



PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 06. desember 2024 kl 08.30 – 11.00

Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset Inndyr

Saksnr.: 35/24 – 43/24

Til stede:

Hallvard Johansen, nestleder
Aina Myrvoll, medlem

Forfall:

Hilde Furuseth Johansen, leder
Trond-Morten Røst, medlem
Laila Kildahl, medlem

Varamedlemmer:

Victor Hilling møtte for Hilde Furuseth Johansen.
Vara for Trond-Morten Røst og Laila Kildahl kunne ikke møte.

Øvrige:

Fra administrasjonen:

- Kommunalsjef Fellestjenester Eva Stokvik, sak 36/24
- HR-leder Trine Pettersen, sak 37/24 (Teams)

Salten kommunerevisjon IK

- Ansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Utvalgssekretær Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
35/24	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. august 2024
36/24	Orientering om økonomi og regnskap
37/24	Oppdatert orientering om varslingsrutiner
38/24	Dialog med revisor
39/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2024
40/24	Virksomhetsplan 2025
41/24	Møteplan 2025
42/24	Orienteringer
43/24	Eventuelt

35/24 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. august 2024

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. august 2024 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. august 2024 godkjennes.

36/24 Orientering om økonomi og regnskap

Kommunalsjef Eva Stokvik ga utvalget en orientering.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

37/24 Oppdatert orientering om varslingsrutiner

HR-leder Trine Pettersen møtte via Teams og orienterte om sakens oppfølging og besvarte spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har mottatt administrasjonens redegjørelse om at HR er i sluttfasen med å gjennomgå varslingsrutinene og at disse fremmes arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget ved første møte i 2025. Rutiner for varsling mot kommunedirektør og politisk ledelse skal fremmes for kommunestyret. Kontrollutvalget ber om ny orientering når saken har vært oppe i disse utvalgene og kommunestyret.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har mottatt administrasjonens redegjørelse om at HR er i sluttfasen med å gjennomgå varslingsrutinene og at disse fremmes arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget ved første møte i 2025. Rutiner for varsling mot kommunedirektør og politisk ledelse skal fremmes for kommunestyret. Kontrollutvalget ber om ny orientering når saken har vært oppe i disse utvalgene og kommunestyret.

38/24 Dialog med revisor

Regnskapsrevisjonen orienterte om at det er gjennomført møte med administrasjonen om risikovurderinger. Kontrollutvalget fikk videre presentert risikovurdering av ulike tema for forenklet etterlevelseskonsroll med økonomiforvaltningen. Revisjonen har for året 2024 pekt ut merverdiavgiftkompensasjon for utleieboliger og for tilrettelagte boliger som tema for kontrollen.

Sekretariatet viste til oppdatert prosjektplan Trygt skolemiljø som er lagt ved innkallingen, og leste fra mail fra forvaltningsrevisor. Datainnsamling er i hovedsak ferdig og rapportskriving er i gang.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

39/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2024

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2024 vedtas. Rapporten oversendes kommunestyret til informasjon.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2024 vedtas. Rapporten oversendes kommunestyret til informasjon.

40/24 Virksomhetsplan 2025

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2025 vedtas. Planen oversendes kommunestyret til informasjon.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2025 vedtas. Planen oversendes kommunestyret til informasjon.

41/24 Møteplan 2025

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2025:

- mandag 24. februar
- mandag 28. april
- fredag 29. august
- mandag 24. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2025:

- mandag 24. februar
- mandag 28. april
- fredag 29. august
- mandag 24. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

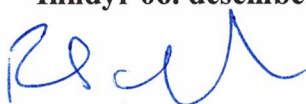
42/24 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen. Neste planlagte møte i henhold til vedtatt møteplan blir mandag 24. februar, blant annet med planlegging av eierskapskontroll Salten Brann.

43/24 Eventuelt

Ingen flere saker til behandling. Til neste møte ønsker utvalget en orientering om kommunens ansvar ved håndtering av eierløse bygninger og eierløst avfall.

Inndyr 06. desember 2024



Ronny Seljeseth
Referent.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskål kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Salten kommunerevisjon IKS