



## BARDU KOMMUNE

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Kommunehuset – Lille møtesal

Møtedato: 14.11.2022

Varighet: 10.00 – 11.30

---

**Møteleder:** Torill A. Johansen

**Sekretær:** Audun Haugan

### **Faste medlemmer**

Torill A. Johansen (AP) - leder

Sigfred Steien (H) - nestleder

Vilhelm Kjelsvik (V)

Bjørn Wiggo Nerli (FRP)

Guro Håkstad (SP)

### **Varamedlemmer (personlige)**

Stian Holm Strømseth (AP)

Terje Nyberget (H)

Anne Lise Sørensen (H)

Anne Britt Hanstad (SP)

Oddvar Bjørnsen (SP)

### **Fra utvalget møte:**

Torill A. Johansen

Vilhelm Kjelsvik

Bjørn Wiggo Nerli

Guro Håkstad

Terje Nyberget

### **Forfall:**

Sigfred Steien

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

### **Fra administrasjonen møte:**

Kommunedirektør Stine Jacobsson Strømsø – under sak 28/2022.

### **Fra KomRev NORD IKS møte**

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug

---

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Audun Haugan.

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off</b>
<b>20/2022</b>	Godkjenning av protokollen fra møte 12.09.2022	
<b>21/2022</b>	Rapportering fra revisor - plan for revisjon av regnskapene for 2022 (revisjonsstrategi)	
<b>22/2022</b>	Rapportering fra revisor - forenklet etterlevelseskontroll for 2022 – risiko- og vesentlighetsvurdering	
<b>23/2022</b>	Presentasjon og synlighet av kontrollutvalget på nett	
<b>24/2022</b>	Rutiner og virksomhet for klagenemda	
<b>25/2022</b>	Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
<b>26/2022</b>	Kontrollutvalgets møteplan for 2023	
<b>27/2022</b>	Referatsaker	
<b>28/2022</b>	Drøftingssaker (eventuelt)	

**Sak 20/2022****GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 12.09.2022****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 12.09.2022 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 12.09.2022 godkjennes.

**Sak 21/2022****RAPPORTERING FRA REVISOR - PLAN FOR REVISJON AV  
REGNSKAPENE FOR 2022 (REVISJONSSTRATEGI)****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Revisor Steinhaug redegjorde for planen for revisjonen av regnskapet for 2022 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 22/2022****RAPPORTERING FRA REVISOR - FORENKLET  
ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2022 - RISIKO- OG  
VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

**Behandling:**

Revisor Steinhaug redegjorde for valg av revisjonsområde for forenklet etterlevelseskontroll for 2022 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

**Sak 23/2022**

**PRESENTASJON OG SYNLIGHET AV KONTROLLUTVALGET PÅ NETT**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til ny nettside for kontrollutvalget og anmoder om at denne oppdateres på kommunens hjemmesider.
2. Kontrollutvalget anmoder også om at møteinnkallinger og protokoller – om mulig – innlemmes i kommunes møtekalender, eller at det gis klare pekere til hvor informasjon om kontrollutvalgets møter finnes.

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet forslaget til nettside og informasjon som gis.

Det fremkom slikt felles forslag til endringer i vedtakets punkt 1:

1. *Kontrollutvalget vedtar forslaget til ny nettside for kontrollutvalget og anmoder at informasjonen oppdateres på kommunens nettsider, men med følgende endringer:*
  - det gis informasjon om e-post og telefon for kontrollutvalget medlemmer,
  - det gis informasjon om hvem som er varamedlemmer
  - det legges en direkte peker på kommunens hjemmeside (blå fane) til kontrollutvalget.

*Innstillingen ellers uendret.*

Forslaget og innstillingens punkt 2 enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til ny nettside for kontrollutvalget og anmoder at informasjonen oppdateres på kommunens nettsider, men med følgende endringer:
  - det gis informasjon om e-post og telefon for kontrollutvalget medlemmer,
  - det gis informasjon om hvem som er varamedlemmer
  - det legges en direkte peker på kommunens hjemmeside (blå fane) til kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget anmoder også om at møteinnkallinger og protokoller – om mulig – innlemmes i kommunes møtekalender, eller at det gis klare pekere til hvor informasjon om kontrollutvalgets møter finnes.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 07.12.2022 til:  
- kommunedirektøren*

**Sak 24/2022**  
**RUTINER OG VIRKSOMHET FOR KLAGENEMDA**

**Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Leder for klagenemda var innkalt, men måtte melde forfall til møtet.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Saken utsettes.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes.

**Sak 25/2022**  
**UAVHENGIGHETSERKLÆRING OPPDRAGSANSVARLIG  
REGNSKAPSREVISOR**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge Johannesens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge Johannesens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

**Sak 26/2022**  
**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2023**

**Innstilling:**

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

**Behandling:**

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023:*

- 20. februar,
- 27. mars,
- 22. mai,
- 25. september
- 20. november

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023:

- 20. februar,
- 27. mars,
- 22. mai,
- 25. september
- 20. november

*Utskrift av saksprotokoll sendt 07.12.2022 til:  
- administrasjonen for innlegging på politisk møtekalender*

**Sak 27/2022**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Referert:

- A. KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2023  
- Utskrift av nettside

Leder ønsket å delta på konferansen og sekretariatet ordner påmelding.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 28/2022**  
**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**

**Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Rettsprosess vedrørende salg av industriområde til datalagringscenter:

Medlem Nerli tok opp saken om salg av industriområde til datalagringscenter. Kommunedirektøren orienterte om at saken var avsluttet med forlik.

Orienteringen avstedkom ikke noe vedtak fra kontrollutvalget side.

Tap på kraftsalg:

Medlem Nerli tok opp saken om kommunens tap på kraftsalg. Kommunedirektøren orienterte om oppfølgingen av saken og om årets positive resultat.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

Kvalifikasjoner for personer på tiltak på rådhuset.

Medlem Håkstad tok opp spørsmålet om hvilken praksis kommunen hadde for å bedømme kvalifikasjoner for ovennevnte. Kommunedirektøren redegjorde for at man vurderte personens egnethet og kvalifikasjoner før ansettelse. Det var ikke anledning til å avkreve vandelsattest, eller sikkerhetsklarering uten i lovbestemte tilfeller

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

\* \* \* \* \*

Rett utskrift:

Tromsø den xx.xx.2022

Audun Haugan  
seniorrådgiver