

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapsalen
Møtedato: 3.5.2021
Varighet: 9.00 – 11.10

Møteleder: Charlotte Espejord

Faste medlemmer

Charlotte Espejord (Frp), leder
Rolf Bendiksen (H)
Leif Lysvik (Ap)
Gudbrand Chruickshank (Sp)
Kirsten Evjen (R)
Aurora Bårdsen Nielsen (permisjon)

Fra utvalget møtte:

Charlotte Espejord
Rolf Bendiksen
Gudbrand Chruickshank
Sigrid Furu Berg (vara)
Kirsten Evjen

Meldt forfall:

Leif Lysvik

Fra den politiske ledelse møtte:

Varamedlemmer H/Frp

1. Helge Schjølberg
2. Magnar Solberg
3. Hege Signete Fredheim-Kildal
4. Kjell Karlsen

Varamedlemmer Ap

1. Sigrid Furu Berg
2. Elsa Floer
3. Morten Norwich

Varamedlemmer Sp

1. Ellen Anette Slettmo
2. Arne Wiggo Theodorsen
3. Brit Stabursvik

Varamedlemmer Rødt/Mdg

Torill Steinjord

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Hugo Hansen (sak 15/21, 16/21, 17/21, 19/21)
 Økonomisjef John G. Rørnes (sak 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21)

Fra Harstad Havn KF møte:

Havnedirektør Anne Britt Bekken (sak 17/21, 18/21)
 Økonomileder Lise Tennholm (sak 17/21, 18/21)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
 Revisor Bjørg-Karin Stenhaus
 Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Ingen

Behandlede saker:

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

14/21	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.3.2021
15/21	Rapportering fra revisor – årsregnskap 2020 – Harstad kommune
16/21	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2020
17/21	Rapportering fra revisor – årsregnskap 2020 – Harstad Havn KF
18/21	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2020
19/21	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Saksbehandling og internkontroll ved enheten drift og utbygging</i>
20/21	Eventuelt

Sak 14/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 16.3.2021

Innstilling:

Protokollen fra møtet 16.3.2021 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 16.3.2021 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og kommunedirektøren (3.5.2021))

Sak 15/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAP 2020 – HARSTAD
KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 16/21
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAPER OG ÅRSBERETNING FOR 2020

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.

(oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, (3.5.2021)

Sak 17/21

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAP 2020 – HARSTAD HAVN KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 18/21

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD HAVN KFS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

(oversendt til ordføreren, med kopi til Harstad Havn KF og kommunedirektøren, (3.5.2021)

Sak 19/21
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLING OG
INTERNKONTROLL VED ENHETEN DRIFT OG UTBYGGING

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Saksbehandling og internkontroll ved enheten drift og utbygging*» til orientering.
2. Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Saksbehandling og internkontroll ved enheten drift og utbygging*» til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 8.
 3. Kommunedirektøren rapporterer om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 til kontrollutvalget innen 1.9.2021.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Saksbehandling og internkontroll ved enheten drift og utbygging*» til orientering.
2. Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «*Saksbehandling og internkontroll ved enheten drift og utbygging*» til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapportens kapittel 8.
 3. Kommunedirektøren rapporterer om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 til kontrollutvalget innen 1.9.2021.

(oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, (3.5.2021)

Sak 20/21
EVENTUELT

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for prosjekt vedrørende vedlikehold/repasjon av vannledningsnettet i Harstad sentrum i løpet av høsten 2021.

(oversendt til kommunedirektøren (3.5.2021)

Protokollen godkjennes av kontrollutvalget i neste møte. Protokollen offentliggjøres derfor med det forbehold at endringer i ettertid kan forekomme.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 15.6.2021