

## PROTOKOLL FRA MØTE 20.09.2023 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Sak 056/23 Oppf. av revisjonsbrev nr. 1 vedr. Mo i Rana Havn KF, fra regnskapsrevisjonen 2022.**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Saken utsettes i påvente av svar fra foretaket til mail datert 16.09.2023 fra KU-sekretær.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Saken utsettes i påvente av svar fra foretaket til mail datert 16.09.2023 fra KU-sekretær.

### **Sak 057/23 Oppf. av KST-vedtak 43/19 (SK-rapport vedr. HAF IKS)**

#### Møtebehandling:

KU-sekr. opplyste å ha mottatt forespurt informasjon fra HAF IKS til anbefaling nr. 3 vedr. «Selskapsledelse».

Revisor opplyste at bestilt etterkontroll av

- anbefaling nr. 1 vedr. «Selskapsledelse»,
- anbefaling nr. 6 vedr. «Selskapsledelse», og
- anbefaling nr. 3 vedr. «Øvrige forhold»

er blitt forsinket og dermed ikke klar til behandling i dagens møte.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Saken utsettes i påvente av den bestilte etterkontrollen fra revisor.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Saken utsettes i påvente av den bestilte etterkontrollen fra revisor.

### **Sak 058/23 Oppf. av KST-vedtak 61/21 (FR-rapport vedr. Barneverntjenesten)**

#### Møtebehandling:

KU-sekr. opplyste at den bestilte etterkontrollen fra revisor ble sendt pr. mail den 19.09.2023 kl. 16.53, men ikke åpnet før morgenen etterpå. Etterkontrollen ble således ikke distribuert pr. mail til KUs medlemmer innen møtet.

KU ble imidlertid i møtet gjort kjent med revisors vurderinger til de enkelte problemstillingene som etterkontrollen har undersøkt.

KU ber KU-sekr. legge ut mottatt dokument fra revisors etterkontroll på KUs hjemmeside som dokument til KUs møte den 20.09.2023, sak 058/23.