

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 24/601
Møtedato/tid: 26.11.2024 kl 12:00 – 15.15
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Mari-Anne Hoff, leder
Jens Karsten Kjærstad
Torill Astrid Grande, sak 25-26/24
Lars Erik Holand, sak 25-27/24
Karl Oddvar Hakkebo

Forfall:

Per Helge Johansen

Andre møtende:

Camilla Vågan, kommunedirektør, sak 25/24
Kirsti Hoff, arkivansvarlig, sak 26/24
Amund Ludvigsen, prosjektleder, sak 26/24
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 26/24 ble behandlet før sak 25/24.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
25/24	Orientering fra administrasjonen - Helsetunsaken
26/24	Orientering på arkiv- og dokumentasjon arkivplan m.v.
27/24	Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring m.v.
28/24	Kontrollutvalgets årsplan 2025
29/24	Referatsaker
30/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
31/24	Godkjenning av protokoll

Sak 25/24 Orientering fra administrasjonen - Helsetunsaken

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
26.11.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
2. Kontrollutvalget....

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om Helsetunsaken, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Møtet ble lukket under orienteringen med hjemmel i Fvl. § 13 nr. 1 og Kom.lovens § 11-5 2. ledd.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til foreløpig orientering og ber kommunedirektøren om skriftlig tilbakemelding på klarlagte fakta i saken innen 15.01.25*
2. *Kontrollutvalget vil ut fra den skriftlige tilbakemelding ta stilling til hvordan saken skal følges opp.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til foreløpig orientering og ber kommunedirektøren om skriftlig tilbakemelding på klarlagte fakta i saken innen 15.01.25.
 2. Kontrollutvalget vil ut fra den skriftlige tilbakemelding ta stilling til hvordan saken skal følges opp.
-

Sak 26/24 Orientering på arkiv- og dokumentasjon arkivplan m.v.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
26.11.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Hoff og Ludvigsen orienterte om arkivplan, lukking av avvik, dokumentasjon m.v., samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 27/24 Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring m.v.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
26.11.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen om revisjonsstrategi, samt analyse forenklet etterlevelseskontroll, til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

Behandling:

Tanem orienterte om sin uavhengighet, revisjonsstrategi og analyse forenklet etterlevelseskontroll, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen om revisjonsstrategi, samt analyse forenklet etterlevelseskontroll, til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

Sak 28/24 Kontrollutvalgets årsplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
26.11.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2025.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling på vedtak:
Kontrollutvalgets årsplan 2025 tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 2025.
 2. Saken oversendes kommunestyret til orientering
-

Sak 29/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
26.11.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Protokoll repr. skap NT Krisesenter IKS ble delt ut i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 30/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
26.11.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Intet

Vedtak:

Sak 31/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
26.11.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
