



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1
Møtedato: 20.2.2020
Varighet: 1000 - 1200

Møteleder: Ole Ovesen
Sekretær: Bjørn-Harald Christensen

Faste medlemmer

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)
Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)
Eli Skog (Ap)
Jan Agersborg (SV)
Jørn Hugo Lundberg (Sp)

Varamedlemmer

for Samlingslista:
Rita Lill Løkke
Normund Johansen
Wenche A. Jakobsen
Marius A. Fredriksen

For Ap/Sp/Krf:
Sven Foldøy
Eirik Dørdal Nord
Evy Nordby
Dag Martinsen
Irene L. Nordahl

Fra utvalget møte:

Ole Ovesen	Fast medlem
Karina Grønvoll	Fast medlem
Sven Foldøy	Varamedlem
Jan Agersborg	Fast medlem
Jørn Hugo Lundberg	Fast medlem

Medlem Eli Skog hadde meldt forfall. Varamedlem innkalt og møtte.

Fra den politiske ledelse møte:

Ordfører Jan-Eirik Nordahl, t.o.m. sak 04/20

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Stig Jonny Haugen, t.o.m. sak 04/20

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Morten Andreassen
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off.
01/20	Godkjenning av protokollen fra møte 10.12.2019	
02/20	Rapportering fra revisor – løpende revisjonsarbeid – Sørreisa kommune	
03/20	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
04/20	Forvaltningsrevisjonsrapport Fastlegetjenesten	
05/20	Deltakelse på eiermøter	
06/20	Kontrollutvalgets årsrapport for 2019	
07/20	Kontrollutvalgets årsplan for 2020	
08/20	Referatsaker	

Sak 01/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 10.12.2019

Innstilling:

Protokollen fra møte 10.12.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 10.12.2019 godkjennes.

Sak 02/20
RAPPORTERING FRA REVISOR – LØPENDE REVISJONSARBEID –
SØRREISA KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/20
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 04/20**FORVALTNINGSREVISJONRAPPORT *FASTLEGETJENESTEN*****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til rapporten *Fastlegetjenesten* og ber rådmannen om gi tilbakemelding til kontrollutvalget hvilke tiltak som iverksettes for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten.
2. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 30. juni 2020

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til rapporten *Fastlegetjenesten* og ber rådmannen om gi tilbakemelding til kontrollutvalget hvilke tiltak som iverksettes for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten.
2. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 30. juni 2020

Utskrift av saksprotokoll, saksframlegg og rapport sendt pr. e-post 20.2.2020 til:

- Ordføreren i Sørreisa kommune

Sak 05/20**DELTAKELSE PÅ EIERMØTER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2020 på følgende generalforsamlinger/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

Senja Avfall IKS (Jan Agersborg)
Senja Avfall AS (Jan Agersborg)
Mitra AS (Ole Ovesen)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2020 på følgende generalforsamlinger/ representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

Senja Avfall IKS (Jan Agersborg)
Senja Avfall AS (Jan Agersborg)
Mitra AS (Ole Ovesen)

Sak 06/20

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll og sak m/vedlegg sendt elektronisk 20.2.2020 til:

- Sørreisa kommune v/ordføreren

Sak 07/20

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Utkast til årsplan for 2020 godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utkast til årsplan for 2020 godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

Sak 06/20

REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

- A. KONTROLLUTVALGSSEMINAR - INVITASJON
- K-Sekretariatets invitasjon av 31.1.2020
- B. FAGKONFERANSE – KONTROLL OG TILSYN
- www.fkt.no

Felles forslag til vedtak:

- 1. Referatsak A: Jan Agersborg og Jørn Hugo Lundberg deltar på K-Sekretariatet kontrollutvalgsseminar i Tromsø tirsdag 31. mars 2020.*
- 2. Referatsak B: Ev. deltakelse på FKTs konferanse avtales med kontrollutvalgets leder.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Referatsak A: Jan Agersborg og Jørn Hugo Lundberg deltar på K-Sekretariatet kontrollutvalgsseminar i Tromsø tirsdag 31. mars 2020.*
- 2. Referatsak B: Ev. deltakelse på FKTs konferanse avtales med kontrollutvalgets leder.*