



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

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

Møtedato: 28.5.2021

Varighet: 10.00 – 12.15

---

**Møteleder:** Tommy Sarnes

**Sekretær:** Inger Johansen

#### Faste medlemmer

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

Lisa Grande

Synnøve Storjord

#### Fra utvalget møte:

Tommy Sarnes	Fast medlem
Åge Konradsen	Fast medlem
Hege Bakken Karlsen	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Synnøve Storjord	Fast medlem
Ina Aanesland	Varamedlem

Fast medlem Odd Arne Andreassen hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Ina Aanesland var innkalt og møtte.

#### Fra Senja kommune møte:

Rådmann Hogne Eidissen (tilstede i sak 16/21)  
Økonomisjef Pål Mathisen (d.s.)

#### Fra KomRev NORD møte:

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug  
Revisor Geir-Atle Monsen

---

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Inger Johansen

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakliste godkjent. Som tillegg på saklista ble det vedtatt å føye på sak 21/21 – *Eventuelt*.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt off.</b>
<b>14/21</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 14.4.2021	
<b>15/21</b>	Rapportering fra revisor – årsoppgjørrevisjon – Senja kommune	
<b>16/21</b>	Kontrollutvalgets uttalelse om Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020	
<b>17/21</b>	Oppfølging sak 10/21 - IKT samarbeid mellom Tromsø kommune og Senja kommune	
<b>18/21</b>	Forvaltningsrevisjon av Torsken nærings- og flåtefond – overordnet prosjektskisse	
<b>19/21</b>	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlingen i Mitra AS	
<b>20/21</b>	Referatsaker	
<b>21/21</b>	Eventuelt	

**Sak 14/21**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 14.4.2021**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 14.4.2021 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 14.4.2021 godkjennes.

**Sak 15/21**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR - ÅRSOPPGJØRSFASEN**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 16/21**  
**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SENJA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 31.5.2021 til:*

- Senja kommune v/ ordfører

**Sak 17/21****OPPFØLGNING SAK 10/21 – IKT SAMARBEID MELLOM TROMSØ KOMMUNE OG SENJA KOMMUNE****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken. Alternativ 2 omtalt i saksfremlegget ble valgt.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:*

*Kommunestyret ber rådmannen fremlegger en sak for kommunestyret som tar for seg*

- a. IKT samarbeidet mellom Senja kommune og Tromsø kommune såsom pådratte - og fremtidige kostnader, utestående fordringer, personellmessig betydning, administrative og juridiske konsekvenser, terminering – og oppsigelsesmuligheter.*
- b. Forholdet til personvernlovgivningen og at lovfestet avtaleverk mellom databehandler (Tromsø) og behandlingsansvarlig (Senja) er på plass.*
- c. Om Senja kommune har alt det formelle knyttet til datalisenser i orden.*
- d. En fremdriftsplan for de ulike oppgaver og gjøremål knyttet til IKT, herunder kartlegging av nødvendige anskaffelser.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen fremlegger en sak for kommunestyret som tar for seg

- a. IKT samarbeidet mellom Senja kommune og Tromsø kommune såsom pådratte - og fremtidige kostnader, utestående fordringer, personellmessig betydning, administrative og juridiske konsekvenser, terminering – og oppsigelsesmuligheter.
- b. Forholdet til personvernlovgivningen og at lovfestet avtaleverk mellom databehandler (Tromsø) og behandlingsansvarlig (Senja) er på plass.
- c. Om Senja kommune har alt det formelle knyttet til datalisenser i orden.
- d. En fremdriftsplan for de ulike oppgaver og gjøremål knyttet til IKT, herunder kartlegging av nødvendige anskaffelser.

*Utskrift av saksprotokoll (iht. kommunelovens § 23-5) sendt 31.5.2021 til:*

- *Senja kommune v/rådmannen*

*Utskrift av saksprotokoll sendt 1.6.2021 til:*

- *Senja kommune v/ordfører*

### **Sak 18/21**

## **FORVALTNINGSREVISJON AV TORSKEN NÆRINGS- OG FLÅTEFOND – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE**

### **Innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektskissen datert 12.05.2021, men slik at hovedproblemstillingen skal lyde:

«Har næringsstyret i Torsken kommune i 2019 forvaltet midlene i nærings- og flåtefondet i samsvar med sentrale saksbehandlingsregler, de sentrale, materielle reglene for forvaltning av fondene og med relevante kommunestyrevedtak, herunder vedtak truffet om økonomiforvaltningen i kommunen fram mot sammenslåingen?»

### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektskissen datert 12.05.2021, men slik at hovedproblemstillingen skal lyde:

«Har næringsstyret i Torsken kommune i 2019 forvaltet midlene i nærings- og flåtefondet i samsvar med sentrale saksbehandlingsregler, de sentrale, materielle reglene for forvaltning av fondene og med relevante kommunestyrevedtak, herunder vedtak truffet om økonomiforvaltningen i kommunen fram mot sammenslåingen?»

Utskrift av saksprotokoll sendt 31.5.2021 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

**Sak 19/21**

**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN I MITRA AS**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Representanten Lisa Grande orienterte fra deltakelsen på generalforsamlingen.

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 20/21**

**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Referert:

A. K-SEKRETARIATET IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 30. APRIL 2021

A. Protokoll fra møtet

Felles forslag til vedtak:

*Referatsaken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsaken tas til orientering.

**Sak 21/21  
EVENTUELT****Innstilling:**

*(sak tatt opp i møtet)*

**Behandling:**

Følgende forhold ble kommentert:

- A. Valg av varamedlem til kontrollutvalget  
Leder orienterte om at det ble nevnt i gårdagens kommunestyremøte at det er oppnevnt varamedlem for fast medlem Synnøve Storjord.
- B. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsrapport  
Saken ble vedtatt utsatt i kommunestyrets møte 11. mars, men ikke satt opp til behandling i kommunestyremøte 27. mai. Sekretariatet har fått tilbakemelding om at saken blir behandlet av kommunestyret i juni.
- C. Kommunestyrets behandling av selskapsavtale K-Sekretariatet IKS  
Saken ble sendt over fra K-Sekretariatet i november 2020, og ble satt opp til behandling i kommunestyret 11. mars. Imidlertid ble den utsatt, og ble ikke satt opp til behandling i kommunestyret 27. mai. Dette er en sak som følges opp av daglig leder i K-Sekretariatet IKS.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget legger til grunn at forholdene i punktene A og B behandles av kommunestyret i juni.*
2. *For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget legger til grunn at forholdene i punktene A og B behandles av kommunestyret i juni.
2. For øvrig tas saken til orientering.