



Medlemmene i kontrollutvalget i Målselv kommune
Ordføreren
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Deres ref.:
Vår ref.: 16/19/416.5.1/TK

Saksbeh.: Tage Karlsen
E-postadr.: tage@k-sek.no

Telefon: 77 02 61 66
48 03 83 83
Dato: 14.6.2019

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

I henhold til møteplanen innkalles det til møte i kontrollutvalget.

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: Tirsdag 25.6.2019
Tid: Kl. 12.15

./.

Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-Sekretariatet så tidlig som mulig.

Varamedlemmer skal ikke møte med mindre det er angitt særskilt i innkallingen, eller de har mottatt personlig forespørsel om å møte.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31. Det vises til saklisten for nærmere informasjon.

Med vennlig hilsen

Tage Karlsen
seniorrådgiver

Kopi: varamedlemmer
rådmannen



SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Målselv kommune
Møtedato: 25.6.2019
Tid: Kl. 12.15
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Saknr	Tittel	Side
18/19	Godkjenning av protokollen fra møte 10.4.2019	s. 1
19/19	Orienteringer	s. 7
20/19	Drøftingssak - prosessen ved ansettelse av brannsjef	s. 24
21/19	Eventuelt	



Utvalg: Kontrollutvalget i Målselv kommune	Saksnummer: 18/2019	Møtedato: 25.6.2019	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 10.4.2019

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 10.4.2019 godkjennes.

Vedlegg til saken:

Protokoll fra møte 10.4.2019

Harstad, 14.6.2019

Tage Karlsen
seniorrådgiver



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 10.4.2019
Varighet: 12.15 – 14.30

Møteleder: Elin Helene Andersen
Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Elin Helene Andersen (leder)
Sverre Sønnerheim (nestleder)
Harald Algarheim
Kathrine Midtbø
Yngve Hagensen

Fra utvalget møte:

Elin Helene Andersen (leder)
Harald Algarheim
Yngve Hagensen

Meldt forfall:

Fraværende uten å ha meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Konstituert rådmann Erik Myhre (sak 12/19)
Økonomisjef Pål Mathisen (sak 12/19)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Kristin Bakke

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Møtet ble holdt for åpne dører.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

SAKSLISTE

Saknr.	Tittel
9/19	Godkjenning av protokollen fra møte 19.2.2019
10/19	Orienteringer
11/19	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2018 – Målselv kommune
12/19	Kontrollutvalgets uttalelse om Målselv kommunes årsregnskap for 2018
13/19	Revisjon av beboerregnskap for 2018 – Målselv syke- og aldershjem
14/19	Revisjon av beboerregnskap for 2018 – Målselvtunet sykehjem
15/19	Skatteoppkreverens årsrapport for 2018
16/19	Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
17/19	Eventuelt

Sak 9/19

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 19.2.2019

Innstilling:

Protokollen fra møte 19.2.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 19.2.2019 godkjennes.

(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 10.4.2019)

Sak 10/19
ORIENTERING

Saken gjelder:

1. Revisors oppsummeringsbrev til årsregnskapet for 2018
2. Innkalling – representantskapsmøte K-Sekretariatet IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 11/19
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2018 – MÅSELV KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/19
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM MÅSELV KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Måselv kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Rådmannen v/økonomisjefen orienterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Måselv kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 10.4.2019)

Sak 13/19**REVISJON AV BEBOERREGNSKAP FOR 2018 – MÅSELV SYKE- OG ALDERSHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Måselv syke- og aldershjem for 2018 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Måselv syke- og aldershjem for 2018 til orientering.

Sak 14/19**REVISJON AV BEBOERREGNSKAP FOR 2018 – MÅSELVTUNET SYKEHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Måselvtunet sykehjem for 2018 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Måselvtunet sykehjem for 2018 til orientering.

Sak 15/19**SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT FOR 2018****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers årsrapport og årsregnskap for 2018 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble vedtatt med tillegg av nytt punkt 2, som ble foreslått i møtet:

«Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at årsmeldingen for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll omtaler navngitt ansatts sykemelding. Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll bes vurdere lovligheten av dette.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport og årsregnskap for 2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at årsmeldingen for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll omtaler navngitt ansatts sykemelding. Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll bes vurdere lovligheten av dette.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til Midt-Troms arbeidsgiverkontroll 11.4.2019)

Sak 16/19**KONTROLLRAPPORT 2018 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVEREN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

Sak 17/19**EVENTUELT**

Ingen saker meldt

Neste kontrollutvalgsmøte avholdes 15.5.2019



Utvalg: Kontrollutvalget i Målselv kommune	Saksnummer: 19/2019	Møtedato: 25.6.2019	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

ORIENTERINGER

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Saken gjelder:

1. Møteprotokoll – representantskapsmøte K-Sekretariatet IKS
2. Møteprotokoll – representantskapsmøte KomRev NORD IKS

Vedlegg til saken:

1. Møteprotokoll 24.4.2019 – representantskapet K-Sekretariatet IKS
2. Møteprotokoll 29.4.2019 – representantskapet KomRev NORD IKS

Saksutredning

Det vises til vedlegget.

Harstad, 14.6.2019

Tage Karlsen
seniorrådgiver



MØTEPROTOKOLL

Representantskapet

Møtested: Fylkeshuset i Troms, Tromsø, fylkestingsalen
Møtedato: 24. april 2019
Varighet: 1100 - 1220

Møteleder: Knut Werner Hansen
Sekretær: Inger Johansen

Fra representantskapet møte:

<u>Deltakerkommuner/-fylkeskommune</u>	<u>Representanter</u>
Troms fylkeskommune	Knut Werner Hansen
Balsfjord kommune	Gunda Johansen
Berg kommune	Morten Eriksen
Kvænangen kommune	Geir Skåre
Kvæfjord kommune	Karin Eriksen
Kåfjord kommune	Hermund Dalvik
Sørreisa kommune	Ann Kristin Trondsen (v)
Målselv kommune	Elin Andersen
Nordreisa kommune	Terje Olsen
Storfjord kommune	Solveig Sommerseth
Torsken kommune	Grete Pedersen
Tranøy kommune	Odd Arne Andreassen
Tromsø kommune	Tonje Braaten (v)
Sortland kommune	Turid Abelsen (v)
Lødingen kommune	Gunnar Lie Eide
Øksnes kommune	Per Ole Larsen
Ibestad kommune	Jim Kristiansen
Lyngen kommune	Dan Håvard Johnsen
Bø kommune	Rolf Hugo Eriksen (v)
Harstad kommune	Jan Fjellstad
Evenes kommune	Sisilja Viksund
Lenvik kommune	Håvard Gulliksen
Hadsel kommune	Edel Borgen
<u>Forfall</u>	
Karlsøy kommune	
<u>Ikke møtt</u>	
Skjervøy kommune	

Fra styret møte:

Jens-Olav Løvlid	Styreleder
Randi Lillegård	Nestleder

Fra administrasjonen møte:

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen
 Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

I tillegg var Tor Zachariassen fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune tilhører.
 Fylkesråd for plan og økonomi Ane-Marthe Sani var tilhører til og med behandling av sak 2/19.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off.
01/19	Åpning ved representantskaps leder Knut Werner Hansen a. valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møtelederen	
02/19	Årsregnskap og årsberetning for 2018	
03/18	Økonomiplan 2020-2023	
04/18	Godtgjørelse tillitsvalgte	

Sak 01/19

ÅPNING OG KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAPET

Innstilling:

Behandling:

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

Forslag til vedtak:

Gunda Johansen og Rolf Hugo Eriksen velges til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gunda Johansen og Rolf Hugo Eriksen velges til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.

Sak 02/19

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018

Styrets innstilling til v e d t a k:

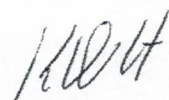
1. Representantskapet godkjenner framlagte årsregnskap og årsberetning for 2018.
2. Årsresultatet på kr 684.981,38 avsettes til disposisjonsfond

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner framlagte årsregnskap og årsberetning for 2018.
2. Årsresultatet på kr 684.981,38 avsettes til disposisjonsfond



Sak 03/19
ØKONOMIPLAN 2020-2023

Styrets innstilling til vedtak:

1. Representantskapet vedtar den justerte budsjettrammen for 2019, budsjettramme for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020-2023.
2. Dersom noen av de forutsetninger som ligger til grunn for økonomiplanen blir vesentlig endret, legger representantskapet til grunn at virksomheten i K-Sekretariatet tilpasses dette.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar den justerte budsjettrammen for 2019, budsjettramme for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020-2023.
2. Dersom noen av de forutsetninger som ligger til grunn for økonomiplanen blir vesentlig endret, legger representantskapet til grunn at virksomheten i K-Sekretariatet tilpasses dette.

Sak 04/19
GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE

Innstilling:

1. Representantskapet viser til representantskapets vedtak i sak 4/16, samt til vedtak i sak 04/18.
2. Representantskapet viser videre til at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal slås sammen med virkningsdato fra og med 01.01.2020. I den forbindelse vil det bli endringer. Hvorvidt disse endringene vil ha påvirkning på K-Sekretariatet og dets styrende organer er umulig å ta stilling til i dag.
3. Ut fra dette vedtar representantskapet at godtgjørelsen til representantskapet og styret blir videreført uendret.
Spørsmålet om godtgjørelser tas opp til vurdering når framtidig organisering er avklart.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

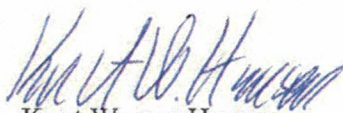


Vedtak:

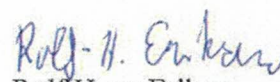
1. Representantskapet viser til representantskapets vedtak i sak 4/16, samt til vedtak i sak 04/18.
2. Representantskapet viser videre til at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal slås sammen med virkningsdato fra og med 01.01.2020. I den forbindelse vil det bli endringer. Hvorvidt disse endringene vil ha påvirkning på K-Sekretariatet og dets styrende organer er umulig å ta stilling til i dag.
3. Ut fra dette vedtar representantskapet at godtgjørelsen til representantskapet og styret blir videreført uendret.
Spørsmålet om godtgjørelser tas opp til vurdering når framtidig organisering er avklart.

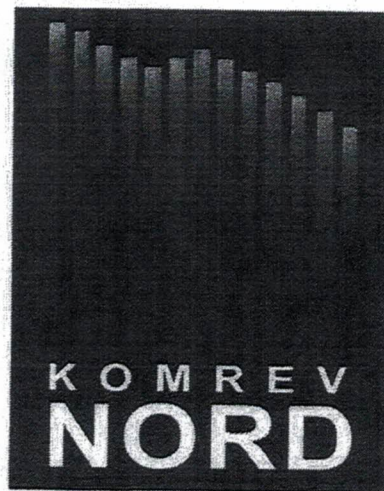
I etterkant av møtet holdt seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen foredrag med tema *Økende rettsliggjøring av lokaldemokratiet – et problem?*

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.


Knut Werner Hansen


Gunda Johansen


Rolf Hugo Eriksen



**MØTEBOK FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE
I KOMREV NORD IKS**

**SCANDIC ISHAVSHOTEL TROMSØ
29. APRIL 2019**

Tilstede på møtet:

Balsfjord kommune	Gunda Johansen
Bardu kommune	Torill A. Johansen
Berlevåg kommune	Egil Frantzen
Bø kommune	Rolf Eriksen
Gamvik kommune	Per Carstens
Gratangen kommune	Terje Flaaten-Stokkan
Harstad kommune	Halvar Hansen
Ibestad kommune	Jim Kristiansen
Karlsøy kommune	Mona Pedersen
Kvænangen kommune	Geir Skåre
Kåfjord / Gáivuotna kommune	Svein P. Pedersen
Lavangen kommune	Unn Tove Bakkevoll
Lebesby kommune	Viggo Myhre
Lenvik kommune	Louis S. Edvardsen
Lyngen kommune	Dan Håvard Johnsen
Målselv kommune	Elin Andersen
Narvik kommune	Helge Lagaard
Nordreisa kommune	John Karlsen
Salangen kommune	Jarle Adolfsen
Skjervøy kommune	Irene Toresen
Skånland kommune	Torgeir Larssen
Sortland kommune	Berit Tunstad
Storfjord kommune	Solveig Sommerseth
Sørreisa kommune	Jan-Eirik Nordahl
Tjeldsund kommune	Jostein Aarsund
Torsken kommune	Grete Pedersen
Troms fylkeskommune	Arne Bergland
Tromsø kommune	Benjamin Arvola
	Notkevich
	Frid Einarsdotter
	Fossbakk
Tysfjord kommune	Emma Kristensen
Vardø kommune	Robert Jensen

Følgende kommuner var ikke representert/møtte ikke:

Tranøy	Lødingen	Ballangen	Kvæfjord
Berg	Dyrøy	Evenes	Hemnes

Etter navneoppropet konstaterte representantskapets leder at 31 av 40 eierrepresentanter (flere enn 2/3 deler) var til stede og at disse representerte flere enn 50 % av eierkommunene.

Også til stede:

Styreleder
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara til styret
Observatør/ansattrepresentant

Administrerende direktør
Assisterende direktør
Regnskapsrevisor

Kontrollutvalget Tromsø
Kontrollutvalget Troms fylke

Ivar Råstad
Sølvi Jensen
Bjørn-Gunnar Jørgensen
Espen Lundbakk-Andreassen
Jorhill Andreassen
Paul Rosenmeyer
Truls Siri
Astrid Indrebø
Lars-Andrè Hanssen
Alf-Erlend Vaskinn
Liv Aamnes

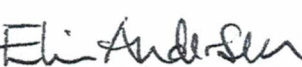
Benedicte Figenschou
Britt Skinstad Nordlund

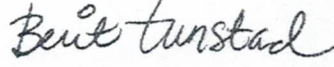
Møteleder: Frid Einarsdotter Fossbakk
Møtesekretær: Liv Aamnes

Etter sak 1 åpning og konstituering, ble det holdt et foredrag av journalist fra VG, Maria Mikkelsen. Hun foredro om VG sitt arbeid med Tolga-saken.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.


Frid Einarsdotter Fossbakk


Elin Andersen


Berit Tunstad

Innkalling til møtet ble sendt ut 31. januar og sakspapirer sendt ut 2.4.19.

Disse sakene ble behandlet:

1. Åpning og konstituering v/representantskapets leder Frid Einarsdotter Fossbakk
 - a) Valg av møtesekretær
 - b) Valg av tellekorps
 - c) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsberetning og regnskap for 2018
3. Budsjettregulering 2019
4. Økonomiplan 2020 – 2023
5. Ansattrepresentant i styret
6. Fremtidens kommunerevisjon 2020
7. Godtgjørelse til tillitsvalgte
8. Valg til styret

01/19 ÅPNING OG KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Valg av møtesekretær

Representantskapets leder foreslo:

Liv Aamnes

Enstemmig vedtatt

Valg av tellekorps

Representantskapets leder foreslo:

Jim Kristiansen, Grete Pedersen og Terje Flaaten-Stokkan velges til tellekorps.

Enstemmig vedtatt

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Representantskapets leder foreslo;

Berit Tunstad og Elin Andersen velges til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt

02/19 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2018

Ivar Råstad orienterte om styrets arbeid og kommenterte sentrale punkter i årsberetningen. Lars-André Hanssen redegjorde i saken og kommenterte spesielt om personalmessige forhold. Alf-Erlend Vaskinn redegjorde for regnskapsmessige forhold, og for styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner.

Styrets innstilling til vedtak:

1. Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning med regnskap for 2018 med mindreforbruk på kr 3 336 694,22. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, noter og styrets beretning.
2. Mindreforbruk på kr 3 336 694,22 fordeles slik mellom tilbakebetaling til eierne og avsetning til disposisjonsfond:

Tilbakeføring eierkommuner	kr. 3 000 000,00
Pensjonsfond	kr. 336 694,22

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning med regnskap for 2018 med mindreforbruk på kr 3 336 694,22. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, noter og styrets beretning.
2. Mindreforbruk på kr 3 336 694,22 fordeles slik mellom tilbakebetaling til eierne og avsetning til disposisjonsfond:

Tilbakeføring eierkommuner	kr. 3 000 000,00
Pensjonsfond	kr. 336 694,22

03/19 BUDSJETTREGULERING 2019 – DRIFTSREGNSKAPET, LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON OG REFUSJON SYKEPENGES OG OMSORGLØNN

Alf-Erlend Vaskinn redegjorde for saken.

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjettreguleringen for 2019.

Driftsregnskapet

Tekst	Beløp	
Andre salgs- og leieinntekter	100 000	Inntekt
Overføring med krav til motytelse	825 000	Inntekt
Renteinntekter	5 000	Inntekt
Lønnsutgifter	575 000	Utgift
Sosiale utgifter	155 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	170 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	8 000	Utgift
Overføringer	22 000	Utgift
Sosiale utgifter	668 000	Utgift
Bruk av disposisjonsfond – pensjonsfond	668 000	Inntekt
Lønnsutgifter	750 000	Utgift
Overføringer med krav til motytelse	750 000	Inntekt

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjettreguleringen for 2019.

Driftsregnskapet

Tekst	Beløp	
Andre salgs- og leieinntekter	100 000	Inntekt
Overføring med krav til motytelse	825 000	Inntekt
Renteinntekter	5 000	Inntekt
Lønnsutgifter	575 000	Utgift
Sosiale utgifter	155 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	170 000	Utgift
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon	8 000	Utgift
Overføringer	22 000	Utgift
Sosiale utgifter	668 000	Utgift
Bruk av disposisjonsfond – pensjonsfond	668 000	Inntekt
Lønnsutgifter	750 000	Utgift
Overføringer med krav til motytelse	750 000	Inntekt

04/19 BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023

Alf-Erlend Vaskinn redegjorde for saken.

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjettramme for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020 – 2023.

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjettramme for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020 – 2023.

05/19 ANSATTREPRESENTANT I STYRET

Lars-André Hanssen redegjorde for saken.

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

06/19 «FREMTIDENS KOMMUNEREVISJON 2020»

Lars-André Hanssen redegjorde for saken samt hvilke endringer som vil komme i ny kommunelov.

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet tar rapporten til orientering og slutter seg til den nye finansieringsmodellen.

Representantskapet gir styret fullmakt til å implementere den nye modellen fra 2020.

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet tar rapporten til orientering og slutter seg til den nye finansieringsmodellen.

Representantskapet gir styret fullmakt til å implementere den nye modellen fra 2020

07/19 GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Satser for 2019 med virkningsdato 1.1.2019:

Gjelder:	Måleenhet	Kroner
Representantskapets leder	pr år	15 400
Representantskapets nestleder	pr år	7 700
Styreleder	pr år	77 000
Nestleder styret	på år	33 000
Medlemmer og møtende varamedlemmer (styret og representantskapet)	pr møte	3 300
--- " ---	tapt arb-fortj. - inkl. feriepenger (ulegitimert)	3 000
Ansattes representant	pr møte	3 300
Valgkomiteens tredje medlem	Pr år	3 300

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Satser for 2019 med virkningsdato 1.1.2019:

Gjelder:	Måleenhet	Kroner
Representantskapets leder	pr år	15 400
Representantskapets nestleder	pr år	7 700
Styreleder	pr år	77 000
Nestleder styret	på år	33 000
Medlemmer og møtende varamedlemmer (styret og representantskapet)	pr møte	3 300
---	tapt arb-fortj. - inkl. feriepenger (ulegitimert)	3 000
Ansattes representant	pr møte	3 300
Valgkomiteens tredje medlem	Pr år	3 300

08/19 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD

I brev av 23.1.2018 var eierkommunene, representantskapets medlemmer og kontrollutvalgene oppfordret til å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer til styret.

Etter valg på representantskapsmøtet i 2018 besto styret av følgende:

Styreleder Ivar Råstad	2018-2020
Nestleder Sølvi Jensen, Lyngen	2018-2019
Styremedlem Espen Lundbakk Andreassen	2018-2020
Styremedlem Jorhill Andreassen, Lenvik	2018-2020
Styremedlem Bjørn-Gunnar Jørgensen, Tromsø	2018-2019

Varamedlemmer til styret for perioden 2018 - 2019:
(første vara møter fast i styret)

1. Paul Rosenmeyer, Narvik
2. Håvard Kyvik Gulliksen, Lenvik
3. Beth Jensen, Lødingen

Følgende er på valg i 2019:

Nestleder: Sølvi Jensen, Lyngen

Styremedlem: Bjørn-Gunnar Jørgensen, Tromsø

Varamedlemmer:

Paul Rosenmeyer, Narvik

Håvard Kyvik Gulliksen, Lenvik

Beth Jensen, Lødingen

Valgkomiteens innstilling:

Nestleder Sølvi Jensen

2019 – 2021

Styremedlem Bjørn-Gunnar Jørgensen

2019 – 2021

Varamedlemmer til styret for perioden 2019 – 2020:

(første vara møter fast i styret)

1. Paul Rosenmeyer, Narvik

2. Åsne Høgetveit, Tromsø

3. Robert Nilsen, Lødingen

Representantskapets behandling av saken:**Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.****Etter valg på representantskapsmøtet i 2019 består styret av følgende:**

Styreleder Ivar Råstad 2018-2020

Nestleder Sølvi Jensen, Lyngen 2019-2021

Styremedlem Espen Lundbakk Andreassen 2018-2020

Styremedlem Jorhill Andreassen, Lenvik 2018-2020

Styremedlem Bjørn-Gunnar Jørgensen, Tromsø 2019-2021

Varamedlemmer til styret for perioden 2019 - 2020:

(første vara møter fast i styret)

1. Paul Rosenmeyer, Narvik

2. Åsne Høgetveit, Tromsø

3. Robert Nilsen, Lødingen



Utvalg: Kontrollutvalget i Målselv kommune	Saksnummer: 20/2019	Møtedato: 25.6.2019	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

DRØFTINGSSAK - PROSESSEN VED ANSETTELSE AV BRANNSJEF

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Saksutredning:

Det er meldt spørsmål til kontrollutvalget om prosessen rundt ansettelse av brannsjef. Problemstillingene som er presentert er om ansettelsen møter nye kvalifikasjonskrav i dimensjoneringsforskriften. Det er også stilt spørsmål vedrørende selve ansettelsesprosessen i forhold til utvelgelsen.

Kontrollutvalget har adgang til å innhente sakens dokumenter og be rådmannen om å redegjøre for saken.

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Harstad, 14.6.2019

Tage Karlsen
seniorrådgiver