

PROTOKOLL FRA MØTE 20.09.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 20.09.2023 kl 08.30-11.00.
Sted: Rana rådhus, møterom «Formannskapsalen»
Tilstede: Martin Bråteng (leder)
Atle Hiller (nestleder)
Ingrid Johannessen (medlem)
Kjell Mjelle (medlem)
Forfall: Unni Johanne Andersen (medlem), vara forhindret fra å møte.
For øvrig møtte:
Harald Halvorsen (regnskapsrevisor), sak 056, 057
Kari Gåsemyr (forvaltningsrevisor), sak 059
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 053/23 Godkjenning av protokoll fra møte 25.08.2023

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 25.08.2023.

Sak 054/23 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs 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 effektivering.

Sak 055/23 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 20.09.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 056/23 Oppf. av revisjonsbrev nr. 1 vedr. Mo i Rana Havn KF, fra regnskapsrevisjonen 2022.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken utsettes i påvente av svar fra foretaket til mail datert 16.09.2023 fra KU-sekretær.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av svar fra foretaket til mail datert 16.09.2023 fra KU-sekretær.

Sak 057/23 Oppf. av KST-vedtak 43/19 (SK-rapport vedr. HAF IKS)

Møtebehandling:

KU-sekr. opplyste å ha mottatt forespurt informasjon fra HAF IKS til anbefaling nr. 3 vedr. «Selskapsledelse».

Revisor opplyste at bestilt etterkontroll av

- anbefaling nr. 1 vedr. «Selskapsledelse»,
- anbefaling nr. 6 vedr. «Selskapsledelse», og
- anbefaling nr. 3 vedr. «Øvrige forhold»

er blitt forsinket og dermed ikke klar til behandling i dagens møte.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken utsettes i påvente av den bestilte etterkontrollen fra revisor.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av den bestilte etterkontrollen fra revisor.

Sak 058/23 Oppf. av KST-vedtak 61/21 (FR-rapport vedr. Barneverntjenesten)

Møtebehandling:

KU-sekr. opplyste at den bestilte etterkontrollen fra revisor ble sendt pr. mail den 19.09.2023 kl. 16.53, men ikke åpnet før morgenen etterpå. Etterkontrollen ble således ikke distribuert pr. mail til KUs medlemmer innen møtet.

KU ble imidlertid i møtet gjort kjent med revisors vurderinger til de enkelte problemstillingene som etterkontrollen har undersøkt.

KU ber KU-sekr. legge ut mottatt dokument fra revisors etterkontroll på KUs hjemmeside som dokument til KUs møte den 20.09.2023, sak 058/23.

PROTOKOLL FRA MØTE 20.09.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte.

Sak 059/23 Prosjektplan for FR innen åpenhet/innsyn, etter henvendelse til kontrollutvalget

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om hovedmomentene i prosjektplanen.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd.
«Kontrollutvalget vedtar å bestille gjennomføring av prosjektplanen.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille gjennomføring av prosjektplanen.

Sak 060/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken drøftes videre i neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken drøftes videre i neste møte.

Martin Bråteng (leder)

Atle Hiller (nestleder)

Ingrid Johannessen (medlem)

Kjell Mjelle (medlem)