

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 25/389
Møtedato/tid: 20.10.2025 kl 10:00 – 13:40
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Björg Reitan Bjørgvik, leder
Bjørn Morvik
Aksel E. Hanssen
Cathrine Lossius
Bergitte Stormo, 2. vara for Hammerstad

Forfall:

Lars Peder Hammerstad, nestleder
Steinar Voldsund Fjeldvær, 1. vara for Hammerstad (ikke nådd pr. e-post og SMS)

Andre møtende:

Ingjerd Astad, kommunedirektør (sak 62-66)
Beate Sandvik Meland, kommunalsjef helse og omsorg (sak 63)
Solvor Sundet, kommunalsjef samfunn (sak 65)
Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor (sak 68 og 69)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
62/25	Nye Fillan skole- befaring og orientering til kontrollutvalget
63/25	Avvik på helseområdet - orientering til kontrollutvalget
64/25	Kvenvær oppvekstsenter - orientering til kontrollutvalget
65/25	Ulovlighetsoppfølging - orientering til kontrollutvalget
66/25	Varslingsrutiner - orientering til kontrollutvalget
67/25	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
68/25	Revisjonsstrategi 2025
69/25	Forenklet etterlevelseskontroll 2025 - risiko- og vesentlighetsvurdering
70/25	Forvaltningsrevisjon av økonomisk bærekraft - endring i problemstillinger
71/25	Aktuelt fra utvalgene
72/25	Oppfølging av selskaper - DalPro AS
73/25	Oppfølging av selskaper - Helseplattformen AS
74/25	Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS
75/25	Opplæring av kontrollutvalget
76/25	Referatsaker
77/25	Innspill til kontrollarbeidet
78/25	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 62/25 Nye Fillan skole- befaring og orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
62/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om nye Fillan skole til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Fremdriften i byggingen er i henhold til plan, det samme gjelder kostnader. Hvis ikke noe uventet dukker opp når man skal rive gamle bygg o.l., så vil prosjektet holde seg innenfor vedtatt ramme.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om nye Fillan skole til orientering.

Sak 63/25 Avvik på helseområdet - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
63/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør og Beate Sandvik Meland, assisterende kommunedirektør/kommunalsjef helse og omsorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Avvik meldes i kvalitetssystemet Compilo (alle ansatte har tilgang), nærmeste leder behandler, eventuelt videresender til neste ledd.

Følgende omforent tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en demo av kvalitetssystemet Compilo på sitt møte 24. 11.2025.

Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en demo av kvalitetssystemet Compilo på sitt møte 24.11.2025.

Sak 64/25 Kvenvær oppvekstsenter - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
64/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunestyret vedtok i sak 61/25 å legge ned Kvenvær skoleskrets fra 01.10.2025. Kvenvær skoleskrets deles og inngår i hhv. Strand- og Barman skoleskrets. Kommunestyret har bedt kommunedirektøren om å legge frem en egen sak for å sikre at Kvenværet grendesamfunn vil ha mulighet til fremtidig bruk av skolebygningene.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 65/25 Ulovlighetsoppfølging - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
65/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Solvor Sundet, kommunalsjef samfunn, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Bestemmelsene finnes i Plan- og bygningslov. Hitra kommune har en egen rutinebeskrivelse for tilsyn og ulovlighetsoppfølging (utarbeidet høsten 2024). Departementet gir tidsavgrensede krav om tilsyn hvert andre år. Fokusområdene skal innarbeides i tilsynsstrategien og kommunens vurderinger skal rapporteres tilbake til departementet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 66/25 Varslingsrutiner - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
66/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Varslingsrutinene ligger i kvalitetssystemet Compilo, og er forankret i kommunens etiske retningslinjer (vedtatt av kommunestyret i mai 2022).

Varsling kan skje både muntlig og skriftlig via flere formelle kanaler. Hitra kommune har også utarbeidet retningslinjer for ledere for behandling av varsler og dokumentasjon.

Lite varslingssaker i kommunen, de sakene som har vært har blitt løst på laveste nivå.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 67/25 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
67/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 68/25 Revisjonsstrategi 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
68/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2025 til orientering

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisor opplyste om at de vil sende et nummeret brev til kontrollutvalget når det gjelder skillet drift - investeringer. Skillet drift - investeringer er tatt opp i revisors tilbakemelding etter årsrevisjon 2022, 2023 og 2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2025 til orientering

Sak 69/25 Forenklet etterlevelseskontroll 2025 - risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
69/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll 2025 til orientering

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for 2025 (kommuneloven §24-9):
Rødt område: Ingen.

Gult område: Offentlige anskaffelser over og under terskelverdier, selvkost, interkontroll kommuneloven kap. 25., prosjektrekskap med bundne midler.
Grønt område: Finansforvaltning, startlån, offentlig støtte, oppstilling og dokumentasjon av bruk av kapitalvarer (justeringsreglene mva).

For Hitra kommune så vil revisor gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll på bruk av bundne midler i henhold til formål bestemt av ekstern tilskuddsgiver.
For Hitra Storkjøkken KF så vil revisor gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll av offentlige anskaffelser.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll 2025 til orientering

Sak 70/25 Forvaltningsrevisjon av økonomisk bærekraft - endring i problemstillinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
70/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Kontrollutvalget er enig i endringen som revisjonen har foreslått.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Kontrollutvalget er enig i endringen som revisjonen har foreslått.

Sak 71/25 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
71/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Medlemmene i kontrollutvalget orienterte kort fra sitt ansvarsområde.
Ingen saker er aktuelle for videre oppfølging.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 72/25 Oppfølging av selskaper - DalPro AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
72/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 73/25 Oppfølging av selskaper - Helseplattformen AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
73/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 74/25 Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
74/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Sak 75/25 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
75/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Åpenhet er viktig for at lokaldemokratiet skal fungere, påpeker Statsforvalteren i Agder.
2. Flere av landets ordførere har blitt innvalgt på fast plass på Stortinget. Er dette verv som kan kombineres, og hva gjør man når ordføreren ikke kan eller vil fortsette i begge?
3. Kan saksbehandlere i kommunen kreve at det blir satt i gang en varslingssak etter reglene i arbeidsmiljøloven hvis de får krenkende karakteristikk fra politikerne?
4. Kommuner som har forretningsutvalg må se nøye på reglene, for kommuneloven har ingen særlige bestemmelser om slike utvalg.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 76/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
76/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Skoleeierne kjøper ikke inn læremidler og utstyr som dekker skolens behov. – Dette er ikke tilfredsstillende, sier riksrevisoren.
2. Sivilombudet er ikke overrasket over at statsforvalterne mottok 443 henvendelser om mangel på svar på innsynskrav i fjor.
3. Organiseringen av barnevernet svekker styringen, og det er verken kontroll på kostnader eller kapasitet, ifølge ekspertutvalg.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 77/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
77/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Samling for kontrollutvalg 13. november på Scandic Hell
Bjørg melder seg på samlingen (fysisk).

Folkevalgte organer og forfall

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem regelverket for forfall til folkevalgte organer, herunder hva som er gyldig forfall, på utvalgets møte 24.11.2025.

Ny forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget ber sekretariatet ønsker å lage en sak om bestilling av ny forvaltningsrevisjon til utvalgets møte 24.11.2025. Kontrollutvalget ønsker demensomsorg eller utenforskap som sitt neste forvaltningsrevisjonsprosjekt..

Kontrollutvalgets møte 24.11.2025

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å bestille bord på Hjorten Hotell til kl. 13:30/14:00.

Vedtak:

Samling for kontrollutvalg 13. november på Scandic Hell
Bjørg melder seg på samlingen (fysisk).

Folkevalgte organer og forfall

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem regelverket for forfall til folkevalgte organer, herunder hva som er gyldig forfall, på utvalgets møte 24.11.2025.

Ny forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget ber sekretariatet ønsker å lage en sak om bestilling av ny forvaltningsrevisjon til utvalgets møte 24.11.2025. Kontrollutvalget ønsker demensomsorg eller utenforskap som sitt neste forvaltningsrevisjonsprosjekt..

Kontrollutvalgets møte 24.11.2025

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å bestille bord på Hjorten Hotell til kl. 13:30/14:00.

Sak 78/25 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
20.10.2025

Saknr
78/25

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.10.2025, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.10.2025, godkjennes.

Neste møte i kontrollutvalget er mandag 24. november 2025 kl. 10:00



Kontrollutvalget på befaring på nye Fillan skole

Fra venstre: Cathrine Lossius, Bjørg Reitan Bjørgvik, Bergitte Stormo, representant fra utbygger, Bjørn Morvik, Aksel E. Hanssen og kommunedirektør Ingjerd Astad.