



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune

Arkivsak: 26/345
Møtedato/tid: 23.09.2026 kl 12:00-14.15
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Mari-Anne Hoff, leder
Jens Karsten Kjærstad
Lars Erik Holand
Per Helge Johansen
Karl Oddvar Hakkebo

Forfall:

Torill Astrid Grande

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Marius Johnsborg, Revisjon Midt-Norge SA, sak 23 og 24/26, via teams
Camilla Vågan, kommunedirektør, sak 23-26/26
Johan Grongstad, prosjektleder helsehus, sak 23-26/26

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
23/26	Rapport - generell eierskapskontroll
24/26	Prosjektplan - Internkontroll på overordnet nivå
25/26	Orientering fra administrasjonen - stårtlånsordningen i Leka
26/26	Orientering - Status nytt helsehus
27/26	Kontrollarbeidet - budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030
28/26	Referatsaker
29/26	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
30/26	Godkjenning av protokoll

Sak 23/26 Rapport - generell eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
23.09.2026

Saknr
23/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten Generell eierskapskontroll
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret vil følge opp rapportens anbefalinger:*
 - *Legge fram eierskapsmelding for politisk behandling i inneværende valgperiode*
 - *Avklare mandat og myndighet for kommunens eierrepresentanter gjennom egne vedtak*
 - *Fastsette overordnede prinsipper for godtgjøring av eierrepresentanter og styreverv*
 - *Sikre opplæring i eierstyring for folkevalgte*
 - *Etablere rutiner for informasjonsflyt og politisk forankring av eiersaker*
 - *Etablere rutiner for systematisk oppfølging og rapportering av kommunens eierskap*
 - 3) *Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør innen 01.08.27 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp*

Behandling:

Johnsborg presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten Generell eierskapskontroll
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret vil følge opp rapportens anbefalinger:*
 - *Legge fram eierskapsmelding for politisk behandling i inneværende valgperiode*
 - *Avklare mandat og myndighet for kommunens eierrepresentanter gjennom egne vedtak*
 - *Fastsette overordnede prinsipper for godtgjøring av eierrepresentanter og styreverv*
 - *Sikre opplæring i eierstyring for folkevalgte*
 - *Etablere rutiner for informasjonsflyt og politisk forankring av eiersaker*
 - *Etablere rutiner for systematisk oppfølging og rapportering av kommunens eierskap*
 - 3) *Kommunestyret ber ordfører og kommunedirektør innen 01.08.27 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp*

Sak 24/26 Prosjektplan - Internkontroll på overordnet nivå

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
23.09.2026

Saknr
24/26

Forslag til vedtak

1. Revidert Prosjektplan datert 15.06.26 godkjennes med slike endringer:
 -
 -
2. Rapporten forventes levert 01.04.27 innenfor den angitte ressursbruk på 280 timer.
3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Behandling:

Johnsborg presenterte planen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Revidert Prosjektplan datert 15.06.26 godkjennes.*
2. *Rapporten forventes levert 01.04.27 innenfor den angitte ressursbruk på 280 timer.*
3. *Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Revidert Prosjektplan datert 15.06.26 godkjennes.
 2. Rapporten forventes levert 01.04.27 innenfor den angitte ressursbruk på 280 timer.
 3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.
-

Sak 25/26 Orientering fra administrasjonen - startlånsordningen i Leka

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato

23.09.2026

Saknr

25/26

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om Startlånsordningen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 26/26 Orientering - Status nytt helsehus

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato

23.09.2026

Saknr

26/26

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Grongstad og kommunedirektør orienterte om status på planlegging av nytt helsehus og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 27/26 Kontrollarbeidet - budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato

23.09.2026

Saknr

27/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2027–2030 og budsjett for 2027 for kontrollarbeidet, med en ramme på 732.000 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.
2. Det tas et forbehold om hhv. årsmøte- og representantskapbehandling av de sistnevnte budsjett for 2027.
3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
4. Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2027–2030 og budsjett for 2027 for kontrollarbeidet, med en ramme på 732.000 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.
 2. Det tas et forbehold om hhv. årsmøte- og representantskapbehandling av de sistnevntes budsjett for 2027.
 3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
 4. Forslaget skal følge formannskapets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3
-

Sak 28/26 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
23.09.2026

Saknr
28/26

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Informasjon fra NT-krisesenter ble delt ut i møtet

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 29/26 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
23.09.2026

Saknr
29/26

Forslag til vedtak**Behandling:**

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren i neste møte om en orientering vedrørende utfordringer og rutiner på kommunens offentlige anskaffelser.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren i neste møte om en orientering vedrørende utfordringer og rutiner på kommunens offentlige anskaffelser

Sak 30/26 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Leka kommune

Møtedato
23.09.2026

Saknr
30/26

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
