
PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 4. desember 2023, kl 09.00 – 12.00

Møtested: Møterom formannskapssalen, Rødøy rådhus

Saksnr.: 29/23 - 34/23

Til stede:

Arne Tore Bang, Rødøy felleliste (RFL)leder
Sten Våtvik, Ap/KrF, nestleder
Marit Hagtvedt, RFL, medlem
Monica Karlsen, Ap/KrF, medlem

Forfall:

Knut Kvarv, RFL, medlem

Varamedlemmer:

Ingen innkalt. Sent meldt forfall

Øvrige:

Kommunedirektør Harald Einar Erichsen, sak 32/23
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen, Deloitte (Teams), sak 30/23
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten Kontrollutvalgsservice KO

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
29/23	Orientering om saker fra forrige periode – Utvalgets arbeid i den kommende perioden
30/23	Dialog med revisor
31/23	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2024
32/23	Redegjørelse om status for økonomi, regnskap, bemanning av funksjoner og kommende oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
33/23	Orienteringer
34/23	Eventuelt

29/23 Orientering om saker fra forrige periode – Utvalgets arbeid i den kommende perioden

Forslag til vedtak:

Saken legges frem til orientering og drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

30/23 Dialog med revisor

Saken ble behandlet før sak 29/23.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

31/23 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2024

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2024 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Omforent forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2024 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet. Utvalget ber sekretariatet undersøke om kontrollutvalget kan bli mer synlig på kommunens hjemmeside.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2024 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet. Utvalget ber sekretariatet undersøke om kontrollutvalget kan bli mer synlig på kommunens hjemmeside.

32/23 Redegjørelse om status for økonomi, regnskap, bemanning av funksjoner og kommende oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken ble behandlet før sak 31/23.

Kommunedirektør Harald Einar Erichsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

For den delen av redegjørelsen som angår *Status for bemanning av funksjoner innen regnskap / økonomi* tok utvalget opp spørsmålet om lukking av dører.

Debatten om lukking av møtet ble holdt for lukkede dører. Dørene ble deretter åpnet og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak

Med hjemmel i kommunelovens §11-5 andre ledd vedtok kontrollutvalget å behandle denne delen av saken for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Møtet ble åpnet når redegjørelsen om *Status for bemanning av funksjoner innen regnskap / økonomi* var avsluttet.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

33/23 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om

- Vedlagte dokumenter
- Kommende folkevalgtopplæring for kontrollutvalg, på Teams 18. desember.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Til neste møte ber utvalget om sak angående medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Til neste møte ber utvalget om sak angående medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn.

34/23 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vågaholmen, 4. desember 2023

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rødøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør.

Revisor: Deloitte AS

PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag, 4. desember 2023, kl 09.00 – 12.00
Møtested: Møterom formannskapssalen, Rødøy rådhus
Saksnr.: 29/23 - 34/23

Til stede:

Arne Tore Bang, Rødøy fellesliste (RFL)leder
Sten Våtvik, Ap/KrF, nestleder
Marit Hagtvedt, RFL, medlem
Monica Karlsen, Ap/KrF, medlem

Forfall:**Varamedlemmer:**

Ingen innkalt. Sent meldt forfall

Øvrige:

Kommunedirektør Harald Einar Erichsen, sak 32/23
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen, Deloitte (Teams), sak 30/23
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten Kontrollutvalgsservice KO

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
29/23	Orientering om saker fra forrige periode – Utvalgets arbeid i den kommende perioden
30/23	Dialog med revisor
31/23	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2024
32/23	Redegjørelse om status for økonomi, regnskap, bemanning av funksjoner og kommende oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
33/23	Orienteringer
34/23	Eventuelt

29/23 Orientering om saker fra forrige periode – Utvalgets arbeid i den kommende perioden

Forslag til vedtak:

Saken legges frem til orientering og drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

30/23 Dialog med revisor

Saken ble behandlet før sak 29/23.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

31/23 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2024

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2024 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Omforent forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2024 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet. Utvalget ber sekretariatet undersøke om kontrollutvalget kan bli mer synlig på kommunens hjemmeside.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2024 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet. Utvalget ber sekretariatet undersøke om kontrollutvalget kan bli mer synlig på kommunens hjemmeside.

32/23 Redegjørelse om status for økonomi, regnskap, bemanning av funksjoner og kommende oppfølging av vedtak vedr forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken ble behandlet før sak 31/23.

Kommunedirektør Harald Einar Erichsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

For den delen av redegjørelsen som angår *Status for bemanning av funksjoner innen regnskap / økonomi* tok utvalget opp spørsmålet om lukking av dører.

Debatten om lukking av møtet ble holdt for lukkede dører. Dørene ble deretter åpnet og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak

Med hjemmel i kommunelovens §11-5 andre ledd vedtok kontrollutvalget å behandle denne delen av saken for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Møtet ble åpnet når redegjørelsen om *Status for bemanning av funksjoner innen regnskap / økonomi* var avsluttet.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

33/23 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om

- Vedlagte dokumenter
- Kommende folkevalgtopplæring for kontrollutvalg, på Teams 18. desember.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Til neste møte ber utvalget om sak angående medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Til neste møte ber utvalget om sak angående medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn.

34/23 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vågaholmen, 4. desember 2023



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rødøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Revisor: Deloitte AS