

**Møteprotokoll**

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Biblioteket,
<b>Dato:</b>	16.02.2024
<b>Tid:</b>	10:00 - 13:00

**Følgjande faste medlemer møtte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Anders Kristoffer Oppheim	Leiar	V
Alf Gunnar Sortland	Nestleiar	AP
Harald Gorm Johnsen	Medlem	SV

**Følgjande medlemer hadde meldt forfall:**

Namn	Funksjon	Representerer
Hans Åge Ohnstad-Johansen	Medlem	H
Maria de Fatima Vestrheim-Gomez	Medlem	V

**Følgjande varamedlemer møtte:**

Namn	Møtte for	Representerer
Lars Helge Ljone	Maria de Fatima Vestrheim-Gomez	SV

Ingen av dei andre varamedlemane kunne møte for Hans Åge Ohnstad-Johansen

**Andre som møtte**

Trygve Solberg	Økonomisjef
Janne Eraker	Revisjonssjef/dagleg leiar, Vestlandsrevisjon IKS
Arne Gilbakken	Forvaltningsrevisor, Vestlandsrevisjon IKS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Anders Kristoffer Oppheim  
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 12.10.2023	2022/223	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 1/24	Forvaltningsrevisjon – kjøp av tenester frå andre kommunar frå andre kommunar - handlingsplan	2022/337	
PS 2/24	Kommunedirektør orienterer om kommunaløkonomisk berekraft i Ulvik herad	2022/329	
PS 3/24	Orientering frå kommunedirektør – nytt frå heradet	2022/226	
PS 4/24	Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll perioden 2024-2028	2023/418	
PS 5/24	Årsmelding 2023 for kontrollutvalet	2024/21	
PS 6/24	Møteplan 2024 for kontrollutvalet	2024/27	
PS 7/24	Eventuelt	2023/503	
	<b>Referat saker</b>		
RS 1/24	Møteprotokoll frå møte i Heradsstyret 13.12.2023 gjeldande budsjettsaka for kontrollutvalet	2024/18	
RS 2/24	Årsmelding mobbeombodet i Vestland 2022-2023	2024/16	
RS 3/24	FKT – medlemsinformasjon desember 2023	2022/221	

## **Godkjenningsaker**

### **GK 7/23 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ingen merknad til innkalling og sakliste.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart godkjent

### **GK 8/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 07.12.2023**

**Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det framkom ikkje merknad til møteprotokoll frå møte 07.12.2023.

Vedtaket var samrøystes

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå møte 07.12.2023 vart godkjent.

## **Politiske saker**

### **PS 01/24 Forvaltningsrevisjon – kjøp av tenester frå andre kommunar - handlingsplan**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny status på handlingsplan gjeldande kjøp av tenester frå andre kommunar til møte 05.09.2024

**Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Økonomisjef orienterte om handlingsplan slik det kjem fram av saksframlegg og vedlegg til saka, og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny status på handlingsplan gjeldande kjøp av tenester frå andre kommunar til møte 05.09.2024

## **PS 2/24 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 2025, med frist for levering av notat eller alternativt skriftleg tilfang til sekretariatet innan 15.01.2025.

### **Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Økonomisjef orienterte gjeldande kommunaløkonomisk berekraft i Ulvik herad, 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 2025, med frist for levering av notat eller alternativt skriftleg tilfang til sekretariatet innan 15.01.2025.

## **PS 3/24 Orientering frå kommunedirektør – nytt frå heradet**

### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

### **Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Økonomisjef orienterte mellom anna om:

- Ny møteromsavdeling i Sentrumsbygget
- Anna nytt om kommunale bygg
- Ny stilling på samfunn og plan
- Raset på Tveito
- Brøyting
- "Familiens Hus"
- Status flyktningar
- 10 faktor medarbeidarundersøking
- Sommarjobb 2024 - søknadsfrist 4 mars
- Isbre AS
- Anbudskonkurranse ERP - økonomi og personalsystem
- Skifte av leiar i Benchmark
- Prosjekt for etablering av Katharine Kølle senter

Presentasjonen er send til utvalsmedlemmane 26.02.2024, slik det vart avtalt.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering

## **PS 4/24 Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll perioden 2024-2028**

### **Forslag til vedtak**

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

### **Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Vestlandsrevisjon orienterte kort om saka.

Kontrollutvalet og sekretariatet vart ikkje informert på førehand om at denne saka måtte flyttast til eit seinare møte.

Vedtak i saka var samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Saka vart utsett til maimøte.

## **PS 5/24 Årsmelding 2023 for kontrollutvalet**

### **Forslag til innstilling**

Heradsstyret godkjenner årsmelding 2023 for kontrollutvalet.

### **Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det var ingen merknader til årsmeldinga.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Innstilling**

Heradsstyret godkjenner årsmelding 2023 for kontrollutvalet.

## **PS 6/24 Møteplan 2024 for kontrollutvalet**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2024:

Dato:
16.02.2024
29.05.2024
06.09.2024
29.11.2024

### **Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Kontrollutvalet diskuterte møteplan og forslag til møtedato for 2024.

Kontrollutvalet vart einig i å endre septembermøte til 5. september og novembermøte til 28. november.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2024:

Dato:
16.02.2024
29.05.2024
05.09.2024
28.11.2024

## **PS 07/24 Eventuelt**

### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

### **Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

#### Orientering frå Vestlandsrevisjon IKS gjeldande Hardanger Barnevern

Kontrollutvalet vart einig i å lukke møte før saka vart handsama med heimel i Kom.l. § 11 - 5, 2. og 3. ledd (jamfør Off.l. § 13 og Forv.l. § 13, 1 ledd.)

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

## **Referat saker**

### **RS 1/24 Møteprotokoll frå møte i Heradsstyret 13.12.2023 gjeldande budsjettsaka til kontrollutvalet**

**Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

### **RS 2/24 Årsmelding mobbeombodet i Vestland 2022-2023**

**Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

### **RS 3/24 FKT -medlemsinformasjon desember 2023**

**Saksprotokoll 16.02.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.