

Møte 21.02.2024
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Onsdag 21. februar**
Tid: **kl. 10:00 – 14:30**
Sted: Rådhuset på Herøy [formannskapssal]

Tilstede fra kontrollutvalget:

Trine M. Albrigtsen, leder
Tom Wennemo, nestleder
Ingvild V. Egeland, medlem
Bjarne Nikolaisen, varamedlem
Torkjel Gullesen, varamedlem

Forfall:

Per Tore Holgersen, medlem
Leilani P. Johansen, medlem

For øvrig møtte:

Ordfører Elbjørg Larsen [under sak 01 og 03/2024]
Forvaltningsrevisor Margrete Haugum [pr. MS Teams under sak 01 og 03/2024]
Forvaltningsrevisor Marius Johnsborg [pr. MS Teams under sak 03/2024]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 01/2024 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Sak 02/2024 – Kontrollutvalgets årsrapport
Sak 03/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover
Sak 04/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 05/2024 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 01/2024 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møtet drøftet den fremlagte risiko- og vesentlighetsvurderingen, etter å ha fått en presentasjon av analysen fra revisors side. Kontrollutvalget har også diskutert aktuelle prosessuelle spørsmål nærmere. Sekretariatet følger opp saken med basis i de signaler og føringer som fremkom i møtet.

Sak 02/2024 – Kontrollutvalgets årsrapport

Vedtak:

Utkastet til årsrapport fastsettes som fremlagt, med de endringer som ble besluttet i møtet.

Sak 03/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover

Vedtak [4 mot 1 stemme avgitt for sekretariatets forslag]:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet integrering. Utvalget ber om at Revisjon Midt-Norge utarbeider forslag til prosjektplan på basis av de signaler som fremkom, som legges frem for kontrollutvalget i egen sak.

Sekretariatets forslag til vedtak [falt med 1 mot 4 stemmer]:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet internkontroll. Utvalget ber om at Revisjon Midt-Norge utarbeider forslag til prosjektplan på basis av de signaler som fremkom, som legges frem for kontrollutvalget i egen sak.

Ingvild V. Egeland [AP] stemte for sekretariatets forslag til vedtak. Øvrige møtende medlemmer stemte for det alternative forslaget fremsatt i møtet.

Sak 04/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 05/2024 – Eventuelt

Intet til behandling.

Trine M. Albrigtsen /s/

Tom Wennemo /s/

Ingvild V. Egeland /s/

Bjarne Nikolaisen /s/

Torkjel Gullesen /s/