



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Senja rådhus, møterom Segla  
Møtedato: 28.11.2024  
Varighet: 10.00 – 13.00 (i tillegg saksforberedelse med inntil 2 timer)

---

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

#### Faste medlemmer

Jon Kvistad (leder)

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

Lars Petter Vik

Frode Sander Haug

#### Fra utvalget møtte:

Jon Kvistad	Fast medlem
Kjetil Figenschou	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Sten Håvard Langseth Langvand	Fast medlem
Lars Petter Vik	Fast medlem
Svein Alfred Nilsen	Varamedlem

#### 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

Fast medlem Frode Sander Haug meldte forfall til møte og varamedlem Svein Alfred Nilsen var innkalt og møtte.

---

**Fra Senja kommune møte:****Fra KomRev NORD møte:****Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Audun Haugan  
Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
44/2024	Godkjenning av protokoll fra møtet 24.10.2024	
45/2024	Notat fra forvaltningsrevisor – elevenes skolemiljø	
46/2024	Notat fra regnskapsrevisor – kjøp av helsetjenester fra Senja helse og omsorg	
47/2024	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - helse og omsorgstjenester	
48/2024	Kontrollutvalgets møteplan for 2025	
49/2024	Orientering fra kontrollutvalgets deltakelse på kontrollutvalgseminar	
50/2024	Referatsaker	
51/2024	Eventuelt	

**Sak 44/2024****GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.10.2024****Innstilling:**

Protokoll fra møtet 24.10.2024 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra møtet 24.10.2024 godkjennes.

**Sak 45/2024****NOTAT FRA FORVALTNINGSREVISOR - ELEVENES SKOLEMILJØ****Innstilling:**

1. Videre arbeid med prosjektet «Elevenes skolemiljø» utsettes inntil rapport foreligger fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
2. Kontrollutvalget ber om å få oversendt Statsforvalterens rapport når den foreligger med ny vurdering fra revisor i forhold til det prosjekt som er bestilt av kontrollutvalget.

**Behandling:**

Saken ble drøftet i utvalget og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget opprettholder sin bestilling av prosjektet, men videre arbeid med prosjektet «Elevenes skolemiljø» avvendes inntil rapport foreligger fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.*
2. *Kontrollutvalget ber om å få oversendt Statsforvalterens rapport så snart den foreligger med ny vurdering fra revisor i forhold til det prosjekt som er bestilt av kontrollutvalget.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget opprettholder sin bestilling av prosjektet, men videre arbeid med prosjektet «Elevenes skolemiljø» avvendes inntil rapport foreligger fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
2. Kontrollutvalget ber om å få oversendt Statsforvalterens rapport så snart den foreligger med ny vurdering fra revisor i forhold til det prosjekt som er bestilt av kontrollutvalget.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 28.11.2024 til:*

*- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 46/2024**

**NOTAT FRA REGNSKAPSREVISOR – KJØP AV HELSETJENESTER FRA SENJA HELSE OG OMSORG AS**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget registrerer at det er funnet avvik i forhold til dokumentasjon og skriftliggjøring av kontrakter.

Saken følges opp av kontrollutvalget gjennom oppfølgingen av rapporten om offentlige anskaffelser.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget registrerer at det er funnet avvik i forhold til dokumentasjon og skriftliggjøring av kontrakter.

Saken følges opp av kontrollutvalget gjennom oppfølgingen av rapporten om offentlige anskaffelser.

**Sak 47/2024**

**BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – HELSE OG OMSORGSTJENESTER**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller et prosjekt i samsvar med bestillingsskjema datert 20.11.2024.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller et prosjekt i samsvar med bestillingsskjema datert 20.11.2024.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 28.11.2024 til:*

*- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 48/2024**  
**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2025**

**Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalgets møteplan for 2025 fastsettes som følger:*

- 27. februar
- 3. april
- 8. mai
- 28. august
- 23. oktober
- 4. desember

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets møteplan for 2025 fastsettes som følger:

- 27. februar
- 3. april
- 8. mai
- 28. august
- 23. oktober
- 4. desember

*Utskrift av saksprotokoll sendt 28.11.2024 til:*

- administrasjonen for innlegging på møtekalender

**Sak 49/2024**  
**ORIENTERING FRA KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ**  
**KONTROLLUTVALGSSEMINAR**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalgsmedlem Helga Annie Alver orienterte fra deltakelsen.

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak 50/2024**  
**REFERATSAKER****Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Referater:

**A. KOMMUNESTYRET 07.11.2024**

- Sak 163/2024: Økonomirapport drift og investering 2. tertial 2024
- Sak 166/2024: Kontrollutvalgssak 28/2024 – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – perioden 2024-2027

**B. NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2025**

- Konferanse 29. – 30. januar 2025

Felles forslag til vedtak:

*Medlemmene Kvistad, Vik og Grande gis anledning til å delta på konferansen og sørger selv for påmelding.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Medlemmene Kvistad, Vik, Figenschou og Grande gis anledning til å delta på konferansen og sørger selv for påmelding.

**Sak 51/2024**  
**EVENTUELT****Innstilling:**

*(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:****Bærekraft i Senja kommune:**

Leder tok opp spørsmål om hvordan en orientering om bærekraft skulle vinkles i utvalget. Det var enighet om at en slik orientering skulle rettes mot økonomisk bærekraft.

Besøk/orientering fra Senja Avfall IKS:

Sekretariatet legger til rette for et møte med orientering fra Senja Avfall IKS, om mulig til neste møte.

Betalt utdanning og bindingstid:

Medlem Grande tok opp spørsmål om kommunens praksis om bindingstid hvor kommunen betaler utdannelsen. Sekretariatet undersøker saken til neste møte.

Fjordfiske og selbestand:

Varamedlem Nilsen tok opp spørsmål om fiskebestand og kvalitet av fisk i fjordene i kommunen, herunder også selbestand og forholdet til oppdrett. Sekretariatet undersøker om kontrollutvalgets og kommunens rolle i den sammenheng.

Sakene 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 27. februar 2025.*