



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset, møterom "Toftefjord"  
Møtedato: 5.3.2012  
Varighet: 09.30 – 11.50

---

**Møteleder:** Odd Harald Johansen  
**Sekretær:** Odd Kr. Solberg

#### **Faste medlemmer**

Odd Harald Johansen (leder) Ap  
Irene Larsen Ap  
Hanne Johnsen (nestleder) RRR

#### **Personlige varamedlemmer**

Mikael Nilsson Ap  
Jan Olsen SV  
Kjell Lekang Kp  
Lisbeth Åsan Frp

#### **Fra utvalget møte:**

Odd Harald Johansen Fast medlem  
Irene Larsen Fast medlem  
Hanne Johnsen Fast medlem

#### **Fra administrasjonen møte:**

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Hanny Ditlefsen

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Møtet ble holdt for lukkede dører.

#### **Merknader til innkalling og sakliste:**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

---

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>	<b>Lukket møte</b>
01/12	Godkjenning av protokoll fra møtet 19.12.2011		
02/12	Referatsaker		
03/12	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "VAR"		
04/12	Status forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen</i>		
05/12	Selskapskontroll – kontrollutvalgets eventuelle deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter		
06/12	Kontrollutvalgets årsrapport for 2011		
07/12	Kontrollutvalgets årsplan for 2012		
08/12	Gjennomgang av formannskapssaker		
09/12	Oppsummering fra Kontrollutvalgskonferansen 2012		

**Sak 01/12**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 19.12.2011**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 19.12.2011 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Protokollen fra møtet 19.12.2011 godkjennes.*

**Sak 02/12**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referert:

- A. ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE  
- Vedtatte etiske retningslinjer for Karlsøy kommune
- B. EIERSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS  
- Melding om k-vedtak av 19.12.2011
- C. MANGLENDE RUTINER FOR FINANSFORVALTNING  
- Kopi av skriv av 21.12.2011 fra KomRev NORD til rådmannen
- D. HJELP – JEG ER NY I KONTROLLUTVALGET  
- Kopi fra Kommunerevisoren nr 6/11
- E. FORVENTNINGER TIL SEKRETARIAT OG REVISJON FORAN EN NY PERIODE  
- Kopi fra Kommunerevisoren nr 6/11
- F. BLEST OM KONTROLLUTVALGENE  
- Kopi fra Kommunerevisoren nr 1/12
- G. MEDIETRENING FOR KU-MEDLEMMER  
- Kopi av invitasjon kurs
- H. KONTROLLUTVALGSSEMINAR 12.-13. APRIL 2012  
- Invitasjon av 3.2.2012 fra K-Sekretariatet IKS

- I. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL sTYRET I KOMREV NORD  
- Skriv av 26.2.2012 fra KomRev til kontrollutvalget (lagt fram i møtet)
- J. INVITASJON – NETTVERK FOR Å STYRKE RÅDMANNENS INTERN-KONTROLL  
- Invitasjon av 19.12.2011 fra KRD til rådmannen (lagt fram i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Sak H: Samtlige faste medlemmer påmeldes seminaret.  
Referatsakene forøvrig tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Sak H: Samtlige faste medlemmer påmeldes seminaret.  
Referatsakene forøvrig tas til orientering.*

**Sak 03/12**

**OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – SELVKOST VAR**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til rådmannens e-post av 17.2.2012, hvor det er skissert hva som er gjort og hva som videre skjer i saken angående rutinene.
2. Kommunestyret tar til orientering rådmannenens vurderinger av oppfølging av k-vedtak 114/11.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k:*

1. *Kommunestyret viser til rådmannens e-post av 17.2.2012, hvor det er skissert hva som er gjort og hva som videre skjer i saken angående rutinene.*
2. *Kommunestyret tar til orientering rådmannenens vurderinger av oppfølging av k-vedtak 114/11.*

Utskrift av saksprotokoll sendt 12.3.2012 til:

- Ordføreren

**Sak 04/12**

**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET ” RESSURSBRUK OG KVALITET I GRUNNSKOLEN”**

**Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget tar notat av 7.2.2012 fra KomRev NORD til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at KomRev NORD har rapporten klar i god tid før neste møte som er 14. mai..

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. *Kontrollutvalget tar notat av 7.2.2012 fra KomRev NORD til orientering.*
2. *Kontrollutvalget forutsetter at KomRev NORD har rapporten klar i god tid før neste møte som er 14. mai..*

Utskrift av saksprotokoll sendt 12.3.2012 til:

- Ordføreren

**Sak 05/12**

**SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLING OG REPRESENTANTSKAPSMØTER**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget velger å ikke delta på generalforsamlinger eller representantskapsmøter.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget velger å ikke delta på generalforsamlinger eller representantskapsmøter.*

**Sak 06/12**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2011**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:*

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering.*

Utskrift av saksprotokoll sendt 12.3.2012 til:

- Ordføreren

**Sak 07/11**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2012**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget vedtar årsplanen for 2012 i henhold til forslaget.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget vedtar årsplanen for 2012 i henhold til forslaget.*

**Sak 08/12**  
**OPPFØLGING AV FORMANNSKAPSSAKER**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.*

**Sak 09/12**

**OPPSUMMERING AV KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2012**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Leder supplert av rådgiver ga utvalget en orientering fra konferansen 2012.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.*

Hovedutskrift sendt medlemmene, administrasjonen og KomRev NORD 12.3.2012.