



SORTLAND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, møterom 1

Møtedato: 22.2.2018

Tidspunkt: kl. 13.30 – 15.45

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Kjersti Ellingsen, Baard Ovik

Ikke møtt: Arnfinn Paus (meldt forfall)

Til stede varamedlemmer: Asbjørn Høgden

Dessuten møtte:

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD IKS

Rådmann Randi Gregersen (sak 8/18 – 11/18)

Teknisk sjef Torgeir Tobiassen (sak 8/18 – 11/18)

Eiendomsforvalter Odd Lydersen (sak 8/18 – 10/18)

Driftsingeniør VVA Harald Ødegård (sak 8/18)

Ordfører Tove Bjørkmo (sak 8/18 – 11/18)

Innkallingen: Ingen merknader

Sakslisten: Ingen merknader

SAKSLISTE

- 1/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.12.2017
- 2/18 Orienteringer
- 3/18 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Sortland kommune
- 4/18 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Sortland Havn KF
- 5/18 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering – Kulturfabrikken Sortland KF
- 6/18 Årsrapport for 2017 – skatteoppkreveren i Sortland
- 7/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
- 8/18 Orientering fra rådmannen – eierforholdene til Storvannet
- 9/18 Orientering fra rådmannen – økonomisk oppgjør - Bjørklundveien
- 10/18 Orientering fra rådmannen – kjøp av traktorfres
- 11/18 Orientering om status - undersøkelsessak etablering av Sortland Kulturfabrikk
- 12/18 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – *Tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen*
- 13/18 Eventuelt

Sak 1/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.12.2018

Innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 19.12.2018 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 19.12.2018 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 23.2.2018)

Sak 2/18

ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Kontrollutvalgets sak 57/17: Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – rådmannens uttalelser
2. Informasjon om representantskapsmøte – KomRev NORD

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 3/18

**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING
– SORTLAND KOMMUNE**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 4/18

**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING
– SORTLAND HAVN KF**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 5/18

**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING
– KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 6/18

ÅRSRAPPORT FOR 2017 – SKATTEOPPKREVEREN I SORTLAND

Innstilling:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 tas til orientering.

Sak 7/18

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2017.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2017.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 23.2.2018)

Sak 8/18

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – EIERFORHOLDENE TIL STORVANNET

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Driftsingeniør Harald Ødegård orienterte.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering».

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 23.2.2018)

Sak 9/18

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – ØKONOMISK OPPGJØR – BJØRKLUNDVEIEN

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Eiendomsforvalter Odd Lydersen orienterte.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 23.2.2018)

Sak 10/18**ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – KJØP AV TRAKTORFRES**

Saken utsatt til neste møte

Sak 11/18**ORIENTERING OM STATUS - UNDERSØKELSESSAK ETABLERING AV SORTLAND KULTURFABRIKK****Innstilling:**

Sekretariatets redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.

Sak 12/18**BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide overordnet prosjektskisse for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot *tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen*, basert på K-Sekretariatets forslag til bestilling.

Behandling:

Kjærsti Ellingsen foreslo følgende tillegg til pkt. 1 i bestillingen: «og hvordan ivaretas dette gjennom grunnskolen ved bytte av skole og overgang fra barne- til ungdomsskole».

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide overordnet prosjektskisse for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot *tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen*, basert på K-Sekretariatets forslag til bestilling.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 23.2.2018)

Sak 13/18**EVENTUELT**

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan saker som er behandlet av skolenes samarbeidsutvalg håndteres av skolene og kommunens administrasjon.
2. Publisering av kontrollutvalgets saker på kommunens hjemmeside.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 23.2.2018)