



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

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

Møtedato: 14.4.2021

Varighet: 10.00 – 11.45

---

**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

Helga A. Alver                      Fast medlem

Odd Arne Andreassen              Fast medlem

Lisa Grande                      Fast medlem

Synnøve Storjord                      Fast medlem

Jostein Edvardsen                      Varamedlem

Fast medlem Åge Konradsen meldte forfall til møtet samme dag som møtet ble avholdt.

Forfall var også meldt av fast medlem Hege Bakken Karlsen, og varamedlem Jostein Edvardsen var innkalt og møtte.

#### Fra Senja kommune møte:

Rådmann Hogne Eidissen (tilstede i sak 10/21)

IT-sjef Arve Svestad (d.s.)

Ordfører Tom-Rune Eliseussen (tilstede i sak 11/21)

#### Fra KomRev NORD møte:

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Inger Johansen

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakliste godkjent.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt off.</b>
<b>09/21</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 11.2.2021	
<b>10/21</b>	Diverse spørsmål knyttet til IKT samarbeid mellom Tromsø kommune og Senja kommune	
<b>11/21</b>	Torsken nærings- og flåtefond – bestilling av revisjon	
<b>12/21</b>	Henvendelse angående prosjektet «Klubben»	
<b>13/21</b>	Referatsaker	

**Sak 09/21**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 11.2.2021**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 11.2.2021 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 11.2.2021 godkjennes.

**Sak 10/21**  
**DIVERSE SPØRSMÅL KNYTTET TIL IKT SAMARBEID MELLOM TROMSØ**  
**KOMMUNE OG SENJA KOMMUNE**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til Kom Rev NORDs brev av 25.3.2021 til kommunedirektøren vedrørende IKT sikkerhet, og ber revisjon å sende kommunedirektørens svar i kopi til kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget tar saken for øvrig til foreløpig orientering.

**Behandling:**

Rådmannen og IT-sjefen var tilstede i møtet og ble invitert av kontrollutvalget til å gi en orientering om Senja kommunes håndtering av IKT samarbeidet mellom Tromsø kommune og Senja kommune. Representantene orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til endring:

Kommunedirektøren byttes ut med ordet rådmannen.

Innstillingen med foreslåtte endring enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til Kom Rev NORDs brev av 25.3.2021 til rådmannen vedrørende IKT sikkerhet, og ber revisjon å sende rådmannens svar i kopi til kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget tar saken for øvrig til foreløpig orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 19.4.2021 til:*  
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

**Sak 11/21**  
**TORSKEN NÆRINGS- OG FLÅTEFOND – BESTILLING AV REVISJON**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller en revisjon av nærings- og flåtefondet i den eldre Torsken kommune i samsvar med bestillingskjemaet datert 15.03.2021.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller en revisjon av nærings- og flåtefondet i den eldre Torsken kommune i samsvar med bestillingskjemaet datert 15.03.2021.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 19.4.2021 til:*  
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 12/21**  
**HENVENDELSE ANGÅENDE PROSJEKTET «KLUBBEN»**

**Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar henvendelsen fra styret i Senja SV til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget tar temaene/spørsmålene i henvendelsen med seg i det videre arbeidet, herunder ved en orientering fra rådmannen samt vurderinger i forbindelse med revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen fra styret i Senja SV til orientering.
2. Kontrollutvalget tar temaene/spørsmålene i henvendelsen med seg i det videre arbeidet, herunder ved en orientering fra rådmannen samt vurderinger i forbindelse med revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 19.4.2021 til:*

- *Styret i Senja SV*

**Sak 13/21****REFERATSAKER****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Referert:

- A. K-SEKRETARIATET IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 30. APRIL 2021
  - Brev av 27.1.2021 fra K-Sekretariatet
- B. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD
  - Brev av 25.2.2021 fra KomRev NORD
- C. KOMREV NORD IKS - INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET
  - Brev av 25.2.2021 fra KomRev NORD
- D. KOMMUNEREVISOREN
  - E-post av 17.2.2021 fra NKRF
- E. INVITASJON TIL FKTs FAGKONFERANSE 2021, 1.-2. JUNI
  - E-post av 17.2.2021 fra FKT
- F. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2021
  - Informasjon om påmelding
- G. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 4.2.2021
  - Sak 20/21 – *Søknad om fritak fra kommunale verv - nyvalg*
- H. KOMMUNENS REGNSKAPSAVLEGGELSE OG REVISORS AVLEGGELSE AV REVISJONSBERETNINGEN
  - Brev av 15.3.2021 fra KomRev NORD

- I. VEILEDER TIL KONTROLLUTVALGS- OG REVISJONSFORSKRIFTEN
  - Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvals- og revisjonsforskriften, publisert 15.3.2021
- J. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 11.3.2021
  - Sak 40/21 – *Revidert forskrift om godtgjørelse og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune*

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak F: Kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger påmelding.*
2. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Referatsak F: Kontrollutvalgets medlemmer gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger påmelding.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.