



PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 11. juni 2026, kl 09.00 – 12.00

Møtested: Møterom Formannskapetssalen, Bodø rådhus

Saksnr.: 27/26 – 32/26

Deltagere:

Kirsten Springer Hasvoll, SV, nestleder
Øivind Skogstad Hansen, uavh. medlem
Bodil Bjørnaali Brattli, H, medlem
Torill Cecilie Mehus, uavh, medlem

Forfall:

Sander Delp Horn, Ap, leder

Varamedlemmer:

Monica Tangen, møtte for Sander Delp Horn

Øvrige:

Bodø kommune:

- Assisterende kommunedirektør Anna Welle, 28-29/26
- Skole- og barnehagesjef Tore Tverbakk, sak 28/26
- Avdelingsdirektør Tone Vangen, sak 28/26
- Leder anskaffelseskontoret Solrun Krane, sak 29/26
- Juridisk rådgiver Audun Tessem Hole, sak 29/26

Salten kommunerevisjon IKS:

- Ingen

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretariatsleder Lars Hansen
- Seniorrådgiver Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader: Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
27/26	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2026
28/26	Oppfølging av bystyrets vedtak - Forvaltningsrevisjon Avvik i grunnskole (2. gangs behandling)
29/26	Orientering om Innkjøpssentralen
30/26	Sak til drøfting – Mulig kontrollaktivitet Renovasjon (2. gangs behandling)
31/26	Orienteringer
32/26	Eventuelt

27/26 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2026

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2026 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24. april 2026 godkjennes.

28/26 Oppfølging av bystyrets vedtak - Forvaltningsrevisjon Avvik i grunnskole (2. gangs behandling)

Skole- og barnehagesjef Tore Tverbakk, avdelingsdirektør Tone Vangen, og assisterende kommunedirektør Anna Welle møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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 bystyrets 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	Alle skoler har nå opprettet ROS vold og trusler. Barnehage- og skolekontoret har opprettet en

		overordnet ROS vold og trusler sammen med hovedverneombud og to hovedtillitsvalgte. Det er satt inn tiltak som er implementert. Herunder blant annet at Bedriftshelsetjeneste tilbyr kurs i håndtering av vold og trusler, samt emosjonell førstehjelp.
2	Skoleeier skal sikre at alle skolene har et oppdatert personskaderegister	Ivaretas gjennom avvik som meldes i Kvalitetslosen innenfor kategorien yrkesskader.
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. Alle skolene har nå gjort denne rutinen kjent for personalet på sin virksomhet. Dette etter lokale tilpasninger
4	Skoleeier bør videreutvikle Kvalitetslosen og forenkle melding av avvik på skoleområdet	Rutinen i Kvalitetslosen er forenklet. Ny funksjon gjentakende forekomst er opprettet. Det vil si at en ansatt kan melde liknende avvik på en enklere måte.
5	Skoleeier bør vurdere skriftlige rutiner for regelmessig obligatorisk opplæring i håndtering av avvik som fanger opp alle som arbeider på skolen	Det tilbys opplæring i bruk av Kvalitetslosen 2 ganger årlig. Dette gjennomføres på Teams og da kan ansatte delta digitalt.
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. Er det virksomhetsledere som ikke behandler innenfor frist går denne automatisk til skoleeier. Avviket blir da sendt tilbake med en mail der de bes om å sikre gjennomgang av avvik innenfor tidsfrist.
7	Skoleeier bør utarbeide en felles definisjon av avvik og avvik på vold og trusler som alle skolene skal benytte	Ligger i Kvalitetslosen
8	Skoleeier bør sørge for at avviksrutinen omfatter melding og håndtering av vold og trusler	Mal utarbeidet av skoleeier. Skolene har gjort lokale tilpasninger og lagt det i egen internkontroll.
9	Skoleeier bør sikre at alle skolene har skriftlige retningslinjer for fysisk og psykisk førstehjelp ved tilfeller av vold og trusler	Skolene har utarbeidet en overordnet plan for HMS og bruk av BHT. Denne ligger i skolens internkontroll. Mal for fysisk og psykisk førstehjelp blir utarbeidet

		av skoleeier vår 2026. Dette i forbindelse med arbeid som er gjort i forbindelse med beredskap.
10	Skoleeier bør sørge for at rektor rapporterer til skolekontoret på alle forhold som er viktige for å sikre god avvikhåndtering	Skolene videresender avvik til skoleeier som de mener skoleeier må være informert om. Dette rapporteres og i framsikt.
11	Skoleeier bør vurdere felles rutiner for å vurdere tiltak ved volds og trusselhendelser	Dette arbeidet slutføres i løpet av juni 2026. Barnehage- og skolekontoret samarbeider med sikkerhets- og beredskapsansvarlig i kommunen om opplegg på rektormøte i juni.
12	Skoleeier bør sikre at evaluering av oppfølging av volds og trusselsaker tas inn i ny rutine for håndtering av avvik	Barnehage- og skolekontoret har gjennomført møte med hovedverneombud mai 2026. Tre rektorer er innkalt til møte i juni der vi skal utarbeide rutine for dette.

4. Kontrollutvalget ber administrasjonen om dokumentasjon av gjennomføring av planlagt oppfølging av anbefaling 11 og 12.
5. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget avslutter med dette sin rapportering til bystyret om oppfølging av bystyrets vedtak i saken.

Votering:

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 bystyrets 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	Alle skoler har nå opprettet ROS vold og trusler. Barnehage- og skolekontoret har opprettet en overordnet ROS vold og trusler sammen med hovedverneombud og to hovedtillitsvalgte. Det er satt inn tiltak som er implementert. Herunder blant annet at

		Bedriftshelsetjeneste tilbyr kurs i håndtering av vold og trusler, samt emosjonell førstehjelp.
2	Skoleeier skal sikre at alle skolene har et oppdatert personskaderegister	Ivaretas gjennom avvik som meldes i Kvalitetslosen innenfor kategorien yrkesskader.
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. Alle skolene har nå gjort denne rutinen kjent for personalet på sin virksomhet. Dette etter lokale tilpasninger
4	Skoleeier bør videreutvikle Kvalitetslosen og forenkle melding av avvik på skoleområdet	Rutinen i Kvalitetslosen er forenklet. Ny funksjon gjentakende forekomst er opprettet. Det vil si at en ansatt kan melde liknende avvik på en enklere måte.
5	Skoleeier bør vurdere skriftlige rutiner for regelmessig obligatorisk opplæring i håndtering av avvik som fanger opp alle som arbeider på skolen	Det tilbys opplæring i bruk av Kvalitetslosen 2 ganger årlig. Dette gjennomføres på Teams og da kan ansatte delta digitalt.
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. Er det virksomhetsledere som ikke behandler innenfor frist går denne automatisk til skoleeier. Avviket blir da sendt tilbake med en mail der de bes om å sikre gjennomgang av avvik innenfor tidsfrist.
7	Skoleeier bør utarbeide en felles definisjon av avvik og avvik på vold og trusler som alle skolene skal benytte	Ligger i Kvalitetslosen
8	Skoleeier bør sørge for at avviksrutinen omfatter melding og håndtering av vold og trusler	Mal utarbeidet av skoleeier. Skolene har gjort lokale tilpasninger og lagt det i egen internkontroll.
9	Skoleeier bør sikre at alle skolene har skriftlige retningslinjer for fysisk og psykisk førstehjelp ved tilfeller av vold og trusler	Skolene har utarbeidet en overordnet plan for HMS og bruk av BHT. Denne ligger i skolens internkontroll. Mal for fysisk og psykisk førstehjelp blir utarbeidet av skoleeier vår 2026. Dette i forbindelse med arbeid som er gjort i forbindelse med beredskap.
10	Skoleeier bør sørge for at rektor rapporterer til	Skolene videresender avvik til skoleeier som de mener skoleeier

	skolekontoret på alle forhold som er viktige for å sikre god avvikhåndtering	må være informert om. Dette rapporteres og i framsikt.
11	Skoleeier bør vurdere felles rutiner for å vurdere tiltak ved volds og trusselhendelser	Dette arbeidet slutføres i løpet av juni 2026. Barnehage- og skolekontoret samarbeider med sikkerhets- og beredskapsansvarlig i kommunen om opplegg på rektormøte i juni.
12	Skoleeier bør sikre at evaluering av oppfølging av volds og trusselsaker tas inn i ny rutine for håndtering av avvik	Barnehage- og skolekontoret har gjennomført møte med hovedverneombud mai 2026. Tre rektorer er innkalt til møte i juni der vi skal utarbeide rutine for dette.

4. Kontrollutvalget ber administrasjonen om dokumentasjon av gjennomføring av planlagt oppfølging av anbefaling 11 og 12.
5. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget avslutter med dette sin rapportering til bystyret om oppfølging av bystyrets vedtak i saken.

29/26 Orientering om Innkjøpsentralen

Assisterende kommunedirektør Anna Welle, leder anskaffelseskontoret Solrun Krane og juridisk rådgiver Audun Tessem Hole møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

I forkant av møtet fikk utvalget tilsendt et notat med informasjon om Innkjøpsentralen.

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.

30/26 Sak til drøfting – Mulig kontrollaktivitet Renovasjon – 2. gangs behandling

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Til neste møte ber kontrollutvalget kommunedirektør komme og orientere om

- Kommunens saksbehandling vedrørende fastsettelse av gebyr for renovasjon

Til neste møte ber kontrollutvalget Iris Salten IKS komme og orientere om

- Grunnlaget for felles / likt gebyr fastsatt for innbyggerne
- Selvkostregnskap for Bodø kommune i selskapet

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til neste møte ber kontrollutvalget kommunedirektør komme og orientere om

- Kommunens saksbehandling vedrørende fastsettelse av gebyr for renovasjon

Til neste møte ber kontrollutvalget Iris Salten IKS komme og orientere om

- Grunnlaget for felles / likt gebyr fastsatt for innbyggerne
- Selvkostregnskap for Bodø kommune i selskapet

31/26 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om

- Vedlagte dokumenter
- Skriftlig informasjon fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, mottatt i forkant av møtet:

Det er ansatt en ny forvaltningsrevisor som starter 1/10. Samtidig har vi nettopp mottatt oppsigelse fra sist tilsatte som slutter allerede 10/7.

Dette gjør at vi om områ oss og legge en ny plan for gjennomføring av prosjekter.

Det vil bli forsinkelse og vi må komme tilbake dette når vi har fått laget en ny fremdriftsplan. Det planlegges kjøp av forvaltningsrevisjonsrapporter eksternt for å avhjelpe situasjonen.

Når det gjelder pågående prosjekter har det vært oppstartsmøte for prosjektet om integrering av flyktninger 18/5 og datainnsamlingen er i gang. Videre fremdrift på prosjektet vil måtte vurderes i den nye fremdriftsplanen som skal utarbeides for forvaltningsrevisjon.

Revisor kan dessuten informere om at vi har blitt plukket ut til kvalitetskontroll fra NKRF. Vi vet enda ikke hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som blir trukket ut, eller hvilke oppdragsansvarlige revisors oppdrag de ser på. Vi skal i første omgang levere oversikt over forvaltningsrevisjoner fra 2025 og første halvdel av 2026. Kontrollen blir gjennomført i løpet av høsten 2026.

Omforent forslag til vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

33/26 Eventuelt

1. Kirsten Hasvoll tok opp følgende: Med utgangspunkt i avisartikkel i Avisa Nordland vedrørende Kyststien: Hvordan arbeide videre med problemstillinger tilknyttet prosjekter med store overskridelser. Prosjektstyring av store og kompliserte prosjekter som går over tid.

Til utvalgets møte i oktober ber kontrollutvalget administrasjonen møte og orientere om

- Økonomisk styring med store utbyggingsprosjekter (minimum kr 50 mill) de siste ti årene: Det innebærer en oversikt over prosjekter som er gjennomført innenfor ramme, og prosjekter med overskridelser større enn fem prosent inkludert tilleggsbevilgninger.
- Prosjektorganisering. Krav til kompetanse. Rapporteringsrutiner for prosjektorganisasjon. Eksempler på prosjekter hvor prosjektstyringen har fungert godt og mindre godt. I hvilken grad utarbeides evaluering av prosjekter? Erfaring med bruk av innleid vs intern prosjektledelse.
- Beslutningsgrunnlag / kalkyler og risikovurderinger som ligger til grunn for bystyrets vedtak om konkrete investeringsprosjekter.
- Hvilke prosjektstyringsverktøy benyttes.

2. Utvalgets møte 16. oktober flyttes til tirsdag 13. oktober.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 11. juni 2026

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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