



# SKJERVØY KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset, Skjervøy  
Møtedato: 26.5.2021  
Varighet: 12.15 – 14.30

---

Møteleder: Roald Sebergsen  
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Roald Sebergsen (H)

Elin Einarsen (SP)  
Elisabeth Henriksen (KrF)  
Nils Alm (SV)

Finn Konst (FrP)

#### **Varamedlemmer**

1. Geir Helgesen  
2. Anne Henriksen

1. Marius Larsen  
2. Martin Andreassen  
3. Knut Are Mikalsen  
4. Ingrid Lønhaug  
5. Maria Friis

1. Merete Robertsen  
2. Anne Henriksen

#### **Fra utvalget møtte:**

Roald Sebergsen	Fast medlem / leder
Elisabeth Henriksen	Fast medlem
Finn Konst	Fast medlem
Nils Alm	Fast medlem

#### **Forfall:**

Elin Einarsen	Fast medlem
---------------	-------------

#### **Fra politiske ledelse møtte:**

#### **Fra administrasjonen møtte:**

Kommunedirektøren Cissel Samuelsen, sak 13/21, sak 14/21, sak 18/21  
Økonomisjef Espen Li, sak 13/21 og sak 14/21  
Personalsjef Helene Solvang, sak 18/21.

#### **Fra KomRev NORD IKS møtte:**

Revisor Yvonne Johansen  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møtte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader.

<b>Sak nr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unntatt offentlighet</b>
<b>12/21</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 17.3.2021	
<b>13/21</b>	Revisors rapportering – årsoppgjørrevisjon	
<b>14/21</b>	Kontrollutvalgets uttalelse om Skjervøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020	
<b>15/21</b>	Revisjonsbrev 11/2020, Manglende regnskap Nor IKT	
<b>16/21</b>	Overordnet prosjektskisse Skjervøy ASVO AS – eierskapskontroll	
<b>17/21</b>	Forenklet etterlevelseskontroll – lønnsutbetaling	
<b>18/21</b>	Arbeidsulykke – orientering fra kommunedirektøren	
<b>19/21</b>	Oppfølging sak 6/21 – Gavereglement Skjervøy kommune	
<b>20/21</b>	Referatsaker	
<b>21/21</b>	Eventuelt	

**Sak 12/21**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17.3.2021**

**Innstilling til vedtak:**

*Protokollen fra møte 17.3.2021 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 17.3.2021 godkjennes.

**Sak 13/21**  
**REVISORS RAPPORTERING – ÅRSOPPGJØRSREVISJON**

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.*

**Behandling:**

Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet for 2020.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.*

**Sak 14/21**  
**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SKJERVØY KOMMUNES**  
**ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020**

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

- 1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Skjervøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.*
- 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Skjervøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Melding om vedtak sendt 27.5.2021 til:

- Skjervøy kommune v/ ordfører

#### **Sak 15/21**

#### **REVISJONSBREV NR. 11 – MANGLENDE UTARBEIDELSE AV REGNSKAP 2020 NORIKT**

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

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 11/2020, og ber kommunedirektøren eventuelt i samråd med styret i Nor IKT, svare kontrollutvalget innen 30.6.2021, med gjenpart til revisjonen.*
2. *Når svar foreligger, ber kontrollutvalget om revisjonens vurdering av svaret.*

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 11/2020, og ber kommunedirektøren eventuelt i samråd med styret i Nor IKT, svare kontrollutvalget innen 30.6.2021, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger, ber kontrollutvalget om revisjonens vurdering av svaret.

Melding om vedtak sendt 4.6.2021 til:

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren

#### **Sak 16/21**

#### **EIERSKAPSKONTROLL - GODKJENNING AV OVERORDNET PROSJEKTSKISSE SKJERVØY ASVO AS**

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

1. *Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra Kom Rev NORD datert 18.5.2021 for eierskapskontroll i Skjervøy ASVO AS og ber revisor iverksette prosjektet.*
2. *Kontrollutvalget ber om at rapporten ferdigstilles primo 2022.*

#### **Behandling:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra Kom Rev NORD datert 18.5.2021 for eierskapskontroll i Skjervøy ASVO AS og ber revisor iverksette prosjektet.
2. Kontrollutvalget ber om at rapporten ferdigstilles primo 2022.

*Melding om vedtak sendt 4.6.2021 til:*

- *Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren*

**Sak 17/21****RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-KONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar rapporten fra revisor til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar rapporten fra revisor til orientering.*

**Sak 18/21****ARBEIDSULYKKE – REDEGJØRELSE FRA KOMMUNEDIREKTØREN****Innstilling til v e d t a k:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kommunedirektøren redegjorde for saken.

Felles forslag enstemmig vedtatt:

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende kopi av brev kommunen har mottatt fra Arbeidstilsynet i saken.*
2. *Kontrollutvalget tar for øvrig kommunedirektørens redegjørelse til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende kopi av brev kommunen har mottatt fra Arbeidstilsynet i saken.

2. Kontrollutvalget tar for øvrig kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

*Melding om vedtak sendt 4.6.2021 til:*

- Skjervøy kommune v/ Kommunedirektøren

### **Sak 19/21**

#### **OPPFØLGNING SAK 6/21 – GAVEREGLEMENT SKJERVØY KOMMUNE**

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

*Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar av 7.5.2021 til foreløpig orientering og ber om at reviderte etiske retningslinjer oversendes kontrollutvalget så snart de vedtatt.*

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar av 7.5.2021 til foreløpig orientering og ber om at reviderte etiske retningslinjer oversendes kontrollutvalget så snart de vedtatt.

*Melding om vedtak sendt 4.6.2021 til:*

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren

### **Sak 20/21**

#### **REFERATSAKER**

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

#### **Behandling:**

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyret 11.5.2021
2. Formannskapet 18.5.2021
3. Overtakstnemnda 4.5.2021

#### Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til siste møte i 2021 for å gi en redegjørelse om overtakstnemndas arbeid i 2021.*
2. *Kontrollutvalget tar øvrige saker til orientering.*

Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til siste møte i 2021 for å gi en redegjørelse om overtakstnemndas arbeid i 2021.
2. Kontrollutvalget tar øvrige saker til orientering.

*Melding om vedtak sendt 4.6.2021 til:*

- *Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren*

**Sak 21/21****EVENTUELT****Innstilling til v e d t a k:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Ingen saker

\*\*\*

Rett utskrift:

Tromsø, 4.6.2021

Bjørn H. Wikasteen