

Møteprotokoll

Utval: Haram kontrollutval

Møtestad: Haram tenestehus, Brattvågen, møterom 01-010

Dato: 12.09.2024

Tidspunkt: kl. 14:00 - 16:30

Følgjande medlemmer møtte

Anne Lena Rishaug

Erlend Gaustad

Hege Kristin Natland

Trond Seth

Åge Reidar Vikestrand

Møtenotat

Kommunedirektør Anders Norvald Hammer var tilstade i handsaminga av sak 03/24 Førespurnad frå Nei til Vindkraft på Haramsøy.

Frå Møre og Romsdal Revisjon SA møtte dagleg leiar Martin Gjendem Mortensen og oppdragsansvarleg revisor Linn Gunhild Pettersen.

Frå kontrollutvalsekretariatet deltok Bjørn Tømmerdal.

Trond Seth
Leiar

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar SKS IKS

Sakliste

- PS 22/24 Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte
- PS 23/24 Orienteringar
- OS 03/24 Førespurnad frå Nei til Vindkraft på Haramsøy.
- PS 24/24 Meldingar
- MS 08/24 Openheitsrapport 2024 - Møre og Romsdal Revisjon SA
- MS 09/24 Protokoll frå generalforsamling i Attvin AS 07.06.2024
- MS 10/24 Revisor sitt sjølvstende.
- MS 11/24 Uttale om forenkla etterlevingskontroll 2023
- PS 25/24 Presentasjon av endeleg risiko- og vesentlegvurdering (ROV).
- PS 26/24 Tilråding til budsjett 2025 frå Haram kontrollutval.

PS 22/24 Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte

Haram kontrollutval 12.09.2024

HKU 22/24 Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenne innkalling, sakliste og protokoll frå førre møte slik det ligg føre.

Behandling

Samrøystes vedteke.

PS 23/24 Orienteringar

OS 03/24 Førespurnad frå Nei til Vindkraft på Haramsøy.

Haram kontrollutval 12.09.2024

HKU 03/24 Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Behandling

Kommunedirektør Anders Norvald Hammer gav kontrollutvalet ei munnleg orientering om korleis vedtektene og endring av desse var forankra i samarbeidsavtalen som var godkjent i Haram kommunestyre 15. desember 2019.

I vedtektene §5 står det: *Fondet sine vedtekter kan endrast av Haram formannskap etter at styret for fondet og Haram kraft AS har gitt sin uttale og uttrykt einigheit ved eventuelle endringsforslag.*

Med bakgrunn i desse opplysningane valde Haram kontrollutval å ikkje gå vidare med førespurnaden frå Nei til vindkraft på Haramsøy.

Samrøystes vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

PS 24/24 Meldingar

MS 08/24 Openheitsrapport 2024 - Møre og Romsdal Revisjon SA

Haram kontrollutval 12.09.2024

HKU 08/24 Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Behandling

Dagleg leiar Martin Gjendem Mortensen gav ei kort orientering om arbeidet med kvalitetsikring i selskapet.

Samrøystes vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

MS 09/24 Protokoll frå generalforsamling i Attvin AS 07.06.2024

Haram kontrollutval 12.09.2024

HKU 09/24 Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Behandling

Samrøystes vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

MS 10/24 Revisor sitt sjølvstende.

Haram kontrollutval 12.09.2024

HKU 10/24 Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Behandling

Samrøystes vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

MS 11/24 Uttale om forenkla etterlevingskontroll 2023

Haram kontrollutval 12.09.2024

HKU 11/24 Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

Behandling

Oppdragsansvarleg revisor Linn Gunhild Pettersen gav kontrollutvalet ei oppsummering av funn knytt til forenkla etterlevingskontroll av bestemmelser innan økonomiforvaltningen.

Samrøystes vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

PS 25/24 Presentasjon av endeleg risiko- og vesentlegvurdering (ROV).

Haram kontrollutval 12.09.2024

HKU 25/24 Vedtak:

Haram kontrollutval sluttar seg til kommunerevisjonen si risiko- og vesentlegvurdering (ROV) og finn at ho gjev eit rett bilete av dei utfordringane kommuna står føre.

Med bakgrunn i ROven vel Haram kontrollutval å prioritere fylgjande områder/tema som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon:

1. Personalforvaltning innan helse/omsorg
2. Oppfølging av interkommunale samarbeidsavtaler
3. Kvalitet i skulen

Med bakgrunn i ROven vel Haram kontrollutval å prioritere fylgjande selskap/tema som grunnlag for plan for eigarskapskontroll:

1. Korleis Haram kommunen sine eigarinteresser i selskap vert utøvd, og om utøvinga er i tråd med kommunestyret sine vedtak og føresetnader.

Behandling

Dagleg leiar Martin Gjendem Mortensen presenterte risiko og vesentleg analysa og dei konklusjonane revisjonen hadde gjort.

Samrøystes vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Haram kontrollutval sluttar seg til kommunerevisjonen si risiko- og vesentlegvurdering (ROV) og finn at ho gjev eit rett bilete av dei utfordringane kommuna står føre.

Med bakgrunn i ROven vel Haram kontrollutval å prioritere fylgjande områder/tema som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon:

1. ---
2. ---
3. ---

Med bakgrunn i ROven vel Haram kontrollutval å prioritere fylgjande selskap/tema som grunnlag for plan for eigarskapskontroll:

1. ---
2. ---
3. ---

PS 26/24 Tilråding til budsjett 2025 frå Haram kontrollutval.

Haram kontrollutval 12.09.2024

HKU 26/24 Vedtak:

Haram kontrollutval foreslår til kommunestyret ei samla budsjettramme 2025 for kontrollarbeidet på kr 1 630 273.

Dette er fordelt slik:

- Kontrollutvalet møtegodtgjersle og kompetanse kr 120 000
- Kjøp av sekretariatstenester (Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS) kr 440 273
- Kjøp av revisjonstenester (Møre og Romsdal Revisjon SA) kr 1 070 000

Behandling

Samrøystes vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Haram kontrollutval foreslår til kommunestyret ei samla budsjettramme 2025 for kontrollarbeidet på kr 1 630 273.

Dette er fordelt slik:

- Kontrollutvalet møtegodtgjersle og kompetanse kr 120 000
- Kjøp av sekretariatstenester (Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS) kr 440 273
- Kjøp av revisjonstenester (Møre og Romsdal Revisjon SA) kr 1 070 000