



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

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

Møtedato: 2.9.2022

Varighet: 11.00 – 13.05

Møteleder: Tommy Sarnes

Sekretær: Inger Johansen/Audun Haugan

Faste medlemmer

Tommy Sarnes

Åge Konradsen

Hege Bakken Karlsen

Helga A. Alver

Odd Arne Andreassen

Lisa Grande

Synnøve Storjord

Varamedlemmer

1. Jostein Edvardsen

2. Ina Aanesland

3. Karl Sebakk

4. Neda Elmola

5. Hermod Eide

1. Ove Nygård

2. Torbjørn Winther

1. Ole Henriksen

Fra utvalget møte:

Tommy Sarnes

Fast medlem

Åge Konradsen

Fast medlem

Hege Bakken Karlsen

Fast medlem

Helga A. Alver

Fast medlem

Odd Arne Andreassen

Fast medlem

Lisa Grande

Fast medlem

Fast medlem Synnøve Storjord hadde meldt forfall til møtet. Varamedlem Ole Henriksen var innkalt per e-post, men møtte ikke.

Fra KomRev NORD møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug

Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen

Seniorrådgiver Audun Haugan

Seniorrådgiver Susan T. Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
25/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 12.5.2022	
26/22	Attestasjonsuttalelse fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021	
27/22	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Torsken kommunes forvaltning av næringsfond og flåtefond</i>	
28/22	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor	
29/22	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer	
30/22	Henvendelse angående «oppfølging av lovbrudd i Senja kommune»	
31/22	Referatsaker	
32/22	Eventuelt	

Sak 25/22
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 12.5.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 12.5.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra 12.5.2022 godkjennes.

Sak 26/22
ATTESTASJONSUTTALELSE FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-
KONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGEN 2021

Innstilling:

1. Rådmannen bekrefter i skriv av 13.05.2022 at det vil bli inngått ny kontrakt med økt leiebeløp for SALMAR AS. Ut fra rådmannens tilbakemelding forutsetter kontrollutvalget at ny leiekontrakt blir skriftliggjort som opplyst.
2. Kontrollutvalget tar for øvrig revisors attestasjonsuttalelse av 07.06.2022 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug orienterte fra gjennomført kontroll og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rådmannen bekrefter i skriv av 13.05.2022 at det vil bli inngått ny kontrakt med økt leiebeløp for SALMAR AS. Ut fra rådmannens tilbakemelding forutsetter kontrollutvalget at ny leiekontrakt blir skriftliggjort som opplyst.
2. Kontrollutvalget tar for øvrig revisors attestasjonsuttalelse av 07.06.2022 til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 13.9.2022 til:

- *Senja kommune v/ rådmannen*
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 27/22**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TORSKEN KOMMUNES FORVALTNING AV NÆRINGSFOND OG FLÅTEFOND****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapporten om forvaltningen av næringsfondet og fiskeflåtefondet i Torsken i 2019 tas til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til tillegg – til innstillingen - fra representanten Odd Arne Andreassen:

Kommunestyret ber rådmannen om mulig - å sørge for tilbakerapportering på bruken av midlene som ble tildelt fra Torsken næringsfond og flåtefond i 2019.

Votering:

Tilleggsforslaget fikk 2 stemmer, og forslaget falt.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

Forvaltningsrevisjonsrapporten om forvaltningen av næringsfondet og fiskeflåtefondet i Torsken i 2019 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 13.9.2022 til:

- Senja kommune v/ ordfører

Sak 28/22**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaugs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaugs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 29/22**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIGE FORVALTNINGSREVISORER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlige forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurderinger av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlige forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurderinger av egen uavhengighet til orientering.

Sak 30/22**HENVENDELSE FRA NOR INGENIØR AS OM LOVBRUDD****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget viser til kommunens praksis i forhold til innsynskrav nettopp er behandlet i en forvaltningsrevisjonsrapport og denne følges opp av kontrollutvalget.*
- 2. Kontrollutvalget finner ikke grunn til å følge opp andre av de sakene, eller påstander, som er fremholdt i henvendelsen.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunens praksis i forhold til innsynskrav nettopp er behandlet i en forvaltningsrevisjonsrapport og denne følges opp av kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget finner ikke grunn til å følge opp andre av de sakene, eller påstander, som er fremholdt i henvendelsen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 13.9.2022 til:

- *Nor Ingeniør AS*

**Sak 31/22
REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 5.5.2022
 - Sak 26/22 – *Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024*
- B. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 30.6.2022
 - Sak 53/22 – *Årsregnskap og årsberetning 2021*
- C. K-SEKRETARIATET IKS – REPRESENTANTSKAPET
 - Møteprotokoll fra møtet 29.4.2022
- D. MITRA AS – INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
 - Innkalling til møte 13.5.2022
- E. SENJA AVFALL IKS – INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPET
 - Innkalling til møte 3.6.2022
- F. FILMCAMP AS – INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
 - Innkalling til møte 14.6.2022
- G. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – KONTROLLUTVALGSLEDER-
SKOLEN 24.-25. OKTOBER
 - Invitasjon med program

Representanten Åge Konradsen orienterte fra deltakelsen på generalforsamlingen i Mitra AS (referatsak D) og representanten Helga A. Alver orienterte fra deltakelsen på generalforsamlingen i FilmCamp AS (referatsak F).

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 32/22

EVENTUELT

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

- A. Møtedato
Neste møtedato flyttes til 14. oktober.
- B. Deltakelse på FKTs fagkonferanse
Leder orienterte fra deltakelsen på konferansen.

Felles forslag til vedtak:

- A. Neste møtedato fastsettes til 14. oktober.
- B. Leders redegjørelse tas til orientering.

Vedtak:

- A. Neste møtedato fastsettes til 14. oktober.
- B. Leders redegjørelse tas til orientering.