

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **KONTROLLUTVALGET**
Møtested: Formannskapssalen, Skien rådhus
Møtedato: Fredag 6. september 2024 Tid: 09:00 – 13:15

Tilstede på møtet:

Funksjon:	Navn:	Møtt for:
Leder	Torhild Jensen	
Nestleder	Atle Aastad	
Medlem	Jennie Johnsen	
Medlem	Rune Mathisen	
Medlem	Svein Gustav Martinsen	
Medlem	Knut Morten Johansen	
Medlem	Synnøve Lund	
Varamedlem	Trine Bratsberg larsen	Jennie Johnsen

Fra administrasjonen møtte: Personvernombud Grim Eide (sak 47) og kommunalsjef for oppvekst Robert Rognli (sak 50)

Fra revisjon møtte: Elizabeth Kasin og Anne Hagen Stridsklev (sak 46)

Sekretær: Anne Torunn Berge

Følgende saker ble behandlet:

Sak 45/24: GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 46/24: EIERSKAPSKONTROLL I SKIEN KOMMUNE – EIERSTYRING OG STYREVALG.

Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra Vestfold og Telemark revisjon IKS i eierskapskontroll - «Eierstyring og styrevalg» som anbefaler kommunen å:

- Kommunen må sikre at eierskapsmeldingen er oppdatert og i samsvar med gjeldende krav.
- For virksomheter som kommunen eier sammen med andre, bør egen valgkomite vedtektsfestes for hver virksomhet. Eierorganene bør også utarbeide retningslinjer for valgkomiteene.

- Kommunen bør vurdere tiltak for å sikre at bystyret ev. formannskapet får innkallinger til møter i eierorgan til behandling.

Kontrollutvalget bemerker at det i rapporten fremkommer flere funn av feil og mangler som bystyret bør sørge for at blir fulgt opp.

Kontrollutvalget forutsetter at kommunen følger opp anbefalingene, og at Kontrollutvalget får en tilbakemelding innen 1. april 2025 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Sak 48/24: BESTILLING AV PROSJEKTPLAN – NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT.

Vedtak: Det bestilles prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema «Trygt og godt skolemiljø» med de kommentarene som fremkom i møtet.

Sak 47/24: PERSONVERNOMBUD GRIM EIDE – ORIENTERING OM HANS ARBEID OG SVAR PÅ EVENTUELLE SPØRSMÅL.

Vedtak: Kontrollutvalget takker for orienteringen om hans arbeid.

sak 49/24: FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – HALVÅRIG RAPPORTERING OM KU'S ARBEID.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering rapporten for 1. halvår 2024 over kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2024-2027.

Saken oversendes bystyret til orientering.

Sak 50/24: KOMMUNALSJEF FOR OPPVEKST, ROBERT ROGNLI – ORIENTERING OM HANS ANSVARSOMRÅDE OG SVAR PÅ EVENTUELLE SPØRSMÅL.

Vedtak: Kontrollutvalget takker kommunalsjef for Oppvekst, Robert Rognli, for orienteringen.

Sak 51/24: REVISORS ORIENTERING.

Vedtak: Kontortrollutvalget tar til orientering revisors orientering.

Sak 52/24: ENDRING AV OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR.

Vedtak: Kontrollutvalget tar endringen til orientering.

Sak 53/24: BUDSJETT 2025 FOR KONTROLLUTVALGET.

Vedtak: Kontrollutvalget anbefaler følgende budsjett for sin aktivitet i 2025:

Drift av Kontrollutvalget	kr.	165 000,-
Sekretærtjeneste	«	160 000,-
Revisjonstjenester	«	3 120 000,-
Totalt	kr.	<u>3 445 000,-</u>

Godtgjøring i henhold til vedtatte satser for utvalgets medlemmer dekkes over samlepost for politisk virksomhet i Skien kommune.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget innarbeides i forslag til budsjett for 2025 og at vedtaket følger som trykt vedlegg til budsjettsaken.

Dersom det i løpet av året skulle oppstå/komme uforutsette oppgaver (for eksempel granskinger eller oppgaver fra bystyret) som vil kreve ekstra ressurser, vil Kontrollutvalget komme tilbake til bystyret med anmodning om tilleggsbevilgninger.

Sak 54/24: MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2025.

Vedtak: Det fremlagte forslag til møte- og arbeidsplan for 2025 for Kontrollutvalget godkjennes.

Sak 55/24: KONTROLLUTVALGSSAKER 2024 – OVERSIKT OG STATUS.

Vedtak: Oversikten tas til orientering.

Sak 56/24: EVENTUELT.

Det forelå ingen saker til behandling under eventuelt.

Sak 57/24: SAKER TIL NESTE MØTE – 08.11.2024

Vedtak:

- Besøk til/orientering om – «Post, Arkiv og Dokumentsenteret» i Citybygget.
- Prosjektplan – neste forvaltningsrevisjonsprosjekt
- Revisors orientering – revisjonsplan (inkludert risikovurdering til forenklet etterlevelseskontroll)
- Kontrollutvalgssaker 2024 – oversikt og status.
- Innkomne skriv
- Eventuelt
- Saker til neste møte
- Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 44/24: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DAGENS MØTE.

Vedtak: Protokollen ble gjennomgått, godkjent og undertegnet.

Torhild Jensen

Atle Aastad

Rune Mathisen

Knut Morten Johansen

Synnøve Lund

Svein Gustaf Martinsen

Trine Bratsberg Larsen

Anne Torunn Berge