K-Sekretariatet

Møteprotokoll

Utvalg

Kontrollutvalget i Sortland kommune

Dato:	24.04.2026
Sted:	Rådhus 2, formannskapssalen
Tid:	Fra kl: 13.00 Til kl: 14.00
Arkivsak:	KS-26/00342
Tilstede:	Monica Jacobsen (leder) Jørn Martinussen Inger Grethe Hansen Lars Hannevold
Møtende varamedlemmer:	Eirik Evensen (vara)
Forfall:	Ingrid Gullvik
Øvrige:	Seniorrådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS Revisor Tove Benjaminsen, KomRev NORD IKS Forvaltningsrevisor Margrethe Mjølhus Kleiven (deltok via Teams)
Protokollfører:	Tage Karlsen

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
18/26	Godkjenning av protokoll fra møte 25.03.2026	
19/26	Overordnet prosjektskisse «Undersøkelse rettet mot reiseregninger og bruk av kredittkort i henhold til lovverk, avtaleverk og interne retningslinjer»	

Sak 18/26
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.03.2026

Innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 25.03.2026 godkjennes.

Behandling:
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 25.03.2026 godkjennes.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, 27.04.2026

Sak 19/26
OVERORDNET PROSJEKTSKISSE «UNDERSØKELSE RETTET MOT REISEREGNINGER OG BRUK AV KREDITTKORT I HENHOLD TIL LOVVERK, AVTALEVERK OG INTERNE RETNINGSLINJER»

Innstilling:
1. Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag til overordnet prosjektskisse av 15.04.2026 i undersøkelsessak rettet mot reiseregninger m.m.
2. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om den iverksatte undersøkelsen ved oversendelse av dette vedtaket. Den endelige rapporten i saken oversendes til kommunestyret når den er behandlet av kontrollutvalget.

Behandling:
Jørn Martinussen fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1 i prosjektskissen:

- Kartlegge retningslinjer og praksis for opptjening, bruk og rapportering av bonuspoeng ved tjenestereiser, herunder hvem som i praksis har hatt nytte av opptjente bonuspoeng.

- Vurdere om utgifter er tilstrekkelig dokumentert når det gjelder formål og tjenstlig karakter, særlig i tilfeller der kommunale og partipolitiske reiser eller aktiviteter kan ha funnet sted samtidig og på samme sted.

Kontrollutvalget vedtok innstillingen med tillegg av de to underpunktene til prosjektskissens pkt. 1 som var foreslått av Jørn Martinussen.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag til overordnet prosjektskisse av 15.04.2026 i undersøkelsessak rettet mot reiseregninger m.m. med tillegg av de to underpunktene som var foreslått av Jørn Martinussen.
2. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om den iverksatte undersøkelsen ved oversendelse av dette vedtaket. Den endelige rapporten i saken oversendes til kommunestyret når den er behandlet av kontrollutvalget.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD og ordføreren, med kopi til kommunedirektøren, 27.04.2026

*****

Kontrollutvalgets møteprotokoller godkjennes i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 13.05.2026