



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Møterom, Lyngstunet

Møtedato: Tirsdag 16.10.2018

Varighet: 09.30 – 11.00

---

**Møteleder:** Rolf Magne Hansen

**Sekretær:** Audun Haugan

#### **Faste medlemmer**

Rolf Magne Hansen

Johannes Grønnvoll

Torill Hammervoll

Ingunn Karlsen

Per Strømsbukt

#### **Varamedlemmer**

Uno Nesvik

Magni Hunnålvatn

Bente Rognli

Reidar Lund

Bente Strand

Magne Bergset

Patrik Jonsson

#### **Fra utvalget møte:**

Rolf Magne Hansen                      Fast medlem

Johannes Grønnvoll                      Fast medlem

Torill Hammervoll                      Fast medlem

Ingunn Karlsen                              Fast medlem

Uno Nesheim                                Varamedlem

Ingunn Karlsen kom kl 09.45 og deltok ikke i behandlingen av sak 27/18.

#### **Forfall:**

Per Strømsbukt

#### **Fra politisk ledelse møte:**

#### **Fra administrasjonen møte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

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

Seniorrådgiver Audun Haugan

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

Ingen merknader

---

**Behandlede saker:**

<b>Saknr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>27/18</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 8.6.2018	
<b>28/18</b>	Barneverntjenesten – orientering	
<b>29/18</b>	Selskapskontroll i Avfallsservice AS – overordnet prosjektskisse	
<b>30/18</b>	Vurdering av uavhengighet – regnskapsansvarlig revisor	
<b>31/18</b>	Budsjettramme 2019 – kontroll og tilsyn	
<b>32/18</b>	Gjennomgang av formannskaps-/kommunestyresaker	
<b>33/18</b>	Referatsaker	

**SAK 27/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 8.6.2018**

**Innstilling til vedtak:**

Protokollen fra møtet 8.6.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 8.6.2018 godkjennes.

**SAK 28/18**  
**BARNEVERNTJENESTEN – ORIENTERING**

**Innstilling til vedtak:**

*(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Rådmannen var innkalt men møtte ikke. Det ble fremmet slik felles forslag til vedtak:

*Saken utsettes til neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.10.2018 til:*  
*- Lyngen kommune v/rådmannen*

**Sak 29/18**  
**SELSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS – OVERORDNET  
PROSJEKTSKISSE**

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

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse av 23.8.2018 for selskapskontroll i Avfallsservice AS.

**Behandling:**

Det fremkom felles forslag om å endre innstillingen fra «*selskapskontroll*», til «*forvaltningsrevisjon*» da dette var i samsvar med bestillingen og oppdraget.

Innstillingen med felles forslag til endring enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse av 23.8.2018 for forvaltningsrevisjon i Avfallsservice AS.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.10.2018 til:*

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor*

**Sak 30/18****VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

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

- *KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig revisor*

**Sak 31/18****BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN – LYNGEN KOMMUNE****Innstilling til vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 930.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

### **Behandling:**

Leder opplyste at det var regler om en fast godtgjøring på kroner 6.000,- per medlem ved deltakelse på mer enn 70 % av møtene og posten for møtegodtgjøring burde økes fra kroner 15.000,- til kroner 40.000,-.

Kontrollutvalget understreket at de ønsket mulighet til å delta på Kontrollutvalgskonferanse, holdt av NKRF, da det var et viktig kurs og representerte en viktig faglig oppdatering for utvalget. Posten for kurs konferanser burde derfor økes fra kroner 30.000,- til kroner 50.000,-.

Det ble på denne bakgrunn fremmet felles forslag om at beløpet i innstillingens punkt 1 skulle endres med fra 930.000 til kroner 975.000,-.

Innstillingen med felles forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 975.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.10.2018 til:*

*- Lyngen kommune v/rådmannen*

### **Sak 32/18**

### **GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYRESAKER**

### **Innstilling:**

*(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Kontrollutvalget tok opp sak 73/18 for formannskapet - Lenangen skole og barnehage – endring av øvre kostnadsramme.

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om bygging og overtakelse av Lenangen skole og barnehage.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om bygging og overtakelse av Lenangen skole og barnehage.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.10.2018 til:*

*- Lyngen kommune v/rådmannen*

**Sak 33/18****REFERATSAKER****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Referert:

A. REVISJONSHONORAR 2018

a. Brev av 17.9.2018 fra KomRev Nord IKS

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT****Behandling:**

Kontrollutvalget tok opp driften ved Tyttebærvika og oppryddingen etter raset ved Solhov.

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen vedrørende drift, utgifter og inntekter i Tyttebærvika.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om oppryddingen etter Solhovraset og fjerningen av Tøllefsenbygget.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen vedrørende drift, utgifter og inntekter i Tyttebærvika.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om oppryddingen etter Solhovraset og fjerningen av Tøllefsenbygget.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.10.2018 til:*

*- Lyngen kommune v/rådmannen*