



Fitjar kommune

Fitjar kommune

---

## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Fitjar kultur og idrettsbygg, møterom i 2 etg,
<b>Dato:</b>	21.02.2024
<b>Tid:</b>	09:00 - 12:15

### Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Kjell Aleksander Skogsrud	Leiar	AP
Karen Elisabeth Rydland Sæbø	Nestleiar	SP
Bjørg Tislevoll	Medlem	H
Johan Ove Sørfohn	Medlem	INP
Rolf Atle Rolfsnes	Medlem	KRF

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

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

### Følgjande varamedlemmer møte:

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

### Andre som møte:

Kjersti Gjuvsland	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Annbjørg Ryssdal	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Kjell-Aleksander Skogsrud  
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 1/24	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/24	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.12.2023	2024/23	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 1/24	Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2024-2028 - prosessmøte 1	2023/389	
PS 2/24	Årsmelding 2023 for kontrollutvalet	2024/24	
PS 3/24	Møteplan 2024 for kontrollutvalet	2024/4	
PS 4/24	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2023/499	
PS 5/24	Tilsetjingsprosessen av kommunedirektør - orientering frå ordførar/varaordførar	2023/498	
PS 6/24	Eventuelt	2022/117	
	<b>Referat saker</b>		
RS 1/24	Budsjett 2024 for kontrollutvalet	2022/113	
RS 2/24	VS: FKT - medlemsinformasjon desember 2023	2022/116	
RS 3/24	Årsmelding mobbeombodet i Vestland 2022-2023	2024/13	

## Godkjenningssaker

### **GK 9/23 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram merknader til innkalling og sakliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

### **GK 10/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.12.2023**

**Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det var ingen merknader til protokoll frå møte 06.12.2023.

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå møte 06.12.2023 vart godkjent.

## Politiske saker

### **PS 1/24 Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2024-2028 – prosessmøte 1**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurdering (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll so langt til orientering.

**Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Deloitte AS gjennomførte prosessmøte 1 med kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

## Vedtak

Kontrollutvalet tek, på bakgrunn av prosessmøte 1, risiko- og vesentlegvurdering (ROV) gjeldande forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll so langt til orientering.

## PS 2/24 Årsmelding 2023 for kontrollutvalet

### Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2023 for kontrollutvalet

## Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet

### Behandling i møte

Det var ingen merknader til årsmeldinga, men på heimesida til kommunen står det at leiar skal vere medlem av kommunestyret.

Dette er feil, det er i henhold til kommunelova krav om at eit av medlemmane er medlem av kommunestyret, slik det kjem fram av årsmeldinga.

Innstillinga vart samrøystes vedteke.

### Innstilling

1. Kommunestyret godkjenner årsmelding 2023 for kontrollutvalet.
2. Kommunestyret ber om at det vert lagt inn rett informasjon gjeldande kven som skal delta i kommunestyret frå kontrollutvalet.

## PS 3/24 Møteplan 2024 for kontrollutvalet

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2024:

Dato:
21.02.2024
10.04.2024
29.05.2024
11.09.2024
20.11.2024

## Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet

### Behandling i møte

Kontrollutvalet diskuterte forslag til møteplan slik det kjem fram av innkallinga, og vart einig i å flytte møte 10.04.2024 til 03.04.2024.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

### Vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2024:

Dato:
21.02.2024
03.04.2024
29.05.2024
11.09.2024
20.11.2024

## PS 4/24 Gjennomgang av møteprotokoller frå andre politiske utval

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

## Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet

### Behandling i møte

I innkallinga står det at det var møte i utval for oppvekst og omsorg 25.01.2024 og dette er feil, men det var møte i kommunestyret.

Kontrollutvalet gjekk gjennom møteprotokollane og møteprotokoll frå møte i kommunestyret 25.01.2024.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

### Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollar til orientering.

## **PS 30/23 Tilsetjingsprosessen av kommunedirektør – orientering fra ordfører/varaordfører**

### **Forslag til vedtak**

Utan forslag til vedtak.

### **Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Grunna at varaordfører vart forhindra frå å møte til dette møte, er saka utsett til møte 03.04.2024.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet utsett saka til møte i kontrollutvalet 03.04.2024.

## **PS 6/24 Eventuelt**

### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

### **Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Spørsmål frå medlem Karen Elisabet Rydland Sæbø - gjeldande manglande handsaming av ei politisk sak

Saka gjeld "Ekstra barnehagestilbod 2024-2025 erstatning for Fjellheim friluftsbarnehage" som vart sett opp som sak i møtet for oppvekst og omsorg 21.02.2024 ikkje skal opp i dette utvalet likevel.

Spørsmålet vert då: Kjem saka opp i dette utvalet ved eit anna høve før handsaming i kommunestyret 14.03.2024 ?, dersom ikkje ynsker eg svar på kvifor den ikkje kjem opp i dette utvalet der den naturleg høyrer heime.

Kontrollutvalet var einig i å stilla dette spørsmålet til ordfører/administrasjon.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet ber om at ordfører/konst.kom.dir. kjem og orienterer om saka slik det kjem fram ovanfor til møte i kontrollutvalet 03.04.2024.

## **Referat saker**

### **RS 1/24 Budsjett 2024 for kontrollutvalet**

**Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtak i saka var samrøystes.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

### **RS 2/24 VS: FKT – medlemsinformasjon desember 2023**

**Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtak i saka var samrøystes.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

### **RS 3/24 Årsmelding mobbeombodet i Vestland 2022-2023**

**Saksprotokoll 21.02.2024 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtak i saka var samrøystes.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.