

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 14. oktober 2025 kl. 09.00 – 12.00

Møtested: Møtesenter Terje Nilsen, Bodø rådhus (kl 09.00 – 10.00)

Møterom Administrasjon, Saltvern skole (kl 10.00 – 12.00 inkludert virksomhetsbesøk)

Saksnr.: 45/25 – 50/25

Deltagere:

Sander Delp Horn, Ap, leder
Bodil Bjørnaali Brattli, H, medlem
Torill Cecilie Mehus, uavh, medlem

Forfall:

Kirsten Springer Hasvoll, SV, nestleder
Øivind Skogstad Hansen, uavh. medlem

Varamedlemmer:

Paro Lyngmo (MDG) møtte som vara for Kirsten Hasvoll
Mikkel Sinclair Lyngar møtte som vara for Øivind Skogstad Hansen

Øvrige:

Salten kommunerevisjon IKS:

- Daglig leder Liv Anne Kildal, sak 46 og 48/25
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Christel Elvestad,
- Forvaltningsrevisor Mariell Myhre, sak 46 og 48/25

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

Bodø kommune:

- Kommunedirektør Kjell Hugvik, sak 46/25
- Rådgiver Barnehage- og skolekontoret Jan Magnus Mikalsen, sak 47/25
- Rektor Saltvern skole Wår Iren Monsen, sak 47/25
- Assisterende rektor Saltvern skole Ove Arntsen, sak 47/25
- Rektor Alstad ungdomsskole Erling Hans Eiterjord, sak 47/25
- Verneombud Saltvern skole Hege Furre, sak 47/25
- Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Saltvern skole Cecilie Solbakk Furset, sak 47/25

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
45/25	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2025
46/25	Rapport Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Bodø kommune og Salten Brann IKS
47/25	Oppfølging av bystyrets vedtak - Forvaltningsrevisjon Avvik i grunnskole (oppfølging kombinert med virksomhetsbesøk)
48/25	Dialog med revisor
49/25	Orienteringer
50/25	Eventuelt

45/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2025

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2025 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2025 godkjennes.

46/25 Rapport Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Bodø kommune og Salten Brann IKS

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

1. Rapporten *Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Bodø kommune og Salten Brann IKS* er forelagt bystyret og tas til etterretning.
2. Bystyret ber kommunedirektøren og selskapet følge opp rapportens anbefalinger:
 1. Bodø kommune bør etablere skriftlige rutiner for å utnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter.
 2. Bodø kommune bør konkretisere rutiner som sikrer dialogen mellom bystyret som eier og eierrepresentanten.
 3. Bodø kommune og eierkommunene bør utarbeide retningslinjer som regulerer Salten Branns valgkomite.
 4. Bodø kommune bør ha en klar rutine for vurdering av habilitet ved valg av styremedlemmer.

5. Bodø kommune bør formulere selskapsspesifikke mål for samfunnsansvar for Salten Brann.
 6. Bodø kommune bør skriftliggjøre rutiner for å sikre rapportering til bystyret der selskapets økonomiske status og prognoser for budsjettåret framgår.
 7. Salten Brann og eierkommunene bør vurdere å styrke Salten Brann sin økonomisk faglige kompetanse.
 - a) Salten Brann bør utbedre og komplettere sine skriftlige rutiner for å sikre en budsjettprosess som legger til rette for at budsjettet ivaretar kravene til balanse og realisme.
 - b) Salten Brann bør prioritere å rutinemessig gjennomføre risikovurderinger/analyser av:
 - Hvor i prosessene med utarbeidelse av budsjett det er risiko for at det oppstår svikt, feil og mangler.
 - Budsjettet.
3. Bystyret ber kontrollutvalget påse at bystyrets vedtak om eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon følges opp. Det bes om at utvalget starter med sin oppfølging av rapporten innen utgangen av februar 2026.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

1. Rapporten *Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Bodø kommune og Salten Brann IKS* er forelagt bystyret og tas til etterretning.
2. Bystyret ber kommunedirektøren og selskapet følge opp rapportens anbefalinger:
 1. Bodø kommune bør etablere skriftlige rutiner for å utnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter.
 2. Bodø kommune bør konkretisere rutiner som sikrer dialogen mellom bystyret som eier og eierrepresentanten.
 3. Bodø kommune og eierkommunene bør utarbeide retningslinjer som regulerer Salten Branns valgkomite.
 4. Bodø kommune bør ha en klar rutine for vurdering av habilitet ved valg av styremedlemmer.
 5. Bodø kommune bør formulere selskapsspesifikke mål for samfunnsansvar for Salten Brann.
 6. Bodø kommune bør skriftliggjøre rutiner for å sikre rapportering til bystyret der selskapets økonomiske status og prognoser for budsjettåret framgår.
 7. Salten Brann og eierkommunene bør vurdere å styrke Salten Brann sin økonomisk faglige kompetanse.
 - a) Salten Brann bør utbedre og komplettere sine skriftlige rutiner for å sikre en budsjettprosess som legger til rette for at budsjettet ivaretar kravene til balanse og realisme.

- b) Salten Brann bør prioritere å rutinemessig gjennomføre risikovurderinger/analyser av:
 - Hvor i prosessene med utarbeidelse av budsjett det er risiko for at det oppstår svikt, feil og mangler.
 - Budsjettet.
3. Bystyret ber kontrollutvalget påse at bystyrets vedtak om eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon følges opp. Det bes om at utvalget starter med sin oppfølging av rapporten innen utgangen av februar 2026.

47/25 Oppfølging av bystyrets vedtak - Forvaltningsrevisjon Avvik i grunnskole (oppfølging kombinert med virksomhetsbesøk)

Følgende møtte i tilknytning til saken:

Rådgiver ved Barnehage- og skolekontoret Jan Magnus Mikalsen

Rektor Saltvern skole Wår Iren Monsen

Assisterende rektor Saltvern skole Ove Arntsen

Rektor Alstad ungdomsskole Erling Hans Eiterjord

Verneombud Saltvern skole Hege Furre

Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Saltvern skole Cecilie Solbakk Furset

Kontrollutvalget fikk 10. oktober 2025 tilsendt notat fra administrasjonen: *Informasjon om tiltak etter Salten kommunerevisjon sin rapport.*

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en første gangs oppfølging av bystyrets vedtak i sak 25/50 Rapport forvaltningsrevisjon: Avvik i grunnskolen
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
3. Når det gjelder oppfølging av rapportens anbefalinger registrerer kontrollutvalget følgende:

	Anbefaling	Administrasjonens tilbakemelding om oppfølging
1	Skoleeier må utarbeide en helhetlig skriftlig risikovurdering av Bodøskolen	Hver skole skal utarbeide ROS på vold og trusler med frist 30. oktober. Mal for dette er utarbeidet, med tilhørende matrise på sannsynlighet og konsekvens.
2	Skoleeier skal sikre at alle skolene har et oppdatert personskaderegister	Alle småskader og yrkesskader melder som avvik i Kvalitetslosen. Dette er en egen forhåndsfyllt kategori. Når denne blir fulgt er

		det automatikk i at man ikke får lukket avviket før man har fylt ut skjema til NAV.
3	Skoleeier bør prioritere det videre arbeidet med en felles forenklet skriftlig rutine for håndtering av avvik	Rutine for håndtering av avvik er laget og lagt ut i Kvalitetslosen.
4	Skoleeier bør videreutvikle Kvalitetslosen og forenkle melding av avvik på skoleområdet	Rutinen i Kvalitetslosen er forenklet.
5	Skoleeier bør vurdere skriftlige rutiner for regelmessig obligatorisk opplæring i håndtering av avvik som fanger opp alle som arbeider på skolen	Det vil tilbys jevnlig opplæring ute på virksomhetene, også for vikarer og nyansatte. Det er satt opp opplæring i bruk av Kvalitetslosen, og bruk av avvikssystemet er et av punktene som gjennomgås i dette møtet.
6	Skoleeier bør innarbeide i ny rutine en kort svarfrist for å gi alle avviksmeldere informasjon om videre oppfølging av avviket	Fristen er endret til 30 dager. Tidligere var dette 45 dager.
7	Skoleeier bør utarbeide en felles definisjon av avvik og avvik på vold og trusler som alle skolene skal benytte	Dette er nå utarbeidet og lagt inn i Kvalitetslosen
8	Skoleeier bør sørge for at avviksrutinen omfatter melding og håndtering av vold og trusler	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS
9	Skoleeier bør sikre at alle skolene har skriftlige retningslinjer for fysisk og psykisk førstehjelp ved tilfeller av vold og trusler	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS
10	Skoleeier bør sørge for at rektor rapporterer til skolekontoret på alle forhold som er viktige for å sikre god avvikshåndtering	Skolene er informert om at de skal videresende avvik til barnehage- og skolekontoret. Dette gjøres i kvalitetslosen.
11	Skoleeier bør vurdere felles rutiner for å vurdere tiltak ved volds og trusselhendelser	I samarbeid med beredskapsansvarlig i kommunen er dette fokusområde for oppvekstområdet 2025. Det utarbeides ROS analyser og tiltakskort. Dette arbeidet skal

		ferdigstilles til midten av november.
12	Skoleeier bør sikre at evaluering av oppfølging av volds og trusselsaker tas inn i ny rutine for håndtering av avvik	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS

4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til oppfølging bystyrets vedtak første halvår 2026.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en første gangs oppfølging av bystyrets vedtak i sak 25/50 Rapport forvaltningsrevisjon: Avvik i grunnskolen
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
3. Når det gjelder oppfølging av rapportens anbefalinger registrerer kontrollutvalget følgende:

	Anbefaling	Administrasjonens tilbakemelding om oppfølging
1	Skoleeier må utarbeide en helhetlig skriftlig risikovurdering av Bodøskolen	Hver skole skal utarbeide ROS på vold og trusler med frist 30. oktober. Mal for dette er utarbeidet, med tilhørende matrise på sannsynlighet og konsekvens. Kontrollutvalget får opplyst muntlig at ROS-analyser fra skolene vil danne grunnlag for en helhetlig skriftlig risikovurdering av Bodøskolen
2	Skoleeier skal sikre at alle skolene har et oppdatert personskaderegister	Alle småskader og yrkesskader melder som avvik i Kvalitetslosen. Dette er en egen forhåndsutfylt kategori. Når denne blir fulgt er det automatikk i at man ikke får lukket avviket før man har fylt ut skjema til NAV. Kontrollutvalget får opplyst muntlig at meldte personskader ved alle skolene registreres og blir en del av kommunens personskaderegister. Obligatoriske trinn i kommunens avvikssystem sikrer at dette følges opp.

3	Skoleeier bør prioritere det videre arbeidet med en felles forenklet skriftlig rutine for håndtering av avvik	Rutine for håndtering av avvik er laget og lagt ut i Kvalitetslosen.
4	Skoleeier bør videreutvikle Kvalitetslosen og forenkle melding av avvik på skoleområdet	Rutinen i Kvalitetslosen er forenklet.
5	Skoleeier bør vurdere skriftlige rutiner for regelmessig obligatorisk opplæring i håndtering av avvik som fanger opp alle som arbeider på skolen	Det vil tilbys jevnlig opplæring ute på virksomhetene, også for vikarer og nyansatte. Det er satt opp opplæring i bruk av Kvalitetslosen, og bruk av avvikssystemet er et av punktene som gjennomgås i dette møtet.
6	Skoleeier bør innarbeide i ny rutine en kort svarfrist for å gi alle avviksmeldere informasjon om videre oppfølging av avviket	Fristen er endret til 30 dager. Tidligere var dette 45 dager.
7	Skoleeier bør utarbeide en felles definisjon av avvik og avvik på vold og trusler som alle skolene skal benytte	Dette er nå utarbeidet og lagt inn i Kvalitetslosen
8	Skoleeier bør sørge for at avviksrutinen omfatter melding og håndtering av vold og trusler	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS
9	Skoleeier bør sikre at alle skolene har skriftlige retningslinjer for fysisk og psykisk førstehjelp ved tilfeller av vold og trusler	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS
10	Skoleeier bør sørge for at rektor rapporterer til skolekontoret på alle forhold som er viktige for å sikre god avvikshåndtering	Skolene er informert om at de skal videresende avvik til barnehage- og skolekontoret. Dette gjøres i kvalitetslosen.
11	Skoleeier bør vurdere felles rutiner for å vurdere tiltak ved volds og trusselhendelser	I samarbeid med beredskapsansvarlig i kommunen er dette fokusområde for oppvekstområdet 2025. Det utarbeides ROS analyser og tiltakskort. Dette arbeidet skal ferdigstilles til midten av november.
12	Skoleeier bør sikre at evaluering av oppfølging av volds og trusselsaker tas inn i	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS

	ny rutine for håndtering av avvik	
--	-----------------------------------	--

4. Kontrollutvalget registrerer at Bodø kommune er godt i gang med oppfølging av bystyrets vedtak.
5. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen, og sammendrag av revisors rapport, oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til oppfølging bystyrets vedtak første halvår 2026.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en første gangs oppfølging av bystyrets vedtak i sak 25/50 Rapport forvaltningsrevisjon: Avvik i grunnskolen
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
3. Når det gjelder oppfølging av rapportens anbefalinger registrerer kontrollutvalget følgende:

	Anbefaling	Administrasjonens tilbakemelding om oppfølging
1	Skoleeier må utarbeide en helhetlig skriftlig risikovurdering av Bodøskolen	Hver skole skal utarbeide ROS på vold og trusler med frist 30. oktober. Mal for dette er utarbeidet, med tilhørende matrise på sannsynlighet og konsekvens. Kontrollutvalget får opplyst muntlig at ROS-analyser fra skolene vil danne grunnlag for en helhetlig skriftlig risikovurdering av Bodøskolen
2	Skoleeier skal sikre at alle skolene har et oppdatert personskaderegister	Alle småskader og yrkesskader melder som avvik i Kvalitetslosen. Dette er en egen forhåndsutfylt kategori. Når denne blir fulgt er det automatikk i at man ikke får lukket avviket før man har fylt ut skjema til NAV. Kontrollutvalget får opplyst muntlig at meldte personskader ved alle skolene registreres og blir en del av kommunens personskaderegister. Obligatoriske

		trinn i kommunens avvikssystem sikrer at dette følges opp.
3	Skoleeier bør prioritere det videre arbeidet med en felles forenklet skriftlig rutine for håndtering av avvik	Rutine for håndtering av avvik er laget og lagt ut i Kvalitetslosen.
4	Skoleeier bør videreutvikle Kvalitetslosen og forenkle melding av avvik på skoleområdet	Rutinen i Kvalitetslosen er forenklet.
5	Skoleeier bør vurdere skriftlige rutiner for regelmessig obligatorisk opplæring i håndtering av avvik som fanger opp alle som arbeider på skolen	Det vil tilbys jevnlig opplæring ute på virksomhetene, også for vikarer og nyansatte. Det er satt opp opplæring i bruk av Kvalitetslosen, og bruk av avvikssystemet er et av punktene som gjennomgås i dette møtet.
6	Skoleeier bør innarbeide i ny rutine en kort svarfrist for å gi alle avviksmeldere informasjon om videre oppfølging av avviket	Fristen er endret til 30 dager. Tidligere var dette 45 dager.
7	Skoleeier bør utarbeide en felles definisjon av avvik og avvik på vold og trusler som alle skolene skal benytte	Dette er nå utarbeidet og lagt inn i Kvalitetslosen
8	Skoleeier bør sørge for at avviksrutinen omfatter melding og håndtering av vold og trusler	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS
9	Skoleeier bør sikre at alle skolene har skriftlige retningslinjer for fysisk og psykisk førstehjelp ved tilfeller av vold og trusler	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS
10	Skoleeier bør sørge for at rektor rapporterer til skolekontoret på alle forhold som er viktige for å sikre god avvikshåndtering	Skolene er informert om at de skal videresende avvik til barnehage- og skolekontoret. Dette gjøres i kvalitetslosen.
11	Skoleeier bør vurdere felles rutiner for å vurdere tiltak ved volds og trusselhendelser	I samarbeid med beredskapsansvarlig i kommunen er dette fokusområde for oppvekstområdet 2025. Det utarbeides ROS analyser og tiltakskort. Dette arbeidet skal ferdigstilles til midten av november.

12	Skoleeier bør sikre at evaluering av oppfølging av volds og trusselsaker tas inn i ny rutine for håndtering av avvik	Utarbeidet mal: Interne rutiner for oppfølging av ansatte når det skjer avvik innen kategori HMS
----	--	--

4. Kontrollutvalget registrerer at Bodø kommune er godt i gang med oppfølging av bystyrets vedtak.
5. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen, og sammendrag av revisors rapport, oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til oppfølging bystyrets vedtak første halvår 2026.

48/25 Dialog med revisor

Saken ble behandlet før sak 47/25.

Revisor orienterte:

- Forvaltningsrevisjon: Dialog med sekretariat om videre bestilling. Utvalget ber om sak med bestilling av neste prioriterte tema i Plan for forvaltningsrevisjon: Flyktningetjenesten.
- Bemanning: Stilling som forvaltningsrevisor (jurist) har vært lyst ut to ganger, og skal nå lyses ut på ny.
- Regnskapsrevisjon: Revisor er i gang Planlegging / oppstartsmøte.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 8. september 2025 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 8. september 2025 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

49/25 Orienteringer

Orienteringer utsettes til neste møte.

50/25 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 14. oktober 2025

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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