



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Møterom, Lyngstunet

Møtedato: Fredag 8.6.2018

Varighet: 09.30 – 13.30

---

**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

Uno Nesheim                             Varamedlem

#### **Forfall:**

#### **Fra politisk ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

Rådmann Leif Lintho (til stede under sakene 20-21/18)

Økonomisjef Hilde Grønnås (til stede under sakene 20-21/18)

Kommunekasserer Ibrahim Mboob (til stede under sakene 20-21/18)

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Revisor Ørjan Martnes

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

Seniorrådgiver Martin S. Krane

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

---

Sen utsending av møteinnkalling ble påpekt, i tillegg til at vedlegg manglet i sak 23/18. Det framkom ut over det ingen merknader til innkalling og saksliste.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>18/18</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 26.4.2018	
<b>19/18</b>	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2017	
<b>20/18</b>	Lyngen kommune – revisjonsbrev nr. 16 – <i>Årsregnskap 2017</i>	
<b>21/18</b>	Kontrollutvalgets uttalelse om Lyngen kommunes årsregnskap for 2017	
<b>22/18</b>	Bestilling – selskapskontroll i Avfallsservice AS	
<b>23/18</b>	Drøftingssak – henvendelse vedr. beiterett	
<b>24/18</b>	Drøftingssak – barneverntjenesten	
<b>25/18</b>	Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker	
<b>26/18</b>	Referatsaker	

**SAK 18/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 26.4.2018**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 26.4.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 26.4.2018 godkjennes.

**Sak 19/18**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2017 – LYNGEN**  
**KOMMUNE**

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

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

**Sak 20/18**  
**LYNGEN KOMMUNE - REVISJONSBREV NR. 16 – ÅRSREGNSKAP**  
**2017**

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

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 16.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi utvalget en redegjørelse hvilke tiltak som nå vil bli iverksatt og etablert både gjennom året og ved årsavslutningen for å oppnå nødvendig kvalitet på årsregnskapet.
3. Svar bes gitt kontrollutvalget innen 30. juni med gjenpart til revisjonen.
4. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 16.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi utvalget en redegjørelse hvilke tiltak som nå vil bli iverksatt og etablert både gjennom året og ved årsavslutningen for å oppnå nødvendig kvalitet på årsregnskapet.
3. Svar bes gitt kontrollutvalget innen 30. juni med gjenpart til revisjonen.
4. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen

*Utskrift av saksprotokoll sendt 14.6.2018 til:*

- *Lyngen kommune v/rådmannen*
- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor*

**Sak 21/18****KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LYNGEN KOMMUNE  
ÅRSREGNSKAP FOR 2017****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Lyngen kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Lyngen kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

*Utskrift av saksprotokoll (med KUs uttalelse) sendt elektronisk 10.6.2018 til:*

- *Lyngen kommune v/ordføreren*

**Sak 22/18****BESTILLING – SELSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget ber KomRev NORD til neste møte utarbeide overordnet prosjektskisse for gjennomføring selskapskontroll i *Avfallsservice AS* i form av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, med fokus på selvkostberegning.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber KomRev NORD til neste møte utarbeide overordnet prosjektskisse for gjennomføring selskapskontroll i *Avfallsservice AS* i form av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, med fokus på selvkostberegning.

*Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 14.6.2018 til:*

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 23/18****DRØFTINGSSAK – HENVENDELSE VEDRØRENDE BEITERETT****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Medlem Torill Hammervoll stilte innledningsvis spørsmål om egen habilitet på bakgrunn av sin status som grunneier i område berørt i henvendelsen. Utvalget drøftet habilitetsspørsmålet, og vedtok enstemmig at Hammervoll skulle erklæres inhabil i saken. Medlem Torill Hammervoll fratrådte møtet.

Felles forslag til vedtak:

*Sekretariatet innhenter relevante saksdokumenter og en skriftlig redegjørelse fra rådmannen vedrørende kommunens håndtering av saken, og utarbeider til neste møte sak til behandling i kontrollutvalget.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Sekretariatet innhenter relevante saksdokumenter og en skriftlig redegjørelse fra rådmannen vedrørende kommunens håndtering av saken, og utarbeider til neste møte sak til behandling i kontrollutvalget.

**Sak 24/18**

**DRØFTINGSSAK – BARNEVERNTJENESTEN**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Medlem Torill Hammervoll gjeninntrodte møtet.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber rådmannen orientere vedrørende Lyngen kommunes oppfølging av fosterbarn i neste møte.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere vedrørende Lyngen kommunes oppfølging av fosterbarn i neste møte.

**Sak 25/18**

**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 26/18**

**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referert:

- A. MELDING OM VEDTAK – OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020
  - Brev av 15.5.2018 fra Lyngen kommune
- B. RÅDMANNENS UTTALELSE TIL KONTROLLUTVALGETS SAK 15/18
  - Brev av 16.5.2018 fra Lyngen kommune v/rådmannen
- C. MØTEBOK FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I KOMREV NORD IKS 16.4.2018
  - Møtebok datert 16.4.2018 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene A-C tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene A-C tas til orientering.