

# HARSTAD KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen  
Møtedato: 5.5.2015

Varighet: 10.00 – 11.40

**Møteleder:** Mai Britt Lindstrøm

---

**Sekretær:** Tage Karlsen

#### **Faste medlemmer**

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder  
Bjørnar Benjaminsen (AP)  
Frode Bygdnes (Rødt)  
Charlotte Skogstad Espejord (FrP)  
Tore C. Bremseth (H)

#### **Varamedlemmer Frp**

1. Randi Nilsen
2. Torleif Johnsen
3. Tine Hunstad
4. Jan Rune Lorentzen

#### **Fra utvalget møte:**

Mai Britt Lindstrøm (leder)  
Bjørnar Benjaminsen  
Frode Bygdnes  
Charlotte Skogstad Espejord

#### **Varamedlemmer Rødt/SV**

1. Ivar Dyring (SV)
2. Karin-Anna Øvervatn (SV)
3. Kåre Solheim (Rødt)

#### **Meldt forfall:**

Tore C. Bremseth

#### **Varamedlemmer H/AP/Krf**

1. Rudi Mikal Christensen (H)
2. Randi Steinli Pedersen
3. Ivar Østgård (Krf)

#### **Fra den politiske ledelse møte:**

---

**Fra administrasjonen møte:**

Regnskapsleder Rita Kristensen (sak 19/15 - 22/15)

**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen  
Revisor Kristine Holm

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

<b>Saknr.</b>	<b>Tittel</b>
<b>19/15</b>	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.3.2015
<b>20/15</b>	Orienteringer
<b>21/15</b>	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2014 – Harstad kommune
<b>22/15</b>	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad kommunes årsregnskap for 2014
<b>23/15</b>	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2014 – Harstad Havn KF
<b>24/15</b>	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad Havn KFs årsregnskap for 2014
<b>25/15</b>	Orientering om arbeidsforholdene – psykiatritjenesten Klubbholmen
<b>26/15</b>	Overordnet projektskisse – forvaltningsrevisjonsprosjekt Regeletterlevelse og saksbehandling ved koordinerende enhet
<b>27/15</b>	Anmodning fra Kystverket selskapskontroll/forvaltningsrevisjon – Harstad Havn KF
<b>28/15</b>	Eventuelt

**Sak 19/15**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS**  
**MØTE 24.3.2015**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 24.3.2015 godkjennes.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Forslag:

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 24.3.2015 godkjennes.

*(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 5.5.2015)*

**Sak 20/15**  
**ORIENTERINGER**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Saken gjelder:**

1. Innkalling til representantskapsmøte – KomRev NORD IKS
2. Innkalling til representantskapsmøte – K-Sekretariatet IKS
3. Møteprotokoll – representantskapsmøte – K-Sekretariatet IKS

**Behandling:**

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

*«Saken tas til orientering.»*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 21/15**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2014 –**  
**HARSTAD KOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Revisor Kristine Holm rapporterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 22/15**

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2014**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 5.5.2015)*

**Sak 23/15**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2014 –  
HARSTAD HAVN KF**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen rapporterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Sak 24/15****KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD HAVN KFs  
ÅRSREGNSKAP FOR 2014****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til Harstad Havn KF og rådmannen, 6.5.2015)*

**Sak 25/15****ORIENTERING OM ARBEIDSFORHOLDENE – PSYKIATRITJENESTEN  
KLUBBHOLMEN**

*(saken utsatt til møtet 10.6.2015)*

**Sak 26/15****OVERORDNET PROSJEKTSKISSE –  
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT REGELETTERLEVELSE OG  
SAKSBEHANDLING VED KOORDINERENDE ENHET****Innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 27.4.2015.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 27.4.2015.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD, 6.5.2015)*

**Sak 27/15****ANMODNING FRA KYSTVERKET OM  
SELSKAPSKONTROLL/FORVALTNINGSREVISJON – HARSTAD HAVN  
KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget iverksetter ikke forvaltningsrevisjon rettet mot Harstad Havn KFs beregning av anløpsavgift.
2. Kystverkets hovedkontor underrettes ved utskrift av møteprotokollen.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget iverksetter ikke forvaltningsrevisjon rettet mot Harstad Havn KFs beregning av anløpsavgift.
2. Kystverkets hovedkontor underrettes ved utskrift av møteprotokollen.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til Kystverket, med kopi til Harstad Havn KF, 5.5.2015)*

**Sak 28/15****EVENTUELT**

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en oversikt over varslingsaker til kommunen i perioden 2011 - 2015.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en oversikt over registrerte avvik ved sykehjemmene i perioden 2012 - 2015. Enhet, dato og avvikets art skal fremkomme av oversikten.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 5.5.2015)*