



Loabága suohkan Lavangen  
kommune

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Lavangen kommune, rådhuset  
Møtedato: Mandag 19. juni 2023  
Varighet: 12.00 – 13.50

---

**Møteleder:** Heidi Lundberg  
**Sekretær:** Bjørn H. Wikasteen

**Fra kontrollutvalget møte:**

Heidi Lundberg (Leder)  
Marcus Nygård (Nestleder)  
Maj Kristin Svendsen  
Svenn Ole Wiik  
Margrethe C. Solvoll

**Forfall:**

**Fra politisk ledelse møte:**

**Fra administrasjonen møte:**

Kommunedirektør Erling Hansen, (sak 15/23, 16/23, 18/23 og 19/23)  
Regnskapssjef Sissel Jorun Pedersen, (sak 15/23 og 16/23)

**Fra Kom Rev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Dianne Bendiksen (sak 15/23 og 16/23)  
Revisor Kristin Bakke (sak 15/23 og 16/23)

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

**Behandlede saker:**

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

<b>Sak nr.</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt offentlighet</b>
<b>13/23</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 13.3.2023	
<b>14/23</b>	Etatsbesøk Lavangen skole – utsettes til høsten	
<b>15/23</b>	Revisors rapportering årsregnskapet 2022	
<b>16/23</b>	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2022	
<b>17/23</b>	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Skole	
<b>18/23</b>	Oppfølging sak 10/23 - Utlån av kommunale eiendeler / lokaler samt praksis ved kjøp og salg av kommunal eiendom – manglende svar	
<b>19/23</b>	Oppfølging sak 9/23 – Hjemmeundervisning – manglende svar	
<b>20/23</b>	Oppfølging kommunestyrets vedtak i sak 76/22, forvaltningsrevisjonsrapport Sykefravær	
<b>21/23</b>	Referatsaker	
<b>22/23</b>	Eventuelt	

**Sak 13/23**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13.3.2023**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Protokollen fra møte 13.3.2023 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 13.3.2023 godkjennes.

**Sak 14/23**  
**ETATSBESØK – LAVANGEN SKOLE**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Etatsbesøk utsettes til etter at forvaltningsrevisjonsrapport om skolemiljø er behandlet i kontrollutvalget.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Etatsbesøk utsettes til etter at forvaltningsrevisjonsrapport om skolemiljø er behandlet i kontrollutvalget.

*Melding om vedtak sendt 28.6.2023 til:*

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*
- *Lavangen skole v/ rektor*

**Sak 15/23**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSOPPGJØRSREVISJON –LAVANGEN KOMMUNE**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

**Behandling:**

Revisor redegjorde for arbeidet med årsregnskapet. Kommunedirektøren og regnskapsleder svarte på spørsmål. Innstillingen enstemmig godkjent

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## Sak 16/23

### KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LAVANGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022

#### Innstilling til v e d t a k:

1. *Fremlagte forslag til kontrollutvalget uttalelse til Lavangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.*
2. *Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

#### Behandling:

Kontrollutvalgets medlem Sven Ole Wiik fremla et notat med 16 punkter med ulike spørsmål til årsberetningen. Kontrollutvalget besluttet å oversende notatet til kommunedirektøren med anmodning om skriftlig svar innen neste møte.

#### Felles forslag til nytt pkt. 3:

*Kontrollutvalget oversender notat med spørsmål til årsberetningen til kommunedirektøren og ber om skriftlig svar innen 31.8.2023. Svar sendes ut til kontrollutvalget.*

Innstillingen og felles forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. *Fremlagte forslag til kontrollutvalget uttalelse til Lavangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.*
2. *Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*
3. *Kontrollutvalget oversender notat med spørsmål til årsberetningen til kommunedirektøren og ber om skriftlig svar innen 31.8.2023. Svar sendes ut til kontrollutvalget.*

*Melding om vedtak sendt 19.6.2023 til:*

- *Lavangen kommune v/ ordfører*

## Sak 17/23

### BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON – ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ

#### Innstilling til v e d t a k:

*Kontrollutvalget viser til bestillingsskjema og ber KomRev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Elevenes psykososiale skolemiljø».*

**Behandling:**

Felles forslag til nytt pkt. 2:

*Prosjektskissen fra Kom Rev NORD kontrolleres av K-Sekretariatet og sendes på sirkulasjon til medlemmene slik at prosjektet kan iverksettes før neste møte.*

Innstillingen og tilleggsforslag 2 enstemmig godkjent.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til bestillingsskjema og ber KomRev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Elevenes psykososiale skolemiljø».
2. Prosjektskissen fra Kom Rev NORD kontrolleres av K-Sekretariatet og sendes på sirkulasjon til medlemmene slik at prosjektet kan iverksettes før neste møte.

*Melding om vedtak sendt 28.6.2023 til:*

- Kom Rev NORD
- Lavangen kommune v/ kommunedirektøren

**Sak 18/23****OPPFØLGNING SAK 10/23 – REGLER FOR UTLÅN MM - MANGLENDE SVAR****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 10/23 og ber om snarlig svar.*

**Behandling:**

Kommunedirektøren opplyste at det var sendt svar til kontrollutvalget. K-Sekretariatet sa svar i saken innkom etter innkallingen ble sendt ut.

**Felles forslag til vedtak:**

*Kontrollutvalget utsetter sak 10/23 til neste møte ettersom svar innkom for sent til å bli saksbehandlet.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget utsetter sak 10/23 til neste møte ettersom svar innkom for sent til å bli saksbehandlet.

*Melding om vedtak sendt 28.6.2023 til:*

- Lavangen kommune v/ kommunedirektøren

**Sak 19/23**

**OPPFØLGNING SAK 9/23 - HJEMMEUNDERVISNING – KOMMUNENS  
KONTROLL OG TILSYN – MANGLENDE SVAR**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 9/23 og ber om snarlig svar.

**Behandling:**

Kommunedirektøren opplyste at det var sendt svar til kontrollutvalget. K-Sekretariatet sa svar i saken innkom etter innkallingen ble sendt ut.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget utsetter sak 9/23 til neste møte ettersom svar innkom for sent til å bli saksbehandlet.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget utsetter sak 9/23 til neste møte ettersom svar innkom for sent til å bli saksbehandlet.

**Sak 20/23**

**OPPFØLGNING KOMMUNESTYRETS SAK 76/22 –  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget viser til vedtak i kommunestyrets sak 76/22 og ber om snarlig svar fra kommunedirektøren.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig godkjent

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til vedtak i kommunestyrets sak 76/22 og ber om snarlig svar fra kommunedirektøren.

**Sak 21/23**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling til vedtak:**

*Saken tas til orientering*

**Behandling:**

Følgende sakslister ble referert:

1. Melding om vedtak kommunestyret – kontrollutvalgets årsrapport
2. Protokoll kommunestyret 4.5.2023
3. Protokoll fra eiermøte i K-Sekretariatet

**Vedtak:**

Saken tas til orientering

**Sak 22/23**  
**EVENTUELT**

**Innstilling til vedtak:**

*(saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Ingen saker

\*\*\*\*

Rett utskrift:  
Tromsø, 28.6.2023

Bjørn H. Wikasteen  
K-Sekretariatet