



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

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

Møtedato: 12.05.2022

Varighet: 10.00 – 12.30

---

**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 møtte:

Tommy Sarnes	Fast medlem
Åge Konradsen	Fast medlem
Hege Bakken Karlsen	Fast medlem
Helga Alver	Fast medlem
Ove Nygård	Varamedlem
Karl Sebakk	Varamedlem

Representantene Lisa Grande, Odd Arne Andreassen og Synnøve Storjord hadde meldt forfall til møtet og varamedlemmene Ove Nygård og Karl Sebakk var innkalt og møtte. Varamedlem Ole Henriksen møtte ikke.

#### Fra Senja kommune:

Rådmann Hogne Eidissen, kommunalsjef Hege Vigstad og økonomisjef Pål Mathisen (til stede i sakene 18/22 til og med 21/22.

#### Fra KomRev NORD møtte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug.  
Revisor Annita Hakvåg.

---

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Audun Haugan

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakliste godkjent.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt off.</b>
<b>16/22</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 8.4.2022	
<b>17/22</b>	Rapportering fra revisor – årsoppgjørrevisjon	
<b>18/22</b>	Kontrollutvalgets uttalelse om Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021	
<b>19/22</b>	Sikkerhet og beredskap – orientering fra rådmannen	
<b>20/22</b>	Oppfølging sak 5/22 – vakanser og økonomi i byggesaksavdelingen – orientering fra rådmannen	
<b>21/22</b>	Oppfølging sak 11/22 ad. revisjonsbrev 1 – orientering fra rådmannen	
<b>22/22</b>	Eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS – overordnet prosjektskisse	
<b>23/22</b>	Referatsaker	
<b>24/22</b>	Eventuelt	

**Sak 16/22**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 8.4.2022**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 8.4.2022 godkjennes.

**Behandling:**

Sekretariatet orienterte om at oppfølgingen av kontrollutvalgets sak 10/22 ikke var ferdig saksforberedt og ville medtas i senere møte.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra 8.4.2022 godkjennes.

**Sak 17/22**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSOPPGJØRSREVISJON**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug og revisor Annita Hakvåg presenterte revisjonen av regnskapet for 2021 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 18/22**  
**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SENJA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

**Behandling:**

Rådmannen og økonomisjef Pål Mathisen presenterte kommunens årsregnskap og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 18.05.2022 til:*

*- Senja kommune v/ ordfører*

**Sak 19/22****SIKKERHET OG BEREDSKAP – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN****Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Rådmannen og kommunalsjef Hege Vigstad presenterte kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder kommunens overordnede ROS-analyse, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Rådmannens redegjørelse tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

**Sak 20/22****OPPFØLGING SAK 5/22 – VAKANSER OG ØKONOMI I BYGGESAKSAVDELINGEN – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN****Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Rådmannen redegjorde for situasjonen for byggesaker og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Rådmannens redegjørelse tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

**Sak 21/22****OPPFØLGING SAK 11/22 AD. REVISJONSBREV 1 – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Rådmannen redegjorde for anskaffelsene, protokollføring og hvordan behovet er dekket/dekkes og de bebudete prosessene.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Rådmannens redegjørelse tas til foreløpig orientering og de forhold som er berørt i saken kan følges opp i forbindelse med en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rådmannens redegjørelse tas til foreløpig orientering og de forhold som er berørt i saken kan følges opp i forbindelse med en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser.

**Sak 22/22****EIERSKAPSKONTROLL I FINNSNES FJERNVARME AS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget vedtar overordnet prosjektskisse for gjennomføring av eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar overordnet prosjektskisse for gjennomføring av eierskapskontroll i Finnsnes Fjernvarme AS, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 20.05.2022 til:*

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

**Sak 23/22****REFERATSAKER****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Referert:

- A. FILMCAMP AS – MELDING OM GENERALFORSAMLING
  - Brev av 8.4.2022 fra FilmCamp AS
- B. K-SEKRETARIATET IKS – INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
  - Brev av 8.4.2022 fra K-Sekretariatet

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 24/22  
EVENTUELT****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Leder tok opp om noen kunne delta på generalforsamling i Mitra AS og medlem Åge Konradsen sa seg villig. Saken avstedkom ikke noe vedtak fra kontrollutvalgets side.