



NARVIK KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Narvik rådhus, 225 formannskapssal 1
Møtedato: 09.12.2024
Varighet: 10.00 – 13.10

Møteleder: Elisabeth Grande
Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Elisabeth Grande (H)

Johan Daniel Olsen Hætta (AP)

Rakel A. Norum
Pål Iver Skogvold
Kari Ann Nygård

Varamedlemmer

1. Knut Einar Ravlo (H)
2. Fredrik D. Kvensjø (H)

1. Hanne Engmo Mikalsen (AP)
2. Trond Laksaa (AP)
3. Johnny Kristiansen (AP)

1. Reidar Hanssen
2. Isabell Stormo Myreng

Fra utvalget møtte:

Elisabeth Grande	fast medlem
Johan Daniel Olsen Hætta	fast medlem
Rakel A. Norum	fast medlem
Pål Iver Skogvold	fast medlem
Kari Ann Nygård	fast medlem
Reidar Hanssen	varamedlem (fra kl. 12.45)

(Nyvalgte varamedlemmer Reidar Hanssen og Isabell Stormo Myreng var til stede i møtet i opplæringsøyemed.)

Pål Iver Skogvold ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.45. Reidar Hanssen tiltrådte som vara fra samme tidspunkt.

Fra Narvik kommune møte:

Valgkomiteens leder Tina Denstad (sak 56/24)

Fra KomRev NORD møte:

Revisor Anne-Lise Akeberg

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Merknader til innkalling og sakliste:

Kommunalsjef Rolf M. Lossius var til stede i møtet og orienterte og svarte på spørsmål.

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
55/2024	Godkjenning av protokoll fra møtet 04.11.2024	
56/2024	Orientering om valgkomiteen	
57/2024	Rapportering fra regnskapsrevisor – løpende revisjonsarbeid - interimfasen	
58/2024	Drøfting – bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt: Sykehjemstilbud	
59/2024	Bestilling av eierskapskontroll – Hålogaland Ressurselskap IKS	
60/2024	Eventuelt	

Sak 55/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 04.11.2024

Innstilling:

Protokoll fra møtet 04.11.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 04.11.2024 godkjennes.

Sak 56/2024
ORIENTERING OM VALGKOMITE

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Valgkomiteens leder Tina Denstad orienterte om valgkomiteens virksomhet og arbeidsmåte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra valgkomiteens leder til orientering.
2. Med bakgrunn i denne oversendes saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
 1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til saksbehandlingsrutiner for valgkomiteen.
 2. Saksbehandlingsrutinene skal sikre at valgkomiteen utfører sitt arbeid i henhold til forutsetningene i kommunens eierskapsmelding.

Rutinene bør blant annet avklare at valgkomiteen trer i funksjon i god tid før valg skal foretas.

Rutinene bør også tilrettelegge for at valgkomiteen sikrer at foreslåtte kandidater oppfyller det enkelte selskap/foretaks behov best mulig. Selskapene/foretakene bør involveres planmessig i utvalget av kandidater til verv, herunder bør selskapene/foretakene anmodes om å foreta evaluering av styret. Hensynet til grundig kommunikasjon med de aktuelle selskap/foretak må ivaretas.

Retningslinjene skal styrke tilliten til valgkomiteen og ivareta kommunens omdømme.

De opplistede punktene er ikke uttømmende.

3. Rådmannen bes sørge for at valgkomiteen får tilstrekkelig sekretariatbistand. Kommunestyret ber rådmannen om en redegjørelse for hvordan det tilrettelegges for dette.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra valgkomiteens leder til orientering.
2. Med bakgrunn i denne oversendes saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til saksbehandlingsrutiner for valgkomiteen.
2. Saksbehandlingsrutinene skal sikre at valgkomiteen utfører sitt arbeid i henhold til forutsetningene i kommunens eierskapsmelding.

Rutinene bør blant annet avklare at valgkomiteen trer i funksjon i god tid før valg skal foretas. Rutinene bør også tilrettelegge for at valgkomiteen sikrer at foreslåtte kandidater oppfyller det enkelte selskap/foretaks behov best mulig. Selskapene/foretakene bør involveres planmessig i utvalget av kandidater til verv, herunder bør selskapene/foretakene anmodes om å foreta evaluering av styret.

Hensynet til grundig kommunikasjon med de aktuelle selskap/foretak må ivaretas.

Retningslinjene skal styrke tilliten til valgkomiteen og ivareta kommunens omdømme.

De opplistede punktene er ikke uttømmende.

3. Rådmannen bes sørge for at valgkomiteen får tilstrekkelig sekretariatbistand. Kommunestyret ber rådmannen om en redegjørelse for hvordan det tilrettelegges for dette.

Utskrift av saksprotokoll sendt 06.01.2025 til:

- Narvik kommune v/ordføreren med kopi til valgkomiteen v/leder

Sak 57/2024

RAPPORTERING FRA REVISOR - LØPENDE REVISJONSARBEID - INTERIMSFASEN

Innstilling:

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors rapportering fra interimfasen til orientering.

Behandling:

Revisor Anne-Lise Akeberg orienterte om det løpende revisjonsarbeidet for 2024 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors rapportering fra interimfasen til orientering.

Sak 58/2024**DRØFTING – BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT:
SYKEHJEMSTILBUD****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet mulige problemstillinger.

Det ble fremmet følgende felles forslag til vedtak:

«Saken ferdigbehandles i neste møte.»

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken ferdigbehandles i neste møte.

Sak 59/2024**BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL – HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP
IKS****Innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Hålogaland Ressursselskap IKS og ber KomRev NORD utarbeide forslag til projektskisse i samsvar med bestillingskjema.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Hålogaland Ressursselskap IKS og ber KomRev NORD utarbeide forslag til projektskisse i samsvar med bestillingskjema.

Utskrift av saksprotokoll sendt 11.12.2024 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

**Sak 60/2024
EVENTUELT****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2025

Medlemmer av utvalget er gitt anledning til å delta på konferansen og besørger selv påmelding.

Medlemmene Kari Ann Nygård, Johan Daniel Olsen Hætta og Rakel A. Norum deltar på konferansen.

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Kommende kontrollutvalgsmøte avholdes etter møteplanen 24.02.2025.