
PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 13. mai 2022 kl 09.30 – 10.15

Møtested: Fjernmøte ved bruk av Teams.

Saksnr.: 15/22 – 20/22

Til stede:

Trine Brændmo, nestleder
Mats Isachsen Angler, medlem
Jeanett Steen Kristensen, medlem

Forfall:

Gunnar Eriksen Johansen, medlem
Paal Robert Haagensen, leder,

Varamedlemmer:

Kurt Johansen møtte som vara for Gunnar Eriksen Johansen.
Grunnet sent oppstått forfall ble det ikke kalt inn vara for Paal Robert Haagensen.

Øvrige:

Kommunedirektør Stein Ole Bauer-Bauer-Rørvik, sak 16-18/22
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling ble godkjent. Sakliste ble godkjent.

Merknader:

Det var lagt til rette for strømming av møtet. Det oppsto tekniske problemer med gjennomføringen, ved at medlemmene ikke kom inn i møtet, og etter ny innkalling ble møtet gjennomført som et ordinært Teamsmøte.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
15/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2022
16/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Selvkost vann og avløp
17/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Eierskapskontroll Vensmoen Eiendom AS
18/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens håndtering av mobbing i grunnskolen
19/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
20/22	Eventuelt

15/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2022 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2022 godkjennes.

16/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Selvkost vann og avløp

Kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget har fått tilsendt brev datert 12. mai 2022 fra kommunedirektøren: *Innkalling til kontrollutvalg 13. mai: Eierskapskontroll og Forvaltningsrevisjon selvkost.*

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 129/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Selvkost vann og avløp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 129/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Selvkost vann og avløp

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det mangler en del før kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i første møte etter sommeren, og tar da sikte på en endelig rapportering til kommunestyret.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 129/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Selvkost vann og avløp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det mangler en del før kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i første møte etter sommeren, og tar da sikte på en endelig rapportering til kommunestyret.

17/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Eierskapskontroll Vensmoen Eiendom AS

Kommunedirektør Stein Ole Bauer-Rørvik møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget har fått tilsendt brev datert 12. mai 2022 fra kommunedirektøren: Innkalling til kontrollutvalg 13. mai: Eierskapskontroll og Forvaltningsrevisjon selvkost.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 3/20 Rapport eierskapskontroll Vensmoen Eiendom AS
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 3/20 Rapport eierskapskontroll Vensmoen Eiendom AS
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget bemerker følgende:

- a. Styringsgruppen som er nedsatt for å utarbeide eierskapsmelding skulle ifølge kommunestyrets vedtak (sak 100/20) legge frem meldingen innen 1. kvartal 2021. Formannskapet som styringsgruppe har imidlertid ikke ferdigstilt arbeidet. Kontrollutvalget er ikke kjent med om det finnes en tidsplan for avslutning av dette arbeidet.
 - b. Rapportens anbefaling 2: *Saltdal kommune skal sørge for skriftlige fullmakter til eierrepresentanter som er forankret i vedtak i kommunestyret*, er fortsatt ikke fulgt opp. Innholdet i anbefalingen er uavhengig av om kommunen har en vedtatt eierskapsmelding, og burde derfor følges opp uansett.
 - c. Rapportens anbefaling 6: *Saltdal kommune bør treffe tiltak for å sikre at innkallinger til generalforsamling kan behandles av kommunestyret*, er fortsatt ikke fulgt opp. Innholdet i anbefalingen er uavhengig av om kommunen har en vedtatt eierskapsmelding, og burde derfor følges opp uansett.
3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere møte. Utvalgets vedtak vedlagt notat datert 12.5.2022 fra administrasjonen oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 3/20 Rapport eierskapskontroll Vensmoen Eiendom AS
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget bemerker følgende:
 - a. Styringsgruppen som er nedsatt for å utarbeide eierskapsmelding skulle ifølge kommunestyrets vedtak (sak 100/20) legge frem meldingen innen 1. kvartal 2021. Formannskapet som styringsgruppe har imidlertid ikke ferdigstilt arbeidet. Kontrollutvalget er ikke kjent med om det finnes en tidsplan for avslutning av dette arbeidet.
 - b. Rapportens anbefaling 2: *Saltdal kommune skal sørge for skriftlige fullmakter til eierrepresentanter som er forankret i vedtak i kommunestyret*, er fortsatt ikke fulgt opp. Innholdet i anbefalingen er uavhengig av om kommunen har en vedtatt eierskapsmelding, og burde derfor følges opp uansett.
 - c. Rapportens anbefaling 6: *Saltdal kommune bør treffe tiltak for å sikre at innkallinger til generalforsamling kan behandles av kommunestyret*, er fortsatt ikke fulgt opp. Innholdet i anbefalingen er uavhengig av om kommunen har en vedtatt eierskapsmelding, og burde derfor følges opp uansett.

3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere møte. Utvalgets vedtak vedlagt notat datert 12.5.2022 fra administrasjonen oversendes kommunestyret til orientering.

18/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Om kommunens håndtering av mobbing i grunnskolen

Forslag til vedtak:

Saken legges uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

19/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: En av regnskapsrevisorene ved Fauskekontoret har sagt opp, og stillingen er lyst ut.
- Forvaltningsrevisjon: Leverer en plan for spesialundervisning til neste møte.

Sekretariatet orienterte:

- Ingenting nytt å orientere om.

20/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Rognan, 13. mai 2022



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer

Saltdal kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS