



## **MØTEPROTOKOLL**

### **Kontrollutvalget**

---

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1

Møtedato: 15.2.2023

Varighet: 10.30 – 12.45

---

**Møteleder:** Ole Ovesen

**Sekretær:** Bjørn H. Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)  
Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)  
Eli Skog (Ap)  
Jan Agersborg (SV)  
Jørn Hugo Lundberg (Sp)

#### **Varamedlemmer**

for Samlingslista:  
Rita Lill Løkke  
Normund Johansen  
Wenche A. Jakobsen  
Marius A. Fredriksen

For Ap/Sp/Krf:  
Sven Foldøy  
Eirik Dørdal Nord  
Evy Nordby  
Dag Martinsen  
Irene L. Nordahl

#### **Fra utvalget møte:**

Ole Ovesen	Fast medlem
Eli Skog	Fast medlem
Karina Grønvoll	Fast medlem
Jørn Hugo Lundberg	Fast medlem
Jan Agersborg	Fast medlem

#### **Forfall:**

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Jan Erik Nordahl, til klokken 12.00

#### **Fra administrasjon møte:**

Kommunedirektør Ditte Staun, sak 8/23  
Kst. kommunedirektør Margrete Hagerupsen, sak 8/23

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm

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

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
01/23	Godkjenning av protokollen fra møte 23.11.2022	
02/23	Kontrollutvalgets årsrapport 2022	
03/23	Kontrollutvalgets årsplan 2023	
04/23	Svar fra kommunedirektøren sak 23/22 – Vertskommuner	
05/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon « <i>Boligforvaltningen i Sørreisa kommune</i> » - oppfølging sak 34/22	
06/23	Rapportering fra forvaltningsrevisor – løpende saker	
07/23	Regnskapsrevisor rapporterer om interimrevisjon	
08/23	Oppfølging sak 6/22 – Havneforvaltning	
09/23	Kommunens tilsyn med hjemmeundervisning	
10/23	Saker fra formannskapet	
11/23	Referatsaker	
12/23	Eventuelt	

**Sak 1/23**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 23.11.2022**

**Innstilling:**

*Protokollen fra møte 23.11.2022 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 23.11.2022 godkjennes.

**Sak 02/23**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022**

**Innstilling:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig godkjent

**Vedtak:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.*

*Melding om vedtak sendt 21.2.2023 til:*

- *Sørreisa kommune v/ ordfører*

**Sak 03/23**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023*

**Behandling:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023

**Sak 04/23**  
**OPPFØLGNING SAK 23/22 - KOMMUNENS DELTAKELSE I**  
**VERTSKOMMUNESAMARBEID**

**Innstilling:**

*(saken fremmet med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalgets undersøkelser har avdekket at det er vertskommune samarbeid som mangler formell tilslutning i kommunestyret. Saken sendes derfor til kommunestyret.*
2. *Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:*
  - a. *Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak til kommunestyret for å få vertskommunesamarbeid som mangler godkjenning i kommunestyret vedtatt.*
  - b. *Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere saken, og bes sende melding om vedtak i kommunestyret til kontrollutvalget.*
3. *Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet i 13. september 2023 for oppdatert redegjørelse om øvrige vertskommune samarbeid hvor det i dag pågår forhandlinger.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. *Kontrollutvalgets undersøkelser har avdekket at det er vertskommune samarbeid som mangler formell tilslutning i kommunestyret. Saken sendes derfor til kommunestyret for oppfølging.*
2. *Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:*
  - a. *Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak til kommunestyret for å få vertskommunesamarbeid som mangler godkjenning i kommunestyret vedtatt.*
  - b. *Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere saken, og bes sende melding om vedtak i kommunestyret til kontrollutvalget.*

3. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet i 13. september 2023 for oppdatert redegjørelse om øvrige vertskommune samarbeid hvor det i dag pågår forhandlinger.

*Melding om vedtak sendt 21.2.2023 til:*

- Sørreisa kommune v/ ordfører og kommunedirektør

#### **Sak 05/23**

### **BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – BOLIGFORVALTNINGEN I SØRREISA KOMMUNE**

#### **Innstilling:**

*Kontrollutvalget ønsker å iverksette en forvaltningsrevisjon om «Boligforvaltningen i Sørreisa kommune», og ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet projektskisse til neste møte basert på problemstillinger som beskrevet i bestillingskjema.*

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker å iverksette en forvaltningsrevisjon om «Boligforvaltningen i Sørreisa kommune», og ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet projektskisse til neste møte basert på problemstillinger som beskrevet i bestillingskjema.

*Melding om vedtak sendt 21.2.2023 til:*

- Kom Rev NORD

#### **Sak 06/23**

### **RAPPORTERING FRA FORVALTNINGSREVISOR - LØPENDE ORIENTERING**

#### **Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Kom Rev NORD til orientering.*

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig godkjent.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Kom Rev NORD til orientering.

**Sak 07/23**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – LØPENDE REVISJONSARBEID -**  
**INTERIMSFASEN**

**Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Regnskapsrevisor redegjorde for arbeidet med revisjonen i forhold til overordnet plan.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar saken til orientering*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

**Sak 08/23**  
**OPPFØLGNING AV SAK 6/22 – HAVNEFORVALTNING – OPPDATERT**  
**REDEGJØRELSE**

**Innstilling:**

*(saken er fremmet med åpen innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Kst. kommunedirektør redegjorde for saken, og la frem kopi av vedtatt lokal forskrift om farvannsavgift.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

*Melding om vedtak sendt 21.2.2023 til:*

*- Sørreisa kommune v/ kommunedirektøren*

**Sak 09/23**  
**KOMMUNENS TILSYN MED ELEVER MED HJEMMEUNDERVISNING**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 9/23.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 9/23.

*Melding om vedtak sendt 21.2.2023 til:*

- *Sørreisa kommune v/ kommunedirektøren*

**Sak 10/23**  
**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

**Innstilling:**

*(saken ble fremmet med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme sak PS 1/23 «Mulig forskriftsstridig montering av fiber» som referatsak til neste møte.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme sak PS 1/23 «Mulig forskriftsstridig montering av fiber» som referatsak til neste møte.

**SAK 11/23**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar saken til orientering*

**Behandling:**

Følgende saker ble referert:

Deltakelse på NKRFs årskonferanse 2023 - Dokumentasjon fra kontrollutvalgskonferansen 2023.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

**SAK 12/23  
EVENTUELT**

**Innstilling:**

(åpen innstilling)

**Behandling:**

Kontrollutvalgets leder fremmet en sak om tilleggsanskaffelse ved ny Sørreisa skole. Kommunen har besluttet å kontrahere arbeid med utenomhusområder uten å gå veien om anbud.

Saken og vedtak undergis regler for utsatt offentlighet, jfr. off. § 5.

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utrede sak om tilleggsanskaffelser ved nye Sørreisa skole til ekstraordinært møte i kontrollutvalget tirsdag 21.2.2023 klokken 18 på Teams.
2. Vedtak i saken undergis regler for utsatt offentlighet.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utrede sak om tilleggsanskaffelser ved nye Sørreisa skole til ekstraordinært møte i kontrollutvalget tirsdag 21.2.2023 klokken 18 på Teams.
2. Vedtak i saken undergis regler for utsatt offentlighet.

\*\*\*

Rett utskrift:  
21.2.2023

Bjørn H. Wikasteen