAR
 - Invitasjon og program
- E. OPPFØLGINGER TIDLIGERE GJENNOMFØRTE FORVALTNINGS-
REVISJONER/ANDRE PROSJEKT
 - Brev av 3.2.2020 fra K-Sekretariatet

Finnsnes, den 4. februar 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver



b/20
A.

Unntatt offentlighet, offentleglova § 13, jfr. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2

Lenvik kommune
v. Rådmannen

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	448	Tove Benjaminsen tb@komrevnord.no	77 04 14 04	19.12.19

Forespørsel etter møte om SalMars etablering på Klubben Industriområde

KomRev Nord hadde den 5. desember et møte med nærings- og havnesjef Hege Vigstad, prosjektleder vannforsyning Martin Dreyer Ingebrigtsen og nytilsatt prosjektkoordinator Sten Otto Eilertsen. Vi fikk god orientering om prosjektet Klubben Industriområde, og spesielt om SalMars etablering her.

Vi har pr i dag mottatt avtalen «Utvikling av Klubben næringspark i Lenvik kommune» signert av ordføreren 22.02.19. Denne er basert på og tar utgangspunkt i tidligere dialog og skriftlig korrespondanse mellom SalMar ASA og ordfører i Lenvik kommune. Avtalen omhandler samarbeid når det gjelder etablering og finansiering av tilretteleggingstiltak som grunnerverv, utbygging teknisk infrastruktur, vei og kai mm. Vi har forstått det slik at dette er en «overordnet» avtale, og at det vil komme mer detaljerte avtaler for blant annet grunnerverv og kommunalt gebyr.

Underveis i møtet diskuterte vi noen forhold som vi ønsker å ta opp i brev og som vi ønsker skriftlig tilbakemelding på.

1. Offentlig støtte

EØS- avtalen inneholder et generelt forbud mot statsstøtte for å hindre konkurransevridning og negativ samhandel mellom medlemslandene EU/EØS. Disse reglene skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer fremfor andre.

Vi ønsker en tilbakemelding fra kommunen på hvilke vurderinger som er gjort i fastsettelsen av prisene i avtalen. For eksempel fremkommer det i avtalen at råtomteprisen er å anse som markedspris. Hvordan dokumentasjon foreligger for denne vurderingen?

Vi ønsker også at dere vurderer om grunnerverv og tilretteleggingstiltakene i avtalen med SalMar er i tråd med regelverket, og ikke er å anse som ulovlig statsstøtte.

Vi ber om at tilbakemeldingen til oss er forankret i EØS-avtalen artikkel 61 og lov om offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet har utgitt en veileder der de i punkt 1.3 har listet opp seks vilkår som må være oppfylt for at et tiltak skal vurderes som offentlig støtte.

Tilbakemeldingen til oss bør også inneholde en vurdering av disse vilkårene.

2. Kaianlegg

I avtalens punkt 2.4 fremkommer det at Lenvik kommune har ansvar for prosjektering, utbygging og finansiering av ny kai på Klubben. Av avtalen fremkommer det at kaien vil ha status som offentlig kai, men samtidig skal slakte- og prosesseringsanlegget samt tilstøtende leverandørindustri innenfor BN 1 ha eksklusiv bruksrett. Avtalen sier også at SalMar ASA skal betale en årlig leie begrenset oppad til NOK 1 pr år for all bruk av kaien.

Når det gjelder leibeløpets størrelse ber vi om at dette vurderes slik som skissert i avsnittet ovenfor om offentlig støtte.

Kaianlegget skal ha status som offentlig kai samtidig som aktører tilknyttet SalMar skal ha en eksklusiv bruksrett. Er dette i tråd med havne- og farvannslovgivningen? Vi ber om deres vurdering av om dette er iht. lov om havner og farvann, herunder §27 om mottaksplikt.

3. Vei

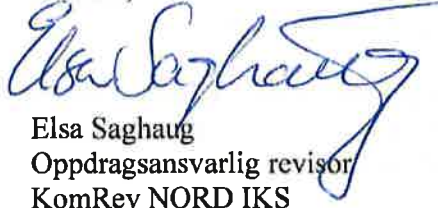
I avtalens punkt 2.2 er det inngått avtale om at samlet samferdselsanlegg som består av «VE11 inkl kryss mot fylkesvei 861 og regulert gangvei/fortau SF2 fra kollektivholdeplass til felt BN 1» bygges ut i fellesskap. Når flere aktører samarbeider om utbygginger som denne er det viktig å sikre seg at kravene i lov om merverdiavgift og lov om momskompensasjon er ivarettatt. Dette for å hindre at kommunen taper merverdiavgift/momskompensasjon som den ellers ville hatt krav på.

Vi ber om en tilbakemelding på hvordan kommunen har vurdert den inngåtte avtalen med SalMar med hensyn til merverdiavgift. Vi er kjent med at SalMar har påbegynt byggingen av samferdselsanleggene, og vi ønsker derfor å gi en påminnelse om at foreldelsesfristene for momskompensasjon er langt strengere enn for ordinær merverdiavgift. Det er derfor svært viktig at dere informerer selskapet om den korte foreldelsesfristen.

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding på de spørsmål vi har stilt i dette brevet innen **20.01.20**.

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å diskutere noe i dette brevet så må dere gjerne ta kontakt.

Harstad, 19. desember 2019



Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD IKS

Kopi: Regnskapsleder Angelika Stobel
Økonomisjef Geir-Henning Iversen
Nærings- og havnesjef Hege Vigstad
Kontrollutvalget v.K-sek IKS



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

6/20

B.

Kontrollutvalgsleder-skolen 21.-22 april 2020

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Program 21. april

19.00	Åpning og gjennomgang av opplegg/program <i>Styreleder/generalsekretær, FKT</i>
20.00	Fellesmiddag på hotellet

Program 22. april

08.30	Forventninger til kontrollutvalget <i>Statssekretær Aase Marthe Horigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet</i>
08.50	Rolle og ansvar som kontrollutvalgsleder <i>Seniorrådgjevar Roald Breistein, sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune</i>
09.35	<i>Pause</i>
09.45	Hvordan kan kontrollutvalgslederen bidra til gode møter? <i>Aud Kvalvik, KU-leder Melhus kommune</i>
10.10 <i>innlagt pause</i>	Møteoffentlighet og habilitet <i>Seniorrådgiver Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS</i>
11.30	Lunsj
12.30	«20 spørsmål»
13.00 <i>innlagt pause</i>	Gruppeoppgave: <i>Henvendelser til kontrollutvalget</i>
14.00	Presentasjon av gruppearbeid
14.45	<i>Pause</i>
15.00	Hvilke typer saker kommer til kontrollutvalget – og hvordan skal de håndteres? <i>Manager Birthe Bjørkelo, Deloitte</i>
15.45	Avslutning <i>Styreleder/generalsekretær, FKT</i>



Praktisk informasjon

Tidspunkt	21. – 21. april 2020 Kl. 19.00 – 20.00 (inkl. registrering) Kl. 08.30 – 16.00
Hotell	<u>Clarion Hotel & Congress Oslo Airport</u> Fra Oslo Lufthavn Gardermoen til hotellet: Shuttlebuss S44 - rett utenfor ankomshallen (8 minutter). Vi gjør oppmerksom på at bussen koster 70,- per vei/per person. Se shuttlebuss-tidene her
Deltakeravgift	medlemmer: kr 5 100 (uten overnatting og middag: kr. 3 800) ikke-medlemmer: kr 5 500 (uten overnatting og middag: kr. 4 200)
Påmeldingsfrist	Mandag 9. mars <u>Bindende påmelding via FKTs nettside</u> For å få gjennomført det faglige opplegget på en best mulig pedagogisk måte, har vi satt et tak på antall deltakere på 50 personer. Kontrollutvalgsmedlemmer (fortrinnsvis nestledere) kan melde seg på, men lederne vil bli prioritert. Påmeldinger mottas inntil konferansen ev. blir fullbooket. Vi vil vurdere å arrangere kontrollutvalgslederskolen andre steder i landet hvis vi ser at pågangen er stor.
Ev. avbud	Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 + FKTs eventuelle kostnader til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.
	Det tas <u>forbehold</u> om endringer i programmet. Timeplanen er <u>veiledende</u> .

6/20
C.



FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN

Gardemoen | 3 - 4. juni 2020

Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 3. juni 2020

#fkt2020



www.fkt.no

Dag 1	Tirsdag 3. juni 2020
09.00	Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag
10.00	Velkommen til fagkonferansen Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT
10.05	Åpningsinnlegg Første nestleder, Kari Kjønås Kjos, Kommunal- og forvaltningskomiteen
10.30 (inkl. tid til spørsmål)	Norsk barnevern i internasjonalt søkelys Direktør Mari Trommald, Bufdir
11.20	Pause
11.30	Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune
12.00	Lunsj
13.00	Kontrollutvalget og ordføreren Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune
13.30	Kontrollutvalget og rådmannen Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim
14.00	Pause
14.10	Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune
14.30	Pause før årsmøtet

	ÅRSMØTE 2020 FKT
14.30 – 14.45	Pause og registrering til årsmøte 2020
14.45 – 16.30	Årsmøte 2020
17.00 – 20.00	Utflukt til Eidsvollbygningen
Aperitiff: ca. 20.15 Middag: 20.30	Felles middag på hotellet

Dag 2	Onsdag 4. juni 2020
08.30	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder Seniorrådgjevar Einar Ulla, Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk.
09.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Kommunene og arbeidsmiljøloven Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet
09.45	Pause
10.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon? Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark
10.45	Pause/utsjekking
11.00 (inkl. spørsmål fra salen)	Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) Manager Frode Løvlie, Deloitte
11.45	Pause
12.00	Et skråblikk på kontroll og tilsyn Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen
12.50	Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT
13.00	Lunsj

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har tale-, forslags- og stemmerett.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020.

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020.

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020.

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune | Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166, fkt@fkt.no

FØR MIDDAG

I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp.

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på.

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm.

Quality Airport Hotel Gardermoen

PÅMELDING

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no

Bindende påmelding **innen tirsdag 8. april 2020**. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT

- Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)
- Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 (Ikke medlem kr 5 550)
- FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
- Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145



K-Sekretariatet

6/20

D.

Til kontrollutvalgene

Deres ref.:
Vår ref.: 1758/311/BHC

Saksbeh.: Bjørn-Harald Asphaug Christensen
E-postadr.: bjorn-harald@k-sek.no

Telefon: 95 10 42 51
Dato: 31.1.2020

KONTROLLUTVALGSSEMINAR – INVITASJON

K-Sekretariatet IKS vil avholde seminar for kontrollutvalgene til våre eierkommuner i Tromsø og Svolvær hhv. **31. mars og 2. april 2020**.

Vedlagt oversendes foreløpig dagsorden for seminaret.

Seminaret vil gå over en dag (kl. 1015-1530) og bli avholdt på følgende steder:

Tromsø: tirsdag 31. mars 2020. Fylkeshuset i Troms
adr. Strandveien 13

Svolvær: torsdag 2. april 2020. Scandic Svolvær
adr. Lamholmen

Deltakelse på seminaret er gratis, men eventuell reise og opphold må den enkelte deltakers kommune dekke. K-Sekretariatet vil besørge lunsj.

Påmelding skjer på e-post innen **20. mars 2020** til K-Sekretariatet.

Med vennlig hilsen

Bjørn-Harald Christensen
daglig leder

Vedlegg: Foreløpig dagsorden

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringveien 1 9300 FINNSNES Tlf. 95 10 42 51	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Organisasjonsnr: 988 064 920 www.k-sek.no
--	--	---	---	---	--



KONTROLLUTVALGSSEMINAR MARS/APRIL 2020

- 10.15** **Åpning/presentasjon/praktisk informasjon**
- v/daglig leder Bjørn-Harald Christensen
- 10.25** **Kontroll og tilsyn i mange ledd**
- v/seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen
- 10.50** **Pause**
- 11.00** **Hvorfor kontrollutvalg? – formål og funksjon**
- v/seniorrådgiver Tage Karlsen
- 11.30** **Arbeid og rollefordeling mellom kommunestyre, kontrollutvalg, sekretariat og revisjon**
- v/seniorrådgiver Audun Haugan
- 12.00** **Lunsj**
- 12.45** **Hvilke saker bør kontrollutvalget interessere seg for og når bør det holde fingrene av fatet? (Varslingssaker mv.)**
- v/seniorrådgiver Tage Karlsen
- 13.15** **Saksbehandlingen i kontrollutvalget – offentlighet, taushetsplikt, lukking av møter mv.**
- v/seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen
- 13.45** **Pause**
- 14.00** **Kjekt å vite – litt om inhabilitet – en enkel innføring i et komplisert tema**
- v/seniorrådgiver Tage Karlsen
- 14.30** **Praktiske eksempler, drøfting og oppsummering**
- 15.30** **Slutt**



Senja kommune
v/ rådmannen

Deres ref.:
Vår ref.: 2/20/438.9.5/IJ

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

Telefon: 91 35 19 94
Dato: 3.2.2020

KONTROLLUTVALGET SENJA KOMMUNE

OPPFØLGINGER TIDLIGERE GJENNOMFØRTE FORVALTNINGS- REVISJONER/ANDRE PROSJEKT

Nedenfor følger en oppstilling av gjennomførte prosjekter som er til oppfølging i Senja kommune:

Tranøy kommune, forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes psykososiale miljø

Kommunestyret vedtok i møte 29.10.2019 i sak 51/19 følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefaling i rapporten *Elevenes psykososiale miljø*.
2. Kommunestyret tar saken til orientering.
3. Kommunestyret oversender saken til prosjektledelsen for Senja kommune til orientering og til videre oppfølging i Senja kommune.

Lenvik kommune, forvaltningsrevisjonsrapport Ansettelsesprosesser

Kommunestyret vedtok i møte 31.10.19 i sak 88/19 følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalingen i rapporten *Ansettelsesprosesser*.
2. Kommunestyret registrerer med bekymring at det gjennomgående ikke tilstrekkelig sikres at vurderinger og dokumentasjon som har betydning for ansettelsesprosessen blir dokumentert og tatt vare på. Dette innebærer at det ikke har vært mulig å vurdere eventuelle brudd på sentrale bestemmelser.
3. Kommunestyret finner det uheldig at det ikke kan dokumenteres eller godtgjøres at det forelå tilstrekkelig grunnlag for å foreta ansettelser kun etter intern utlysning.
4. Kommunestyret registrer også at kommunen ikke har gjennomført alle ansettelsesprosesser i perioden 2013-2017 i tråd med alle krav i gjeldende regelverk, men samtidig at det ikke kan finnes eklatante brudd på sentrale bestemmelser.

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Organisasjonsnr: 988 064 920 www.k-sek.no
---	---	--	---	--	---

5. Kommunestyret tar for øvrig saken til orientering.
6. Kommunestyret oversender saken til prosjektledelsen for Senja 2020 til orientering og til videre oppfølging i Senja kommune. Det anmodes om tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingen innen 30.6.2020.

Torsken kommune, rapport om Turistinformasjon

Kommunestyret vedtok i møte 12.11.2019 i sak 55/19 følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i rapport datert 13.9.2019 fra KomRev NORD vedrørende undersøkelser rundt drift av turistinformasjonen i Torsken kommune.
2. Kommunestyret retter kritikk til rådmannen for brudd på at habilitetsregler, økonomireglement og kommunens etiske retningslinjer i forbindelse med anvisning av lønnsutbetalinger ved turistinformasjonen i Torsken kommune.
3. Kommunestyret retter kritikk til rådmannen for brudd på vernebestemmelser og hovedtariffavtalen for overtidsarbeid ved turistinformasjonen i Torsken kommune.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget oversende rapporten og saken til prosjektledelsen for Senja 2020 til orientering og for eventuell videre oppfølging i Senja kommune. Det anmodes om tilbakemelding til kontrollutvalget i Senja kommune om oppfølgingen innen 30.6.2020.

Iht. kommunestyrets vedtak punkt 4 er saken oversendt Senja kommune i brev av 14.1.2020.

Dersom det er behov for nærmere informasjon om sakene til Lenvik kommune og Tranøy kommune så gi oss tilbakemelding på det.

Med vennlig hilsen


Inger Johansen
seniorrådgiver