



## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Fredag, 14. mars 2025, kl 09.00 – 12.05

**Møtested:** Formannskapssalen, Bodø rådhus

**Saksnr.:** 07/25 – 15/25

### Deltagere:

Sander Delp Horn, Ap, leder  
Kirsten Springer Hasvoll, SV, nestleder  
Torill Cecilie Mehus, uavh, medlem  
Øivind Skogstad Hansen, uavh. medlem

### Forfall:

Bodil Bjørnaali Brattli, H, medlem

### Varamedlemmer:

Ingen kunne møte som vara.

### Øvrige:

Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Liv Anne Kildal
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

Bodø kommune:

- Kommunedirektør Kjell Hugvik, sak 08-12/25
- Avdelingsdirektør Byutvikling Knut Hernes, sak 08-09/25
- Avdelingsleder Bygg og miljø Rohnny Mollan-Andersen, sak 08/25
- Rådgiver Bygg og miljø Tonje Fossli Aakre, sak 08/25
- Avdelingsleder Grunn og eiendomsutvikling Roar Bratland Erichsen, sak 09/25
- Konstituert direktør for Oppvekst og kultur Anna Welle, sak 10-11/25
- Rådgiver skolekontoret, Jan Magnus Mikalsen, sak 11/25

### Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
07/25	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. januar 2025
08/25	Orientering om kommunens arbeid med tilsyns- og ulovlighetssaker innen byggesak
09/25	Orientering om regelverk, rutiner og praksis ved salg av næringsarealer
10/25	Oversikt over utbetalinger til frivillige organisasjoner 2024
11/25	Rapport forvaltningsrevisjon – Avvik i grunnskolen
12/25	Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser – godkjenning av prosjektplan, 2. gangs behandling
13/25	Dialog med revisor
14/25	Orienteringer
15/25	Eventuelt

### **07/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. januar 2025**

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. januar 2025 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. januar 2025 godkjennes.

### **08/25 Orientering om kommunens arbeid med tilsyns- og ulovlighetssaker innen byggesak**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, avdelingsdirektør Byutvikling Knut Hernes og avdelingsleder Bygg og miljø Rohnny Mollan-Andersen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Forslag fra Sander Delp Horn (Ap):

Saken tas til orientering.

#### Votering:

Forslag fra Sander Delp Horn (Ap) ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## **09/25 Orientering om regelverk, rutiner og praksis ved salg av næringsarealer**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, avdelingsdirektør Byutvikling Knut Hernes, og avdelingsleder Grunn og eiendomsutvikling Roar Bratland Erichsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

## **10/25 Oversikt over utbetalinger til frivillige organisasjoner 2024**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, og konstituert direktør for Oppvekst og kultur Anna Welle møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting.

### Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. Utvalget registrerer at kommunedirektøren vurderer å legge frem årlig rapportering til folkevalgt organ.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Saken tas til orientering. Utvalget registrerer at kommunedirektøren vurderer å legge frem årlig rapportering til folkevalgt organ.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere møte.

## **11/25 Rapport forvaltningsrevisjon – Avvik i grunnskolen**

Kommunedirektør Kjell Hugvik, konstituert direktør for Oppvekst og kultur Anna Welle, og Rådgiver skolekontoret Jan Magnus Mikalsen møtte fra administrasjonen.

**Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Avvik i grunnskolen er forelagt bystyret og tas til etterretning.
2. Bystyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:
  1. Skoleeier må utarbeide en helhetlig skriftlig risikovurdering av Bodøskolen
  2. Skoleeier skal sikre at alle skolene har et oppdatert personskaderegister
  3. Skoleeier bør prioritere det videre arbeidet med en felles forenklet skriftlig rutine for håndtering av avvik
  4. Skoleeier bør videreutvikle Kvalitetslosen og forenkle melding av avvik på skoleområdet
  5. Skoleeier bør vurdere skriftlige rutiner for regelmessig obligatorisk opplæring i håndtering av avvik som fanger opp alle som arbeider på skolen
  6. Skoleeier bør innarbeide i ny rutine en kort svarfrist for å gi alle avviksmeldere informasjon om videre oppfølging av avviket
  7. Skoleeier bør utarbeide en felles definisjon av avvik og avvik på vold og trusler som alle skolene skal benytte
  8. Skoleeier bør sørge for at avviksrutinen omfatter melding og håndtering av vold og trusler
  9. Skoleeier bør sikre at alle skolene har skriftlige retningslinjer for fysisk og psykisk førstehjelp ved tilfeller av vold og trusler
  10. Skoleeier bør sørge for at rektor rapporterer til skolekontoret på alle forhold som er viktige for å sikre god avvikshåndtering
  11. Skoleeier bør vurdere felles rutiner for å vurdere tiltak ved volds og trusselhendelser
  12. Skoleeier bør sikre at evaluering av oppfølging av volds og trusselsaker tas inn i ny rutine for håndtering av avvik
3. Bystyret ber kontrollutvalget påse at bystyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Det bes om at utvalget starter med sin oppfølging av rapporten innen utgangen av oktober 2025.

**Votering:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak (innstilling til bystyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Avvik i grunnskolen er forelagt bystyret og tas til etterretning.
2. Bystyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:
  1. Skoleeier må utarbeide en helhetlig skriftlig risikovurdering av Bodøskolen
  2. Skoleeier skal sikre at alle skolene har et oppdatert personskaderegister
  3. Skoleeier bør prioritere det videre arbeidet med en felles forenklet skriftlig rutine for håndtering av avvik
  4. Skoleeier bør videreutvikle Kvalitetslosen og forenkle melding av avvik på skoleområdet

5. Skoleeier bør vurdere skriftlige rutiner for regelmessig obligatorisk opplæring i håndtering av avvik som fanger opp alle som arbeider på skolen
  6. Skoleeier bør innarbeide i ny rutine en kort svarfrist for å gi alle avviksmeldere informasjon om videre oppfølging av avviket
  7. Skoleeier bør utarbeide en felles definisjon av avvik og avvik på vold og trusler som alle skolene skal benytte
  8. Skoleeier bør sørge for at avviksrutinen omfatter melding og håndtering av vold og trusler
  9. Skoleeier bør sikre at alle skolene har skriftlige retningslinjer for fysisk og psykisk førstehjelp ved tilfeller av vold og trusler
  10. Skoleeier bør sørge for at rektor rapporterer til skolekontoret på alle forhold som er viktige for å sikre god avvikshåndtering
  11. Skoleeier bør vurdere felles rutiner for å vurdere tiltak ved volds og trusselhendelser
  12. Skoleeier bør sikre at evaluering av oppfølging av volds og trusselsaker tas inn i ny rutine for håndtering av avvik
3. Bystyret ber kontrollutvalget påse at bystyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp. Det bes om at utvalget starter med sin oppfølging av rapporten innen utgangen av oktober 2025.

## **12/25 Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser – godkjenning av prosjektplan, 2. gangs behandling**

### **Forslag til vedtak:**

Alternativ 1:

Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet i henhold til prosjektplan datert 14. november 2024 – problemstilling 1 gjennomføres fullt ut.

Alternativ 2:

Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet i henhold til prosjektplan datert 14. november 2024 – samtlige problemstillinger gjennomføres.

### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet i henhold til prosjektplan datert 14. november 2024 – samtlige problemstillinger gjennomføres.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber revisor iverksette prosjektet i henhold til prosjektplan datert 14. november 2024 – samtlige problemstillinger gjennomføres.

## **13/25 Dialog med revisor**

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: I gang med årsoppgjøret.
- Forvaltningsrevisjon: En ansatt i 40 % permisjon. Prosjektplan for bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon Salten Brann IKS legges frem til behandling i utvalgets møte 24. april.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

## **14/25 Orienteringer**

Sekretariatet orienterte om

- Vedlagte dokumenter

### Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Orienteringene tas til orientering.

## **15/25 Eventuelt**

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Bodø, 14. mars 2025**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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