



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 18.02.2025
Varighet: 09.30 – 12.00

Møteleder: Jan Solli
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

H/AP

Jan Solli (leder)
Thomas Bakkemo (nestleder)
Silje Jakobsen

SP, Frp, Krf og SV

Tone Merete Rognmo
Torbjørn Fagermo

Varamedlemmer

1. Stig Aasnes
2. Birgitte Ophus
3. Fredrik Jakobsen
4. Ole Johan Rødvei

1. Helga Gåre
2. Evald Nordli

Fra utvalget møte:

Jan Solli	Fast medlem
Tone Merete Rognmo	Fast medlem
Torbjørn Fagermo	Fast medlem
Silje Jakobsen	Fast medlem

Forfall:

Thomas Bakkemo	Fast medlem
----------------	-------------

Fra Balsfjord kommune møte:

Ordfører Laila Monica Johannessen.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø under sak 09/2025 og regnskapsrevisor Ørjan Martnes under sakene 06/2025 og 02/2025.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Sak 06/2025 ble behandlet først, så sak 09/2025 og så sak 02/2025. Deretter sakene i numerisk orden.

Saknr	Tittel	Unnt. off
01/2025	Godkjenning av protokollen fra møtet 03.12.2024	
02/2025	Kommunens bruk av konsulenttenester	
03/2025	Kontrollutvalgets årsrapport 2024	
04/2025	Kontrollutvalgets årsplan 2025	
05/2025	Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
06/2025	Forenklet etterlevelseskontroll 2024	
07/2025	Referatsaker	
08/2025	Drøftingssaker (eventuelt)	
09/2025	Forvaltningsrevisjon Bergneset havn – orientering om status	

Sak 01/2025
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 03.12.2024

Innstilling:

Protokollen fra møte 15.10.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 15.10.2024 godkjennes.

Sak 02/2025
KOMMUNENS BRUK AV KONSULENTTJENESTER

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Revisor Martnes gjennomgikk poster fra regnskapet og svarte på spørsmål.

Saken ble drøftet i utvalget og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 03/2025
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2024

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2024 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2024 tas til orientering.

Utskrift av vedtak sendt 24.02.2025 til:

- ordfører

Sak 04/2025**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2025****Innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte utkastet til årsplan for 2025.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte utkastet til årsplan for 2025.

Sak 05/2025**UAVHENGIGHETSERKLÆRING - OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebøs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebøs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 06/2025
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2024

Innstilling:

Revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet etterlevelsesk kontroll for 2024 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet etterlevelsesk kontroll for 2024 tas til orientering.

Sak 07/2024
REFERATSAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Referater:

A. FKTs FAGKONFERANSE 2025
- Utskrift av program

B. KOMMUNESTYREVEDTAK
- Sak 165/24 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- Sak 166/24 –Oppfølging rapport Balsfjord bo og behandlingssenter

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 08/2024
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2025:

Medlem Fagermo orienterte fra sin deltakelse på konferansen i januar, herunder ble problemene i forhold til honorering av reiseregninger tatt opp. Sekretariatet undersøker godtgjøringsforskriften og den legges frem som sak til neste møte.

Kontrollutvalget på kommunens hjemmesider/informasjon om kontrollutvalgets virksomhet:

Synligheten av kontrollutvalget, herunder varslingsmuligheter for innbyggere, ble drøftet. Synlighet på hjemmesidene undersøkes av sekretariatet og legges fram som sak til neste møte.

Sakene avstedkom ikke noe vedtak.

Sak 09/2024**FORVALTNINGSREVISJON BERGNESET HAVN – ORIENTERING OM STATUS****Innstilling:**

Orienteringen fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la fram notat fra revisor datert 17.02.2024. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Indrebø møtte via Teams og orienterte om status.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor tas til orientering.