



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset, formannskapsalen  
Møtedato: 29.11.2016  
Varighet: 11.15 – 12.40

---

**Møteleder:** Morten Tomter  
**Sekretær:** Tage Karlsen

#### **Faste medlemmer**

Morten Tomter (leder)  
Bente Bjørnås (nestleder)  
Harald Algarheim  
Sverre Sønnerheim  
Kathrine Midtbø

#### **Fra utvalget møte:**

Morten Tomter (leder)  
Kathrine Midtbø  
Mona Kristin Fagereng (vara)

#### **Meldt forfall:**

Harald Algarheim, Bente Bjørnås, Sverre Sønnerheim

#### **Fra den politiske ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

#### **Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

---

**Behandlede saker:****SAKLISTE**

<b>Saknr.</b>	<b>Tittel</b>
40/16	Godkjenning av protokollen fra møte 18.10.2016 <i>(protokollens sak 37/16 vedtakets pkt. 1 unntatt offentlighet, offl. § 13 jfr. fvl. § 13 nr. 1, 1. ledd)</i>
41/16	Kontrollutvalgets sak 29/16: Rapport fra elevundersøkelsen – tema mobbing – rådmannens svar <i>(rådmannens svarbrev delvis inntatt offentlighet, offl. § 13 jfr. fvl. § 13 nr. 1, 1. ledd)</i>
42/16	Overordnet analyse – plan for selskapskontroll
43/16	Rapportering fra revisor – svar på revisjonsbrev nr. 11 – mangelfulle rutiner og intern kontroll ved billettsalg i Istindportalen
44/16	Kontrollutvalgets årsplan for 2017
45/16	Eventuelt

**Sak 40/16****GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 18.10.2016****Innstilling:**

Protokollen fra møte 18.10.2016 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 18.10.2016 godkjennes.

*(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 30.11.2016)*

**Sak 41/16****KONTROLLUTVALGETS SAK 29/16: RAPPORT FRA  
ELEVUNDERSØKELSEN – TEMA MOBBING – RÅDMANNENS SVAR****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

*«Saken tas opp i forbindelse med plan om forvaltningsrevisjon når denne er vedtatt.»*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas opp i forbindelse med plan om forvaltningsrevisjon når denne er vedtatt.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 30.11.2016)*

**Sak 42/16****PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020 – OVERORDNET ANALYSE -  
PLAN****Innstilling:**

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

1. Kommunestyret vedtar slik plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020:

Det foretas en regulær eierskapskontroll i Målselv kultur og næringspark AS (Polarbadet AS) med tanke på generelle anbefalingene for god eierstyring etterleves, herunder også om eierskapet utøves i samsvar med kommunestyret uttrykte mål med selskapet

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar slik plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020:

Det foretas en regulær eierskapskontroll i Målselv kultur og næringspark AS (Polarbadet AS) med tanke på generelle anbefalingene for god eierstyring etterleves, herunder også om eierskapet utøves i samsvar med kommunestyret uttrykte mål med selskapet

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper dersom det skjer nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 30.11.2016)*

**Sak 43/16**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 11 – MANGELFULLE RUTINER OG INTERN KONTROLL VED BILLETTSALG I ISTINDPORTALEN**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Revisor hadde meldt forfall. Revisor hadde skrevet et notat som ble utdelt i møtet.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

*«Kontrollutvalget tar revisors notat av 28.11.2016 til orientering.»*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors notat av 28.11.2016 til orientering.

**Sak 44/16**

## **KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN MED MØTEPLAN FOR 2017**

### **Innstilling:**

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

### **Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

### **Sak 45/16**

#### **EVENTUELT**

Kontrollutvalget innhenter reglement for viltnemnda, samt alle retningslinjer som gjelder for nemdas virksomhet, herunder økonomi og materialforvaltning. Kontrollutvalget ber også rådmannen om å få tilsendt viltnemndas regnskap for 2014 og 2015.

Morten Tomter orienterte om at han går over i ny stilling i Målselv kommune f.o.m. 1.12.2016. Han er dermed ikke valgbar som medlem av kontrollutvalget. Kontrollutvalget ber ordføreren påse at det foretas nyvalg av leder til kontrollutvalget.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til henholdsvis ordføreren og rådmannen 30.11.2016)*