

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 25/434
Møtedato/tid: 24.11.2025 kl 10:00 – 14:45
Møtested: Rådhuset, møterom Rådhus

Møtende medlemmer:

Björg Reitan Bjørgvik, leder
Lars Peder Hammerstad, nestleder
Bjørn Morvik
Aksel E. Hanssen (sak 83-95)
Cathrine Lossius

Forfall:

Ingen.

Andre møtende:

Beate Sandvik Meland, kommunalsjef helse og omsorg (sak 79 og 80)
Eva Anita Braseth, HMS og kvalitetskoordinator (sak 79)
Mike Görtz, kommunalsjef livsløp (sak 79 og 80)
Siv Heggvik, innføringsleder for Helseplattformen (sak 80)
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA (sak 83 og 84)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 85 og 86)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 79-80-81-82-88-89-87-83-84-85-86-90-91-92-93-95-94

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
79/25	Avviksmelding i kvalitetssystemet Compilo - orientering til kontrollutvalget
80/25	Helseplattformen - orientering til kontrollutvalget
81/25	Rapport fra undersøkelse av bevilgninger gitt til kirkelig fellesråd - kommunedirektørens oppfølging
82/25	Økonomirapport 2. tertial 2025 - orientering til kontrollutvalget
83/25	Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomisk bærekraft
84/25	Bestilling av forvaltningsrevisjon
85/25	Forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS - prosjektskisse
86/25	Eierskapskontroll i ReMidt IKS - prosjektskisse
87/25	Aktuelt fra utvalgene
88/25	Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA
89/25	Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS
90/25	Kontrollutvalgets års- og møteplan 2026
91/25	Opplæring av kontrollutvalget
92/25	Referatsaker
93/25	Innspill til kontrollarbeidet
94/25	Godkjenning av protokoll fra dagens møte
95/25	Nummerert brev nr. 5 - Skillet drift og investering

Sak 79/25 Avviksmelding i kvalitetssystemet Compilo - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
79/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens demonstrasjon av avviksmelding i kvalitetssystemet Compilo til orientering.

Behandling:

Beate Sandvik Meland, kommunalsjef helse og omsorg og Eva Anita Braseth, HMS og kvalitetskoordinator, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Mike Görtz, kommunalsjef livsløp, svarte på spørsmål.

Alle ansatte har tilgang til Compilo, men vikarer som ikke er tilknyttet en enkelt leder må be andre ansatte på enheten om hjelp til å melde inn avvik.

Det kan tas ut rapporter på hvilke avvik som meldes, slike rapporter legges frem i AMU. Det rapporteres ikke på enkelthendelser/avvik.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens demonstrasjon av avviksmelding i kvalitetssystemet Compilo til orientering.

Sak 80/25 Helseplattformen - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
80/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om Helseplattformen til orientering.

Behandling:

Mike Görtz, kommunalsjef livsløp, Siv Heggvik, innføringsleder for Helseplattformen og Beate Sandvik Meland, kommunalsjef helse og omsorg, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om Helseplattformen til orientering.

Sak 81/25 Rapport fra undersøkelse av bevilgninger gitt til kirkelig fellesråd - kommunedirektørens oppfølging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
81/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter undersøkelsen.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
 2. Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter undersøkelsen.
-

Sak 82/25 Økonomirapport 2. tertial 2025 - orientering til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
82/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar Hitra kommunes saksfremlegg vedr. økonomi- og finansrapport 2. tertial 2025, samt økonomirapportene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Hitra kommunes saksfremlegg vedr. økonomi- og finansrapport 2. tertial 2025, samt økonomirapportene til orientering.

Sak 83/25 Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomisk bærekraft

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
83/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om økonomisk bærekraft til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapporten:
 - a. Sørge for sammenheng mellom overordnet planverk og handlings- og økonomiplanen.
 - b. Utarbeide styrende dokumentasjon for budsjettprosessen.
 - c. Sørge for å synliggjøre usikkerheten som årsbudsjett og økonomiplan bygger på.
 - d. Vurdere kommunens handlingsregler med tanke på de skal gjenspeile hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling.
 - e. Planlegge budsjett ut ifra egne pålagte handlingsregler.
 - f. Utarbeide budsjettforslag som ivareta økonomisk handleevne over tid, eksempelvis synliggjøre hvordan nye investeringer påvirker investerings- og driftsbudsjettet for hele investeringsperioden.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.05.2026.

Behandling:

Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende forslag til endring fra Hammerstad:

punkt a:

Sørge for å tydeliggjøre sammenheng mellom overordnet planverk og handlings- og økonomiplanen.

punkt c:

Sørge for å dokumentere usikkerheten som årsbudsjett og økonomiplan bygger på.

Forslag til vedtak med endring av punkt a og c ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget ber revisjonen ta kontakt med ordfører for å avtale tid til å presentere rapport og funn på kommunestyrets møte 11. desember 2025.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om økonomisk bærekraft til orientering.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapporten:
 - a. Sørge for å tydeliggjøre sammenheng mellom overordnet planverk og handlings- og økonomiplanen.
 - b. Utarbeide styrende dokumentasjon for budsjettprosessen.
 - c. Sørge for å dokumentere usikkerheten som årsbudsjett og økonomiplan bygger på.
 - d. Vurdere kommunens handlingsregler med tanke på de skal gjenspeile hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling.
 - e. Planlegge budsjett ut ifra egne pålagte handlingsregler.
 - f. Utarbeide budsjettforslag som ivareta økonomisk handleevne over tid, eksempelvis synliggjøre hvordan nye investeringer påvirker investerings- og driftsbudsjettet for hele investeringsperioden.
 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.05.2026.
-

Sak 84/25 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
84/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2024–2028 og bestiller en forvaltningsrevisjon av xxxxxxx.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2026 og legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2026.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, bisto kontrollutvalget ved valg av område for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget diskuterte hvilket av de to områdene, utenforskap eller demensomsorg, de ønsker å sette i gang en forvaltningsrevisjon på nå, valget falt på utenforskap.

Kontrollutvalget legger til grunn de punktene som er i plan for forvaltningsrevisjon og ber revisjonen om å spisse prosjektet slik at det harmonerer med timeressursen Hitra har til rådighet. Kontrollutvalget ønsker at prosjektet skal dreie seg om personer fra og med videregående skole.

På grunn av at Hitra og Frøya kommuner har felles utfordringer og felles videregående skole så sender kontrollutvalget en invitasjon til kontrollutvalget i Frøya kommune for å høre om de er interessert i en felles forvaltningsrevisjon på området.

Forslag til vedtak, med valg av område og invitasjon til kontrollutvalget i Frøya kommune ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2024–2028 og bestiller en forvaltningsrevisjon av utenforskap.
 2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.02.2026 og legges frem på kontrollutvalgets første møte i 2026.
 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
 4. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende en invitasjon til kontrollutvalget i Frøya kommune for å høre om de er interessert i en felles forvaltningsrevisjon på utenforskap.
-

Sak 85/25 Forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS - prosjektskisse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
85/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget deltar i felles forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS, og gir sin tilslutning til prosjektskissen.
2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen 1. februar 2026, slik at prosjektplanen kan legges frem på utvalgets første møte i 2026 for endelig vedtak.

Behandling:

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget deltar i felles forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS, og gir sin tilslutning til prosjektskissen.
 2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen 1. februar 2026, slik at prosjektplanen kan legges frem på utvalgets første møte i 2026 for endelig vedtak.
-

Sak 86/25 Eierskapskontroll i ReMidt IKS - prosjektskisse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
86/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget deltar i en eierskapskontroll av ReMidt IKS for problemstilling 1 og 2, og gir sin tilslutning til prosjektskissen.
2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen 1. februar 2026, slik at prosjektplanen kan legges frem på utvalgets første møte i 2026 for endelig vedtak.

Behandling:

Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget deltar i en eierskapskontroll av ReMidt IKS for problemstilling 1 og 2, og gir sin tilslutning til prosjektskissen.
 2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen 1. februar 2026, slik at prosjektplanen kan legges frem på utvalgets første møte i 2026 for endelig vedtak.
-

Sak 87/25 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
87/25

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 88/25 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
88/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om Revisjon Midt-Norge SA til orientering.

Behandling:

Bjørg har informert Revisjonen om at det er feil i møteprotokollen, Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om Revisjon Midt-Norge SA til orientering.

Sak 89/25 Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
89/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om Konsek Trøndelag IKS til orientering.

Behandling:

Hitra kommune var representert på møtet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om Konsek Trøndelag IKS til orientering.

Sak 90/25 Kontrollutvalgets års- og møteplan 2026

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
90/25

Forslag til vedtak

1. Årsplan for 2026 godkjennes.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2026:
 - 2. mars
 - 4. mai
 - 15. juni
 - 7. september
 - 19. oktober
 - 23. novemberMøtene starter kl. 10:00, og gjennomføres fortrinnsvis på rådhuset.
3. Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved.....
4. Årsplanen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan 2026 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved driftsavdelingen på junimøtet og på Fillan skole på oktobermøtet (info om hvordan oppstarten har vært).

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Årsplan for 2026 godkjennes.
 2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2026:
 - 2. mars
 - 4. mai
 - 15. juni
 - 7. september
 - 19. oktober
 - 23. novemberMøtene starter kl. 10:00, og gjennomføres fortrinnsvis på rådhuset.
 3. Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved driftsavdelingen på junimøtet og på Fillan skole på oktobermøtet (info om hvordan oppstarten har vært).
 4. Årsplanen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan 2026 til orientering.
-

Sak 91/25 Opplæring av kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
91/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Kan man bli inhabil av å delta på et folkemøte når man i ettertid, som folkevalgt, skal behandle en sak om samme tema som ble tatt opp på folkemøtet?
2. Hvor lenge kan en ordfører være borte fra sine plikter, uten å være sykemeldt, og hvem tar over ansvaret når ordfører ikke er der?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 92/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
92/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Formannskapetets vedtak i sak 84-25 om budsjett 2026 for kontrollarbeidet
2. Konsek Trøndelag IKS sitt høringssvar til formannskapetets vedtak om budsjett 2026 for kontrollarbeidet.
3. Revisjon Midt-Norge SA sitt høringssvar til formannskapetets vedtak om budsjett 2026 for kontrollarbeidet.
4. Folkevalgte organer og forfall, kontrollutvalget har bedt sekretariatet om å legge frem regelverket for forfall til folkevalgte organer, herunder hva som er gyldig forfall.
5. Barnevernstjenester over hele landet gjennomfører nå frivillig tilsyn med seg selv. Forventningen er at den nye metoden skal bidra til varig kvalitetsforbedring.
6. Helseforetakene bør i større grad samarbeide med kommunene om å tilby spesialisthelsetjenester nær pasientene ved hjelp av teknologi.
7. Sivilsamfunnets rettsstatismelding er en årlig, uavhengig rapport til Stortinget som gir et samlet bilde av rettsstatens tilstand i Norge – sett fra sivilsamfunnets perspektiv.
8. Arkivverket har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer. På bakgrunn av tilsynene i 2024 har Arkivverket utarbeidet en årsrapport for tilsyn.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 93/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
93/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ber om at møteinnkallinger og protokoller fra utvalgets møter legges i FirstAgenda.

NKRFS Kontrollutvalgskonferanse 27.01. - 28.01.2026 på Gardermoen
Bjørge og Cathrine ønsker å delta på konferansen, må ha tilslutningsdøgn.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at møteinnkallinger og protokoller fra utvalgets møter legges i FirstAgenda.

NKRFS Kontrollutvalgskonferanse 27.01. - 28.01.2026 på Gardermoen
Bjørge og Cathrine ønsker å delta på konferansen, må ha tilslutningsdøgn.

Sak 94/25 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
94/25

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.11.2025, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.11.2025, godkjennes.

Sak 95/25 Nummerert brev nr. 5 - Skillet drift og investering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
24.11.2025

Saknr
95/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 5 - Skillet drift investering fra revisor til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge gjeldene regelverk på skillet drift og investering på digitale løsninger.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget ber revisjonen ta kontakt med ordfører for å avtale tid til å orientere om nummerert brev nr. 5 på kommunestyrets møte 11. desember 2025.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 5 - Skillet drift investering fra revisor til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge gjeldene regelverk på skillet drift og investering på digitale løsninger.

Neste møte i kontrollutvalget er mandag 2. mars 2026 kl. 10:00