



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom, Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 11.12.2018
Varighet: 09.30 – 13.35

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 |
| Per Strømsbukt | Fast medlem |

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Stig Kjærvik under sakene 36/18 t.o.m. 41/18
Kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen under sak 36/18
Barnevernskonsulent Gunn Letto under sak 36/18

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martens

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader

Behandlede saker:

| Saknr. | Tittel | U.off. |
|---------------|--|---------------|
| 34/18 | Godkjenning av protokoll fra møtet 16.10.2018 | |
| 35/18 | Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 | |
| 36/18 | Barneverntjenesten – orientering | |
| 37/18 | Orientering fra rådmannen - Solhovraset | |
| 38/18 | Orientering fra rådmannen - Tyttebærvika | |
| 39/18 | Orientering fra rådmannen – Lenangen skole og barnehage | |
| 40/18 | Henvendelse fra rådmannen – eierskap - kontroll og tilsyn | |
| 41/18 | Forvaltningsrevisjon «Økonomisk internkontroll» - oppfølging | |
| 42/18 | Gjennomgang av formannskaps-/kommunestyresaker | |
| 43/18 | Referatsaker | |
| 44/18 | Drøftingssaker (eventuelt) | |
| 45/18 | Kontrollutvalgets møteplan 2018 | |

SAK 34/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 16.10.2018

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 16.10.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 16.10.2018 godkjennes.

SAK 35/18
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Martens redegjorde for revisjonsstrategien for 2018 og det var anledning for kontrollutvalgets medlemmer til spørsmål.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

SAK 36/18
BARNEVERNTJENESTEN – ORIENTERING

Innstilling til vedtak:

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen og barnevernskonsulent Gunn Letto redegjorde for kommunens oppfølging av fosterbarn i årene 2016 til 2018, herunder ble det lagt frem en oversikt over dato for rapporter fra kommunens tilsyn. Det ble opplyst at tilsyn var utsatt i tre tilfeller grunnet alvorlig sykdom i forsterfamilien.

Kontrollutvalget fant redegjørelsen tilfredsstillende og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.12.2018 til:

- *Lyngen kommune v/rådmannen*

SAK 37/18

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – SOLHOVRASET

Innstilling til vedtak:

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen redegjorde for oppryddingen etter Solhovraset og de utfordringer som var i relasjon til fortsatt rasfare.

Kontrollutvalget fant redegjørelsen tilfredsstillende og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.12.2018 til:

- *Lyngen kommune v/rådmannen*

SAK 38/18

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – TYTTEBÆRVIKA

Innstilling til vedtak:

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen redegjorde for drift, utgifter og inntekter i Tyttebærvika.

Kontrollutvalget fant redegjørelsen tilfredsstillende og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.12.2018 til:

- Lyngen kommune v/rådmannen

SAK 39/18**ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – LENANGEN SKOLE OG BARNEHAGE****Innstilling til vedtak:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen redegjorde for bygging, økonomi og overtakelse av Lenangsøra skole og barnehage.

Kontrollutvalget fant redegjørelsen tilfredsstillende og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.12.2018 til:

- Lyngen kommune v/rådmannen

SAK 40/18**HENVENDELSE FRA RÅDMANNEN – EIERSKAP - KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til vedtak:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen drøftet spørsmål i tilknytning til kommunens eierstrategi for sine selskaper og spørsmål rundt sammensetninger av generalforsamling og styre.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet se på mulige selskapskontroller rettet mot kommunens eierstrategi og uttrykte formål med de enkelte selskap.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet – i lys av drøftelsene i møtet - se på mulige selskapskontroller rettet mot kommunens eierstrategi og uttrykte formål med de enkelte selskap.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.12.2018 til:

- Lyngen kommune v/rådmannen

SAK 41/18**FORVALTNINGSREVISJON «ØKONOMISK INTERNKONTROLL» -
OPPFØLGING****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at området økonomisk internkontroll har fortsatt fokus og ber kontrollutvalget om å følge saken opp i 2019.

Behandling:

Rådmannen redegjorde for omorganiseringsprosessene i kommunen, herunder hvordan økonomisk internkontroll i kommunen er tenkt styrket.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering.
2. Kommunestyret forutsetter at området økonomisk internkontroll har fortsatt fokus og ber kontrollutvalget om å følge saken opp i 2019.

Utskrift av saksprotokoll sendt iht kommunelovens § 76 den xx.12.2018 til:

- *Lyngen kommune v/rådmannen til uttalelse*

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.12.2018 til:

- *Lyngen kommune v/ordfører*

Sak 42/18**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYRESAKER****Innstilling:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 43/18**REFERATSAKER****Innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. Utskrift av kommunestyrevedtak i sak 73/18
- B. Utskrift av kommunestyrevedtak i sak 74/18

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

44/18 DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Intet til behandling.

**SAK 45/18
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2019**

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Første møte i kontrollutvalget for 2019 berammes til 5. mars. Øvrige møtedatoer for 2019 fastsettes i dette møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Første møte i kontrollutvalget for 2019 berammes til 5. mars. Øvrige møtedatoer for 2019 fastsettes i dette møtet.