

Møteprotokoll

Utval: Herøy kontrollutval
Møtestad: Herøy rådhus - Kommunestyresalen
Dato: 15.09.2021
Tid: Kl. 13:00 – 15:30.

Medlemmar som møtte	Reprenterer	Funksjon
Ann Elin Myklebust		Medlem. Frå sak 43.
Idar Kjell Tarberg		leiar
Jan Nilsen		nestleiar
Kristin Sævik		medlem
Leiv Magnar Aarflot		medlem

Andre som møtte:

Vest kontroll:
Jostein Støylen. Dagleg leiar.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS:
Dagleg leiar/revisjonssjef Bodill Skeide

Kommunen:
Trond Arne Aglen. Kommunedirektør. Ikkje i sak
Jan Driveklepp. I sak 48.

Underskrifter:

Idar Tarberg

Jan Nilsen

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
38/21	Godkjenning av innkalling og sakliste	21/320
39/21	Godkjenning av protokoll	21/320
40/21	Skriv og meldingar	21/320
41/21	Gjennomgang av møteprotokollar	21/320
42/21	Orienteringar	21/320
43/21	Vedtaksoppfølging kontrollutvalet	21/320
44/21	Saker til eventuell seinare behandling	21/320
45/21	Herøy kommune. Etterlevelse av bestemmelsar og vedtak for økonomiforvaltninga i kommunen	21/330
46/21	Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt - Herøy	21/341
47/21	Tertialrapport 1/2021 inkl. finansrapport	21/337
48/21	Retningsliner for kommunalt næringsfond - søknadsbehandlinga	21/340
49/21	Habilitetsspørsmål Maritim og teknisk utval	21/359

Stad, 20.09.2021

Idar Kjell Tarberg

38/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste. Jan Nilsen skriv under møteprotokollen saman med leiaren.

Behandling:

Leiaren vil orientere/dele ut materiale frå ein konferanse han var deltakar på.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

39/21 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

Behandling:

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

40/21 Skriv og meldingar

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
09/21	Alle vet nå hva reformen krever av kommunene
10/21	Frå kommunalrapport 3 juni 2021 Planlegger det nye barnevernet
11/21	Melding om vedtak K-sak; Forvaltningsprosjektet - sjølvkost - avlaup
12/21	Melding om vedtak K-sak; Plan for forvaltningsrevisjon - suppleringsvedtak
13/21	SSR IKS Møtebok - Representantskapet
14/21	ssr-hovudutskrift-2021-03-26

Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

Behandling:

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

41/21 Gjennomgang av møteprotokollar**Vedtak:**

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

Behandling:**Dagleg leiar si tilråding:**

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

42/21 Orienteringar**Underliggende sak:**

Saksnr.	Tittel
04/21	Rutine for eigarskapsstyring

Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa vedkomande eigarskpsstyring til vitende.

Behandling:

Orientering 04/21. Saksbehandlar og medlem av gruppa som har utareida rutine for eigarskapsstyring Jan Driveklepp orienterte og svara på spørsmål.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

43/21 Vedtaksoppfølging kontrollutvalet**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

Behandling:

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

44/21 Saker til eventuell seinare behandling**Vedtak:****Behandling:**

Det kom ikkje fram opplysninga som om saker til seinare behandling.

45/21 Herøy kommune. Etterlevelse av bestemmelsar og vedtak for økonomiforvaltninga i kommunen**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek til orientering revisjonen sin gjennomgang av korrekt etterberekning av vederlag for eigendel for kommunale helse- og omsorgsteneste, avgrensa til etterleving av regelverket vedkomande vederlagsberekning ved institusjonsopphald.

Behandling:**Dagleg leiar si tilråding**

Kontrollutvalet tek til orientering revisjonen sin gjennomgang av korrekt etterberekning av vederlag for eigendel for kommunale helse- og omsorgsteneste, avgrensa til etterleving av regelverket vedkomande vederlagsberekning ved institusjonsopphald.

46/21 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt - Herøy**Vedtak:**

Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplan for forvaltningsprosjektet Innkjøp/rammeavtalar, og ber om at denne ligg føre innan 20.10.2021.

Behandling:

Dette kom fram i møtet: Både drift og investering må vere med.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplan for forvaltningsprosjektet Innkjøp/rammeavtalar, og ber om at denne ligg føre innan 20.10.2021.

47/21 Tertialrapport 1/2021 inkl. finansrapport**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek tertialrapporten og finansrapporten for 1. tertial 2021 til vitende.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte. Legg vekt på avvik og mindre på alt som går greit.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek tertialrapporten og finansrapporten for 1. tertial 2021 til vitende.

48/21 Retningsliner for kommunalt næringsfond - søknadsbehandlinga**Vedtak:**

Kontrollutvalet viser til notatet frå advokat Kjetil Kvammen datert 02.09.2021 og sender saka over til kommunestyret som melding.

Behandling:**Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet viser til notatet frå advokat Kjetil Kvammen datert 02.09.2021 og sender saka over til kommunestyret som melding.

49/21 Habilitetsspørsmål Maritim og teknisk utval

Vedtak:

Kontrollutvalet viser til notat frå advokat Kvammen og finn ikkje å gå vidare inn i saka. Kontrollutvalet vil likevel peike på at forvaltningslova § 8. 3 ledd om utvalsmedlemer si plikt til å versle organet/utvalet om mulig habilitetsproblematikk.

Behandling:

Idar Tarberg tok opp om sin habilitet som tidlegare leiar i Maritim og teknisk utval. Utvalet meiner Tarberg ikkje er inhabil til å vere med i behandlinga av denne saka.

Dagleg leiar sit tilråding:

Kontrollutvalet viser til notat frå advokat Kvammen og finn ikkje å gå vidare inn i saka.