



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Senja rådhus, møterom Segla (4. etg.)  
Møtedato: 07.12.2023  
Varighet: 10.00 – 14.30 (i tillegg saksforberedelse med inntil 2 timer)

---

**Møteleder:** Jon Kvistad  
**Sekretær:** Inger Johansen

#### Faste medlemmer

Jon Kvistad (leder)

Kjetil Figenschou (nestleder)  
Helga A. Alver  
Lisa Grande  
Sten Håvard Langseth Langvand

Lars Petter Vik

Frode Sander Haug

#### Fra utvalget møtte:

Jon Kvistad	Fast medlem
Kjetil Figenschou	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Sten H. Langseth Langvand	Fast medlem
Lars Petter Vik	Fast medlem
Frode Sander Haug	Fast medlem

#### Fra KomRev NORD IKS møtte:

Revisor Annita Hakvåg

---

#### Varamedlemmer

1. Alf Tore Kristoffersen  
2. Pia Larsen  
3. Heidi Merete Hansen

1. Odd-Arne Andreassen  
2. Gunnar Eide  
3. Per Helge Iversen  
4. Jorunn Villseth  
5. Amita Richardsen  
6. Åge Konradsen

1. Gunn-Elin Gauthun  
2. Terje Heiberg  
3. Katrine Boel Gregussen

1. Svein Alfred Nilsen  
2. Tonje Fyhn Walsø  
3. Hilde Johansen

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Daglig leder Inger Johansen  
 Seniorrådgiver Susan T. Thoresen  
 Seniorrådgiver Audun Haugan

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innledningsvis – før saksbehandlingen – ble det gitt en generell orientering om lovbestemmelsene for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Innkalling og sakliste godkjent.

**Behandlede saker:**

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
39/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 05.10.2023	
40/23	Engasjementsbrev – Senja kommune	
41/23	Rapportering fra revisor – planleggingsfasen - revisjonsstrategi 2023 – Senja kommune	
42/23	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll for 2023 – Risiko og vesentlighetsvurdering	
43/23	Kontrollutvalgets møteplan for 2024	
44/23	Referatsaker	
45/23	Eventuelt	

**Sak 39/23**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 5.10.2023**

**Innstilling:**

Protokoll fra møtet 05.10.2023 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra møtet 05.10.2023 godkjennes.

**Sak 40/23**  
**ENGASJEMENTSBREV – SENJA KOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 16.11.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 16.11.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 12.12.2023 til:*  
*- KomRev NORD*

**Sak 41/23**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN –**  
**REVISJONSSTRATEGI 2023**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

**Behandling:**

Revisor presenterte revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

**Sak 42/23**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2023 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

**Behandling:**

Revisor presenterte saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

**Sak 43/23**

**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2024**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalgets møteplan for 2024 fastsettes som følger:*

*22. februar (torsdag), 4. april (torsdag), 15. mai (onsdag), 5. september (torsdag),  
24. oktober (torsdag) og 5. desember (torsdag)*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets møteplan for 2024 fastsettes som følger:

22. februar (torsdag), 4. april (torsdag), 15. mai (onsdag), 5. september (torsdag),  
24. oktober (torsdag) og 5. desember (torsdag)

**Sak 44/23**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Referert:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 26.10.2023
  - Sak 115/23: Valg av kontrollutvalg for perioden 2023 – 2027
- B. SENJA AVFALL IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
  - Innkalling til møte 8.12.2023
- C. INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSLEDERSKOLEN
  - Skriv av 05.10.2023 fra Forum for Kontroll og Tilsyn
- D. NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2024
  - Konferanse 31.januar – 1. februar 2024
- E. TILSYNSRAPPORT – BARNEHAGEMYNDIGHETENS ANSVAR FOR Å PÅSE AT BARNEHAGENE DRIVES I SAMSVAR MED BESTEMMELSENE I BARNEHAGELOVEN
  - Rapport datert 26.5.2023 fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark
- F. REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN SENJA KOMMUNE (VIRKNINGSDATO 26.10.2023)
  - Kap. 6 Kontrollutvalget
- G. FORSKRIFT OM GODTGJØRING OG VELFERDSORDNINGER FOR FOLKEVALGTE I SENJA KOMMUNE
  - Ikrafttredelse 26.10.2023

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 45/23**  
**EVENTUELT**

**Innstilling:**

*(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Utleveringer av iPad/ PC til kontrollutvalgsmedlemmer

Sekretariatet tok opp saken om utlevering av iPad/PC fra kommunen. Det er digitale utsendelser av saksdokumenter til utvalget og medlemmene kan velge mellom iPad eller PC fra kommunen. Det ble avklart hvem som skulle ha hva og sekretariatet oversender informasjonen til kommunen. Saken avstedkom ikke noe vedtak.

\*\*\*\*\*

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

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 22.02.2024.