

ANDØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Thon Hotel, Andenes

Møtedato: 12.5.2021

Varighet: 11.00 – 16.05

Møteleder: John Helmersen

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

1. John Helmersen (SV) (leder)
2. Hans Furfjord (H) (nestleder)
3. Tore Benjaminsen (SP)
4. Birgit Karlsen Eira (AP)
5. Malin Torset Abrahamsen (MDG)

Varamedlemmer

1. Egil Brensholm (AP)
2. Øyvind Hansen (SP)
3. Ann-Christine Theodorsen (SV)
4. Bente Brunborg (H)
5. Anders Stave (MDG)

Fra utvalget møtte:

John Helmersen
Hans Furfjord
Tore Benjaminsen
Birgit Karlsen Eira

Ikke møtt:

Malin Torset Abrahamsen (meldt forfall)

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen (sak 14/21-15/21 – forlot kl. 11.40)
 Økonomisjef Stein Ivar Johansen (14/21 – 17/21)

Fra kommunerevisjonen møte:

Kommunerevisor meldte forfall før møtestart

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen
 Seniorrådgiver Inger Johansen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:**

Saknr.	Tittel
--------	--------

11/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.2.2021
12/21	Revisjonsrapport Samskap – forvaltningen av omstillingsmidler
13/21	Rapport – Vesterålen interkommunale legevakt
14/21	Rapportering fra revisor – årsregnskapet for 2020 – Andøy kommune
15/21	Kontrollutvalgets uttalelse om Andøy kommunes årsregnskap for 2020
16/21	Rapportering fra revisor – årsregnskapet for 2020 – Andøy Havn KF
17/21	Kontrollutvalgets uttalelse om Andøy Havn KFs årsregnskap for 2020
18/21	Henvendelse fra Forum for Kontroll og Tilsyn om innholdet i opplæring for kontrollutvalgsledere
19/21	Referatsaker
20/21	Eventuelt

Sak 11/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE
18.2.2021

Innstilling:

Protokollen fra møtet 18.2.2021 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 18.2.2021 godkjennes.

(møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 13.5.2021)

Sak 12/21
REVISJONSRAPPORT – SAMSKAP – FORVALTNINGEN AV
OMSTILLINGSMIDLER

Innstilling:

Behandling:

Det ble fattet følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor vurdere to formuleringer i rapporten.
2. Kontrollutvalget ber revisor svare om Samskap har systemer for å fange opp hvorvidt forprosjekter i Andøy blir hovedprosjekter i andre kommuner.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor vurdere to formuleringer i rapporten.
2. Kontrollutvalget ber revisor svare om Samskap har systemer for å fange opp hvorvidt forprosjekter i Andøy blir hovedprosjekter i andre kommuner.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til kommunerevisoren 13.5.2021)

Sak 13/21
RAPPORT – VESTERÅLEN INTERKOMMUNALE LEGEVAKT

Innstilling:

Med henvisning til pkt. 4 i sekretariatets saksutredning til kontrollutvalget oversendes rapporten «*Selskapskontroll våren 2021 Vesterålen interkommunale legevakt*» til kommunestyret uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Med henvisning til pkt. 4 i sekretariatets saksutredning til kontrollutvalget oversendes rapporten «*Selskapskontroll våren 2021 Vesterålen interkommunale legevakt*» til kommunestyret uten innstilling til vedtak.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 13.5.2021)

Sak 14/21

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSOPPGJØRSREVISJON – ANDØY KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor leverte skriftlig redegjørelse og forlot før møtet begynte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 15/21

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM ANDØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAPER OG ÅRSBERETNING FOR 2020

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse utarbeidet i møtet som sin uttalelse til Andøy kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2020.»*
- 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse utarbeidet i møtet som sin uttalelse til Andøy kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2020.»*
- 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 12.5.2021)

Sak 16/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSOPPGJØRSREVISJON – ANDØY
HAVN KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor leverte skriftlig redegjørelse og forlot før møtet begynte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 17/21
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM ANDØY HAVN KFs
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse fremlagt av sekretariatet i møtet som sin uttalelse til Andøy Havn KFs årsregnskaper og årsberetning for 2020.»*
2. *Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse fremlagt av sekretariatet i møtet som sin uttalelse til Andøy Havn KFs årsregnskaper og årsberetning for 2020.»
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 12.5.2021)

Sak 18/21**HENVENDELSE FRA FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN OM
INNHOLEDET I OPPLÆRING FOR KONTROLLUTVALGSLEDERE****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Sekretariatet foreslo følgende innspill til FKTs lederopplæring:

«Kontrollutvalget foreslår påseeransvaret og praktisk tilnærming til dette som tema til FKTs Kontrollutvalgslederskolen.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget foreslår påseeransvaret og praktisk tilnærming til dette som tema til FKTs Kontrollutvalgslederskolen.

(vedtak oversendt til FKT 13.5.2021)

Sak 19/21**REFERATSAKER****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 20/21**EVENTUELT**

Kontrollutvalgsleder tok opp henvendelse om representasjon på årsmøtet i Forum for Kontroll og Tilsyn.

Det ble besluttet at leder deltar på årsmøtet. Lenke til saksdokumenter sendes ut til kontrollutvalgets medlemmer med frist til 28.5. for å gi innspill til sakene.

neste kontrollutvalgsmøte avholdes 9.6.2021