

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Arkivsak: 25/528

Møtedato/tid: 04.02.2026 kl 10:00 – 14.16

Møtested: Møterom Sistranda, Frøya herredhus

Møtende medlemmer:

Lars Nordgård, leder
Jan Ketil Kristoffersen, nestleder
Robert Kløven
Eva Veronica Halvorsen
Line Stabell, 2. vara Todal

Forfall:

Oddveig Todal
Stian Pachov, 1. vara Todal

Andre møtende:

Kristin Strømskag, ordfører (sak 2/26)
Ole-Morten Sørvig, leder hovedutvalg levekår (sak 2/26)
Aleksander Søreng, leder hovedutvalg samfunn (sak 2/26)
Bård Eidet, kommunedirektør (sak 2/26)
Roger Antonsen, ass. kommunedirektør (1/26 og 3/26)
Margit Kristiansen Myrseth, kommunalsjef oppvekst og kultur (sak 1/26)
Ludvig Kristoffersen, virksomhetsleder Frøya ungdomsskole (sak 1/26)
Anna Ølnes, revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 3/26)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 2/26 og 4/26)
Marie Husøy Sæther, revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 2/26)
Ragnhild Torsdatter Grønvold, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1/26, 3/26, 5-10/26, 2/26, 4/26 og 11-13/26

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/26	Kommunedirektørens orientering - oppfølging av avvik ungdomsskolen
02/26	Vurdering av behov for å rullere planene for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 2024-2028
03/26	Behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon av internkontroll
04/26	Behandling av prosjektplan for felles forvaltningsrevisjon - utenforskap
05/26	Behandling av prosjektplan for felles forvaltningsrevisjon ReMidt IKS
06/26	Behandling av prosjektplan - eierskapskontroll ReMidt IKS
07/26	Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS
08/26	Oppfølging av selskaper - Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

09/26	Aktuelt fra utvalgene
10/26	Folkevalgtopplæring
11/26	Referatsaker
12/26	Innspill til kontrollarbeidet
13/26	Godkjenning av møteprotokollen

Sak 01/26 Kommunedirektørens orientering - oppfølging av avvik ungdomsskolen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
01/26

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren v/Kristoffersen redegjorde for den skriftlige orienteringen. Utvalget stilte spørsmål. Feil og mangler med byggteknisk meldes i LAFT, men går over i Compilo som avvik hvis det ikke rettes innen en viss tid.

Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 02/26 Vurdering av behov for å rullere planene for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
02/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra ordføreren, kommunedirektøren og kontaktrevisor til orientering.
2. Kontrollutvalget tar informasjonen fra ordføreren, kommunedirektøren og kontaktrevisor med seg inn i det videre arbeidet med rullering av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Behandling:

Under dette punktet kom det inn følgende innspill:

- Kommunen som bestiller og gjennomfører av byggeprosjekter - tid og pris
- TBRT IKS
- klima/miljø/naturmangfold
- utenforskap (aktuell bestilling)

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt, med tillegg av "utvalgslederne".

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra ordføreren, utvalgslederne, kommunedirektøren og kontaktrevisor til orientering.
 2. Kontrollutvalget tar informasjonen fra ordføreren, utvalgslederne, kommunedirektøren og kontaktrevisor med seg inn i det videre arbeidet med rullering av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
-

Sak 03/26 Behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon av internkontroll

Forslag til vedtak

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

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber kommunedirektøren sørge for å

- gjennomføre ROS og redusere risiko for avvik
- rapportere og følge opp avvik
- dokumentere evaluering og forbedring av internkontrollen
- sikre helhetlig rapportering av internkontroll i hele linjen

Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.oktober 2026.

Behandling:

Revisoren redegjorde for rapporten. Utvalget stilte spørsmål. Ass. kommunedirektør opplyste også saken.

Forslag til vedtak med følgende endringer i de to første kulepunktene enstemmig vedtatt:

- gjennomføre og følge opp ROS-analyser for å redusere risiko for avvik
- rapportere og følge opp avvik i hele organisasjonen

Vedtak:

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

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber kommunedirektøren sørge for å

- gjennomføre og følge opp ROS-analyser for å redusere risiko for avvik
- rapportere og følge opp avvik i hele organisasjonen
- dokumentere evaluering og forbedring av internkontrollen
- sikre helhetlig rapportering av internkontroll i hele linjen

Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.oktober 2026.

Sak 04/26 Behandling av prosjektplan for felles forvaltningsrevisjon - utenforskap

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for forvaltningsrevisjon om internkontroll med en ressursramme på 225 timer, og leveringsfrist 1. november 2026.

Behandling:

Revisoren presenterte prosjektplanen. Utvalget stilte spørsmål.

Utvalget ønsker i tillegg en beskrivende problemstilling om hvordan kommunen generelt jobber med forebygging av utenforskap, for alle aldersgrupper. Utvalget er innforstått at dette forbruker ekstra ressurser, og innebærer at utvalget får en revidert prosjektplan til behandling i neste møte.

Utvalget ønsker også å kunne delta under behandlingen av Hitras del av planen. Sekretariatet undersøker om dette lar seg gjøre.

Omforent forslag til vedtak:

Utvalget slutter seg til de foreslåtte problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ønsker en revidert prosjektplan med en beskrivende tilleggsproblemstilling av hva kommunen gjør for å forebygge utenforskap i alle aldersgrupper. Utvalget er innforstått med at dette gjør at det brukes mer ressurser på dette prosjektet.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget slutter seg til de foreslåtte problemstillingene i prosjektplanen. Utvalget ønsker en revidert prosjektplan med en beskrivende tilleggsproblemstilling av hva kommunen gjør for å forebygge utenforskap i alle aldersgrupper. Utvalget er innforstått med at dette gjør at det brukes mer ressurser på dette prosjektet.

Sak 05/26 Behandling av prosjektplan for felles forvaltningsrevisjon ReMidt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
05/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i vedlagt prosjektplan: ReMidt IKS - Eierkommunene i ReMidt IKS - Prosjektplan forvaltningsrevisjon
2. Kontrollutvalget i Frøya kommune slutter seg til plan for fordeling av timer og aksepterer at det trekkes 28,1 timer for Frøyas del.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i vedlagt prosjektplan: ReMidt IKS - Eierkommunene i ReMidt IKS - Prosjektplan forvaltningsrevisjon
 2. Kontrollutvalget i Frøya kommune slutter seg til plan for fordeling av timer og aksepterer at det trekkes 28,1 timer for Frøyas del.
-

Sak 06/26 Behandling av prosjektplan - eierskapskontroll ReMidt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
06/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i vedlagt prosjektplan: ReMidt IKS - Eierkommunene i ReMidt IKS - Prosjektplan eierskapskontroll
2. Kontrollutvalget i Frøya kommune slutter seg til plan for fordeling av timer og aksepterer at det trekkes 34,47 timer for Frøyas del.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i vedlagt prosjektplan: ReMidt IKS - Eierkommunene i ReMidt IKS - Prosjektplan eierskapskontroll
 2. Kontrollutvalget i Frøya kommune slutter seg til plan for fordeling av timer og aksepterer at det trekkes 34,47 timer for Frøyas del.
-

Sak 07/26 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
07/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 08/26 Oppfølging av selskaper - Trøndelag brann og redningstjeneste IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
08/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Riktig protokoll fra representantskapets møte 10.12.2025 ble lagt fram i møtet. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 09/26 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
09/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Det har ikke vært noen møter siden forrige møte. Intet vedtak fattet.

Vedtak:

Intet vedtak fattet.

Sak 10/26 Folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
10/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom sakene. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 11/26 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
11/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 12/26 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
12/26

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Intet vedtak fattet.

Vedtak:

Intet vedtak fattet.

Sak 13/26 Godkjenning av møteprotokollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
04.02.2026

Saknr
13/26

Forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
