



## Møteprotokoll

---

**Utval:** Kontrollutvalet  
**Møtestad:** Quality Hotel Ulstein  
**Dato:** 14.06.2022  
**Tid:** kl 14.00 - 16.55

---

### Fremmøtte

Asbjørn Gausdal  
Knut Kleiven  
Ivar Kåre Mork  
Gerd Bang Brevik

### Reprenterer

Ap  
LOG

### Funksjon

nestleiar  
medlem  
leiar  
medlem

### Forfall

Berit Lyngstad

### Reprenterer

V

### Varamedlem

Nils Einar Garnes

### Reprenterer

Frp

### Andre som møtte

Vest kontroll:

Jostein Støylen, dagleg leiar.

Astrid Landsverk Sande, konsulent.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS:

Alf Marius Grønnevik, forvaltningsrevisor. I sak 13/22 og 14/22.

Halldis Moltu, oppdragsansvarleg revisor.

Ulstein kommune:

Steinar Nummedal, økonomileiar. I sak PS 20/22.

UEKF:

Aage Christensen, dagleg leiar. I sak PS 17/22.

### Møtenotater:

PS 15/22 blei tatt etter PS 16/22.

## Sakliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>
PS 08/22	Godkjenning av innkalling og sakliste	22/1429
PS 09/22	Godkjenning av protokoll	22/1429
PS 10/22	Referatsaker	22/1429
PS 11/22	Gjennomgang av møteprotokollar	22/1429
PS 12/22	Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2021 Ulstein kommune	22/1421
PS 13/22	Forvaltningsprosjektet Vedlikehald kommunale bygg - Rapporten	22/1427
PS 14/22	Nytt-neste forvaltningsprosjekt med bestilling av prosjektplan	22/1428
PS 15/22	Reglement for kontrollutvala og Rettleiar for gjennomføring av møta i kommunen	22/1422
PS 16/22	Logg på B-saker	22/1424
PS 17/22	Rekneskap og årsmelding 2021 UEKF	22/1423
PS 18/22	Vedtaksoppfølging til møtet 07.06.2022	22/890
PS 19/22	Saker til eventuell seinare behandling	22/1429
PS 20/22	Rekneskap med årsmelding 2021 Ulstein kommune og konsern	22/1465

Ulsteinvik, 15.06.2022

Ivar Kåre Mork

## PS08/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

### **Vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste. Leiar får fullmakt til å endre rekkefølga på sakene.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

## PS09/22 Godkjenning av protokoll

### **Vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

## PS10/22 Referatsaker

### **Underliggende sak:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>
RS03/22	Invitasjon kurs i eigarstyring og styrearbeid
RS04/22	Kontrollutvalsdagen - invitasjon
RS05/22	Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren
RS06/22	Økokrims trusselvurdering 2022 - NKRF

### **Vedtak:**

Referatsaker vart samrøystes tekne til vitande.

## PS11/22 Gjennomgang av møteprotokollar

### **Vedtak:**

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

## **PS12/22 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2021 Ulstein kommune**

### **Vedtak:**

Ut frå dei opplysningane som er mottekne og kjende, har Kontrollutvalet ikkje merknader til revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon for revisjonsåret 2021.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

Ut frå dei opplysningane som er mottekne og kjende, har Kontrollutvalet ikkje merknader til revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon for revisjonsåret 2021.

## **PS13/22 Forvaltningsprosjektet Vedlikehald kommunale bygg - Rapporten**

### **Vedtak:**

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet – Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg, UEKF – Ulstein kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 10.03.2022.

2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine tilrådingar skal følgjast/utførast:

- Kommunen må i større grad spesifisere overordna mål for den kommunale bygningsmasse og sikre ei heilskapleg og løypande rapportering til politisk nivå.
- Kommunen må sørge for at heile den kommunale bygningsmassen blir tilstandsvurdert.
- Kommunen må vurderer å innføre ei systematisk rapportering i høve tilstanden og vedlikehaldsbehovet for den kommunale bygningsmassen til kommunestyret.

3. Kommunestyret vedtek at dagleg leiar i UEKF og kommunedirektøren rapporterer om status for gjennomføringane av tilrådingane, og eventuell vidare framdrift for fullstendig gjennomføring innan 01.11.2022.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet – Forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg, UEKF – Ulstein kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 10.03.2022.

2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine tilrådingar skal følgjast/utførast:

- Kommunen må i større grad spesifisere overordna mål for den kommunale bygningsmasse og sikre ei heilskapleg og løypande rapportering til politisk nivå.
- Kommunen må sørge for at heile den kommunale bygningsmassen blir tilstandsvurdert.
- Kommunen må vurderer å innføre ei systematisk rapportering i høve tilstanden og vedlikehaldsbehovet for den kommunale bygningsmassen til kommunestyret.

3. Kommunestyret vedtek at dagleg leiar i UEKF og kommunedirektøren rapporterer om status for gjennomføringane av tilrådingane, og eventuell vidare framdrift for fullstendig gjennomføring innan 01.11.2022.

## **PS14/22 Nytt-neste forvaltningsprosjekt med bestilling av prosjektplan**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalet utsett saka.

### **Behandling:**

Forslag til tilråding, foreslått av Ivar Kåre Mork, Arbeidarpartiet  
Kontrollutvalet utsett saka.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

1. Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS å utarbeide prosjektplan for forvaltningsprosjektet .....
2. Prosjektplanen ber kontrollutvalet vert sendt over til sekretariatet innan .....

## **PS15/22 Reglement for kontrollutvala og Rettleiar for gjennomføring av møta i kommunen**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalet kjem med slik tilråding til kommunestyret:

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte framlegg til Reglement for kontrollutvalet slik den ligg føre.
2. Kommunestyret godkjenner Rettleiar for gjennomføring av møta i kontrollutvalet slik den ligg føre.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet kjem med slik tilråding til kommunestyret:

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte framlegg til Reglement for kontrollutvalet slik den ligg føre.
2. Kommunestyret godkjenner Rettleiar for gjennomføring av møta i kontrollutvalet slik den ligg føre.

## **PS16/22 Logg på B-saker**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalet registrerer at etterspurt dokumentasjon enno ikkje ligg føre etter purringar.  
Kontrollutvalet vil, når dokumentasjon ligg føre, vurdere korleis ein vil handsame saka vidare.

## **PS17/22 Rekneskap og årsmelding 2021 UEKF**

### **Vedtak:**

1 Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding for 2021 datert 08.04.2022.

2 Kontrollutvalet meiner den framlagde årsrekneskapen, som viser eit negativt netto driftsresultat på kr 1 352 827 kan godkjennast. Årsrekneskapen består av:

a balanse per 31.12.2021

b bevillingsoversikt drift og investeringar

c økonomisk oversikt drift

d oversikt over samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar

e notar, inkl. samandrag av viktige rekneskapsprisnipp

3 Kontrollutvalet har ingen merknader til den framlagde årsmeldinga.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

1 Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding for 2021 datert 08.04.2022.

2 Kontrollutvalet meiner den framlagde årsrekneskapen, som viser eit negativt netto driftsresultat på kr 1 352 827 kan godkjennast. Årsrekneskapen består av:

a balanse per 31.12.2021

b bevillingsoversikt drift og investeringar

c økonomisk oversikt drift

d oversikt over samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar

e notar, inkl. samandrag av viktige rekneskapsprisnipp

3 Kontrollutvalet har ingen merknader til den framlagde årsmeldinga.

## **PS18/22 Vedtaksoppfølging til møtet 07.06.2022**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

## **PS19/22 Saker til eventuell seinare behandling**

### **Behandling:**

Det kom ikkje fram opplysningar som gav høve til vedtak.

# PS20/22 Rekneskap med årsmelding 2021 Ulstein kommune og konsern

## Vedtak:

### Kontrollutvalet gir slik uttale til kommunestyret

1 Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding for 2021 datert 09.06.2022

2 Kontrollutvalet meiner at kommunen og konsernet sin årsrekneskap kan godkjennast.

Årsrekneskapen viser netto driftsresultat på kr. 7 979 583 for kommunen og kr 6 626 757 for konsernet som omfattar kommunen og Ulstein Eigedomsselskap KF.

Kommunen sin årsrekneskap er sett saman av:

A balanse per 31.12.2021

B oversikt over løyvingar til drift og investering

C økonomisk oversikt drift

D oversikt over samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar

E notar medrekna samandrag og viktige rekneskapsprinsipp

Konsernet sin årsrekneskap er sett saman av:

A balanse per 31.12.2021

B driftsrekneskap

C investeringsrekneskap

D notar inkl. oversikt over rekneskapsprinsipp

3 Kontrollutvalet har ikkje merknadar til administrasjonen sin omtale av dei lovpålagde krava i årsrapporten

## Dagleg leiar si tilråding:

### Kontrollutvalet gir slik uttale til kommunestyret

1 Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding for 2021 datert 09.06.2022

2 Kontrollutvalet meiner at kommunen og konsernet sin årsrekneskap kan godkjennast.

Årsrekneskapen viser netto driftsresultat på kr. 7 979 583 for kommunen og kr 6 626 757 for konsernet som omfattar kommunen og Ulstein Eigedomsselskap KF.

Kommunen sin årsrekneskap er sett saman av:

A balanse per 31.12.2021

B oversikt over løyvingar til drift og investering

C økonomisk oversikt drift

D oversikt over samla budsjettavvik og årsoppgjersdisposisjonar

E notar medrekna samandrag og viktige rekneskapsprinsipp

Konsernet sin årsrekneskap er sett saman av:

A balanse per 31.12.2021

B driftsrekneskap

C investeringsrekneskap

D notar inkl. oversikt over rekneskapsprinsipp

3 Kontrollutvalet har ikkje merknadar til administrasjonen sin omtale av dei lovpålagde krava i årsrapporten