



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Møterom, rådhuset  
Møtedato: Torsdag 22.3.2018  
Varighet: 09.30 – 12.30

---

**Møteleder:** Rolf Magne Hansen

**Sekretær:** Martin S. Krane

#### **Faste medlemmer**

Rolf Magne Hansen  
Johannes Grønnvoll  
Torill Hammervoll  
Per Strømsbukt  
Ingunn Karlsen

#### **Varamedlemmer**

Uno Nesvik  
Magni Hunnålvatn  
Bente Rognli  
Reidar Lund  
Bente Strand  
Magne Bergset  
Patrik Jonsson

#### **Fra utvalget møte:**

Rolf Magne Hansen	Fast medlem
Torill Hammervoll	Fast medlem
Per Strømsbukt	Fast medlem
Ingunn Karlsen	Fast medlem
Johannes Grønnvoll	Fast medlem

#### **Forfall:**

#### **Fra politisk ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

Rådmann Leif Lintho (tilstede under sak 13/18)  
Prosjektleder Kåre Karlsen (tilstede under sak 12/18)

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Martin S. Krane

#### **Merknader til innkalling og sakliste:**

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

---

**Behandlede saker:**

Saknr.	Tittel	U.off.
1/18	Godkjenning av protokoll fra møtet 4.12.2017	
2/18	Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018 – oppsummering	
3/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017	
4/18	Kontrollutvalgets møteplan for resterende møter i 2018	
5/18	Kontrollutvalgets årsplan for 2018	
6/18	Kontrollutvalgets deltakelse på representantskapsmøter og	
	generalforsamlinger i 2018	
7/18	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
8/18	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms</i> –	
	overordnet projektskisse	
9/18	Drøfting og bestilling – selskapskontroll i <i>Avfallsservice AS</i>	
10/18	Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker	
11/18	Referatsaker	
12/18	Status for investeringsprosjekt Sør-Lenangen skole – orientering (sak tatt	
	opp i møtet)	
13/18	Status for investeringsprosjekt Lyngstuva kunstgress – orientering (sak tatt	
	opp i møtet)	

Sak 12/18 ble behandlet før sak 1/18.

**SAK 1/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 4. DESEMBER 2017**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 4.12.2017 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 4.12.2017 godkjennes.

**Sak 2/18**  
**DELTAKElse PÅ NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018 –**  
**OPPSUMMERING**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Kontrollutvalget delte erfaringer fra deltakelsen på NKRFs fagkonferanse 2018.

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 3/18**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalget årsrapport for 2017 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalget årsrapport for 2017 tas til orientering.*

*Utskrift av saksprotokoll sendt (elektronisk) 23.3.2018 til:*

*- Lyngen kommune v/ordfører*

**Sak 4/18****KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR RESTEN AV 2018****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget avholder resterende møter i 2018 avholdes som følger:*

*Mandag 23. april kl. 09.30*

*Tirsdag 5. juni kl. 09.30*

*Tirsdag 2. oktober kl. 09.30*

*Tirsdag 11. desember kl. 09.30*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder resterende møter i 2018 avholdes som følger:

Mandag 23. april kl. 09.30

Tirsdag 5. juni kl. 09.30

Tirsdag 2. oktober kl. 09.30

Tirsdag 11. desember kl. 09.30

**Sak 5/18**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2018.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2018.

**Sak 6/18**  
**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget deltar på følgende generalforsamlinger og representantskapsmøter i 2018, med følgende medlemmer:*

<i>Avfallsservice AS:</i>	<i>Rolf Magne Hansen (vara: Johannes Grønnvoll)</i>
<i>Lyngen Servicesenter AS:</i>	<i>Rolf Magne Hansen (vara: Johannes Grønnvoll)</i>
<i>Lyngseidet Vekst AS:</i>	<i>Rolf Magne Hansen (vara: Johannes Grønnvoll)</i>

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget deltar på følgende generalforsamlinger og representantskapsmøter i 2018, med følgende medlemmer:

Avfallsservice AS:	Rolf Magne Hansen (vara: Johannes Grønnvoll)
Lyngen Servicesenter AS:	Rolf Magne Hansen (vara: Johannes Grønnvoll)
Lyngseidet Vekst AS:	Rolf Magne Hansen (vara: Johannes Grønnvoll)

**Sak 7/18****VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Sak 8/18****FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *INNkjøPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS* – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt (elektronisk) 23.3.2018 til:*

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 9/18****DRØFTING OG BESTILLING – SELSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget i Lyngen kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll i *Avfalsservice AS* i form av forvaltningsrevisjon rettet mot *etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost*.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget i Lyngen kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll i *Avfalsservice AS* i form av forvaltningsrevisjon rettet mot *etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost*.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

**Sak 10/18****GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYRESAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Gjennomgangen tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Gjennomgangen tas til orientering.

**Sak 11/18**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referert:

- A. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV  
NORD IKS
  - Brev av 23.1.2018 fra KomRev NORD
  
- B. OVERSENDELSE AV ÅRSRAPPORT SKATT 2017 (ÅRSRAPPORT FOR  
2017 FRA SKATTEOPPKREVEREN I LYNGEN)
  - Brev av 25.1.2018 fra Lyngen kommune
  
- C. BLI MEDLEM AV FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
  - E-post (m/vedlegg) fra Forum for kontroll og tilsyn

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene A-C tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene A-C tas til orientering.

**Sak 12/18**  
**STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKT SØR-LENANGEN SKOLE –**  
**ORIENTERING (SAK TATT OPP I MØTET)**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Prosjektleder Kåre Karslen redegjorde og svarte på spørsmål fra utvalget vedrørende status for Lyngen kommunes investeringsprosjekt Sør-Lenangen skole.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 13/18****STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKT LYGSTUVA KUNSTGRESS-  
BANE – ORIENTERING (SAK TATT OPP I MØTET)****Innstilling:****Behandling:**

Rådmann Leif Lintho orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget vedrørende status for Lyngen kommunes investeringsprosjekt Lyngstuva kunstgressbane.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.