

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

**Arkivsak:** 21/146  
**Møtedato/tid:** 28.04.2021 kl 10:00-12.40  
**Møtested:** Digitalt møte på Teams

---

### Møtende medlemmer:

Per Johan Gundersen  
Kai Ronny Arntzen  
Oddveig Todal  
Ola Vie  
Paul Kristian Sandvik

### Andre møtende:

Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør (sak 18-22)  
Marit Wisløff Norborg, virksomhetsleder for kultur og idrett (sak 18)  
Roger Antonsen, Økonomisjef (19-21)  
Ann-Magritt Gløstad, virksomhetsleder for bygg og kommunalteknikk (sak 19)  
Andreas Kvingedal, enhetsleder teknisk (sak 19)  
Wenche Holt, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt Norge SA (RMN) (sak 20-21)  
Eirik Seim, forvaltningsrevisor, RMN (sak 22)  
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

| <b>Saksnr.</b> | <b>Saktittel</b>   |
|----------------|--|
| 18/21          | Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon kulturplan (2014-2019)       |
| 19/21          | Orientering om utbygging av gang- og sykkelsti                                 |
| 20/21          | Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning 2020 |
| 21/21          | Forenklet etterlevelsekontroll - Behandling av selvkostfond                    |
| 22/21          | Prosjektplan forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak                         |
| 23/21          | Aktuelt fra utvalgene 28.4.21  |
| 24/21          | Referatsaker   |
| 25/21          | Eventuelt  |
| 26/21          | Godkjenning av møteprotokoll 28.04.21  |

## Sak 18/21 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon kulturplan (2014-2019)

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
28.04.2021

Saknr  
18/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Virksomhetsleder for kultur og idrett, Marit Wisløff Norborg, orienterte kontrollutvalget om hvordan kommunen har jobbet for å følge opp anbefalinger gitt i forvaltningsrevisjon av kulturplan.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 19/21 Orientering om utbygging av gang- og sykkelsti

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
28.04.2021

Saknr  
19/21

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Følgende fra administrasjonen orienterte i saken:

- Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør
- Ann-Magritt Gløstad
- Andreas Kvingedal, Teknisk
- Roger Antonsen, Økonomisjef

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 20/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning 2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato  
28.04.2021

Saknr  
20/21

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.

### Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt, ga kontrollutvalget en presentasjon av kommuneregnskapet. Hun gikk også gjennom revisjonsberetningen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Roger Antonsen, økonomisjef orienterte også utvalget om Frøya kommunes årsregnskap.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.

---

## **Sak 21/21 Forenklet etterlevelsekontroll - Behandling av selvkostfond**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**28.04.2021**

Saknr  
**21/21**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor, Wenche Holt, orienterte om den forenklede etterlevelseskontrollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

---

## **Sak 22/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**28.04.2021**

Saknr  
**22/21**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en forvaltningsrevisjon med tema plan- og byggesak innenfor en ressursramme på 300 timer, og levering 1.9.2021.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Eirik Seim, orienterte om prosjektplanen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en forvaltningsrevisjon med tema plan- og byggesak innenfor en ressursramme på 300 timer, og levering 1.9.2021.

---

## **Sak 23/21 Aktuelt fra utvalgene 28.4.21**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**28.04.2021**

Saknr  
**23/21**

**Forslag til vedtak**

Aktuelt fra utvalgene tas til orientering.

**Behandling:**

Utvalgets medlemmer orienterte om nytt fra utvalgene.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Aktuelt fra utvalgene tas til orientering.

---

**Sak 24/21 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**28.04.2021**

Saknr  
**24/21**

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

**Sak 25/21 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**28.04.2021**

Saknr  
**25/21**

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Omforent forslag til vedtak:

I kontrollutvalgets neste møte ønsker utvalget en orientering om:

1. Trekking av ny fibertrekkør på Mellomvegen. Er dette nødvendig når det allerede ligger et fibertrekkør der?
2. Hvilken oppryddingsavtale har Frøya Kommune med de som kuttet ned Sitkagranene fra Flatval til Sistranda?

**Vedtak:**

1. Trekking av ny fibertrekkør på Mellomvegen. Er dette nødvendig når det allerede ligger et fibertrekkør der?
  2. Hvilken oppryddingsavtale har Frøya Kommune med de som kuttet ned Sitkagranene fra Flatval til Sistranda?
- 

**Sak 26/21 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.21**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**28.04.2021**

Saknr  
**26/21**

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2021, godkjennes.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2021, godkjennes.

---