

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Arkivsak: 224/234
Møtedato/tid: 10.04.2024 kl. 09:30 – 14:30
Møtested: Møterom i 2. etg., Rådhuset

Møtende medlemmer:

Tord Johansen, møtets leder
Petter Martinius Yksenøy
Anne-Grete Langseth
Felicia Skreslett-Smalsundmo
Valva Gisladdottir, vara for Sten-Oddvar Solhaug
Ørjan Martinussen, vara for Ragnhild Johannessen

Forfall:

Ragnhild Johannessen
Sten-Oddvar Solhaug
Torunn Landfastøien

Andre møtende:

Johanna Lensu, HR/stabsleder, til stede i sak 14/24
Kjell Joar Petersen-Øverleir, prosjektleder, til stede i sak 14/24
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i rekkefølgen 14/24, 09/24-13/24.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/24	Vilkår for fjernmøte for kommunens folkevalgte organ
10/24	Innspill til kontrollarbeidet
11/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
12/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
13/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
14/24	Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Sak 09/24 Vilkår for fjernmøte for kommunens folkevalgte organ

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber kommunestyret avklare adgangen til å holde fjernmøter for kommunens ulike organ etter kommuneloven § 11-7.

Behandling:

I forkant av møtet orienterte kommunedirektøren om at spørsmål om adgangen til å holde fjernmøter skal behandles i kommunestyrets møte 11. april 2024. Saken trekkes.

Vedtak:

Saken trekkes.

Sak 10/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

- Kontrollutvalget snakket om å gjennomføre virksomhetsbesøk i løpet av høsten 2024. Følges opp høsten 2024.
- Kontrollutvalget ønsker at kopi av forrige møtes protokoll sendes sammen med innkalling og saksdokumenter når dette sendes ut til kontrollutvalgets møter.
- Kontrollutvalget diskuterte KomRev Nords forvaltningsrevisjonsrapport "Elevenes psykososiale miljø" fra 2020. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om status innen 21. mai 2024 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 30. mai 2024.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om status om oppfølging av forvaltningsrapporten "Elevenes psykososiale miljø" innen 21. mai 2024 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 30. mai 2024.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om status om oppfølging av forvaltningsrapporten "Elevenes psykososiale miljø" innen 21. mai 2024 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 30. mai 2024.

Sak 11/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsakene ble lagt fram for kontrollutvalget.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 12/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering

Sak 13/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.04.2024, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lagt fram. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.04.2024, godkjennes.

Sak 14/24 Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemnes kommune

Møtedato
10.04.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte, basert på sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill er kommet fram i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Behandling:

Sekretariatet presenterte sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Kommunedirektøren ved HR/stabsleder og prosjektleder deltok fra administrasjonen.

Ordfører ga en skriftlig orientering.

KomRev Nord ga en skriftlig orientering.

Kontrollutvalget diskuterte oppfølging av naturmangfold, men avventer videre behandling til kommunens arealplan er framlagt.

Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

- Helgeland Kraft AS
 - Felles forvaltningsrevisjon - Får eierkommunene tilstrekkelig utbytte?
 - Dialog mellom kommunestyret som eier og eierrepresentant til generalforsamling
 - Fordeling av ansvar mellom selskap og eierkommuner
 - Er eierkontrollen økt eller svekket etter ny konsernorganisering?
- Innkjøpsrutiner
- HEBO - Hemnes boligstiftelse
 - Er boligstiftelsen optimalt organisert?
- Grunnskolen
 - Svake resultater i grunnskolen
 - Hvordan tilrettelegger skolen for praktisk læring?
 - Tilstand på skolemateriell?

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte, basert på sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger og de innspill er kommet fram i møtet.
3. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - Helgeland Kraft AS
 - Felles forvaltningsrevisjon - Får eierkommunene tilstrekkelig utbytte?

- Dialog mellom kommunestyret som eier og eierrepresentant til generalforsamling
 - Fordeling av ansvar mellom selskap og eierkommuner
 - Er eierkontrollen økt eller svekket etter ny konsernorganisering?
 - Innkjøpsrutiner
 - HEBO - Hemnes boligstiftelse
 - Er boligstiftelsen optimalt organisert?
 - Grunnskolen
 - Svake resultater i grunnskolen
 - Hvordan tilrettelegger skolen for praktisk læring?
 - Tilstand på skolemateriell?
-