

HARSTAD KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset 1A, formannskapssalen

Møtedato: 13.06.2023

Varighet: 9.00 – 10.10

Møteleder: Charlotte Espejord

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Charlotte Espejord (Frp), leder

Rolf Bendiksen (H)

Leif Lysvik (Ap)

Gudbrand Chruickshank (Sp)

Kirsten Evjen (R)

Varamedlemmer H/Frp

1. Helge Schjølberg

2. Jan Rune Lorentzen

3. Hege Signete Fredheim-
Kildal

4. Kjell Karlsen

Varamedlemmer Ap

1. Sigrid Furu Berg

2. Elsa Floer

3. Morten Norwich

Fra utvalget møtte:

Charlotte Espejord

Leif Lysvik

Gudbrand Cruichschank

Jan Rune Lorentzen

Varamedlemmer Sp

1. Ellen Anette Slettmo

2. Arne Wiggo Theodorsen

3. Brit Stabursvik

Varamedlemmer Rødt

Bjørn Kristian Igeland

Meldt forfall:

Kirsten Evjen og Rolf Bendiksen

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møte:

Økonomisjef John G. Rørnes under sakene 30/23 t.o.m. 32/23

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven – via Teams på sakene 30 t.o.m. 32/23.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge Johannesen under sak 32/23.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

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

Ingen.

Behandlede saker:

Sakene 30/23 og 32/23 ble behandlet før øvrige saker.

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

28/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2.5.2023
29/23	Orienteringer
30/23	Rapport – eierskapskontroll Harstad Kulturhus AS
31/23	Status i forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller - notat
32/23	Revisjonsbrev nr. 11 – <i>Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i Harstad kommune</i>
33/23	Eventuelt

Sak 28/23**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 2.5.2023****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 2.5.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 2.5.2023 godkjennes.

Sak 29/23**ORIENTERINGER****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 30/23**RAPPORT – EIERSKAPSKONTROLL HARSTAD KULTURHUS AS****Innstilling:**

Kontrollutvalget råar kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapporten «Eierskapskontroll i Harstad Kulturhus AS» av 20.02.2023 utarbeidet av KomRev Nord IKS.
2. Kommunestyret registrerer at eierskapet i Harstad Kulturhus AS gjennomgående utøves på en god måte og i samsvar med regler og anbefalinger på området.
3. Kommunestyret registrerer at det er funnet noen forbedringspunkter i forhold til at:
 - vedtektene revideres slik at de er i samsvar med eierskapsmeldingene og KS-anbefaling nr. 10 om å vedtektsfeste bruk av valgkomite
 - det sørges for kompetanseutvikling for folkevalgte som styremedlemmer, eller medlem av generalforsamlingen
 - innkallinger til generalforsamlinger sendes ut i samsvar med fristen i vedtektene på 14 dager
 - det utarbeides etiske retningslinjer, som må ligge til grunn for driften.
4. Kommunestyret ber eierrepresentanten om å sørge for at forbedringspunktene som er funnet i rapporten – jf. vedtakets punkt 3 - følges opp og at det gis en tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er truffet. Frist for tilbakemelding settes til 15. november 2023.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor redegjorde for kontrollen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til rapporten «Eierskapskontroll i Harstad Kulturhus AS» av 20.02.2023 utarbeidet av KomRev Nord IKS.
2. Kommunestyret registrerer at eierskapet i Harstad Kulturhus AS gjennomgående utøves på en god måte og i samsvar med regler og anbefalinger på området.
3. Kommunestyret registrerer at det er funnet noen forbedringspunkter i forhold til at:
 - vedtektene revideres slik at de er i samsvar med eierskapsmeldingene og KS-anbefaling nr. 10 om å vedtektsfeste bruk av valgkomite
 - det sørges for kompetanseutvikling for folkevalgte som styremedlemmer, eller medlem av generalforsamlingen
 - innkallinger til generalforsamlinger sendes ut i samsvar med fristen i vedtektene på 14 dager
 - det utarbeides etiske retningslinjer, som må ligge til grunn for driften.
4. Kommunestyret ber eierrepresentanten om å sørge for at forbedringspunktene som er funnet i rapporten – jf. vedtakets punkt 3 - følges opp og at det gis en tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er truffet. Frist for tilbakemelding settes til 15. november 2023.

Utskrift av vedtak sendt 22.06.2023 til:

- ordfører

Sak 31/23**STATUS I FORVALTNINGSREVISJONER OG EIERSKAPSKONTROLLER – NOTAT****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 32/23**REVISJONSBREV NR. 11 – TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 11, og ber kommunedirektøren svare kontrollutvalget innen 20.08.2023, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra kommunedirektøren, ber kontrollutvalget om revisjonens vurdering av svaret.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsbrev 11.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 11, og ber kommunedirektøren svare kontrollutvalget innen 20.08.2023, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra kommunedirektøren, ber kontrollutvalget om revisjonens vurdering av svaret.

Utskrift av vedtak sendt 22.06.2023 til:

- *kommunedirektøren*

Sak 33/23**EVENTUELT****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Intet til behandling.