

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

**Arkivsak:** 21/199  
**Møtedato/tid:** 02.06.2021 kl 11:30- 13:30  
**Møtested:** Kommunestyresalen, rådhuset

---

### Møtende medlemmer:

Arve Haug, møteleder  
Lars Erik Holand  
Tom Einar Ulriksen  
Ole Martin Johansen, vara for Pettersen  
Ellen Borgan Frisendal, vara for Tiller

### Forfall:

Bjørg Tiller  
Svein Pettersen

### Andre møtende:

Oddvar Aardahl, Leka kommune  
Mari-Ann Hoff, Leka kommune  
Ingunn Myrvang, Revisjon Midt-Norge SA  
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 10, 13, 6, 7, 8, 11, 12. Sak 9 utsettes til neste møte.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
06/21	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020
07/21	Revisjonsuttalelse - forenklet etterlevelseskontroll av selvkostområdet
08/21	Henvendelse til kontrollutvalget - bekymringsmelding om kommunedirektøren
09/21	Kontrollutvalgets arbeidsform
10/21	Referatsaker
11/21	Eventuelt
12/21	Godkjenning av møteprotokoll
13/21	Orientering om bruk av næringsfondet

## Sak 06/21 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
02.06.2021

Saknr  
06/21

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om status for arbeidet med å styrke internkontrollen på økonomiområdet i utvalgets møte 17. november.

### Behandling:

Kontrollutvalgets leder innledet, blant annet om rollene til kontrollutvalg, revisor og kommunedirektør. Kommunedirektøren redegjorde for årsregnskap og -beretning for 2020. Revisor redegjorde for arbeidet med revisjonsberetningen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om status for arbeidet med å styrke internkontrollen på økonomiområdet i utvalgets møte 17. november.

---

## Sak 07/21 Revisjonsuttalelse - forenklet etterlevelseskontroll av selvkostområdet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
02.06.2021

Saknr  
07/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

### Behandling:

Utvalgets leder la fram saken, revisor ga utfyllende informasjon. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

---

## Sak 08/21 Henvendelse til kontrollutvalget - bekymringsmelding om kommunedirektøren

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
02.06.2021

Saknr  
08/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget anser saken som en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og sender den til kommunestyret for videre oppfølging.

### Behandling:

Utvalgets leder redegjorde for saken. Varaordfører opplyste at kommunen er i dialog med Statsforvalteren om den videre håndteringen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget anser saken som en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og sender den til kommunestyret for videre oppfølging.

---

**Sak 09/21 Kontrollutvalgets arbeidsform**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Leka kommune</b>	Møtedato <b>02.06.2021</b>	Saknr <b>09/21</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget legger diskusjonen til grunn for det videre arbeidet i utvalget.

**Behandling:**

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Saken utsettes til neste møte.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

---

**Sak 10/21 Referatsaker**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Leka kommune</b>	Møtedato <b>02.06.2021</b>	Saknr <b>10/21</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

**Sak 11/21 Eventuelt**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Leka kommune</b>	Møtedato <b>02.06.2021</b>	Saknr <b>11/21</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Kontrollutvalgets varaliste er ikke i samsvar med regelverket når det gjelder kjønnsfordeling, det er dessuten ikke anledning til å ha én felles varaliste. To av varamedlemmene arbeider på samme arbeidsplass, det fører til at bare ett av de to medlemene har anledning til å møte når det er flere forfall i utvalget. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende kommuneledelsen en henvendelse om forholdet.

Kommunedirektøren fikk spørsmål om innholdet i ansettelsesavtalene til kommunalsjefene omfatter tilskudd til husleie. Kommunedirektøren vil orientere i administrasjonsutvalget.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 12/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
02.06.2021

Saknr  
12/21

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

### Behandling:

Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent.

### Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

---

## Sak 13/21 Orientering om bruk av næringsfondet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato  
02.06.2021

Saknr  
13/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kommunedirektøren orienterte blant annet om retningslinjene for næringsfondet, om ulike tiltak som har fått midler og om kriterier for tildeling. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---