

**Møteprotokoll**

Utval:	Ulvik herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Sentrumsbygget, Møterom
Dato:	13.02.2025
Tid:	09:00 - 12:00

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Anders Kristoffer Oppheim	Leiar	V
Alf Gunnar Sortland	Nestleiar	AP
Harald Gorm Johnsen	Medlem	SV
Hans Åge Ohnstad-Johansen	Medlem	H
Maria de Fatima Vestrheim-Gomez	Medlem	V

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

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

Følgjande varamedlemer møtte:

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

Andre som møtte:

Kjartan Haugsnes, seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Janne Eraker, Oppdragsansvarleg revisor Vestlandsrevisjon IKS
Tommy Aarethun, Forvaltningsrevisor Vestlandsrevisjon IKS
Thore Hopperstad, Kommunedirektør
Trygve Solberg, Økonomisjef (Fram til kl. 10.00)

Anders Kristoffer Oppheim
utvalsleiar

Kjartan Haugsnes
utvalssekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/25	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/25	Godkjenning av protokoll frå møte 28.11.2024	2024/8	
	Politiske saker		
PS 1/25	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå heradet	2022/226	
PS 2/25	Kommunedirektør orienterer om kommunaløkonomisk berekraft i Ulvik herad	2022/329	
PS 3/25	Vurdering om Vestlandsrevisjon IKS er uavhengig i høve Ulvik herad.	2024/109	
PS 4/25	Prosjektplan forvaltningsrevisjon rekruttering og kompetanse	2025/5	
PS 5/25	Vestlandsrevisjon presenterer interimrevisjon for Ulvik herad 2024	2024/56	
PS 6/25	Årsmelding 2024 for kontrollutvalet	2024/21	
	Referat saker		
RS 1/25	Utkast til prosjektplan og uavhengighetserklæring for Ulvik 2025	2024/27	
RS 2/25	Sv: Frå kontrollutvalet	2024/18	
RS 3/25	VS: FKT - medlemsinformasjon januar 2025	2022/221	
	Politiske saker		
PS 7/25	Eventuelt	2023/503	

GK 1/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 2/25 Godkjenning av protokoll frå møte 28.11.2024

Forslag til vedtak

Protokoll frå møte 28.11.2024 vert godkjent.

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknader til protokoll 28.11.2024

Vedtak:

Protokoll frå møte 28.11.2024 vart godkjent.

PS 1/25 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå heradet

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør Thore Hopperstad orienterte og svarte på spørsmål.

Presentasjon vert sendt ut saman med protokoll.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 2/25 Kommunedirektør orienterer om kommunaløkonomisk berekraft i Ulvik herad

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalet tek kommunedirektør si orientering gjeldande kommunaløkonomisk berekraft i Ulvik herad til orientering
- 2.Utvalet ber om ei ny orientering frå kommunedirektør i første kontrollutvalsmøte i 2026, med frist for levering av notat eller alternativt skriftleg tilfang til sekretariatet innan 15.01.2026

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Økonomisjef Trygve Solberg orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalet tek kommunedirektør si orientering gjeldande kommunaløkonomisk berekraft i Ulvik herad til orientering.
- 2.Utvalet ber om ei ny orientering frå kommunedirektør i første kontrollutvalsmøte i 2026, med frist for levering av notat eller alternativt skriftleg tilfang til sekretariatet innan 15.01.2026

PS 3/25 Vurdering om Vestlandsrevisjon IKS er uavhengig i høve Ulvik herad.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå forvaltningsrevisor Tommy Aarethun vedrørande om Vestlandsrevisjon IKS er uavhengig i høve Ulvik herad, til etterretning.

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor Tommy Aarethun i Vestlandsrevisjon IKS orienterte kort.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå forvaltningsrevisor Tommy Aarethun vedrørande om Vestlandsrevisjon IKS er uavhengig i høve Ulvik herad, til etterretning.

PS 4/25 Prosjektplan forvaltningsrevisjon rekruttering og kompetanse

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon rekruttering og kompetanse i Ulvik herad frå Vestlandsrevisjon IKS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
- 2.Ev. ny korrigerert prosjektplan vert å sende sekretariatet innan 01.03.25. Dersom korrigeringar, har kontrollutvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenna den endelege prosjektplanen.
- 3.Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan inkludert presentasjon i kommunestyret.
- 4.Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Vestlandsrevisjon IKS si side innan 20.01.2026 , ferdig verifisert og med kommunedirektøren sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor Tommy Aarethun i Vestlandsrevisjon IKS orienterte og svarte på spørsmål.

Viktig å orientere godt i organisasjonen kva denne revisjonen er.

Forslag til vedtak der ein tek ut pkt, 2 vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon rekruttering og kompetanse i Ulvik herad frå Vestlandsrevisjon IKS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet.
2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan inkludert presentasjon i kommunestyret.
3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Vestlandsrevisjon IKS si side innan 20.01.2026 , ferdig verifisert og med kommunedirektøren sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

PS 5/25 Vestlandsrevisjon presenterer interimrevisjon for Ulvik herad 2024

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimrevisjon 2024 for Ulvik herad frå Vestlandsrevisjon IKS til orientering.

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Oppdragsansvarleg revisor Janne Eraker frå Vestlandsrevisjon IKS presenterte interimrevisjon 2024 og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimrevisjon 2024 for Ulvik herad frå Vestlandsrevisjon IKS til orientering.

PS 6/25 Årsmelding 2024 for kontrollutvalet

Forslag til innstilling

Heradsstyret godkjenner årsmelding 2024 for kontrollutvalet.

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte kort.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling.

Heradsstyret godkjenner årsmelding 2024 for kontrollutvalet.

RS 1/25 Utkast til prosjektplan og uavhengighetserklæring for Ulvik 2025

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 2/25 Sv: Frå kontrollutvalet

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 3/25 VS: FKT - medlemsinformasjon januar 2025**Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet****Behandling i møte**

Referatsaka vart teken til orientering.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

PS 7/25 Eventuelt**Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 13.02.2025 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**Behandling i møte**

Forvaltningsrevisor Tommy Aarethun går ut i permisjon frå mai til september og det er ønskje om å endre møtedato for kontrollutvalet sitt møte i september.

Etter sams drøfting vart dato i september endra frå 3. til 24. september.

Vedtak:

Kontrollutvalsmøte i september vert endra frå 3. til 24. september 2025

