



## PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Mandag, 12. juni 2023 kl. 10.00 – 13.00

**Møtested:** Møterom Kommunestyresalen, Steigen rådhus, Leinesfjord

**Saksnr.:** 17/23–22/23

**Til stede:**

Thomas J. Danielsen, leder  
Marit Alsaker Stemland, nestleder  
Per Løken, medlem

**Forfall**

Eva Bakkeslett, medlem  
Torbjørn Hjertø, medlem

**Varamedlemmer:**

Harald Holmvaag møtte som vara for Eva Bakkeslett.  
Tarald Sivertsen møtte som vara for Torbjørn Hjertø

**Øvrige:**

- Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth, sak 18/23
- Kommunalleder Helse og omsorg Astrid Sletten, sak 18/23
- Møtesekretær Ronny Seljeseth, Salten kontrollutvalgsservice KO.

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen merknader.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
17/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. april 2023
18/23	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging (2. gangs behandling)
19/23	Rapport eierskapskontroll
20/23	Oppstart risiko- og vesentlighetsvurderinger, planarbeid forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
21/23	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
22/23	Eventuelt

### 17/23 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. april 2023

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. april 2023 godkjennes.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. april 2023 godkjennes.

### 18/23 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging (2. gangs behandling)

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og kommunalleder Astrid Sletten møtte fra administrasjonen for å redegjøre for sakens oppfølging og svare på spørsmål.

I forkant av møtet fikk utvalgets medlemmer tilsendt skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren: «Redegjørelse for kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak ang rapport forvaltningsrevisjon ledelse og styring» datert 09.06.2023.

#### Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging
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 og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det jobbes aktivt med punktene i forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger og at administrasjonen er oppmerksom på utfordringene som rapporten skisserer.
3. Kontrollutvalget gjør en oppfølging av saken i møte desember 2023.
4. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt administrasjonens redegjørelse oversendes kommunestyret til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 07/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det jobbes aktivt med punktene i forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger og at administrasjonen er oppmerksom på utfordringene som rapporten skisserer.
3. Kontrollutvalget gjør en oppfølging av saken i møte desember 2023.
4. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt administrasjonens redegjørelse oversendes kommunestyret til orientering.

### **19/23 Rapport eierskapskontroll**

Forvaltningsrevisor Mariell Myhre fra Salten Kommunerevisjon IKS presenterte rapporten gjennom forhåndsinnspilt videopresentasjon.

#### **Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**

1. Rapport eierskapskontroll er forelagt Steigen kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyret viser til rapportens anbefalinger, og ber kommunedirektøren sikre oppfølging av disse:
  1. Steigen kommune skal minst en gang hver valgperiode utarbeide en eierskapsmelding, som skal vedtas av kommunestyret.
  2. Steigen kommune må i eierskapsmeldingen få på plass en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i.
  3. Steigen kommune må i eierskapsmeldingen få på plass kommunens egne målsetninger med alle sine eierskap.
  4. Steigen kommune bør årlig utarbeide en rapport om selskapenes status for kommunestyret.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om eierskapskontroll følges opp. Det bes om at oppfølging av rapporten gjøres i løpet av første kvartal 2024.

### Omforent forslag til vedtak

1. Rapport eierskapskontroll er forelagt Steigen kommunestyre og tas til etterretning. Kommunestyret mener det er uheldig at Steigen kommune mangler en oppdatert eierskapsmelding.
2. Kommunestyret viser til rapportens anbefalinger. Kommunestyret vil særlig understreke at:
  - Steigen kommune skal minst en gang hver valgperiode utarbeide en eierskapsmelding, som skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen legges frem første året av valgperioden.
  - Steigen kommune må i eierskapsmeldingen få på plass en oppdatert oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i.
  - Steigen kommune må i eierskapsmeldingen få på plass kommunens egne klare målsetninger med alle sine eierskap.
  - Steigen kommune skal årlig utarbeide en rapport om selskapenes status for kommunestyret
  - Eierskapsmeldingen skal inneholde krav til kompetanse og tilhørighet for eieroppnevnte representanter.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om eierskapskontroll følges opp. Det bes om at oppfølging av rapporten gjøres i løpet av første kvartal 2024.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak (innstilling til kommunestyret):**

1. Rapport eierskapskontroll er forelagt Steigen kommunestyre og tas til etterretning. Kommunestyret mener det er uheldig at Steigen kommune mangler en oppdatert eierskapsmelding.
2. Kommunestyret viser til rapportens anbefalinger. Kommunestyret vil særlig understreke at:
  - Steigen kommune skal minst en gang hver valgperiode utarbeide en eierskapsmelding, som skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen legges frem første året av valgperioden.
  - Steigen kommune må i eierskapsmeldingen få på plass en oppdatert oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i.
  - Steigen kommune må i eierskapsmeldingen få på plass kommunens egne klare målsetninger med alle sine eierskap.
  - Steigen kommune skal årlig utarbeide en rapport om selskapenes status for kommunestyret
  - Eierskapsmeldingen skal inneholde krav til kompetanse og tilhørighet for eieroppnevnte representanter.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om eierskapskontroll følges opp. Det bes om at oppfølging av rapporten gjøres i løpet av første kvartal 2024.

## **20/23 Oppstart risiko- og vesentlighetsvurderinger, planarbeid forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll**

### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar fremdriftsplan for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller for perioden 2024-2027. Som grunn for planen skal det utarbeides en felles overordnet analyse av kommunens forvaltning og kommunens eierskap basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Arbeidet utføres av kontrollutvalgsekretariatet.
2. Sak med plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller fremmes kontrollutvalget første kvartal 2024.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar fremdriftsplan for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller for perioden 2024-2027. Som grunn for planen skal det utarbeides en felles overordnet analyse av kommunens forvaltning og kommunens eierskap basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Arbeidet utføres av kontrollutvalgsekretariatet.
2. Sak med plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller fremmes kontrollutvalget første kvartal 2024.

## **21/23 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.**

Sekretariatet orienterte: Representantskap i Salten kontrollutvalgsservice ble avholdt fredag 09.06.2023. Ordinære saker. I tillegg ble det vedtatt å søke etablert en formalisert avtale mellom kontrollutvalg og revisjon, som mangler i dag. En slik avtale vil blant annet avklare omfang av og frister for leveranse.

Ref forrige møte: Det ble i forrige møte 18.04.2023 forelagt et dokument unntatt offentlighet, sak 15/23. Utvalget besluttet her å be om en skriftlig redegjørelse i tilknytning til forholdene som er nevnt i vedlegg til saken. Utvalget ønsket videre en avklaring på om det finnes rutiner for håndtering av denne type henvendelser fra ansatte. Saken er ikke klar til behandling i utvalget, fremdeles under saksforberedelse av sekretariatet. Behov for å få en avklaring fra avsender om hvor mye man kan referere av brevets innhold med tanke på ivaretagelse av anonymitet.

## **22/23 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Leinesfjord, den 12. juni 2023**



Ronny Seljeseth  
Seniorrådgiver  
Saltens kontrollutvalgsservice

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,  
Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Saltens kommunerevisjon IKS