



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 26.09.2022
Varighet: 09.30 – 10.00

Møteleder: Roald Wikran
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)
Tone Merete Rognmo
Svein Olav Pedersen
Jan Solli
Maren Gåre Bakkevoll

Varamedlemmer

1. Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen
2. Jarle Gunnar Stensland
3. Marit Gåre
1. Kjell Atle Alvestad
2. Arne Hugo Hansen

Fra utvalget møte:

Roald Wikran	Fast medlem
Tone Merete Rognmo	Fast medlem
Maren Gåre Bakkevol	Fast medlem
Jan Solli	Fast medlem
Jarle Gunnar Stensland	Varamedlem

Fra Balsfjord kommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
18/2022	Godkjenning av protokollen fra møte 09.05.2022	
19/2022	Forenklet etterlevelseskontroll 2021	
20/2022	Uavhengighetsvurderinger – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisorer	
21/2022	Uavhengighetsvurdering – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
22/2022	Budsjett for kontroll og tilsyn 2023 – Balsfjord kommune	
23/2022	Budsjett for kontroll og tilsyn 2023 - Balsfjord Kommunalteknikk KF	
24/2022	Referatsaker	
25/2022	Eventuelt	

Sak 18/2022
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 09.05.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 09.05.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 09.05.2022 godkjennes.

Sak 19/2022
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021

Innstilling:

Revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Revisor Ørjan Martnes orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll for 2021 tas til orientering.

Sak 20/2022
**UAVHENGIGHETSVURDERINGER – OPPDRAGSANSVARLIGE
FORVALTNINGSREVISORER**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 21/2022**UAVHENGIGHETSVURDERING – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR****Innstilling:**

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

Behandling:

Innstilingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 22/2022**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2023 – BALSFJORD KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.282.000,- 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 formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.282.000,- 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 formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt 31.10.2022 til:

- kommunedirektøren til videre behandling ifbm budsjettet

Sak 23/2022

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2023 - BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF

Innstilling:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Balsfjord kommunalteknikk KF for 2023 vedtas med en budsjettramme på kr 80.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Balsfjord kommunalteknikk KF for 2023 vedtas med en budsjettramme på kr 80.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt 01.11.2022 til:

- kommunedirektøren til videre behandling ifbm budsjettet

Sak 24/2022

REFERATSAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Referert:

- Brev av 07.06.2022 fra KomRev Nord IKS

B. OPPSUMMERINGSBREV 2021 – BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF

- Brev av 07.06.2022 fra KomRev Nord IKS

C. KONTROLLUTVALGSLEDESKOLEN

- Utskrift av nettside

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 25/2022

DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Leder tok opp to saker:

Salg av eldresenter på Laksvatn – saksbehandling

Leder redegjorde for saken og at saken hadde vært oppe til behandling og avstemming i kommunestyret og at kommunestyret ikke ville sende saken til kontrollutvalget. Det var videre klart at formannskapet hadde bedt om ny redegjørelse for saken. Kontrollutvalget fant på denne bakgrunn å avvente videre oppfølging av saken.

Tilfluktsrom i kommunen - nybygg

Leder tok opp spørsmålet om bygging av tilfluktsrom i nybygg, bl.a. i samfunnshuset, nye Storsteinnes skole og Meistervik skole. Det er ikke gitt meldinger fra kommunen til Sivilforsvaret om endringer i tilfluktsrommene.

Kontrollutvalget traff følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere saken til neste møte, herunder be kommunedirektøren om en kort redegjørelse for hvordan tilfluktsrom er håndtert i byggesakene.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere saken til neste møte, herunder be kommunedirektøren om en kort redegjørelse for hvordan tilfluktsrom er håndtert i byggesakene.