

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **10. september 2021** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av utvalgsleder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Siratun, allrommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.40 – kl. 14.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL), Kai Børresen (FL), A Thi Kim (BL), Bjørg Skålnes (FL) og Rune Kvalvik (FL)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen og Revisor Edith Sætrevik
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunedirektør May Britt Jensen Næringsutvikler Tore Meinert i sak 14/21 og 15/21
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

Utvalgsleder ønsket ny kommunedirektør, næringsutvikleren og de to fra revisjonen velkommen til første møtet i utvalget. De presenterte seg så for utvalget.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 13/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 07.05.21

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 07.05.21 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 07.05.21 godkjennes.

SAK 14/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – NÆRINGSUTVIKLER

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar næringsutvikler Tore Meinert sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21:

Utvalgsleder innledet med å vise til at utvalget var bekymret for nedgang i innbyggertall og behovet for flere arbeidsplasser, og at dette var bakgrunnen for invitasjonen. Næringsutvikler Tore Meinert takket, og presenterte seg selv og de ulike rollene (forvalter-, tjenesteprodusent-, og entreprenørrollen) som lå til stillingen. Han hadde nå vært i sitt 2-årige engasjement i ett år. Han mente det var veldig viktig for en liten kommune å ta initiativ, ikke sitte å vente på innspill.

Han hadde ca. 70 registrerte prosjekter, men han var veldig bevisst på at mange henvendelser ikke var «liv laga». Han viste budsjettall for 2021, og framhevet at mye var avhengig av støtte fra virkemiddelapparatet som fylkeskommunen, statsforvalteren, Innovasjon Norge, Envo AS (energiovervåking og automasjon), koronamidler osv.

Næringsplanen 2020-2023 har visjonen «Utsira gir energi», og han henviste til satsningsområdene: turisme (Opplev Utsira), Matfatet, Smarte Utsira, Utsira Nord (flytende havvindpark), ren energi og maritime næringer. Han viste helt nye filmer, som var laget om satsningsområdene. Utsira hadde også fått ny profil og nye nettsider.

Utvalget hadde spørsmål om sjansene for å lykkes nå, når det tidligere hadde vært så mange skuffelser. Han pekte på tre forutsetninger for å lykkes 1) kapital, 2) kompetanse og 3) gjennomføringsevne. Tidligere prosjekter hadde ofte manglet en eller to av dette. Nå er det store aktører involvert, som Equinor og Mowi (verdens største oppdrettsselskap). Haugaland Kraft AS har også investert 40 mill. kr på Utsira. I følge han måtte det i ny kommuneplan avsettes flere områder til næringsformål, både på land og i sjø.

Kommunedirektøren var tydelig på at hun støttet næringsutviklerens strategi og vurderinger. Hun hadde tro på etablering av flere plassuavhengige arbeidsplasser for å øke innbyggertallet, og viste til at det nå er igangsatt et prosjekt, delfinansiert av fylkeskommunen om gjenbruk av gamleskolen som næringshage. Tanken her er bl.a. å legge til rette for fleksible arbeidsplasser. Hun forklarte også prosessen rundt kommuneplanarbeidet og mente jo mer debatt og involvering, jo bedre, da leder uttrykte bekymring for at øya skulle bli ødelagt.

Utvalget mente det nå var veldig viktig å lykkes med å skape arbeidsplasser, ellers ville Utsirasamfunnet dø ut og kommunen bli nedlagt. Om fem år ville det bare være 12 elever ved skolen, om ikke det ble innflytting. Prosjektet om blåskjeldyrking ble kommentert av utvalgsleder som håpløst, da havet utenfor Utsira manglet plantonalger. Han mente oppstart av en folkehøyskole kunne være en bedre ide.

Kommunedirektøren framhevet at de jobbet hver dag for å hindre dette, og mente det var viktig at administrasjonen hadde innbyggernes støtte og tro på deres arbeid. Hun uttrykte også at hun var veldig fornøyd med næringsutvikleren sitt arbeid. Utvalget og de andre var imponert over presentasjonen. Utvalgsleder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21:

Utsira kontrollutvalg tar næringsutvikler Tore Meinert sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 15/21 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – RESERVEVANN

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding av 01.09.21 om oppfølging av forvaltningsrevisjon om reservevannsløsninger til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21:

Utvalgsleder innledet. Han mente at det i tilbakemeldingen ikke forelå noen løsning på problemet.

Kommunedirektøren var klar på at i en beredskapsplan så var vann og strøm det som var viktigst. Pr i dag kan vannverket levere nok vann til enda flere husstander (ca. 30) enn til dagens abonnenter, men det vil ikke være nok til etablering av næringsvirksomhet på øya. Næringsutvikler forklarte at det er mulig å omdanne sjøvann til ferskvann gjennom omvendt osmose. Mobile rensesanlegg er til salgs, men krever høydebasseng, og de er svært kostbare. For Utsira er det trolig lite aktuelt å investere uten i samarbeid med en næringsaktør.

Kommunedirektøren mente dette var en viktig sak, men at administrasjonen trenger å skynde seg langsomt. Utvalgsleder mente en enkel måte var å plassere en 1000 liters dunk på sør og en på nord som midlertidig løsning.

Utvalget var enig om at saken legges fram for kommunestyret til orientering.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21 og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding av 01.09.21 om oppfølging av forvaltningsrevisjon om reservevannsløsninger til orientering.

SAK 16/21 ROGALAND REVISJON IKS OM REVISORS ROLLE OG ANSVAR - ENGASJEMENTSBREV

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar informasjon fra Rogaland Revisjon IKS om revisors rolle og ansvarsområde i engasjementsbrevet av 07.07.21 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21:

Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen viste til utsendt engasjementsbrev og ønsket å ta en samlet orientering under sak 18. Utvalget sluttet seg til det. Utvalget hadde ingen spørsmål eller merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21:

Utsira kontrollutvalg tar informasjon fra Rogaland Revisjon IKS om revisors rolle og ansvarsområde i engasjementsbrevet av 07.07.21 til orientering.

SAK 17/21 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2021

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen, datert 07.07.21 fra oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21:

Medlemmene hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21:

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen, datert 07.07.21 fra oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til orientering.

SAK 18/21 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI FOR REVISJONSÅRET 2021

Sekretariatets innstillinger:

Utsira kontrollutvalg tar Rogaland Revisjons revisjonsstrategi for revisjonsåret 2021 og revisors gjennomgang om interimrevisjonen så langt i 2021 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21:

Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen orienterte om selskapet Rogaland Revisjon IKS, nå er eid av 23 kommuner og fylkeskommunen. De er 17 ansatte innen regnskapsrevisjon og 9 innen forvaltningsrevisjon. Han opplyste at Edith Sætrevik eller han ville møte i utvalget framover. Senere ville nyansatte Deanne Kvammen ta over. Han gikk gjennom regelverk, om hva som lå innenfor planlegging av revisjonsstrategi, om vesentlighetsgrenser, risiko-vurderinger og planlagte angrepsvinkler og om forenklet etterlevelseskontroll. Han viste også noen nøkkeltall for Utsira kommune. Utvalgsleder takket for orienteringen og så fram til godt samarbeid i årene framover.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21:

Utsira kontrollutvalg tar Rogaland Revisjons revisjonsstrategi for revisjonsåret 2021 og revisors gjennomgang om interimrevisjonen så langt i 2021 til orientering.

SAK 19/21 BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN – KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Utsira kommune for budsjettåret 2022 med en totalramme på **kr 440 000 eks. mva.** fordelt følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter	kr	40 000
Sekretariatstjenester (HKS IKS)	kr	118 000
Revisjonstjenester (RR IKS)	kr	282 000

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21:

Utvalgssekretær gjorde greie for oppsettet. Utvalget hadde merket seg den kraftige økningen, men sluttet seg til budsjettforslaget.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21 og innstilling til kommunestyret:

Utsira kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Utsira kommune for budsjettåret 2022 med en totalramme på kr 440 000 eks. mva. fordelt følgende:

<i>Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter</i>	<i>kr 40 000</i>
<i>Sekretariatstjenester (HKS IKS)</i>	<i>kr 118 000</i>
<i>Revisjonstjenester (RR IKS)</i>	<i>kr 282 000</i>

SAK 20/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.09.21

20. Statusoversikt pr. september 2021
21. Deloitte – status om arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapport
22. Kommunestyrevedtak 17.06.21, sak 23/21– Rogaland Revisjon IKS
23. Kommunestyrevedtak 17.06.21, sak 28/21 – Oppfølging av forvaltn. revisjon vann
24. Kommunestyrevedtak 17.06.21, sak 30/21 – Årsmelding 2020
25. Kommunestyrevedtak 17.06.21, sak 31/21 – Regnskap 2020
26. Tilbakemelding vedr. kvikkleireforhold på Utsira
27. FKT – medlemsinfo juni 2021
28. Økonomirapport 30.06.21 til FSK 18.08.21, sak 44
29. Generalforsamling 29.04.21 - Rutebåten Utsira AS

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21:

Utsira kontrollutvalg tar referatsakene 20-29/21 til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt eller tatt opp under Eventuelt.

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

Foreløpige saker: orientering fra barnehagestyrer, Deloitte's forvaltningsrevisjonsrapport om prosjektstyring m.m og møteplan for 2022.

Utsira, 10. september 2021

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær