



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, formannskapssalen
Dato: 28.09.2023
Varighet: 10.00 – 11.15

Møteleder: Reidar Marin Karlsen

Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Reidar Marin Karlsen (leder)
Øyvind Tollefsen (nestleder)
Benedicte E. Rørholt
Sverre Sønnerheim
Gunn Schönning Jakobsen

Personlige varamedlemmer

Mona Fagereng
Stein Skogstad
Mari Kværndal
Ronny Johnsen
Vidkunn Haugli

Fra utvalget møte:

Reidar Marin Karlsen (leder)
Øyvind Tollefsen (nestleder)
Benedicte E. Rørholt
Gunn Schönning Jakobsen
Ronny Johnsen (vara)

Meldt forfall:

Sverre Sønnerheim

Fra Målselv kommune møte:

Håvard Johnsen, kommunalsjef oppvekst og kultur (sak 31/23)

Fra KomRev NORD IKS møte på teams:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven (sak 27/23- 29/23 og 33/23)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Sak 33/23 ble behandlet før 27/23.

Økonomisjef Lene Cecilie Lettrem var tilstede i møtet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innkalling og saksliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
27/23	Godkjenning av protokollen fra møtet 27.06.2023	
28/23	Forvaltningsrevisjonsprosjekt « <i>Ressursbruk og økonomistyring i Bo- og oppfølgingsenheten</i> » - notat fra KomRev NORD	
29/23	Vurdering av uavhengighet - oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer	
30/23	Oppfølging av eierskapskontroll Polarbadet	
31/23	Kommunens tilsyn med elever med hjemmeundervisning – svar	
32/23	Budsjettramme 2024 – kontroll og tilsyn – Målselv kommune	
33/23	Overordnet prosjektskisse - undersøkelse	§ 5, 2.ledd
34/23	Referatsaker	
35/23	Eventuelt	

Sak 27/23
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 27.06.2023

Innstilling:

Protokollen fra møtet 27.06.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27.06.2023 godkjennes.

Sak 28/23
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *RESSURSBRUK OG ØKONOMISTYRING I BO- OG OPPFØLGINGSTJENESTEN* – NOTAT FRA KOMREV NORD

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 15.9.2023 angående status i forvaltningsrevisjonen «Ressursbruk og økonomistyring i Bo- og oppfølgingstjenesten», og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 15.9.2023 angående status i forvaltningsrevisjonen «Ressursbruk og økonomistyring i Bo- og oppfølgingstjenesten», og tar saken til orientering.

Sak 29/23
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIGE FORVALTNINGSREVISORER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 30/23**OPPFØLGING EIERSKAPSKONTROLL POLARBADET AS****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vurderer Målselv kommunes eierrepresentantens redegjørelse i brev datert 09.08.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 99/2022.
2. Kontrollutvalget oversendes saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret finner eierrepresentantens redegjørelse i brev datert 09.08.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 99/2022.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vurderer Målselv kommunes eierrepresentantens redegjørelse i brev datert 09.08.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 99/2022.
2. Kontrollutvalget oversendes saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret finner eierrepresentantens redegjørelse i brev datert 09.08.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 99/2022.

*Utskrift av saksdokument sendt 29.09.2023 til:
Målselv kommune v/ ordføreren*

Sak 31/23**KOMMUNENS TILSYN MED ELEVER MED HJEMMEUNDERVISNING - SVAR****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til brev av 20.04.2023 fra Målselv kommune angående kommunens tilsyn med elever med hjemmeundervisning og tar saken til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Håvard Johnsen, tiltrådte møtet under behandling av saken, informerte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til brev av 20.04.2023 fra Målselv kommune angående kommunens tilsyn med elever med hjemmeundervisning og tar saken til orientering.

Sak 32/23**BUDSJETTRAMME 2024 – KONTROLL OG TILSYN – MÅSELV KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2024 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 713 000,- 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 formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2024 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 713 000,- 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 formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

*Utskrift av saksdokument sendt 29.09.2023 til:
Målselv kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 33/23
OVERORDNET PROSJEKTSKISSE - UNDERSØKELSE

Innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet projektskisse av 13.9.2023 fra KomRev NORD og ber KomRev NORD gjennomføre undersøkelsen.

Behandling:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 11-5, 2. og 3.ledd.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete M. Kleiven, informerte om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Økonomisjefen deltok på vegne av kommunedirektøren og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet projektskisse av 13.9.2023 fra KomRev NORD og ber KomRev NORD gjennomføre undersøkelsen.

*Utskrift av saksdokument sendt 29.09.2023 til:
KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 34/23
REFERATSAKER

Innstilling:

Saker tas til orientering.

Referater:

- A. TILSYNSRAPPORT AV 17.04.23 FRA STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINMARK
 - Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa
- B. VALG AV KONTROLLUTVALG – FELLES VARALISTE OG PERSONLIGE VARA
 - Brev til Målselv kommune av 27.07.2023
- C. ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE
 - E-post av 08.09.2023 fra KomRev NORD

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saker tas til orientering.

Sak 22/23**EVENTUELT**

(Ingen saker meldt)

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte avholdes i henhold til møteplanen 23.11.2023