



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/20
Møtedato: 27.2.2020
Tid: Kl. 13.00 – kl. 17.00
Møtested: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus
Sak nr: 01/20 – 09/20
Møteleder: Odd Steinar Bjerkeset, leder (Krf)
Møtende medlemmer: Olav Sæter, nestleder (Sv)
Britt Karin Flemmen Vaagbø (Ap)
Anna Britt Haas (H)
Stein Asle Brubæk (Sp)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor (sak 01/20 og 06/20)
June Beøy Fostervold (sak 01/20-03/20)
Av øvrige møtte: Ingen

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling ble godkjent. Det ble fremmet forslag om en ekstra referatsak (RS 07/20), sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. NOVEMBER 2019
PS 02/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/20	REGNSKAPSREVISJON – INTERIMSRAPPORT 2019
PS 04/20	DIALOGMØTE MED REVISOR OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGER
PS 05/20	SELSKAPSKONTROLL KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
PS 06/20	PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023
PS 07/20	MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020
PS 08/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 09/20	EVENTUELT

PS 01/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. NOVEMBER 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 7. november 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Olav Sæter
2. Britt Karin Flemmen Vaagbø

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 7. november 2019 godkjennes

Det foreslås at Olav Sæter og Britt Karin Flemmen Vaagbø velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 7. november 2019 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

PS 02/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 01/20 **Nytt reglement for kontrollutvalget i Gjemnes**, saksprotokoll fra kommunestyret i Gjemnes kommune 29.10.2019, sak 13/19, samt vedtatt reglement.
- RS 02/20 **Valg av styremedlem og varamedlem til styrt i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, saksprotokoll fra kommunestyret i Gjemnes kommune 29.10.2019, sak 14/19.
- RS 03/20 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 3.2.2020.**
- RS 04/20 **Rapport fra tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og barnehager i Gjemnes kommune 2019**, tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal (helsetilsynet) datert 29.1.2020 (3) lovbrudd.
Utvalget vil følge med til disse lovbruddene er lukket og fylkesmannen har avsluttet sitt tilsyn
- RS 05/20 **Rapport fra tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og barnehager i Gjemnes kommune**, Kommunens plan for oppfølging av påpekte lovbrudd datert 18.2.2020 fra Gjemnes kommune til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

RS 06/20 **Forlenging av frist for oppfølging av tilsyn vannverk**, brev datert 30.1.2020 fra Mattilsynet til Gjemnes kommune v/avdelingsleder for drift. Kontrollutvalget vil følge opp til Mattilsynet har avsluttet sitt tilsyn.

RS 07/20 **Møteprotokoll fra Havnerådet 13.2.2020 - Kristiansund og Nordmøre Havn IKS**
Kontrollutvalget fikk utdelt protokollen i møte. Det fremkom i protokollen at det er valgt nytt styre og ingen i det gamle styret er gjenvalgt. Protokollen har sammenheng med sak 05/20, Selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Orienteringssaker:

OS 01/20 **Opplæring for nytt kontrollutvalg**
Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Stikkord for orienteringen: økonomi, påseansvaret for revisjon.
Sekretær gjennomgikk presentasjon som var utsendt med møtedokumentene.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 03/20	REGNSKAPSREVISJON – INTERIMSRAPPORT 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019 –til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Regnskapsrevisor June B. Fostervold presenterte interimrapporten for utvalget, og svarte på spørsmål underveis i presentasjonen.

Interimrapporten var ikke klar til utsending sammen med møtedokumentene, men var utsendt til utvalgsmedlemmene på forhånd.

Det kom frem under gjennomgangen at kommunen ikke har avlagt regnskap for 2019 enda, fristen var 15.2.

Revisor følger særlig opp de forholdene som ble rapportert i nummerert brev fra revisor, i forbindelse med årsregnskapsavleggelsen for 2018.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019 –til orientering.

PS 04/20	DIALOGMØTE MED REVISOR OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGER
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen informerte utvalget om prosessen med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurderingene. Forvaltningsrevisor bad også kontrollutvalget om å komme med innspill til arbeidet.

Kontrollutvalget gav følgende innspill:

- Saksbehandling og klagebehandling – signal om flere klager som får medhold. Hva er dette tegn på?
- Rekrutering til kommunen – for eksempel fastleger
- Bærekraftsmålene – Har kommunen bestillerkompetanse?
- Interkommunale samarbeid – For eksempel PPT, Barnevern m.m. Hvem følger opp at avtalene blir overholdt?
- Særbarhet i kommunen med få personer i hver funksjon
- Funksjonsdeling jordbruk og skogbruk – Nye oppgaver for kommunen. Hvordan ivaretas eksisterende og nye oppgaver?
- Eldreomsorg
- Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)
- Mangel på offentlighet knyttet til PHD-prosjektet

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.

PS 05/20	SELSKAPSKONTROLL KRISTIANSUND OG NORDMØR HAVN IKS
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og vil følge med på at anbefalingene i rapportene blir fulgt opp av selskapet, samt at varslene blir håndtert forsvarlig. Utvalget vil følge med gjennom å bli orientert om den oppfølgingen som kontrollutvalget i Sunndal gjør.

Kontrollutvalget legger frem rapportene til kommunestyret i Gjemnes med følgende innstilling:

Kommunestyret ber eierrepresentanten å følge forvaltningsrevisors anbefalinger og rapportere tilbake til kommunestyret om oppfølgingen etter hvert møte i havnerådet.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte kort om funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten og eierskapskontrollen knyttet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Utvalgsmedlemmene gav uttrykk for at det er alvorlig det som fremkommer, og at dette kan være ødeleggende for tilliten til politikere.

Det ble fra utvalgsmedlemmene også stilt spørsmål til om ikke dette skulle vært oppdaget av selskapets revisor.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og vil følge med på at anbefalingene i rapportene blir fulgt opp av selskapet, samt at varslene blir håndtert forsvarlig. Utvalget vil følge med gjennom å bli orientert om den oppfølgingen som kontrollutvalget i Sunndal gjør.

Kontrollutvalget legger frem rapportene til kommunestyret i Gjemnes med følgende innstilling:

Kommunestyret ber eierrepresentanten å følge forvaltningsrevisors anbefalinger og rapportere tilbake til kommunestyret om oppfølgingen etter hvert møte i havnerådet

PS 06/20	PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, godkjennes. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling

Det ble ikke foreslått korrigeringer i utkast til plan.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, godkjennes. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 godkjennes.

PS 07/20	MØTE OG ARBEIDSPPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
9	27.02.	1/20	▪ Revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 ▪ Møte- og arbeidsplan for 2020 ▪ Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap ▪ Selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
14	02.04.	2/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Virksomhetsbesøk? ▪ Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap.
21	20.05.	3/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Gjemnes kommune ▪ Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen ▪ Økonomirapport 1. kvartal 2020
38	17.09.	4/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2020 ▪ Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. ▪ Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor ▪ Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 ▪ Plan for eierskapskontroll 2020-2023 ▪ Budsjettforslag for kontrollarbeidet i Gjemnes kommune 2021
48	26.11.	5/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 2. tertial 2020 ▪ Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024 ▪ Interimrapport regnskapsrevisjon 2020?

2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.
3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte

Kontrollutvalgets behandling

Det ble i møte gjort følgende oppdateringer i arbeidsplanen:

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen

02.04.20 — Virksomhetsbesøk?

02.04.20 Orientering fra Barnevernstjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes.

02.04.20 Status for arbeidet med å følge opp refusjon sykepenger

26.11.20 Statusrapport fra innkjøpsområdet

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
9	27.02.	1/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisjonens rapport fra interimrevisjon 2019 ▪ Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 ▪ Møte- og arbeidsplan for 2020 ▪ Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap ▪ Selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

14	02.04.	2/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Virksomhetsbesøk? ▪ Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og eierskap.
21	20.05.	3/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Gjemnes kommune ▪ Oppsummering av årsoppgjørrevisjonen ▪ Økonomirapport 1. kvartal 2020
38	17.09.	4/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2020 ▪ Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. ▪ Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor ▪ Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 ▪ Plan for eierskapskontroll 2020-2023 ▪ Budsjettforslag for kontrollarbeidet i Gjemnes kommune 2021
48	26.11.	5/20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomirapport 2. tertial 2020 ▪ Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2020-2024 ▪ Interimrapport regnskapsrevisjon 2020?

2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.
3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i møte. Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte

PS 08/20	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Refusjon sykepenger

Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepenger fra 2013 på kr 777 824,- som må undersøkes nærmere for eventuelle tap, dvs. om fordringen er reel. Kontrollutvalget ønsket informasjon fra administrasjonen om eventuelle tap, samt orientering om rutiner for refusjon sykepenger og hvilket arbeid som blir gjort for å undersøke uavklarte fordringer. Kontrollutvalget ser behov for å følge opp denne saken til gode rutiner på området er på plass.

27.02.20: Kontrollutvalget ønsker en statusrapport for arbeidet i møte 02.04.20.

Innkjøp og offentlige anskaffelser

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er dette et risikoområde som det er viktig at kontrollutvalget følger opp. Gjemnes kommune er deltaker i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid. Samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 27. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.

27.02.20: Kontrollutvalget ønsker en statusrapport for arbeidet i møte 26.11.20. Statusrapporten må bl.a. gi opplysninger om organisering om arbeidet, hvordan rådmannen sikrer at regelverket blir fulgt, og status for rammeavtaler.

Tilsynsrapporter

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Gjemnes kommune. For eksempel fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkiverket. Disse tilsynene kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen. Det er formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Gjemnes kommune kvalitetssikres og forbedres.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen alltid sender kontrollutvalget endelig rapport fra gjennomførte tilsyn. Samt kommunens plan for lukking av eventuelle avvik og tilsynsetatens brev om oppfølgingen/lukking av tilsyn.

27.02.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt tilsynsrapport fra Tilsyn med miljøretta helsevern i skoler og barnehager i Gjemnes kommune (3 lovbrudd), jf. RS 04/20. Samt kommunes plan for oppfølging av tilsynet datert 18.02.20, jf. RS 05/20. Utvalget vil følge med til disse lovbruddene er lukket og fylkesmannen har avsluttet sitt tilsyn. Utvalget fikk også fremlagt brev fra Mattilsynet om forlenget frist for oppfølging av tilsyn vannverk, jf. RS 06/02 (2 avvik). Kommunen har fått utsatt frist til 10.03.20. Utvalget vil følge med til Mattilsynet har avsluttet sitt tilsyn.

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide

Kontrollutvalget i Eide har fått gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide. Eide kommune er vertskommune for PPT. Rapporten viser at det over tid har vært utfordringer med å sikre nødvendig kapasitet. Eide kommune bør sikre at:

- Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere
- Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid
- Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet
- Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og opparbeides
- Det avsettes tid og ressurser til å hjelpe barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling
- Avvikssystem etableres

Kontrollutvalget ønsker å følge med på oppfølging av anbefalingene og hva som skjer videre med PPT for Gjemnes kommune.

Barneverntjenesten i Gjemnes kommune

Rapportering 1. halvår 2018 fra Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes viser at det i prosent er 40 % av sakene som ikke ble undersøkt innen fristen på 3 mnd. Sekretær har i møte med fylkesmannen fått opplyst at det vil bli gjennomført tilsyn med Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Kontrollutvalget avventer rapporten fra tilsynet, før det blir vurdert om det er behov for at kontrollutvalget følger opp nærmere. Rapporten datert 14.10.2019 viste at fylkesmannen velger å ikke avslutte sitt tilsyn, men avventer tilbakemelding på om utarbeidet tiltaksplan faktisk blir fulgt.

27.02.20: Kontrollutvalget ønsker i møte 02.04.20 å få en orientering fra barnevernet for Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Stikkord for orienteringen er: Organisering av tjenesten, kapasitet, oppfølging av tiltaksplanen som ble utarbeidet i forbindelse med tilsynet, utfordringer for tjenesten.

Nytt personvernregelverk

I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.

Tilskudd til private barnehager

Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt en artikkel, jf. RS 22/19, som var publisert på barnehage.no, 13.6.2019. «**En rekke klagesaker mot kommunen: -Viser en form for maktarroganse PBL ikke har opplev før**». I artikkelen vises det til at kommunen har fattet vedtak om tilskudd til private barnehager, som er blitt påklaget, nye vedtak er fattet og nye klager er sendt. Det kommer frem i artikkelen at fylkesmannen har reagert på at kommunen ikke har villet å starte klagebehandling for 2017 på nytt, og at kommune har nektet å svare på spørsmål fra fylkesmannen slik at fylkesmannen kunne komme i gang med sin

klagebehandling. Kommunen ønsker ikke å benytte beregningsmal som er utarbeidet av PBL (Private barnehagers landsforbund) og KS (kommunenes sentralforbund). Kommunen mener de utbetaler mer tilskudd enn de private barnehagene har rett til å få, og at de bruker for mye tid på saksbehandling, beregning, vedtak og klagebehandling.

27.02.20: Utvalget fikk som vedlegg til sak 08/20 i dagens møte, fremlagt oversikt over beregning av tilskudd for Lykkeliten barnehage og Torvikbukta barnehage. Utvalget vil følge med på sakene til fylkesmannen har behandlet den siste klagesaken.

Vannforsyning i Gjemnes kommune

Det går frem av kommunes hjemmeside at Gjemnes kommune har flere vannverk. Høgset, Søvika og Øra er kommunale vannverk. I tillegg er det flere private vannverk i kommunen, uten at det er nevnt hvilke dette er. Mattilsynet har også nylig hatt tilsyn med Høgset, Søvik og Øre vannverk og gitt pålegg om å utarbeide farekartlegging-/ROS analyse og prøvetakingsplan. Det er interessant for kontrollutvalget å holde seg orientert om hvordan Gjemnes kommune sikrer vannforsyningen i kommunen.

27.02.20: Det vises til annen sak på oppfølgingslisten, Tilsynsrapporter.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Gjemnes har sammen med 10 andre kommuner eierandeler i selskapet. Gjemnes sin del er 6 %. Sunndal, Kristiansund, Hitra og Hemne kommuner har nylig fått gjennomført eierskapskontroll og selskapskontroll i selskapet. Det fremkommer i rapporten følgende anbefalinger: Selskapet bør etablere et økonomireglement som grunnlag for å ivareta daglige økonomirutiner, rapportering til havnestyret og havnerådet, regler og rutiner for offentlige anskaffelser og interne kontrollrutiner. Selskapet bør avvikle dagens kredittkortordning. Selskapet bør gjenoppta strategiprosessen for på en god måte å håndtere de endringene som selskapet står overfor. Selskapet bør følge opp den endelige beslutningen fra Samferdselsdepartementet, og avklare selvkostberegningene for 2012 – 2015. Selskapet bør etablere og regelmessig gjennomgå og oppdatere: o Personalreglement o Etske retningslinjer o Varslingsrutiner. Kontrollutvalget ønsker å følge med til dette er på plass.

27.02.20: Utvalget behandlet i dagens møte sak 05/20 selskapskontrollen. Det ble fattet følgende vedtak: *Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og vil følge med på at anbefalingene i rapporten blir fulgt opp av selskapet, samt at varslene blir håndtert forsvarlig. Utvalget vil følge med gjennom å bli orientert om den oppfølgingen som kontrollutvalget i Sunndal gjør.*

Kontrollutvalget legger frem rapportene til kommunestyret i Gjemnes med følgende innstilling: Kommunestyret ber eierrepresentanten å følge forvaltningsrevisors anbefalinger og rapportere tilbake til kommunestyret om oppfølgingen etter hvert møte i havnerådet.

Kontrollutvalgets behandling

I dagens møte var det ikke planlagt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten.

Utvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslista.

Det ble ikke foreslått å føre opp nye saker på oppfølgingslisten, utover det som fremgikk av saksfremlegget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) Kontrollutvalgskonferanse

Utvalgsleder Odd Steinar Bjerkeset og utvalgsmedlem Stein Brubæk som deltok på konferansen, gav utvalget et kort resyme.

Opplæringssamling for kontrollutvalgene, 17.3.2020, Molde

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, har sammen med kontrollsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune planlagt en opplæringssamling for kontrollutvalgsmedlemmer

Konklusjon

Odd Steinar, Britt Karin, Anna Britt og Olav deltar. Sekretær sørger for påmelding av de som ikke allerede har ordnet dette.

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin Kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere.

Konklusjon

Utvalgsleder Odd Steinar Bjerkeset deltar på samlingen.

FKTs fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat. Årsmøte avholdes i forbindelse med fagkonferansen.

Konklusjon

Olav Sæter og Britt Karin Flemmen Vaagbø representerer utvalget på fagkonferansen og årsmøte. Sekretær sørger for påmelding.

Møte tidspunkt

Sekretær tok opp spørsmål om utvalget synes det er greit å starte møtene kl. 13, eller om det er ønskelig å heller starte kl. 1200.

Konklusjon

Utvalget ønsker at møtene starter kl. 1200.

Odd Steinar Bjerkeset
leder

Olav Sæter
nestleder

Anna Britt Haas
medlem

Britt Karin Flemmen Vaagbø
medlem

Stein Asle Brubæk
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær