

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lurøy kommune

**Arkivsak:** 24/332  
**Møtedato/tid:** 29.05.2024 kl 08:00 – kl 11:20  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Siw Moxness, møtets leder  
Carl Einar Isachsen  
Tonje Ebbesen Østrem  
Bjørnar Olaisen

### Forfall:

Alf-Gøran Knutsen. Forfall ble varslet kort tid før møtet. Vara ble ikke innkalt.

### Andre møtende:

Håkon Lund, ordfører  
Stian Skjærvik, kommunedirektør  
Janne Sommerset, kommunalsjef oppvekst og kultur, til stede i sak 06/24  
Anne Britt Greff, kommunalsjef helse, sosial og omsorg, til stede i sak 06/24  
Atle Henriksen, kommunalsjef teknisk etat, til stede i sak 06/24  
Ellinor Aspdal Hansen, lokallagsleder Utdanningsforbundet Lurøy, til stede i sak 06/24  
Harald Halvorsen, regnskapsrevisor Deloitte AS, til stede i sak 07/24  
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
06/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger
07/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap – nummerert brev
08/24	Innspill til kontrollarbeidet
09/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
10/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
11/24	Godkjenning av protokoll

# Sak 06/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato  
29.05.2024

Saknr  
06/24

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte, basert på sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill er kommet fram i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....

## Behandling:

Kontrollutvalgets sekretariat presenterte sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Kontrollutvalget fikk muntlige orienteringer fra kommunedirektør, kommunalsjef for oppvekst og kultur, kommunalsjef for helse, sosial og omsorg, kommunalsjef for teknisk etat, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og ordfører.

Kontrollutvalget ber sekretariatet korrigere faktafeil i sekretariatets risiko- og vesentlighetsrapport.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

- Spesialundervisning
  - Tildelingsprosesser
- Hva koster utsatte investeringer?
- Rekruttering
- Kvalitet på HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS
- NAV

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte, basert på sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill som er kommet fram i møtet.
  3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
    - a. Spesialundervisning
      - i. Tildelingsprosesser
    - b. Hva koster utsatte investeringer?
    - c. Rekruttering
    - d. Kvalitet på HAF - Helgeland Avfallsforedling IKS
    - e. NAV
-

## Sak 07/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap – nummerert brev

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato  
29.05.2024

Saknr  
07/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar nummerert brev fra revisor til orientering sammen med kommunedirektørens muntlige orientering i møtet.

### Behandling:

Regnskapsrevisor og kommunedirektør ga en muntlig orientering.

Ekstraordinært møte i kontrollutvalget for å behandle årsregnskap settes til 12. juni 2024 kl. 10.00.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev fra revisor til orientering sammen med kommunedirektørens muntlige orientering i møtet.

---

## Sak 08/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato  
29.05.2024

Saknr  
08/24

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Ingen saker til behandling.

### Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 09/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato  
29.05.2024

Saknr  
09/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 10/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato  
29.05.2024

Saknr  
10/24

### Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 11/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato  
29.05.2024

Saknr  
11/24

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget, 29.05.2024, godkjennes.

### Behandling:

Protokollen ble oversendt kontrollutvalget per e-post for gjennomlesing. Enstemmig godkjent.

### Vedtak:

Møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget, 29.05.2024, godkjennes.

---