



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Formannskapssalen, Bømlo rådhus
<b>Dato:</b>	02.12.2021
<b>Tid:</b>	10:00 - 12:00

### Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Ragnhild Ravna Skjærvik	Leiar	AP
Silje Sivertsen	Medlem	V
Anfinn G. Tolås	Medlem	KRF
Arne Zahl Røksund	Medlem	SV

### Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Vegard Enerstvedt	Nestleiar	H

### Følgjande varamedlemer møtte:

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

### Merknader

Vegard Enerstvedt hadde meldt forfall til møte. Varamedlemmane kunne ikkje møte.

### Andre som møtte:

Namn	Stilling
Sammy Olsen	Ordførar
Kjell Aga Gjøsæter	Kommunedirektør
Else Holst-Larsen	Rekneskapsrevisor, Deloitte AS (via Teams)
Kjersti Gjuvsland	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Ragnhild Ravna Skjærvik  
utvalsleiar

Helge Inge Johansen  
utvalssekretær

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

## Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
<b>Godkjenningssaker</b>			
GK 9/21 GK 10/21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 29.09.2021	2019/108	
<b>Politiske saker</b>			
PS 39/21	Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll - handlingsplan	2019/36	
PS 40/21	Nettsida til kommunen og manglande opplysningar om kontrollutvalet	2020/61	
PS 41/21	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen	2020/188	
PS 42/21	Invitasjon til felles forvaltningsrevisjon av Karmsund Havn IKS og eierforhold til kommunale havner og kaianlegg	2018/9	
PS 43/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll	2019/110	
PS 44/21	Deloitte presenterer interimrevisjonsrapport 2021	2019/119	
PS 45/21	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/112	
PS 46/21	Eventuelt	2020/60	
<b>Referatsaker</b>			
RS 10/21	FKT - Medlemsinformasjon september 2021	2019/26	
RS 11/21	Kontrollutvalgets uttalelse til årsrekneskapet og årsberetningen 10. -11. januar 2022 (webseminar)	2019/26	
RS 12/21	Årsmelding mobbeombod 2020-2021 i VLFK	2020/61	
RS 13/21	NKRF Kontrollutvalgskonferanse 2022	2020/200	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 9/21 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til innkalling og saksliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

### **GK 10/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 29.09.2021**

**Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det framkom ikkje merknader til møteprotokoll frå møte 29.09.2021.

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøte 29.09.2021 vart samrøystes vedteke.

## **Politiske saker**

### **PS 39/21 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, men at det framleis står att litt arbeid
2. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny skriftleg status på oppfølging av forvaltningsrevisjonen til første møte i kontrollutvalet i 2022. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan tre veker før møtet.

**Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør orienterte kort om saka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen innan vedtaksoppfølging og internkontroll, men at det framleis står att litt arbeid

2. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny skriftleg status på oppfølging av forvaltingsrevisjonen til møte i kontrollutvalet 10.02.2022. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan 20.01.2022.

## **PS 40/21 Nettsida til kommunen og manglande opplysningar om kontrollutvalet**

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering

## **Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør orienterte gjeldande manglande opplysningar for kontrollutvalet på nettsida til kommune og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalet ber om at dette kjem på plass:

- Telefonnummer til leiar av kontrollutvalet
- At sakene for kontrollutvalet vert lagt inn under «Politiske saker og sakslister» og under «Politisk organisering».
- At innkalling og protokoller ligg tilbake i tid slik det kjem fram av dei andre politiske utvala.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet ber om ny orientering i saka til møte i kontrollutvalet 10.02.2021 slik det kjem fram av punkta ovanfor.

## **PS 41/21 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen**

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

## **Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Kommunedirektør orienterte mellom anna om dette:

- Politisk aktivitet og status saker til adm som er kvittert ut
- Sjukefråvær
- Skatteinngang
- Rekneskapsprognose
- Corona - situasjonen og vaksineringsprogram
- Ny industrihamn på Bømlo
- Institusjonsplasser
- Mottak av flyktningar
- Samlokalisering av legene

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

## **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

## **PS 42/21 Invitasjon til felles forvaltningsrevisjon av Karmsund Havn IKS og eierforhold til kommunale havner og kaianlegg**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet ønskjer ikkje å delta i ein felles forvaltningsrevisjon om Karsund Havn IKS og eigarforholda til kommunale hamner og kaianlegg basert på prosjektmandatet frå Rogaland Revisjon IKS.

## **Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko anna i denne saka enn det som kjem fram av saksframlegget og vedlegg til saka.

Kontrollutvalet var einig i at ein ikkje ønskjer å delta i felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og eierforhold til kommunale havner og kaianlegg.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

## **Vedtak**

Kontrollutvalet ønskjer ikkje å delta i ein felles forvaltningsrevisjon om Karsund Havn IKS og eigarforholda til kommunale hamner og kaianlegg basert på prosjektmandatet frå Rogaland Revisjon IKS.

## **PS 43/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan .....
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 20.01.2022.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte i 2022.

## **Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

Kontrollutvalet diskuterte aktuelle prosjekt etter overordna plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll.

Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan tidleg innsats i tenester for barn og unge med særleg behov.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan tidleg innsats i tenester for barn og unge med særleg behov.
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 20.01.2022.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte 10.02.2022.

### **PS 44/21 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport 2021**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2021 frå Deloitte AS til orientering.

### **Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

Rekneskapsrevisor og partner i Deloitte AS presenterte resultatet etter interimsrevisjonen for kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjonen 2021 frå Deloitte AS til orientering.

### **PS 45/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval**

#### **Forslag til vedtak**

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

### **Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

#### **Handsaming i møte**

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 over til orientering.

## **PS 46/21 Eventuelt**

### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

## **Saksprotokoll 02.12.2021 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune**

### **Handsaming i møte**

#### Spørsmål til kommunedirektøren gjeldande Bømlo kommunale eigendomsselskap AS

Utvalseiar orienterte om ei henvending gjeldande to forhold som kontrollutvalet ønskjer

svar på:

- Ingen kvinner på varalista til styret i selskapet. Er det i henhold til lova?
- Christine Schei Alfredsen er avdelingsleder for tveit regnskap som fører regnskap for selskapet. Er ho lovleg vald styrerepresentant da?

#### Første møte i kontrollutvalet i 2022

Kontrollutvalet vart einig om at førte møte i kontrollutvalet vert 10.02.2022.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om ei orientering gjeldande Bømlo kommunale eigendomsselskap AS slik det kjem fram ovanfor.
2. Kontrollutvalet skal ha møte 10.02.2022.

## **Referatsaker**

### **RS 10/21 FKT - Medlemsinformasjon september 2021**

#### **Saksprotokoll 02.12.2021 - 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 11/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsrekneskapet og årsberetningen 10. -11. januar 2022 (webseminar)**

#### **Saksprotokoll 02.12.2021 - 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 12/21 Årsmelding mobbeombod 2020-2021 i VLFK**

**Saksprotokoll 02.12.2021 - 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 13/21 NKRF Kontrollutvalgskonferanse 2022**

**Saksprotokoll 02.12.2021 - 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.