



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Rådhuset, Formannskapssalen
Dato:	10.04.2025
Tid:	10:00 – 12:30

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Lene Borgen Waage	Medlem	AP
Ståle Sagvaag	Medlem	FRP
Arne Zahl Røksund	Leiar	SV

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Rune Kvernenes	NEST	H
Bente Spissøy	MEDL	UAVH

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Rune Kvernenes - Ingen av varamedlemmane kunne møte

Bente Spissøy – Møtte ikkje

Andre som møtte:

Kjetil Aga Gjøsæter	Kommunedirektør
Morten Helland	Ordførar
June Stavland	Juridisk seniorrådgjevar
Caroline Borge Bjelland	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Arne Zahl Røksund
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 3/25	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 4/25	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.02.2025	2023/512	
	Politiske saker		
PS 9/25	Forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta - prosjektplan	2024/136	
PS 10/25	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen	2022/40	
PS 11/25	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2023/483	
PS 12/25	Eventuelt	2023/482	
PS 13/25	Val av revisor	2024/67	
	Referat saker		
RS 2/25	FKT - medlemsinformasjon mars 2025	2022/31	
RS 3/25	Nytt fra FKT mars 2025	2022/31	

Godkjenningssaker

GK 3/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknad til innkalling og sakliste, men Lene Borgen Waage hadde noko å tilføre ein merknad gjeldande godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.02.2025, dette vert teken med i GK 4/25.

Dette med digitale møte vart diskutert og at det er mogleg å gjennomføra dette om det er i henhold til kommunelova. Når møte må lukkas på grunn av u.off. saker er det ikkje anledning til å halde digitalt møte. Møtet i dag er eit døme på det og at kontrollutvalet må lukke møte i PS 13/25 Val av revisor .

Kontrollutvalet ber sekretariatet vurdere om det er mogleg å ha digitale møte, dersom fleirtal av medlemmane ønskjer det.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke, Kontrollutvalet ber sekretariatet vurdere om det er mogleg å ha digitale møte framover, dersom dette er i henhold til loven og at flertal av medlemmane ønskjer dette.

GK 4/25 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.02.2025

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Lene Borgen Waage hadde ønske om at noko meir skulle inn i protokollen frå dette møte gjeldande sak PS 2/25 Forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta - prosjektplan, kontrollutvalet vart samrøystes einig i å protokollera dette under godkjenning av møteprotokollen i dette møte:

«Kontrollutvalet diskuterte prosjektplanen med særlig fokus på kommunestyresak 37/24 med utkast til prosjektplan, som grunnlag for innspel til revidert prosjektplan til dette møte.»

Dette er ein merknad til protokollen, det vert ikkje endra i protokollen som er send ut.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte 06.02.2025 vart samrøystes vedteke.

Politiske saker

PS 9/25 Forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta.
2. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal inkl. opsjon, i forslag til prosjektplan.
3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapporten vert ferdig innan 30.11.2025, ferdig verifisert og med kommunedirektør sin uttale vedlagt og/eller innarbeid.

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet diskuterte revidert prosjektplan slik den kjem fram av saksframlegget.

Ut i frå at kommunen har starta opp eit betringsarbeid gjeldande habiliteringstenesta, ønskjer ikkje kontrollutvalet på noverande tidspunkt å gjennomføre denne, og avlys difor prosjektet.

Forvaltningsrevisjonen var berekna til 275 timar, og kontrollutvalet ønskjer å bruka dette til andre prosjekt.

Kontrollutvalet ber om at sak gjeldande bestilling av forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll kjem på sakslista til møte 19.09.2025.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet vel å avlyser dette prosjektet
2. Kontrollutvalet ber om jamleg orientering frå kommunedirektør om arbeidet med Handlingsplan helse-sosial-omsorg 2023-2024 "habiliteringstenesta" gjeldande mandat 26, første gong til møte 19.09.2025.
3. Kontrollutvalet ber om at sak gjeldande bestilling av forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll kjem på sakslista til møte 19.09.2025.

PS 10/25 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør orienterte mellom anna om:

1. Personel og HMS
2. Økonomi
3. Skatte- og inntektsutjamning
4. Drift (Oppvekst-Helse-Samfunn)
5. Investeringar

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

PS 11/25 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Møteprotokollane vart gjennomgått, det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

PS 12/25 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Bestilling av kurs frå Deloitte AS til hausten.

Saka gjeldande bestilling er ikkje på sakslista til dette møte, men kontrollutvalet ønskjer å bestilla kurs nr. 8 "Utvalgte tema knytt til forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll" frå kurskatalog 2025, til eit av møta til hausten. Sekretariatet får i oppgåve og avklare dato og tidspunkt med Deloitte AS.

Det vert teken atterhald om at Deloitte AS vert vald som revisor (sjå PS 13/25 dette møte)

Orientering frå Sunnhordland Interkommunale miljøverk (SIM)

Kontrollutvalet ber om ei orientering frå dagleg leiar/styreleiar i SIM, til eit av møta hausten 2025 gjeldande avhending av utstyr i SIM. Sekretariatet får i oppgåve og avklare dato og møtetidspunkt

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller kurs nr. 8 "Utvalgte tema knytt til forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll" frå kurskatalog 2025, frå Deloitte til eit av møta til hausten,
2. Kontrollutvalet ber om ei orientering frå dagleg leiar/styreleiar i SIM til eit av møta til hausten. Sekretariatet får i oppgåve og avklare dato og møtetidspunkt.

PS 13/25 Val av revisor

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret vel [namn på tilbydar A] som rekneskapsrevisor for perioden 01.07.2025 – 30.06.2029
2. Kommunestyret vel [namn på tilbydar B] som revisor for forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaserte tenester for perioden 01.07.2025 – 30.06.2029

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sidan tilboda inneheld informasjon av konkurransemessig betydning for tilbydarane er informasjonen unnateke offentleggjering, jf. offl. §13 og forvl. § 13.

Kontrollutvalet vart samrøystes einig i å lukke møte med heimel i kommunelova §11-5.

Sekretariatet presenterte resultatet av den gjennomførte evaluering av dei innkomne tilboda og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

På bakgrunn av dette vart kontrollutvalet samde om at Deloitte AS vert innstilt som vinnar av konkurransane om rekneskapsrevisjon og at Deloitte AS og vert innstilt som vinnar av konkurransane om forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaseerte tenester.

Innstillinga vart samrøystes vedteke.

Innstilling

1. Kommunestyret vel Deloitte AS som rekneskapsrevisor for perioden 01.07.2025 – 30.06.2029
2. Kommunestyret vel Deloitte AS som revisor for forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaserte tenester for perioden 01.07.2025 – 30.06.2029

Referat saker

RS 2/25 FKT - medlemsinformasjon mars 2025

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 3/25 Nytt fra FKT mars 2025

Saksprotokoll 10.04.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.