



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, Formannskapssalen
Møtedato: 03.05.2024
Varighet: 10.00 – 13.30 (i tillegg saksforberedelse med inntil 2 timer)

Møteleder: Jon Kvistad
Sekretær: Susan Terese Thoresen/Audun Haugan

Faste medlemmer

Jon Kvistad (leder)

Kjetil Figenschou (nestleder)
Helga A. Alver
Lisa Grande
Sten Håvard Langseth Langvand

Lars Petter Vik

Frode Sander Haug

Varamedlemmer

1. Alf Tore Kristoffersen
2. Pia Larsen
3. Heidi Merete Hansen

1. Odd-Arne Andreassen
2. Gunnar Eide
3. Per Helge Iversen
4. Jorunn Villseth
5. Amita Richardsen
6. Åge Konradsen

1. Gunn-Elin Gauthun
2. Terje Heiberg
3. Katrine Boel Gregussen

1. Svein Alfred Nilsen
2. Tonje Fyhn Walsø
3. Hilde Johansen

Fra utvalget møtte:

Jon Kvistad	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Sten Håvard Langseth Langvand	Fast medlem
Lars Petter Vik	Fast medlem (fom sak 22/24)
Frode Sander Haug	Fast medlem
Odd-Arne Andreassen	Varamedlem (tom sak 24/24)
Gunnar Eide	Varamedlem

Faste medlemmer Lisa Grande og Kjetil Figenschou hadde meldt forfall til møte og varamedlem Odd-Arne Andreassen og Gunnar Eide ble innkalt og møtte.

Fra Senja kommune møte:

Rådmann Rune Hoholm (til stede tom sak 24/24)
 Økonomisjef Pål Mathisen (til stede i sak 21/24 – 23/24)
 Avdelingsleder servicekontor, Hennie Eidissen (sak 24/24)
 Fagansvarlig, arkiv, Maria Simonsen (sak 24/24)

Fra KomRev NORD møte:

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug (til stede tom sak 23/24)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen
 Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
21/2024	Godkjenning av protokoll fra møtet 04.04.2024	
22/2024	Rapportering fra revisor – årsoppgjørrevisjon – årsregnskapet 2023	
23/2024	Kontrollutvalgets uttalelse om Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2023	
24/2024	Kommunens rutiner for postmottak, journalføring og offentlighet - orientering fra rådmannen	
25/2024	Referatsaker	
26/2024	Eventuelt	

Sak 21/24
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 04.04.2024

Innstilling:

Protokoll fra møtet 04.04.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 04.04.2024 godkjennes.

Sak 22/2024
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSOPPGJØRSREVISJON –
ÅRSREGNSKAPET 2023

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug orienterte om årsoppgjørrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 23/2024
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SENJA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2023

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Behandling:

Økonomisjef Pål Mathisen holdt en presentasjon av kommunens årsregnskap og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Senja kommunes årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 06.05.2024 til:

- Senja kommune v/ordføreren

Sak 24/24**KOMMUNENS RUTINER FOR POSTMOTTAK, JOURNALFØRING OG OFFENTLIGHET – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Avdelingsleder servicekontor, Hennie Eidissen, ga på vegne av rådmannen en orientering om saken. Eidissen og fagansvarlig arkiv, Maria Simonsen, svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 25/2024**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSSEMINAR
 - Seminar på Sortland og Tromsø, hhv. 9. oktober og 7. november 2024
- B. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – INNSPILL TIL MULIGE REVISJONSPUNKTER
 - Brev fra Norce av 09.04.2024
- C. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD IKS
 - Brev fra representantskapets leder av 05.04.2024
- D. INFORMASJON OM ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS
 - Brev fra representantskapets leder av 05.04.2024
- E. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL K-SEKRETARIATET IKS
 - Brev fra representantskapets leder av 15.03.2024
- F. INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING FOR FILMCAMP AS
 - Brev fra FilmCamp AS av 12.03.2024

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 26/2024
EVENTUELT

Innstilling:

(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:Kommuneplan for mindre fattigdom?

Medlem Vik tok opp spørsmålet om Senja kommune har en plan for mindre fattigdom. Bakgrunnen var en artikkel om at over halvparten av kommunene i Norge ikke har fått på plass en handlingsplan for å avhjelpe fattigdom. Artikkelen var fra Kirkens Bymisjon og det fremkom av artikkelen at Kirkens Bymisjon og Redd Barna mener det *bør* være et lovkrav at kommunene har en plan for å hjelpe familier med dårlig økonomi, men det er imidlertid ikke et krav p.t.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

Oppfølging av mobbesaker i skolen:

Medlem Vik tok spørsmål om oppfølging av mobbesaker i skolen, hvor rådmannen tidligere har gitt en orientering om saken. Sekretariatet vil forberede sak til neste møte om hvordan kontrollutvalget kan følge dette opp på hensiktsmessig måte.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 05.09.2024.