



ALVER KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

- Møtedato: 21. februar 2023 kl. 09:00 – 13.10
- Stad: Formannskapssalen, Frekhaug (Meland rådhus)
- Deltakarar: Jimmy Pasali (leiar), Harald Breivik (nestleiar), Karolina Vakt skjold (medlem), Solbjørg Åmdal Sandvik (medlem), Arild Tveranger (medlem), Margrethe Aven Storheim (medlem) og Rolf Sandstad (medlem)
- Forfall:
- Andre: Ordførar Sara Sekkingstad (frå kl. 10.20, sak 04/23 – kl. 12.00 t.o.m. sak 06/23), Kommunalsjef økonomi, Janne Sund (sak 05/23), kommunalsjef HR og utvikling, Lisbeth T. Alvær (sak 06/23) og seniorrådgjevar Silje Graue Lerøy frå Odin prosjekt AS (sak 07/23)
- Revisor: Rune Mydland, revisor, KPMG (sak 04/23)
- Sekretariat: Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

INNHALDSLISTE

01/23 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet	2
02/23 Godkjenning av protokoll frå førre møte	2
03/23 Meldingar	3
04/23 Orientering: revisjonsrapport interim 2022	4
05/23 Orientering om finansielle måltal og kommunal økonomisk berekraft – inkl. kort status om avslutning av årsrekneskapen	4
06/23 Orientering om Arbeidsmiljøundersøkinga	5
07/23 Revisjonstenester frå 2024 – konkurransegrunnlag	6
08/23 Årsmelding for Alver kontrollutval 2022	7
09/23 Møteprotokollar frå politiske utval	7
10/23 Eventuelt	7



01/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 21.02.2023 er godkjent.

HANDSAMING I MØTET

Ingen merknader.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 21.02.2023 er godkjent.

02/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FØRRE MØTE

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 12.12.2022 er godkjent slik den ligg føre.

HANDSAMING I MØTET

Ingen merknader.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Møteprotokoll frå møtet 12.12.2022 er godkjent slik den ligg føre.



03/23 MELDINGAR

- a. Forvaltningsrevisjon «økonomistyring i Alver kommune» handsama i kommunestyret
- b. Henvending: Vurdering av Alver kommune si klagehandsaming i byggjesaker – med sekretariatet sitt svar
- c. Notat om status på forvaltningsrevisjoner per 6. februar 2023
- d. Budsjettvedtak kontrollutvalsarbeidet 2023
- e. Årsmelding kontrollutvalssekretariatet 2022
- f. Invitasjon til fagkonferanse for kontrollutval 31.5.-1.6.2023
- g. Kopi til kontrollutvalet v leiar_ Habilitetsspørsmål, sak 21_4413-22_91810

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Alternativ 1:

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

Henveninga, melding b «Vurdering av Alver kommune si klagehandsaming i byggjesaker,» vert teke med i arbeidet med risiko- og vesentlegvurdering/plan for forvaltningsrevisjon for neste valperiode.

Alternativ 2:

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

Henvendinga om vurdering av Alver kommune si klagehandsaming i byggjesaker, melding b, vert sett opp som eiga sak i eit seinare møte. Kontrollutvalet ynskjer ei orientering i neste møte.

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalsleiar gjekk gjennom meldingssakene.

Kontrollutvalet drøfta sak b, med omsyn til framlegg til vedtak i saka.

Kontrollutvalet drøfta dei to alternativa til framlegg til vedtak.

Alternativ 2 vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingssakene til orientering.

Henvendinga om vurdering av Alver kommune si klagehandsaming i byggjesaker, melding b, vert sett opp som eiga sak i eit seinare møte. Kontrollutvalet ynskjer ei orientering i neste møte.



04/23 ORIENTERING: REVISJONSRAPPORT INTERIM 2022

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek revisor si orientering om interimsrevisjonen til informasjon.

HANDSAMING I MØTET

Revisor Rune Mydland, KPMG, orienterte om interimsrevisjonen.

Kontrollutvalsmedlemmene stilte spørsmål og fekk svar.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek revisor si orientering om interimsrevisjonen til informasjon.

05/23 ORIENTERING OM FINANSIELLE MÅLTAL OG KOMMUNAL ØKONOMISK BEREKRAFT – INKL. KORT STATUS OM AVSLUTNING AV ÅRSREKNESKAPEN

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om finansielle måltal, KØB og status for avlegging av årsrekneskapen til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Kommunalsjef, økonomi, Janne Sund orienterte i saka. Presentasjonen vert lagt ved protokoll til orientering.

Kontrollutvalsmedlemmene stilte spørsmål og fekk svar.

Kontrollutvalet drøfta vedtaket, og om ein burde ta inn eit punkt om uro kring den økonomiske bærekrafta i Alver framover.

Harald Breivik (uavh) la fram følgande framlegg til eit punkt to i vedtaket:

Kontrollutvalet ser med stor uro på den økonomiske bærekrafta fram mot 2026 i lys av den vedtekne økonomiplanen for perioden.

Kontrollutvalet drøfta framlegget til Breivik.

Margrethe Aven Storheim (AP) føreslo å ta ut ordet stor frå Breivik sitt framlegg, og gjorde framlegg om følgande punkt to i vedtaket:

Kontrollutvalet ser med uro på den økonomiske bærekrafta fram mot 2026 i lys av den vedtekne økonomiplanen for perioden.



Kontrollutvalet stemte over Breivik sitt framlegg. 3 stemte for: Breivik (Uavh.), Pasali (Uavh.) og Tveranger (FrP). 4 stemte mot: Vaktskjold (KRF), Sandvik (SP), Storheim (AP) og Sandstad (KRF). Framlegget fall.

Kontrollutvalet stemte over Storheim sitt framlegg. 6 stemte for: Breivik (Uavh.), Vaktskjold (KRF), Sandvik (SP), Tveranger (FrP), Storheim (AP) og Sandstad (KRF). 1 stemme mot: Pasali (Uavh.) Framlegget vart vedteke, og lagt til som eit punkt to i tillegg til sekretariatet sitt framlegg til vedtak.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om finansielle måltal, KØB og status for avlegging av årsrekneskapen til orientering.

Kontrollutvalet ser med uro på den økonomiske berekrafta fram mot 2026 i lys av den vedtekne økonomiplanen for perioden.

06/23 ORIENTERING OM ARBEIDSMILJØUNDERSØKINGA

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om arbeidsmiljøundersøkinga og sjukefråversstatistikken til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Lisbeth T. Alvær, kommunalsjef HR og utvikling, orienterte i saka. Presentasjonen vert lagt ved protokoll.

Kontrollutvalsmedlemmene stilte spørsmål og fekk svar.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen om arbeidsmiljøundersøkinga og sjukefråversstatistikken til orientering.



07/23 REVISJONSTENESTER FRÅ 2024 – KONKURRANSEGRUNNLAG

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

1. Kontrollutvalet vedtek framlagt konkurransegrunnlag frå Odin prosjekt AS, utarbeid i samarbeid med sekretariatet.
2. Oppdraget om revisjonstenester skal lysast ut forskriftsmessig gjennom Alver kommune sine kanalar (Merzell-konto).
3. Kontrollutvalssekretariatet ved Region Nordhordland IKS er ansvarleg for heile innkjøpsprosessen. Odin prosjekt AS bistår med innkjøpsfagleg kompetanse.
4. Kontrollutvalet skal i seinare møte gjera vedtak om val av leverandør etter gjennomført evaluering av innkomne tilbod.

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalet røysta over å lukke møtet då dokumenta i saka er unnateke offentlighet. Dette vart samrøystes vedteke.

Møtet vart lukka kl. 12.10, jamfør kommuneloven § 11-5 andre ledd, med heimeli i offentleglova § 13 andre ledd

Seniorrådgivar i Odin prosjekt AS, Silje Graue Lærøy, og kontrollutvalssekretær Trude Bruket orienterte i saka. Odin prosjekt AS bistår kontrollutvalet, og sekretariatet, med gjennomføringa av den offentlege innkjøpsprosessen.

Kontrollutvalsmedlemmene stilte spørsmål og fekk svar.

Møtet vart opna kl. 13.00, før kontrollutvalet gjorde vedtak i saka.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

1. Kontrollutvalet vedtek framlagt konkurransegrunnlag frå Odin prosjekt AS, utarbeid i samarbeid med sekretariatet.
2. Oppdraget om revisjonstenester skal lysast ut forskriftsmessig gjennom Alver kommune sine kanalar (Merzell-konto).
3. Kontrollutvalssekretariatet ved Region Nordhordland IKS er ansvarleg for heile innkjøpsprosessen. Odin prosjekt AS bistår med innkjøpsfagleg kompetanse.
4. Kontrollutvalet skal i seinare møte gjera vedtak om val av leverandør etter gjennomført evaluering av innkomne tilbod.



08/23 ÅRSMELDING FOR ALVER KONTROLLUTVAL 2022

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2022 slik den ligg føre. Sekretariatet sender årsmeldinga til kommunestyret til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalssekretær Trude Bruket gav ei kort orientering om format og innhald i årsmeldinga.

Kontrollutvalet drøfta årsmeldinga.

Kontrollutvalet ynskjer at leiar legg fram årsmeldinga i kommunestyret.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2022 slik den ligg føre. Sekretariatet sender årsmeldinga til kommunestyret til orientering.

09/23 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Ingen saker ut over dei som var nemnd i saksframlegget vart løfta fram.

Kontrollutvalssekretariatet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

10/23 EVENTUELT

Ingen saker meldt.