



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, møterom 4 (4. etg.)

Møtedato: 13.2.2020

Varighet: 10.00 – 11.20

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 møtte:

Tommy Sarnes	Fast medlem
Åge Konradsen	Fast medlem
Hege Bakken Karlsen	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Odd Arne Andreassen	Fast medlem
Synnøve Storjord	Varamedlem
Ove Nygård	Varamedlem

Medlemmene Lisa Grande og Hans Takøy hadde meldt forfall til møtet. Varamedlemmene Ove Nygård og Synnøve Storjord var innkalt og møtte.

Fra Senja kommune møtte:

Ordfører Tom Rune Eliseussen

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

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	

Sak 01/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 16.12.2019

Innstilling:

Protokollen fra møte 16.12.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 16.12.2019 godkjennes.

Sak 02/20
**REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE – REVISJON AV KAP. 7 OM KONTROLL-
UTVALGET**

Innstilling:

Kontrollutvalget rå 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.*

Behandling:

Rådmannen er gitt anledning å uttale seg om saken før møtet iht. kommunelovens § 23-5. Sekretariatet har ikke mottatt noen tilbakemelding, og legger til grunn at rådmannen ikke har noen merknader.

Felles forslag til endring:

Ordet *kommunedirektøren* byttes til ordet *rådmannen* i punktene 1 og 3.

Innstillingen med foreslåtte endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret ber rådmannen 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. *Rådmannen gis frist til 30.4.2020.*

Utskrift av saksprotokoll sendt 14.2.2020 til:

- Senja kommune v/ ordfører

Sak 03/20**DELTAKELSE PÅ NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2020 –
OPPSUMMERING****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Representantene oppsummerte fra deltakelsen på konferansen. Forhold som ønskes satt opp på agenda:

- Personvern – hva gjør vi i kommunen?
- Hat og trusler mot folkevalgte

Felles forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering, og temaer som ønskes på agendaen tas inn i årsplanen for 2020.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering, og temaer som ønskes på agendaen tas inn i årsplanen for 2020.

Sak 04/20
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet temaer som kan tas inn i årsplanen for 2020. Temaene tatt opp i sak 3/20 føyes inn. I tillegg ble temaet om brukerundersøkelse blant beboere/pårørende ved institusjonene nevnt, et tema som nylig har vært i media.

I årsplanen tilføyes:

Punkt 12, andre saker:

- *Personvern – hva gjør vi i kommunen*
- *Hat og trusler mot folkevalgte*
- *Brukerundersøkelse ved institusjoner (sykehjem o.l.)*

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2020 vedtas med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til årsplan for 2020 vedtas med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Sak 05/20
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGS-REVISOR

Innstilling:

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

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 06/20
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- 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

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak D: kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på seminaret. Følgende påmeldes: Tromsø 31.3. – Helga Alver og Odd Arne Andreassen. Øvrige medlemmer som ønsker å melde seg på tar kontakt med sekretariatet.*

2. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak D: kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på seminaret. Følgende påmeldes: Tromsø 31.3. – Helga Alver og Odd Arne Andreassen. Øvrige medlemmer som ønsker å melde seg på tar kontakt med sekretariatet.

2. Øvrige referatsaker tas til orientering.