

PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.2021 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid: 03.09.2021 KL 08.30 – 11.45
 Sted: Vefsn rådhus, møterom «Gornji Milanovac»
 Tilstede: Odd Langvatn (leder)
 Geir Myrflott (nestleder)
 Hallvor Tverå (medlem)
 Eirin Horrigmoe (medlem), deltok pr. høytalende telefon
 Forfall: Ingelin Langseth (medlem)
 For øvrig møtte:

Trine Fåkvam	(kommunalsjef)	orienterte i sak 027
Sissel Bakke	(leder PPT, Vefsn-region)	orienterte i sak 027
Anna Ølberg	(forvaltningsrevisor)	sakene 025-030
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent
- Deltakere: 4 av 5 deltok i sakene 025-032 samt 034 og møtet er beslutningsdyktig.
3 av 5 deltok i sak 033 og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 025/21 Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 07.05.2021.

Sak 026/21 Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektuering.

Sak 027/21 Muntlig orientering fra rådmann vedr. kommunens PP-tjenester

Møtebehandling:

I møtet delte administrasjonen ut følgende dokumenter:

- Statistikk «Utvikling i andel elever med spesialundervisning»
- Statistikk «Spesialundervisning ved siste rapportering 2020 ...»

PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.2021 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

- Notat vedr. «Kapasitet» og «Saksbehandlingstid»
 - Årsrapport 2020-2021 for PPT Vefsn-regionen.
- Kommunalsjef oppvekst/kultur og leder for PPT Vefsn-region gav den forespurte orienteringen.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 028/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 029/21 Rapport fra forvaltningsrevisjon innen HIAS (Helgeland Industrier AS)

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om hovedmomentene i rapporten.
På spørsmål fra revisor, ytret KU ønske om at revisor gir en presentasjon av hovedmomentene når saken kommer til behandling i kommunestyret.
KU ytret videre ønske om at KUs oppfølging av kommunestyrets vedtak i saken starter i første møte høst 2022.

Innstilling til vedtak ble omformulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helgeland Industrier AS» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helgeland Industrier AS» til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant imøtekomme følgende anbefalinger fra rapporten:
 1. Styrke oppfølgingen av HIAS, ved å holde kommunestyret orientert om virksomheten i selskapet og selskapet orientert om Vefsn kommunes eierstrategi
 2. Gi signal til andre eiere og selskapets styre om eiermøter, hvor f.eks. eiernes strategi for selskapet bør drøftes
3. Kommunestyret ber selskapet imøtekomme følgende anbefalinger fra rapporten:
 1. Sørge for tilfredsstillende behandling av årsberetning og revidert årsregnskap
 2. Vurdere å øke hyppigheten på styremøter

PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.2021 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

3. Arbeide offensivt med og vedta styrende dokumenter, som strategiplan, og være i forkant av endringer i rammebetingelser
 4. Sørge for ryddig organisering av morselskap og datterselskap, med tydelige avtaler mellom selskapene
 - 5 Sørge for ryddig organisering av den skjerna virksomheten (AFT og VTA)»
- Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helgeland Industrier AS» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helgeland Industrier AS» til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant imøtekomme følgende anbefalinger fra rapporten:
 1. Styrke oppfølgingen av HIAS, ved å holde kommunestyret orientert om virksomheten i selskapet og selskapet orientert om Vefsn kommunes eierstrategi
 2. Gi signal til andre eiere og selskapets styre om eiermøter, hvor f.eks. eiernes strategi for selskapet bør drøftes
3. Kommunestyret ber selskapet imøtekomme følgende anbefalinger fra rapporten:
 1. Sørge for tilfredsstillende behandling av årsberetning og revidert årsregnskap
 2. Vurdere å øke hyppigheten på styremøter
 3. Arbeide offensivt med og vedta styrende dokumenter, som strategiplan, og være i forkant av endringer i rammebetingelser
 4. Sørge for ryddig organisering av morselskap og datterselskap, med tydelige avtaler mellom selskapene
 - 5 Sørge for ryddig organisering av den skjerna virksomheten (AFT og VTA).

Sak 030/21 Oppfølging av KST-vedtak 9/21 (eierskapskontroll av SHMIL og HIAS)

Møtebehandling:

Følgende dokumenter var ettersendt fra administrasjonen:

- Saksprotokoll og saksorientering fra formannskapssak 123/21 i møte den 17.08.2021 vedr. «Eierskapsmelding 2020 – revisjon»

I oversendelsen av dokumentene fra administrasjonen opplyses at ovennevnte sak går til videre behandling i kommunestyrets møte i september.

KU ytret ønske om at KUs videre oppfølging av eierskapskontrollen fortsetter i første møte høst 2022.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar oversendte dokumenter fra administrasjonen til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oversendte dokumenter fra administrasjonen til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.2021 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 031/21 Skriftlig svar fra rådmann vedr. spørsmål om mva-kompensasjon FYSAK

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar svar fra økonomisjef til orientering.

Sak 032/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 206.346,- (for KUs egen virksomhet).
- kr. 1.520.050,- (for revisjonstjenestene).

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Vefsn kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2022 viser utgifter på kr. 206.346,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.520.050,- for revisjonstjenestene.

Sak 033/21 KUs uttalelse til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

KU-leder ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i hans verv som styreleder i KU-Sekretariatet. KU avgjorde at KU-leder er inhabil til å delta ved behandlingen. Nestleder i KU tiltrådte som leder for behandlingen av denne saken.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget har ingen spesielle kommentarer til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen spesielle kommentarer til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet.

Sak 034/21 Høringsbrev til KU vedr. omdanning av KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og har ingen innsigelser.»

Vedtaket var enstemmig.

**PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.2021
KONTROLLUTVALGET I VEFSN**

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og har ingen innsigelser.

Odd Langvatn (leder)

Geir Myrflott (nestleder)

Hallvor Tverå (medlem)

Eirin Horrigmoe (medlem)