

## Møteprotokoll

---

**Utval:** Haram kontrollutval  
**Møtestad:** tenestehuset, Brattvågen  
**Dato:** 06.02.2025  
**Tidspunkt:** kl. 09:00 - 11:00

---

### Følgjande medlemmer møtte

Anne Lena Rishaug  
Erlend Gaustad  
Hege Kristin Natland  
Trond Seth  
Åge Reidar Vikestrand

### Møtenotat

Frå Møre og Romsdal Revisjon SA møtte oppdragsansvarleg revisor Linn Gunhild Pettersen.

Frå administrasjonen møtte fungerande kommunedirektør Petter Sortevisk. Han orienterte om følgjande saker:

- Status på oppfølging av vedtak gjort i Haram kommunestyre. Kva vedtak er implementert og kva for nokre vedtak står i rest og årsaka til dette.
- Innføring av rutinar for varsling i høve arbeidsmiljølova. Kontrollutvalet fekk høyre om korleis tilsette sitt varselvern er teke vare på i Haram kommune.

Kontrollutvalet takkar fungerande kommunedirektør for gode orienteringar. Utvalet ønskjer å minne kommunestyre på at det er viktig med gode varslingsrutinar på politisk leiing. Desse er ikkje utarbeida og kommunestyre bør få dette sett i verk.

Trond Seth  
Leiar

Bjørn Tømmerdal  
Dagleg leiar SKS IKS

## **Sakliste**

- PS 01/25 Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte
- PS 02/25 Meldingar og skriv
- MS 01/25 Melding frå kommunedirektøren om finansreglement.
- MS 02/25 Protokoll frå generalforsamling i Attvin
- PS 03/25 Rapport etter interimrevisjon 2024 Haram kommune.
- PS 04/25 Forenkla etterlevingskontroll 2024 innan utlån/startlån.
- PS 05/25 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjon innan personalforvaltning.
- PS 06/25 Plan for eigarskapskontroll 2025 - 2027 Haram kommune.
- PS 07/25 Årsmelding 2024 Haram kontrollutval

## **PS 01/25 Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte**

**Haram kontrollutval 06.02.2025**

### **HKU 01/25 Vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste. Samt møteprotokoll frå forrige møte slik den ligg føre.

### **Behandling i møtet**

Samrøystes vedteke.

### **Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste. Samt møteprotokoll frå forrige møte slik den ligg føre.

## **PS 02/25 Meldingar og skriv**

## **MS 01/25 Melding frå kommunedirektøren om finansreglement.**

**Haram kontrollutval 06.02.2025**

### **HKU 01/25 Vedtak:**

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

### **Behandling i møtet**

Samrøystes vedteke.

### **Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

## **MS 02/25 Protokoll frå generalforsamling i Attvin**

**Haram kontrollutval 06.02.2025**

### **HKU 02/25 Vedtak:**

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

**Behandling i møtet**

Samrøystes vedteke.

**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet tek meldinga til vitande.

## **PS 03/25 Rapport etter interimrevisjon 2024 Haram kommune.**

**Haram kontrollutval 06.02.2025**

**HKU 03/25 Vedtak:**

Haram kontrollutval tek rapporten etter interimrevisjon 2024 til vitande.

**Behandling i møtet**

Oppdragsansvarleg revisor Linn Gunhild Pettersen gav utvalet ein gjennomgang av rapporten og kommenterte arbeidet. Kontrollutvalet fekk høve til å stille spørsmål undervegs.

Samrøystes vedteke.

**Sekretariatet si innstilling:**

Haram kontrollutval tek rapporten etter interimrevisjon 2024 til vitande.

## **PS 04/25 Forenkla etterlevingskontroll 2024 innan utlån/startlån.**

**Haram kontrollutval 06.02.2025**

**HKU 04/25 Vedtak:**

Haram kontrollutval tek plan for etterlevingskontroll 2024 til vitande.

**Behandling i møtet**

Oppdragsansvarleg revisor Linn Gunhild Pettersen gav utvalet ein gjennomgang av rapporten og kommenterte dei ulike risikovurderingane. Utvalet fekk ei nærare forklaring på utlån og startlån.

Samrøystes vedteke.

**Sekretariatet si innstilling:**

Haram kontrollutval tek plan for etterlevingskontroll 2024 til vitande.

**PS 05/25 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjon innan personalforvaltning.**

**Haram kontrollutval 06.02.2025**

**HKU 05/25 Vedtak:**

Haram kontrollutval bestiller ein prosjektplan frå Møre og Romsdal Revisjon SA for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innan personalforvaltning i tråd med dei punkta som kjem fram i saka.

Møre og Romsdal Revisjon SA skal levere prosjektplanen med tydeleg problemstilling, anslag på ressursbruk og tidsplan for gjennomføring. Denne planen leggst fram på neste møte i Haram kontrollutval 27. mars 2025 og skal være grunnlaget for arbeidet med endeleg rapport.

**Behandling i møtet**

Samrøystes vedteke.

**Sekretariatet si innstilling:**

Haram kontrollutval bestiller ein prosjektplan frå Møre og Romsdal Revisjon SA for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innan personalforvaltning i tråd med dei punkta som kjem fram i saka.

Møre og Romsdal Revisjon SA skal levere prosjektplanen med tydeleg problemstilling, anslag på ressursbruk og tidsplan for gjennomføring. Denne planen leggst fram på neste møte i Haram kontrollutval 27. mars 2025 og skal være grunnlaget for arbeidet med endeleg rapport.

**PS 06/25 Plan for eigarskapskontroll 2025 - 2027 Haram kommune.**

**Haram kontrollutval 06.02.2025**

**HKU 06/25 Vedtak:**

Kontrollutvalet sluttar seg til det framlagte forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2025 – 2027.

Saka sendast kommunestyret med slik tilråding til vedtak:

- Kommunestyret vedtar plan for eigarskapskontroll 2025 - 2027. Første prioritet bør vere å få utarbeid ei oppdatert eigarskapsmelding for Haram kommune i tråd med kommunelova. Kontrollutvalet bør vente med bestilling av eigarskapskontroll til denne meldinga er vedtatt av kommunestyret.
- Kontrollutvalet får fullmakt til å gjere endringar i planen. Ei slik eventuell justering av planen bør bygge på eventuelle endringar i risikobiletet og dei signal som kjem fram i eigarskapsmeldinga.

#### **Behandling i møtet**

Samrøystes vedteke.

#### **Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet sluttar seg til det framlagte forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2025 – 2027.

Saka sendast kommunestyret med slik tilråding til vedtak:

- Kommunestyret vedtar plan for eigarskapskontroll 2025 - 2027. Første prioritet bør vere å få utarbeid ei oppdatert eigarskapsmelding for Haram kommune i tråd med kommunelova. Kontrollutvalet bør vente med bestilling av eigarskapskontroll til denne meldinga er vedtatt av kommunestyret.
- Kontrollutvalet får fullmakt til å gjere endringar i planen. Ei slik eventuell justering av planen bør bygge på eventuelle endringar i risikobiletet og dei signal som kjem fram i eigarskapsmeldinga.

## **PS 07/25 Årsmelding 2024 Haram kontrollutval**

**Haram kontrollutval 06.02.2025**

#### **HKU 07/25 Vedtak:**

Haram kontrollutval vedtek årsmeldinga for 2024. Årsmeldinga vert sendt til kommunestyret som rapport på kontrollutvalet sitt arbeid i 2024.

#### **Behandling i møtet**

Samrøystes vedteke.

#### **Sekretariatet si innstilling:**

Haram kontrollutval vedtek årsmeldinga for 2024. Årsmeldinga vert sendt til kommunestyret som rapport på kontrollutvalet sitt arbeid i 2024.