



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Otertind, Rådhuset
Møtedato: Mandag 31. oktober 2022
Varighet: 09.00 – 11.20

Møteleder: Malvin Nygård
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Malvin Nygård – leder
Nils Petter Beck- nestleder
Monica Fyhn
Hege Fagerhaug
Jack Årland

Varamedlemmer

Anne Dalheim
Maj-Kristin J. Kuivalainen
Randi Heiskel
Jan Arild Larsen
Stig-Tore Heiskel
Viktoria Nilsen
Torgeir Lilleng

Fra utvalget møte:

Malvin Nygård	Fast medlem
Nils Petter Beck	Fast medlem
Anne Dalheim	Varamedlem
Viktoria Nilsen	Varamedlem

Forfall:

Medlemmene Årland og Fagerhaug

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Geir Varvik – fram til sak 27/2022.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan.

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
23/2022	Godkjenning av protokollen fra møte 19.09.2022	
24/2022	Orientering fra kommunedirektøren : anskaffelser til kommunen – oppfølging	
25/2022	Orientering fra kommunedirektøren: Kommunens rutiner for beredskap i ferieperioder og langvarig fravær	
26/2022	Drøfting og bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt/eierskapskontroll	
27/2022	Utsatt sak: Budsjett for kontroll og tilsyn 2023	
28/2022	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 23/2022**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 19.09.2022****Innstilling til vedtak:**

Protokollen fra møte 19.09.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 19.09.2022 godkjennes.

Sak 24/2022**ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN : ANSKAFFELSER TIL
KOMMUNEN – OPPFØLGING****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektøren hadde forfall og møtte ikke.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 25/2022**ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN: KOMMUNENS RUTINER
FOR BEREDSKAP I FERIEPERIODER OG LANGVARIG FRAVÆR****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektøren hadde forfall og møtte ikke.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 26/2022

DRØFTING OG BESTILLING AV NYTT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT/EIERSKAPSKONTROLL

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Nordkalottsentret AS.
2. Eierskapskontrollen bes besvare følgende hovedproblemstillinger:
 - a) Fører Storfjord kommune kontroll med sine eierinteresser i Nordkalottsentret AS?
 - b) Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
3. Kontrollutvalget tar forbehold om kommunestyrets godkjenning av forslaget til revidert plan.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Nordkalottsentret AS.
2. Eierskapskontrollen bes besvare følgende hovedproblemstillinger:
 - a) Fører Storfjord kommune kontroll med sine eierinteresser i Nordkalottsentret AS?
 - b) Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
3. Kontrollutvalget tar forbehold om kommunestyrets godkjenning av forslaget til revidert plan.

*Utskrift av protokollen sendt 09.11.2022 til:
- oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 27/2022

UTSATT SAK: BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2023

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 730.530,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 3. utgave, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Forslaget til budsjett ble drøftet.

Det fremkom slikt felles forslag:

Posten for «tapt arbeidsfortjeneste» reduseres med kroner 10.000,- og totalsummen i punkt 1 til kroner 720.530,-. Innstillingen ellers uendret.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 720.530,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 3. utgave, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift av protokollen sendt 01.11.2022 til:
- kommunedirektøren*

Sak 28/2022
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Samdriftsavtale Lyngsalpan Vekst AS og Valmuen:

Leder tok opp spørsmål om samarbeidsavtalen/samdriftsavtalen mellom Lyngsalpan Vekst AS og Valmuen, som ble vedtatt i kommunestyret sak 74/21, jf. vedtakets punkt 8 og note 8 (tiltak) til driftsbudsjettet, hvor det sies:

Det iverksettes utredning av Valmuen verksted og Lyngsalpan vekst, for å vurdere felles ledelse, økonomi og drift. Dette med sikte på en effektivisering og bedre ivaretagelse av de samlede ressurser.

En større bedrift som driftes sammen kan gi et bedre individuelt tilbud for dagens og fremtidige brukere. Ferdigstilles til revidering av budsjettet i juni 2022.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kommunedirektøren bes redegjøre for hvordan tiltaket om å vurdere felles ledelse, økonomi og drift for Lyngsalpan Vekst AS og Valmuen er fulgt opp.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Dato for neste møte:

Sekretariatet tok opp tidspunkt for neste møte. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Dato for neste møte fastsettes til onsdag den 23. november 2022.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren bes redegjøre for hvordan tiltaket om å vurdere felles ledelse, økonomi og drift for Lyngsalpan Vekst AS og Valmuen er fulgt opp.
2. Dato for neste møte fastsettes til onsdag den 23. november 2022.

Utskrift av protokollen (vedtakets punkt 1) sendt 09.11.2022 til:
- kommunedirektøren
