



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 05.12.2022
Varighet: 09.30 – 10.45

Møteleder: Roald Wikran
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)
Tone Merete Rognmo
Svein Olav Pedersen
Jan Solli
Maren Gåre Bakkevoll

Varamedlemmer

1. Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen
2. Jarle Gunnar Stensland
3. Marit Gåre
1. Kjell Atle Alvestad
2. Arne Hugo Hansen

Fra utvalget møte:

Roald Wikran	Fast medlem
Jan Solli	Fast medlem
Svein Olav Pedersen	Fast medlem

Forfall:

Tone Merete Rognmo	Fast medlem
Maren Gåre Bakkevol	Fast medlem

Fra Balsfjord kommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
26/2022	Godkjenning av protokollen fra møtet 26.09.2022	
27/2022	Rapportering fra revisor - plan for revisjon av regnskapene for 2022 (revisjonsstrategi)	
28/2022	Rapportering fra revisor - forenklet etterlevelseskontroll for 2022 – risiko- og vesentlighetsvurdering	
29/2022	Drøfting og bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt og/eller eierskapskontroll	
30/2022	Kontrollutvalgets møteplan for 2023	
31/2022	Referatsaker	
32/2022	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 26/2022
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 26.09.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 26.09.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 26.09.2022 godkjennes.

Sak 27/2022
RAPPORTERING FRA REVISOR - PLAN FOR REVISJON AV REGNSKAPENE FOR 2022 (REVISJONSSTRATEGI)

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Ørjan Martnes orienterte om revisjonsstrategien for kommunen og for Balsfjord kommunalteknikk KF og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 28/2022
RAPPORTERING FRA REVISOR - FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2022 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor Ørjan Martnes orienterte om risiko- og vesentlighetsvurderingen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 29/2022**DRØFTING OG BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OG/ELLER EIERSKAPSKONTROLL****Innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innenfor pleie og omsorg i samsvar med bestillingsskjema datert 25.11.2022.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innenfor pleie og omsorg i samsvar med bestillingsskjema datert 25.11.2022.

Sak 30/2022**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2023****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes til:

- 13. februar
- 8. mai
- 25. september
- 4. desember

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes til:

- 13. februar
- 8. mai
- 25. september
- 4. desember

*Utskrift av saksprotokoll sendt 05.12.2022 til:
- kommunen for innlegging på møteplan*

Sak 31/2022
REFERATSAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Referert:

A. Innkalling til møte i Representantskapet i Senja Avfall IKS
- Innkalling av 15.11.2022

B. Kontrollutvalgskonferansen 2023
- Utskrift av nettside

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 32/2022
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Intet til behandling.