

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **11. november 2022** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Siratun, studierommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 13.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL), Kai Børresen (FL), A Thi Kim (BL), Bjørg Skålnes (FL) og Rune Kvalvik (FL)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø og seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Revisor Edith Sætrevik via Teams
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunedirektør May Britt Jensen (delvis) Økonomisjef Rune Solevåg
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen (ordfører opptatt med statsrådsbesøk)
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 09.09.22

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 09.09.22 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 09.09.22 godkjennes.

**SAK 24/22 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN
«PROSJEKTSTYRING, LEVERANDØR- OG KONTRAKTS-
OPPFØLGING»**

Sekretariatets innstilling:

Utsira kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

Utvalget mente at administrasjonen hadde fulgt opp de anbefalte tiltakene, og at det var bra at de nå hadde retningslinjer nedfelt i et dokument å forholde seg til ved neste store byggeprosjekt. Utvalget sluttet seg til innstillingen,

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22 og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging» til orientering.

SAK 25/22 PLAN FOR ORIENTERINGER I 2023

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer i 2023:

- | | |
|---------|-------|
| 1. møte | |
| 2. møte | |
| 3. møte | |
| 4. møte | |

Tidsrammen settes til 30 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge dersom den/de som er invitert ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

Utvalgssekretær mente at orientering i møte nr. 4 må prioriteres til opplæring av nye medlemmer og derfor tas ut. Utvalget var enig i det. Utvalget drøftet så ulike tema og selskap og ble enig om aktuelle tema/selskap og rekkefølge.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22:

Utsira kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer i 2023:

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| 1. møte | <i>Beredskap og samfunnssikkerhet</i> |
| 2. møte | <i>Haugaland brann og redning IKS</i> |
| 3. møte | <i>Landbruk//IKT og datasikkerhet</i> |

Tidsrammen settes til 30 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge dersom den/de som er invitert ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 26/22 MØTEPLAN FOR 2023 - KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023:

fredag 10. februar, fredag 12. mai, fredag 15. september og fredag 17. november kl ...
Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, kansellere møtedato eller endre dato og/eller møtestart ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

På bakgrunn av sin turnus var det ønske fra Rune Kvalvik om å flytte mai- og septembermøtet en uke fram, til 5. mai og 8. september. Revisor mente det skulle gå greit mht. å ha revisjonsberetning klar. Utvalget hadde ingen innvendinger til endringene eller de to andre datoene.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22:

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023:

fredag 10. februar, fredag 5. mai, fredag 8. september og fredag 17. november kl. 12.30.

Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, kansellere møtedato eller endre dato og/eller møtestart ved behov.

SAK 27/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.11.22

Vedlegg:

32. Statusoversikt pr. november 2022
33. Status for forvaltningsrevisjonsprosjekt – revisor orienterer
34. Innkalling til ekstr.ord. generalforsamling 26.10.22 – Haugaland Kraft AS
35. Innkalling til representantskapsmøte 23.11.22 – Haugaland brann og redning IKS
36. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS
37. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 01.-02.2.23 – se www.nkrf.no
38. Komm. Rapport - prof. Bernt: Kan forfall til et fysisk møte erstattes med deltakelse på Teams?
39. Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 01.-02.02.23 på Gardermoen

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Kommunedirektøren bekreftet at oppvekstsjef, hun og revisjonen har hatt oppstartsmøte for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisor opplyste at det er avtalt stedlig interimrevisjon på tirsdag. Til nr. 39 mente utvalget at de har ikke hatt praksis for å reise på konferanser. Utvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22:

Utsira kontrollutvalg tar referatsakene 32 -39/22 til orientering.

Eventuelt

«Kommunebilder»

Kommunedirektøren informerte om at statsforvalteren i Rogaland har valgt ut Utsira kommune til å være blant pilotkommunene til å utarbeide et nytt forbedringsverktøy opp mot statens forventinger til hvordan kommunene utfører sine oppgaver. Det er valgt to modeller. Utsira ha valgt å få sin rapport presentert uten kommunens innspill i forkant. Kommunedirektøren så fram til statsforvalterens vurdering og til hans besøk.

Siste møtet for Hallsjø

I anledning at det var siste møte for møtesekretær (etter snart 15 år og 54 møter for Utsira), overrakte utvalgsleder henne en bok («Siramat») og blomster fra Utsira kommune. Han framhevet hennes gode veiledning og støtte for utvalget og takket for deres samarbeid som leder de sju siste årene. Han ønsket henne lykke til som pensjonist på nyåret.

Daglig leder takket og hun var klar på at selv om dagens tur var nr. 60 til Sira ble i røff sjø, så ville det ikke være hennes siste. Som vanlig var det god traktering, i dag også med bløtkake.

Styret i HKS IKS har ansatt seniorrådgiver Odd Gunnar Høie som ny daglig leder. Som ny rådgiver er Sjur Kristian Hatlen ansatt og han vil begynne i sekretariatet medio januar. Hvem av de som blir fast møtesekretær er ikke klart, men begge stiller på neste møte.

Neste møte: fredag **10. februar** 2023 kl. 12.30

Foreløpige saker: orientering om beredskap og samfunnssikkerhet, forvaltningsrevisjonsrapporten «Samarbeid skole-PPT» og utvalgtes årsmelding 2022.

Utsira, 11. november 2022

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær