

Møte 12.02.2024  
Saksbehandler: TLA

## MØTEPROTOKOLL

Dato: **Mandag 12. februar**  
Tid: **08:30–11:30**  
Sted: Rådhuset på Husøy/digitalt pr. Microsoft Teams

### *Tilstede fra kontrollutvalget:*

Johnny Hansen, nestleder [pr. MS Teams]  
Sunniva A. Remmen, medlem  
Johnny Tore Eliassen, medlem [pr. MS Teams]  
Lise-Kari Olsen, medlem [pr. MS Teams]

### *Forfall:*

Terje Soløy, leder

### *For øvrig deltok:*

Ordfører Trond Vegard Sletten  
Kommunedirektør Torild Fogelberg Hansen [under sak 01 og 03/2024]  
Forvaltningsrevisor Cathrine Berg-Mortensen [pr. MS Teams under sak 01/2024]  
Forvaltningsrevisor Marius Johnsborg [pr. MS Teams under sak 01 og 03/2024]

### *Tilstede fra sekretariatet:*

Tobias Langseth, sekretariatsleder [pr. MS Teams]

### *Til behandling forelå:*

Sak 01/2024 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
Sak 02/2024 – Kontrollutvalgets årsrapport  
Sak 03/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover  
Sak 04/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet  
Sak 05/2024 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

**Sak 01/2024 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget har i møtet drøftet den fremlagte risiko- og vesentlighetsvurderingen, etter å ha fått en presentasjon av analysen fra revisors side. Kontrollutvalget har også diskutert aktuelle prosessuelle spørsmål nærmere. Sekretariatet følger opp saken med basis i de signaler og føringer som fremkom i møtet.

**Sak 02/2024 – Kontrollutvalgets årsrapport**

**Vedtak:**

Utkastet til årsrapport fastsettes som fremlagt.

**Sak 03/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet internkontroll. Utvalget ber om at Revisjon Midt-Norge utarbeider forslag til prosjektplan på basis av de signaler som fremkom, som legges frem for kontrollutvalget i egen sak.

**Sak 04/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

**Sak 05/2023 – Eventuelt**

Intet til behandling.

\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Johnny Hansen /s/

\_\_\_\_\_  
Sunniva A. Remmen /s/

\_\_\_\_\_  
Johnny Tore Eliassen /s/

\_\_\_\_\_  
Lise-Kari Olsen /s/