

# HARSTAD KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhus 1B, stort møterom 4. etasje

Møtedato: 15.11.2018

Varighet: 10.00 – 11.40

---

**Møteleder:** Mai Britt Lindstrøm

**Sekretær:** Tage Karlsen

#### **Faste medlemmer**

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder  
Helga Kaarbø (V)  
Rolf Bendiksen (H)  
Charlotte Skogstad Espejord (FrP)  
Leif Lysvik (Ap)

#### **Fra utvalget møte:**

Mai Britt Lindstrøm (leder)  
Helga Kaarbø  
Charlotte Espejord  
Rolf Bendiksen

#### **Meldt forfall:**

Leif Lysvik

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

#### **Varamedlemmer Frp**

1. Oddgeir Klausen  
2. Hilde Marie Simonsen  
3. Jan Rune Lorentzen  
4. Mette Eriksen

#### **Varamedlemmer V**

Kent Åke Jensen

#### **Varamedlemmer H**

Kjersti Karijord Smørvik

#### **Varamedlemmer Ap**

Tor Dahle

---

**Fra administrasjonen møte:****Fra KomRev NORD IKS møte:**

revisor Bjørg-Karin Steinhaug  
 revisor Helga Mæhlum Arntzen (sak 52/18 – 54/18)  
 oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik (sak 54/18 -58/18)

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

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

52/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.9.2018
53/18	Orienteringer
54/18	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 – Harstad kommune
55/18	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 – Harstad Havn KF
56/18	Notat – forvaltningsrevisjon «offentlige anskaffelser» - forsinkelse
57/18	Notat – forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i grunnskolen»
58/18	Eventuelt

**Sak 52/18****GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 4.9.2018****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 4.9.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 4.9.2018 godkjennes.

*(oversendt til ordføreren og rådmannen 15.11.2018)*

**Sak 53/18****ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Tilbakeføring - revisjonshonorar
2. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019
3. Kommunestyrets behandling – Sødernan-avtalen

**Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 54/18****RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018 -  
HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 55/18****RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2017 –  
HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 56/18****NOTAT – FORVALTNINGSREVISJON «OFFENTLIGE ANSKAFFELSER»  
- FORSINKELSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

**Sak 57/18****NOTAT – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KVALITET I  
GRUNNSKOLEN»****Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

*«Saken ferdigbehandles i neste møte.»*

Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Saken ferdigbehandles i neste møte.

**Sak 58/18**  
**EVENTUELT**

Charlotte Skogstad Espejord og Rolf Bendiksen deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019.