

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 22/71
Møtedato/tid: 02.05.2022 kl 15:00-17:00
Møtested: Hitra, fillan, rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik
Terje Stølan
Gunnar I. Andresen
Bjørn Morvik
Cathrine Lossius

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Renate Hammer, daglig leder, Hitra Storkjøkken KF
Tom Skare, styreleder Hitra storkjøkken KF
Ingjerd Astad, kommunedirektør
May Hårstad Lian, økonomisjef
Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Kari Gaare, regnskapsrevisor, RMN
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag

Merknader: Kontrollutvalget har ingen merknader til innkalling – enstemmig.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/22	Godkjenning av møteprotokoll - kontrollutvalgets møte 28.02.2022
10/22	Brev nr 3 til kontrollutvalget - revisjonsberetning med omtale av andre forhold
11/22	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for Hitra Storkjøkken KF
12/22	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapene for kommunekassen, konsolidert og årsberetning 2021 for Hitra kommune
13/22	Oppfølging av nummerert brev nummer 2 - oppstilling og bruk av kapitalvarer i tråd med forskrift til merverdiavgiftsloven
14/22	Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 02.05.2022
15/22	Aktuelt fra utvalgene - 02.05.2022
16/22	Referatsaker
17/22	Eventuelt
18/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 09/22 Godkjenning av møteprotokoll - kontrollutvalgets møte 28.02.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
09/22

Forslag til vedtak

Protokollen fra møtet den 28.februar godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet protokollen fra kontrollutvalgets møte 28.02.2022.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Protokollen fra møtet den 28.februar godkjennes.

Sak 10/22 Brev nr 3 til kontrollutvalget - revisjonsberetning med omtale av andre forhold

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
10/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 3 til orientering, og ber revisor følge med på hvordan kommunedirektøren følger opp forholdet.

Kontrollutvalget avventer en eventuell videre oppfølging til tilbakemelding er gitt fra revisor.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Monica Nordvik Larsen og regnskapsrevisor Kari Gaare, redegjorde for nummerert brev nr. 3 og vil melde tilbake til kontrollutvalget når resultatet av oppfølgingen foreligger. Regnskapsrevisorene besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 3 til orientering, og ber revisor følge med på hvordan kommunedirektøren følger opp forholdet.

Kontrollutvalget avventer en eventuell videre oppfølging til tilbakemelding er gitt fra revisor.

Sak 11/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for Hitra Storkjøkken KF

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
11/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning for 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Daglig leder i Hitra Storkjøkken KF, Renate Hammer, redegjorde for årsregnskap og årsberetning

for 2021 og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Oppdragsansvarlig revisor, Monica Nordvik Larsen og regnskapsrevisor Kari Gaare, redegjorde kort for revisjonsberetningen for 2021.

Kontrollutvalget behandlet kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning for Hitra Storkjøkken KF

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning for 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Sak 12/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapene for kommunekassen, konsolidert og årsberetning 2021 for Hitra kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

Behandling:

Kommunedirektøren ved økonomisjef May Hårstad Lian presenterte årsregnskapet og årsberetningen for Hitra kommune. Økonomisjefen besvarte spørsmål fra utvalget.

Oppdragsansvarlig revisor, Monica Nordvik Larsen og regnskapsrevisor Kari Gaare, redegjorde for revisjonsberetningen for 2021.

Kontrollutvalget behandlet kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning til Hitra kommune for 2021.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

Sak 13/22 Oppfølging av nummerert brev nummer 2 - oppstilling og bruk av kapitalvarer i tråd med forskrift til merverdiavgiftsloven

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om forholdet som er omtalt i brev nr. 2 vedrørende negativ konklusjon for etterlevelseskontroll 2021, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at revisor følger med på hvordan kommunedirektøren følger

- opp forholdet.
3. Kontrollutvalget avventer en eventuell videre oppfølging til tilbakemelding er gitt fra revisor.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av nummerert brev nr. 2 og legger til grunn kommunens tilsvaer når det gjelder oppstilling og bruk av kapitalvarer.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om forholdet som er omtalt i brev nr. 2 vedrørende negativ konklusjon for etterlevelseskontroll 2021, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at revisor følger med på hvordan kommunedirektøren følger opp forholdet.
3. Kontrollutvalget avventer en eventuell videre oppfølging til tilbakemelding er gitt fra revisor.

Sak 14/22 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 02.05.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren Ingjerd Astad redegjorde for oppfølging av politiske vedtak og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 15/22 Aktuelt fra utvalgene - 02.05.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
15/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Hvert utvalgsmedlem redegjorde for aktuelle saker fra vært sitt tildelte organ.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 16/22 Referatsaker

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet vedlagte referatsaker.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 17/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
17/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent protokolltilførsel

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk på Hemneskjela til kontrollutvalgets møte 30. mai. klokken 13:00. Utvalget ordinær saksbehandling starter klokken 15:00 på rådhuset. Møtet avsluttes med sommermiddag på hotellet klokken 17:00.

Omforent protokolltilførsel

Utvalget uttrykker ønske om å være synlig og lagt til i oversikt over kommunens folkevalgte organer på kommunens hjemmesider og i møtekalender. Eventuelt at kontrollutvalget vises i oversikten og at det ligger en kobling som peker til kontrollutvalgets hjemmeside.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet

Sak 18/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.05.2022

Saknr
18/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.05.2022, godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp vedtakene i hver av sakene.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.05.2022, godkjennes.
