



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Fjernmøte (Teams-møte)
<b>Dato:</b>	14.04.2021
<b>Tid:</b>	10:00 - 10:45

### Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Björg Tislevoll	Leiar	H
Kjell Aleksander Skogsrud	Nestleiar	AP
Jostein Sandvik	Medlem	KRF
Gro Rydland	Medlem	SP
Frank Solli	Medlem	FRP

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

### Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

---

### Merknader

---

### Andre som møte:

Namn	Stilling
Sindre Rødne Dueland	Forvaltningsrevisor, KPMG AS (PS 10/21)
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Björg Tislevoll  
utvalsleiar

Helge Inge Johansen  
utvalssekretær

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

### Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
<b>Godkjenningssaker</b>			
GK 5/21 GK 6/21	Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.03.2021	2019/143	
<b>Politiske saker</b>			
PS 10/21 PS 11/21 PS 12/21 PS 13/21	Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) - revisjonsrapport Val av revisor for Fitjar kommune - tilråding frå kontrollutvalet Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval Eventuelt	2020/139 2014/34 2019/138 2020/64	
<b>Referatsaker</b>			
RS 3/21 RS 4/21 RS 5/21	FKT - medlemsinformasjon mars 2021 Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 20/5274-7 Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften	2020/70 2020/70 2020/70	

## Godkjenningssaker

### GK 5/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

#### Handsaming i møte

Det kom ikkje fram merknader til innkalling og saksliste.

#### Vedtak

Innkalling og saksliste vart godkjent.

### GK 6/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.03.2021

Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

#### Handsaming i møte

Det kom ikkje fram merknader til protokoll frå møte 03.03.2021.

#### Vedtak

Protokoll frå møte 03.03.2021 vart godkjent.

## Politiske saker

### PS 10/21 Felles forvaltningsrevisjon gjeldande forum for oppvekst - revisjonsrapport

#### Forslag til innstilling

Kommunestyret ber rådmannen om:

1. Sikre at samarbeidet er underlagt demokratisk kontroll på ein måte som er hensiktsmessig for den ein skilde kommune.
2. Sørge for at ein vurderer korleis kommunen kommuniserer moglegheitene for medverknad i høve til FOS til dei tillitsvalde i kommunen.
3. Sikre at det vert vurdert om det er behov for tydelegare kommunikasjon om kva FOS er og korleis FOS blir styrt.
4. Sikre at ein tydeleggjer kva kurs og kompetansehevingstilbod i regi av FOS som dei kan tilby til dei tilsette i oppvekstsektoren.
5. At rådmannen kjem med tilbakemelding på tilrådinga ovanfor til kontrollutvalet, med frist til 10.08.2021

Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune

#### Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor frå KPMG presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. I presentasjonen var forvaltningsrevisor innom formål, problemstillingar, metode, vurderingar og anbefalingar i forvaltningsrevisjonsrapporten.

I forslag til innstilling frå sekretariatet bestemte kontrollutvalet å endra noko i punkt 2.

Innstillinga, inkl. tillegg i pkt. 2, vart samrøystes vedteke.

### **Innstilling**

Kommunestyret ber rådmannen om:

1. Sikre at samarbeidet er underlagt demokratisk kontroll på ein måte som er hensiktsmessig for den ein skilde kommune.
2. Sørge for at ein vurderer korleis kommunen kommuniserer moglegheitene for medverknad i høve til FOS til dei tillitsvalde i kommunen, og ber om at partane blir samde om ei ordning der drøftingsplikta er nytta på ein god måte.
3. Sikre at det vert vurdert om det er behov for tydelegare kommunikasjon om kva FOS er og korleis FOS blir styrt.
4. Sikre at ein tydeleggjer kva kurs og kompetansehevingstilbod i regi av FOS som dei kan tilby til dei tilsette i oppvekstsektoren.
5. At rådmannen kjem med tilbakemelding på tilrådinga ovanfor til kontrollutvalet, med frist til 10.08.2021

### **PS 11/21 Val av revisor for Fitjar kommune - tilråding frå kontrollutvalet**

#### **Forslag til innstilling**

Kommunestyret i Fitjar kommune vel.....som revisor frå 01.07.2021 - 30.06.2025

### **Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

#### **Handsaming i møte**

Revisorane frå Deloitte AS og KPMG AS var ikkje til stades ved handsaminga av saka.

Sidan tilboda inneheld informasjon av konkurransemessig betydning for tilbydarane er informasjonen unnateke offentleggjering, jf. offl. § 13, jf. forvl. § 13.

Møtet vart difor samrøystes lukka med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

Innstillinga vart samrøystes vedteke.

### **Innstilling**

Kommunestyret i Fitjar kommune vel Deloitte AS som revisor frå 01.07.2021 - 30.06.2025.

### **PS 12/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

### **Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

#### **PS 13/21 Eventuelt**

##### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

#### **Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

##### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Fitjar Kultur- og Idrettsbygg AS - statusrapportering

Forvaltningsrevisor frå Deloitte AS orienterte kort om status for arbeidet med denne revisjonen og fortalte at revisjonen er i rute.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

#### **Referatsaker**

#### **RS 3/21 FKT - medlemsinformasjon mars 2021**

**Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

##### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

#### **RS 4/21 Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen**

**Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

##### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

**RS 5/21 20/5274-7 Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften**

**Saksprotokoll 14.04.2021 - Kontrollutvalet i Fitjar kommune**

**Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.