



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom, Rådhuset

Møtedato: Tirsdag 5.3.2019

Varighet: 09.30 – 14.00

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

Torill Hammervoll Fast medlem

Ingunn Karlsen Fast medlem

Per Strømsbukt Fast medlem

Johannes Grønnvoll hadde meldt forfall og vara kunne heller ikke møte.

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

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.
1/19	Godkjenning av protokoll fra møtet 11.12.2018	
2/19	Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 – oppsummering	
3/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018	
4/19	Kontrollutvalgets møteplan for resterende møter i 2019	
5/19	Kontrollutvalgets årsplan for 2019	
6/19	Kontrollutvalgets deltakelse på representantskapsmøter og generalforsamlinger i 2019	
7/19	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms</i> – notat	
8/19	Revisjonsbrev 16 <i>Årsregnskapet 2017</i>	
9/19	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
10/19	Kommunens eierstrategi i selskaper	
11/19	Kommunens reiseregninger	
12/19	Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker	
13/19	Referatsaker	
14/19	Drøftingssaker - eventuelt	

SAK 1/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.12.2018

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 11.12.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11.12.2018 godkjennes.

SAK 2/19
DELTAKELSE PÅ NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2019 –
OPPSUMMERING

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling

Behandling:

Leder gjennomgikk programmet fra konferansen og medlemmene drøftet de tema som hadde vært var tatt opp.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAK 3/19
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018

Innstilling til vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- *Lyngen kommune v/ordfører*

SAK 4/19**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR RESTERENDE MØTER I 2019****Innstilling til vedtak:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Mulige møtedatoer ble drøftet og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møtedatoer for resten av 2019 fastsettes til:

- *9 mai*
- *24. september*
- *3. desember*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møtedatoer for resten av 2019 fastsettes til:

- 9 mai
- 24. september
- 3. desember

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- *Lyngen kommune v/administrasjonen for innlegging i møtekalender*

SAK 5/19**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk årsplanen og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar sekretariatets forslag med de endringer som fremkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar sekretariatets forslag med de endringer som fremkom i møtet.

SAK 6/19**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
REPRESENTANTSKAPSMØTER OG GENERALFORSAMLINGER I 2019****Innstilling til vedtak:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet fremmøte på møter i kommunens selskaper. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å følge følgende selskaper og fordeler de slik mellom medlemmene:

<i>Avfallsservice AS</i>	<i>Leder, nestleder som vara</i>
<i>Lyngen Servicesenter AS</i>	<i>Leder, nestleder som vara</i>
<i>Lyngsalpan Vekst AS</i>	<i>Medlem Hammervoll, leder som vara</i>
<i>Nord-Troms Museum IKS</i>	<i>Leder, nestleder som vara</i>

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å følge følgende selskaper og fordeler de slik mellom medlemmene:

Avfallsservice AS:	Leder, nestleder som vara
Lyngen Servicesenter AS:	Leder, nestleder som vara
Lyngsalpan Vekst AS:	Medlem Hammervoll, leder som vara

Nord-Troms Museum IKS: Leder, nestleder som vara

SAK 7/19
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INNKJØPSSAMARBEIDET I
NORD-TROMS – NOTAT

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak

Behandling:

Utvalget drøftet notatet og ferdigstillelsen av prosjektet. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens notat og tar saken til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens notat og tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- *KomRev Nord v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

SAK 8/19
REVISJONSBREV 16 - ÅRSREGNSKAPET 2017

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 16, til rådmannens svar av 3.12.2018 og til revisjonens vurdering av 22.02.2019 og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 16, til rådmannens svar av 3.12.2018 og til revisjonens vurdering av 22.02.2019 og tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- *Lyngen kommune v/rådmannen*

Sak 9/19
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling:

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.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- KomRev Nord v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 10/19
KOMMUNENS EIERSTRATEGI I SELSKAPER

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet sekretariatets saksfremlegg og kommunens vedtatte eierstrategi. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget viser til sekretariatets saksfremlegg og forutsetter at administrasjonen utarbeider forslag til ny eierskapsmelding etter konstituering av nytt kommunestyre.*
- 2. Kontrollutvalget vil følge saken opp etter at ny eierskapsmelding foreligger.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- A. Kontrollutvalget viser til sekretariatets saksfremlegg og forutsetter at administrasjonen utarbeider forslag til ny eierskapsmelding etter konstituering av nytt kommunestyre.
- B. Kontrollutvalget vil følge saken opp etter at ny eierskapsmelding foreligger.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- *Lyngen kommune v/rådmannen*

Sak 11/19**KOMMUNENS REISEREGNINGER****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Revisor redegjorde for status og resultater fra gjennomgangen av reiseregningene. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors redegjørelse og ber om et notat til neste møte vedrørende reiseregningene til de to prosjektene.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors redegjørelse og ber om et notat til neste møte vedrørende reiseregningene til de to prosjektene.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- *KomRev Nord v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor*

Sak 12/19**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYRESAKER****Innstilling:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalgets leder tok opp at stedsnavnet var stavet feil i sak DS 8/19 for formannskapet. Kontrollutvalget tok også opp sak PS 11/19 og spørsmålet om adgangen til å opprette fond for private veier.

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Rådmannen bes redegjøre for formannskapssakene DS 8/19 og PS 11/19 i neste møte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen bes redegjøre for sakene DS 8/19 og PS 11/19 for formannskapet i neste møte.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- *Lyngen kommune v/rådmannen*

Sak 13/19**REFERATSAKER****Innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. ÅRSRAPPORT FOR 2018
 - a. Årsrapport for skatteoppkreveren 2018
- B. Budsjettendringer 2018
 - a. Sak 90/18 for kommunestyret
- C. Utvidelse Eidebakken og Lenangøyra kirkegårder
 - a. Sak 91/18 for kommunestyret
- D. Disponering av havbruksfondet – ny behandling
 - a. Sak 91/18 for kommunestyret
- E. Lyngenhallen Drift AS – sluttregnskap
 - a. Sak 94/18 for kommunestyret
- F. Økonomiplan2019-2022/årsbudsjett 2019
 - a. Sak 109/18 for kommunestyret
- G. Representantskapsmøte KomRev Nord IKS
 - a. Innkalling av 31.1.2019
- H. Representantskapsmøte K-Sekretariatet IKS

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

14/19 DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:*A. Innspill om beredskap ved stenging av barnehager*

Innspillet fra medlem Hammervoll om kommunens beredskap ved stenging av barnehager ble drøftet av utvalget.

B. Status for avleggelse av årsregnskapet

Revisor redegjorde for status for avleggelse av årsregnskapet og et mulig mindreforbruk.

C. Tildeling av midler fra næringsfondet

Utvalget tok opp spørsmålet om reglene og praktiseringen av tildeling av midler fra næringsfondet.

D. Mulig sak om forebyggelse av skredulykker

Sekretariatet redegjorde for mulig sak for utvalget om sak om forebygging av skredulykker og samarbeid kommunen og private aktører.

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre i neste møte for kommunens beredskap ved stenging av barnehager.*
- 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet saksutrede reglene for tildeling av midler fra næringsfondet.*
- 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede sak for utvalget om forebygging av skredulykker og samarbeid mellom kommunen og private*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre i neste møte for kommunens beredskap ved stenging av barnehager.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet saksutrede reglene for tildeling av midler fra næringsfondet.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede sak for utvalget om forebygging av skredulykker og samarbeid mellom kommunen og private aktører.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.3.2019 til:

- Lyngen kommune v/rådmannen*