



**SORTLAND KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

**MØTEPROTOKOLL**

---

**Møtested: Rådhuset, møterom 1**

**Møtedato: 10.9.2019**

**Tidspunkt: kl. 13.30 – 14.45**

---

**Til stede faste medlemmer:** Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Bård Ovik, Arnfinn Paus,

---

**Ikke møtt:** Kjærsti Ellingsen (meldt forfall)

**Til stede varamedlemmer:** Asbjørn Høgden

---

**Dessuten møtte:**

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD IKS

**Innkallingen:** Ingen merknader

**Sakslisten:** Ingen merknader

**SAKSLISTE**

**33/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.5.2019**

**34/19 Kontrollutvalgets sak 28/19: Kontrollutvalgets sak 14/19: Byggeprosjekt**

**Fagerlundveien – rådmannens svar - rutiner for etablering av utbyggingsavtaler**

**35/19 Svar på revisjonsbrev nr. 3 – *Særregnskap 2018 for Kulturfabrikken Sortland KF***

**36/19 Rapport Kulturfabrikken**

**37/19 Eventuelt**

**Sak 33/19**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.5.2019**

**Innstilling:**

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.5.2019 godkjennes.

**Behandling:**

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

**Vedtak:**

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.5.2019 godkjennes.

*(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 12.9.2019)*

**Sak 34/19**  
**KONTROLLUTVALGETS SAK 28/19: KONTROLLUTVALGETS SAK 14/19:**  
**BYGGEPROSJEKT FAGERLUNDVEIEN – RÅDMANNENS SVAR - RUTINER FOR**  
**ETABLERING AV UTBYGGINGSAVTALER**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Geir Halvorsen fremsatte følgende forslag til vedtak:

*«Kontrollutvalget anbefaler at system for kvalitetssikring snarest kommer på plass for å sikre kvaliteten i etablering og oppfølging av utbyggingsavtaler.»*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget anbefaler at system for kvalitetssikring snarest kommer på plass for å sikre kvaliteten i etablering og oppfølging av utbyggingsavtaler.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 12.9.2019)*

**Sak 35/19**  
**SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 3 – SÆRREGNSKAP 2018 FOR KULTURFABRIKKEN**  
**SORTLAND KF**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til foretakets svar i brev av 24.6.2019 samt revisjonens vurdering i brev av 27.6.2019 angående revisjonsbrev nr. 3, og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til foretakets svar i brev av 24.6.2019 samt revisjonens vurdering i brev av 27.6.2019 angående revisjonsbrev nr. 3, og tar saken til orientering.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til Kulturfabrikken Sortland KF 12. 9.2019)*

**Sak 36/19**

**PROSJEKTET KULTURFABRIKKEN – RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget oversender rapport av 30.8.2019 om prosjektet Kulturfabrikken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport om prosjektet Kulturfabrikken til orientering.

**Behandling:**

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport om prosjektet Kulturfabrikken av 30.8.2019, utarbeidet av K-Sekretariatet.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomgå rutinene for investeringsprosjekt med bakgrunn i de problemstillingene som er påpekt i rapportens kapittel 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport om prosjektet Kulturfabrikken av 30.8.2019, utarbeidet av K-Sekretariatet.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomgå rutinene for investeringsprosjekt med bakgrunn i de problemstillingene som er påpekt i rapportens kapittel 2.

*(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen i.h.h.t. komml. § 77 nr. 6, 12.9.2019)*

**Sak 37/19**

**EVENTUELT**

Ingen saker meldt