

Møte 12.03.2024
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Tirsdag 12. mars**
Tid: **kl. 09:00 – 12:15**
Sted: Rådhuset i Brønnøysund

Tilstede fra kontrollutvalget:

Tom Okan, leder
Birgitte Bratlebø, nestleder
Lisbeth Holand, medlem
Kåre Knutsen, medlem

Forfall:

Leon Aune, medlem

For øvrig møtte:

Frank Nilssen, kommunedirektør [fra ca. 10:15 til ca. 11:15]
Arnt-Ståle Sæthre, eiendomssjef/ass. kommunedirektør [frem til ca. 10:15]
Forvaltningsrevisor Margrete Haugum [pr. MS Teams under sak 01/2024]
Forvaltningsrevisor Marius Johnsborg [pr. MS Teams under 03/2024]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 01/2024 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Sak 02/2024 – Kontrollutvalgets årsrapport
Sak 03/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover
Sak 04/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 05/2024 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 01/2024 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møtet drøftet den fremlagte risiko- og vesentlighetsvurderingen, etter å ha fått en presentasjon av analysen fra revisors side. Kontrollutvalget har også diskutert aktuelle prosessuelle spørsmål nærmere. Sekretariatet følger opp saken med basis i de signaler og føringer som fremkom i møtet.

Sak 02/2024 – Kontrollutvalgets årsrapport

Vedtak:

Utkastet til årsrapport fastsettes som fremlagt.

Sak 03/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover

Vedtak [4 mot 0 stemmer avgitt for sekretariatets forslag]:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet «Barn med særlige behov, herunder flyktninger». Utvalget ber om at Revisjon Midt-Norge utarbeider forslag til prosjektplan på basis av de signaler som fremkom, som legges frem for kontrollutvalget i egen sak.

Sekretariatets forslag til vedtak [falt med 0 mot 4 stemmer]:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet internkontroll. Utvalget ber om at Revisjon Midt-Norge utarbeider forslag til prosjektplan på basis av de signaler som fremkom, som legges frem for kontrollutvalget i egen sak.

Sak 04/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 05/2024 – Eventuelt

Intet til behandling.

Tom Okan /s/

Birgitte Brattebø /s/

Lisbeth Holand /s/

Kåre Knutsen /s/