

## UTSIRA KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Fredag **13. november 2020** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

<b>MØTESTED:</b>	Allrommet, Siratun
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl.12.45 – kl. 14.05
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Lodvar Mathiassen (BL), Kai Børresen (FL), A Thi Kim (BL) og Bjørg Skålnes (FL)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM</b>	Grete Eriksen (FL)
<b>FORFALL:</b>	Rune Kvalvik (FL)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Eter avtale deltok revisor/partner Else Holst Larsen, Deloitte As på Teams
<b>FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Ass. rådmann Arnstein Eek Biblioteksjef Hildegunn Eek i sak 19/20
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordfører Marte Eide Klovning (FL) tom. sak 24/20
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

### **FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**

#### **SAK 18/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.09.20**

##### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 11.09.20 godkjennes, men den endring under vedtak i sak 15/20 at beløpet kr 140.000 reduseres til kr 114.000.

##### **Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Utvalgssekretær forklarte feilen. Utvalget hadde ingen merknader til protokollen og sluttet seg til endringen.

##### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20:**

*Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 11.09.20 godkjennes, men den endring under vedtak i sak 15/20 at beløpet kr 140.000 reduseres til kr 114.000.*

## **SAK 19/20 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – BIBLIOTEKSJEFEN**

### **Sekretariatets innstilling:**

Utsira kontrollutvalg tar biblioteksjefens gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Utvalgsleder ønsket velkommen til biblioteksjef Hildegunn Eek. Hun har vært i stillingen i 2 år, og hun mente hun har «verdens kjekkaste» jobb. Stillingen er delt med 50 % på folkebiblioteket og 20 % på skolebiblioteket.

Alle kommuner er pliktig til å ha bibliotek (nå lov fra 2014). Etter opplæringsloven skal det være tilgang til bibliotek. Hun orienterte om sin hovedoppgaver: utlån, formidling, innkjøp, innlån og fjernlån, utvikling, nå digitalisering av bilder, holde seg orientert om litteratur og rapportering. Det er utarbeidet strategiplan (2020-2023) av departementet som legger vekt at biblioteket skal være en møteplass og skape rom for debatt. Hun hadde siste årene laget utstillinger og arrangert ulike treff, slik som i går «Skumringstimen».

Om skolebiblioteket hadde hun nært samarbeid med lærerne, med vekt på formidling og lesestimulering. Ellers samarbeidet hun med Nasjonalbiblioteket, fylkesbiblioteket og hadde nettverk for biblioteksjefene på Haugalandet til rådføre seg. Budsjettet var på ca. 0,5 mill. kr.

Hennes ønske for framtiden var økt utlån, flere inn på biblioteket som møteplass, med en spesiell oppfordring til menn. Utvalget stilte spørsmål om dagens rammer, åpningstider m.m. som ble besvart. Utvalgsmedlem Skålnes ønsket spesielt å overbringe noen ord til biblioteksjefen om hennes arbeid. Hun var meget fornøyd og spesielt gjaldt det hennes initiativ til ulike arrangementer. De øvrige sluttet seg til dette.

Utvalgsleder takket for informasjonen og ønsket lykke til videre.

### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20:**

*Utsira kontrollutvalg tar biblioteksjefens gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.*

## **SAK 20/20 FORVALTNINGSREVISJON – EVALUERING AV SKOLEMAT-ORDNINGEN**

### **Sekretariatets innstilling:**

Utsira kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding av 21.10.20 om av skolematordningen til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Ordfører informerte at ordningen var startet opp igjen i oktober, men ny organisering som skapte mer ro under måltidene. Fra noen hevdtes det dette koster mye, mens andre vektlegger det miljømessige som en satsning på barn og unge. Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen og sluttet seg til innstillingen.

### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20 og innstilling til kommunestyret:**

*Utsira kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding av 21.10.20 om av skolematordningen til orientering.*

## **SAK 21/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024 – UTSIRA KOMMUNE**

### **Sekretariatets innstilling:**

Utsira kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 slik den foreligger med følgende temaer:

- kommunens informasjonskanaler
- spesialundervisningen
- skolefritidsordningen
- samarbeidet av tjenester for barn og unge med særlige behov,
- prosjektstyring
- kontrakts- og leverandøroppfølging

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov i samsvar med kommuneloven § 23-3.

### **Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Sekretær innledet om arbeidet med planen. Utvalgsleder opplyste at det var ikke kommet inn noen innspill. Utvalget sluttet seg til tidligere forslag til tema og innstillingen slik den var lagt fram.

### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20 og innstilling til kommunestyret:**

*Utsira kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 slik den foreligger med følgende temaer:*

- *kommunens informasjonskanaler*
- *spesialundervisningen*
- *skolefritidsordningen*
- *samarbeidet av tjenester for barn og unge med særlige behov,*
- *prosjektstyring*
- *kontrakts- og leverandøroppfølging*

*Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov i samsvar med kommuneloven § 23-3.*

## **SAK 22/20 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024- UTSIRA KOMMUNE**

### **Sekretariatets innstilling:**

Utsira kommunestyre vedtar Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024 slik den foreligger.

Retningslinjene for eierskapskontroll for Utsira kommune blir videreført, slik de ble vedtatt i 2006 og sist endret i 2016.

Utsira kontrollutvalg får delegert myndighet til å foreta endringer i planen dersom det blir behov for det, jf. kommuneloven § 23-4.

**Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Sekretær viste til ettersendt plan og nødvendige oppdateringer om kommunens eierforhold i selskaper. Ordfører savnet i oversikten Haugaland brann og redning IKS og Vann Vest AS. Sekretær viste til at etter ny kommunelov er det krav om at det skal utarbeides eierskapsmelding. Ordfører viste til at det nå var vedtatt eierstrategi for Rutebåten. Utvalget sluttet seg til tidligere forslag om overordnet eierskapskontroll og innstillingen slik den framlagt. Planen oppdateres av sekretær før oversendelse.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20 og innstilling til kommunestyret:**

*Utsira kommunestyre vedtar Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024 slik den foreligger.*

*Retningslinjene for eierskapskontroll for Utsira kommune blir videreført, slik de ble vedtatt i 2006 og sist endret i 2016.*

*Utsira kontrollutvalg får delegert myndighet til å foreta endringer i planen dersom det blir behov for det, jf. kommuneloven § 23-4.*

**SAK 23/20 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2019 – REVISORS ATTESTASJON**

**Sekretariatets innstilling:**

Utsira kontrollutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS om økonomiforvaltningen for 2019 og revisors gjennomgang til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Partner/oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen orienterte via Teams. Hun forklarte at etterlevelseskontrollen var en ny oppgave for revisor etter ny kommunelov. Det forventes at det ikke settes av mye tid og ressurser til dette arbeidet. Attestasjonen blir derfor med forbehold om at det er en avgrenset kontroll, som gir moderat trygghet.

Utvalget hadde ingen merknader. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20:**

*Utsira kontrollutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS om økonomiforvaltningen for 2019 og revisors gjennomgang til orientering.*

**SAK 24/20 REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2020**

**Sekretariatets innstilling:**

Utsira kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan fra Deloitte As om regnskapsrevisjonen for 2020 og presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor om interimrevisjonen så langt i 2020 til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Partner/oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen gjorde kort greie for planen med presentasjon av teamet, utvalgets ansvarsområde, risikoområder m.m. Interimsrevisjon var avtalt skulle skje på mandag. Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20:**

*Utsira kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan fra Deloitte As om regnskapsrevisjonen for 2020 og presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor om interimrevisjonen så langt i 2020 til orientering.*

**SAK 25/20 MØTEPLAN FOR 2021 - KONTROLLUTVALGET**

**Sekretariatets innstilling:**

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2021:

fredag 12. februar, fredag 28. mai, fredag 10. september og fredag 12. november kl. 12.30.

Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, endre eller kansellere møtedato ved behov.

**Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Utvalget drøftet møtedato i mai og ble enig om å flytte møtet fram til 7. mai. Det var ikke kommet tilbakemelding fra utvalgsmedlem Kvalvik om hans turnus, men varamedlem innkalles som møtedato ikke passer. De øvrige ble som innstillingen.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20:**

*Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2021:*

*fredag 12. februar, fredag 7. mai, fredag 10. september og fredag 12. november kl. 12.30.*

*Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, endre eller kansellere møtedato ved behov.*

**SAK 26/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.11.20**

29. Statusoversikt pr. november 2020
30. KST-vedtak 05.11.20, sak 43/20 – Valg av revisjon – konkurransebasert eller interkom
31. FKT- info september 2020
32. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 13.11.20
33. Henvendelser til kontrollutvalget – fra FKT «Veileder for sekretariat for kontrollutvalg»
34. NKRF/dept. 24.08.20 – Enkeltrepresentanter kan delta digitalt i et ellers fysisk møte
35. NKRF/dept. 02.10.20 – Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget
36. FKT/dept. 15.10.20 – Rådmannen kan ikke endre kontrollutvalgets budsjettforslag
37. Krisesenter Vest IKS – protokoll fra digitalt representantskapsmøte 27.10.20
38. Haugaland brann og redning IKS– protokoll fra representantskapsmøte 13.11.20

**Behandling i kontrollutvalget 13.11.20:**

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalgsleder var meget fornøyd med selskapets overlevering av to nye brannbiler, rød transitt med mye flott utstyr og hvit mannskapbil med henger i forrige uke. Dette vil klart styrke øyas beredskap.

Sekretær forsikret om at hun, evt. kollega ville satse på å møte opp fysisk, selv om det er åpnet for digital deltakelse for sekretærer.

Møte nr. 4/20

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 13.11.20:**

*Utsira kontrollutvalg tar referatsakene 29-38/20 til orientering.*

**Eventuelt**

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

**Neste møte:** fredag **12. februar** 2021

**Saker:** Orientering fra miljø- og jordbrukssjef, oppfølging av sak om vannkvalitet og vannverk, bestilling av ny forvaltningsrevisjon, ny revisjonsavtale og årsmelding for 2020.

Utsira, 13. november 2020

Lodvar Mathiassen (sign.)  
Leder

Toril Hallsjø (sign.)  
Utvalgssekretær