



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Fjernmøte, (Teams-møte)
<b>Dato:</b>	15.04.2021
<b>Tid:</b>	10:00 - 11:30

### Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Ragnhild Ravna Skjærvik	Leiar	AP
Vegard Enerstvedt	Nestleiar	H
Arne Zahl Røksund	Medlem	SV

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Silje Sivertsen	Medlem	V
Anfinn G. Tolås	Medlem	KRF

### Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Bente Helen Natterøy	Silje Sivertsen	V
Magne Rolfsnes	Anfinn G. Tolås	KRF

### Merknader

### Andre som møtte:

Namn	Stilling
Kjetil Aga Gjøsæter	Kommunedir. (tok del i møte frå PS 11/21 til og med PS 16/21)
Sindre Rødne Dueland	Forvaltningsrevisor, KPMG AS (PS 17/21)
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Ragnhild Ravna Skjærvik  
utvalsleiar

Helge Inge Johansen  
utvalssektretær

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

### Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
<b>Godkjenningssaker</b>			
GK 2/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 3/21	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 11.03.2021	2019/108	
<b>Politiske saker</b>			
PS 11/21	Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll - handlingsplan	2019/36	
PS 12/21	Status for arbeid med eigarskapsmeldinga - orientering frå kommunedirektør	2019/137	
PS 13/21	Delegasjonsreglement - orientering frå kommunedirektør	2020/61	
PS 14/21	Tilsyn frå Statsforvalteren og andre - orientering frå kommunedirektør	2020/61	
PS 15/21	IT-tryggleik i kommunen - orientering frå kommunedirektør	2020/61	
PS 16/21	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen	2020/188	
PS 17/21	Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) - Forvaltningsrevisjonsrapport	2020/157	
PS 18/21	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/112	
PS 19/21	Eventuelt	2020/60	
PS 20/21	Val av revisor for Bømlø kommune - tilråding frå kontrollutvalet	2014/390	
<b>Referatsaker</b>			
RS 2/21	FKT - medlemsinformasjon mars 2021	2019/26	
RS 3/21	20/5274-7 Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften	2019/26	
RS 4/21	Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen	2019/26	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 3/21 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til innkalling og saksliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

### **GK 4/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 11.03.2021**

**Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til møteprotokoll frå møte 11.03.2021.

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøte 11.03.2021 vart samrøystes vedteke.

## **Politiske saker**

### **PS 11/21 Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll – handlingsplan**

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen innan vedtaksoppfølging og internkontroll.
2. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til møte i september i 2021. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan tre veker før møtet.

**Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør orienterte om status for oppfølgingsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen, og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet diskuterte saka ut frå det som kjem fram av informasjon i saksframlegget og av orienteringa frå kommunedirektør i møte. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til septembermøte.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen innan vedtaksoppfølging og internkontroll.
2. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til møte 29.09.2021. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan 08.09.2021.

## **PS 12/21 Status for arbeid med eigarskapsmeldinga - orientering frå kommunedirektør**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen om status for arbeid med eigarskapsmeldinga til orientering.

## **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør orienterte kontrollutvalet om status for arbeid med eigarskapsmeldinga og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak var samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen om status for arbeid med eigarskapsmeldinga til orientering.

## **PS 13/21 Delegasjonsreglement - orientering frå kommunedirektør**

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering

## **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør orienterte om status for arbeidet med delegasjonsreglementet.

Kontrollutvalet vil ha ein ny orientering i septembermøte, grunna at arbeid med delegasjonsreglementet ikkje er ferdig.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering og ber om ny orientering frå kommunedirektør til møte 29.09.2021.

## **PS 14/21 Tilsyn frå Statsforvalteren og andre - orientering frå kommunedirektør**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

## **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør orienterte om saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

## **PS 15/21 IT-tryggleik i kommunen - orientering frå kommunedirektør**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

## **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør orienterte om saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet registrerer at kommunen har gjort eit godt arbeid og har på plass ei rekke tiltak.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

## **PS 16/21 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen**

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

## **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør informerte mellom anna om:

- Covid - 19 situasjonen
- Vaksinerings og antal som har blitt vaksinert i kommunen
- Bømlopakken

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

## **PS 17/21 Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) - Forvaltningsrevisjonsrapport**

### **Forslag til innstilling**

Kommunestyret ber kommunedirektøren om:

1. Sikre at samarbeidet er underlagt demokratisk kontroll på ein måte som er hensiktsmessig for den einskilde kommune.
2. Sørge for at ein vurderer korleis kommunen kommuniserer moglegheitene for medverknad i høve til FOS til dei tillitsvalde i kommunen.
3. Sikre at det vert vurdert om det er behov for tydelegare kommunikasjon om kva FOS er og korleis FOS blir styrt.
4. Sikre at ein tydeleggjere kva kurs og kompetansehevingstilbod i regi av FOS som dei kan tilby til dei tilsette i oppvekstsektoren.
5. Att kommunedirektøren kjem med tilbakemelding på tilrådinga ovanfor til kontrollutvalet, med frist til 08.09.2021

### **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor frå KPMG presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. I presentasjonen var forvaltningsrevisor innom formål, problemstillingar, metode, vurderingar og anbefalingar i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

#### **Innstilling**

Kommunestyret ber kommunedirektøren om:

1. Sikre at samarbeidet er underlagt demokratisk kontroll på ein måte som er hensiktsmessig for den einskilde kommune.
2. Sørge for at ein vurderer korleis kommunen kommuniserer moglegheitene for medverknad i høve til FOS til dei tillitsvalde i kommunen.
3. Sikre at det vert vurdert om det er behov for tydelegare kommunikasjon om kva FOS er og korleis FOS blir styrt.
4. Sikre at ein tydeleggjer kva kurs og kompetansehevingstilbod i regi av FOS som dei kan tilby til dei tilsette i oppvekstsektoren.
5. At kommunedirektøren kjem med tilbakemelding på tilrådinga ovanfor til kontrollutvalet, med frist til 08.09.2021

## **PS 18/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering.

### **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

#### **PS 19/21 Eventuelt**

##### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

#### **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

##### **Handsaming i møte**

##### Forvaltningsrevisjon - Styring av investeringsprosjekt - statusrapportering

Forvaltningsrevisor frå Deloitte AS orienterte kort om status for arbeidet med denne revisjonen og fortalte at revisjonen er i rute.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

##### Plan og byggesak til neste møte

Utvalseiar orienterte kort om at kontrollutvalet via sekretariatet har fått ei henvending. Saka vert å handsama for kontrollutvalet i neste møte. Kontrollutvalet må og ta stilling til om ein må handsama saka som ei u.off. sak.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

#### **PS 20/21 Val av revisor for Bømlo kommune - tilråding frå kontrollutvalet**

##### **Forslag til innstilling**

Kommunestyret i Bømlo kommune vel.....som revisor frå 01.07.2021 - 30.06.2025

#### **Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

##### **Handsaming i møte**

Revisorane frå Deloitte AS og KPMG AS var ikkje til stades ved handsaminga av saka.

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

Møtet vart difor samrøystes lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

Innstillinga vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Kommunestyret i Bømlo kommune vel Deloitte AS som revisor frå 01.07.2021 - 30.06.2025.

## **Referatsaker**

### **RS 2/21 FKT - medlemsinformasjon mars 2021**

**Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

### **RS 3/21 20/5274-7 Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften**

**Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

### **RS 4/21 Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen**

**Saksprotokoll 15.04.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.



