

## Møteprotokoll

### Søgne kontrollutvalg

Dato: 20.03.2019 kl. 09:00-11:00 (fellesmøte) og 11:00-14:15 (ordinært møte)  
Sted: Kommunehuset i Songdalen, møterom Juvet (kommunestyresalen)  
Arkivsak: 19/00172

Til stede: Helge Andresen (H), Per Gunnar Salomonsen (SV),  
Audun Hinna Øvrebø (AP)

Møtende  
varamedlemmer: Vara kunne ikke møte for verken Verdal eller Jacobsen.  
Kjell Tørlin Andreassen (H) deltok under fellesmøtet.

Forfall: Torunn Verdal (KRF) og Grehe Alver Jacobsen (H)

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Songdalen Morten Gahrse (sak 14/19)

Programleder Nye Kristiansand Camilla Dunsæd (sak 14/19)  
Leder av varslingsmottaket Børre Andreassen (sak 15/19)

I tillegg var kontrollutvalgene i Songdalen og Kristiansand med på fellesmøtet.

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">3/19</a> 19/00172-15 Godkjenning av møteinnkalling 20.03.19	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">3/19</a> 19/00172-16 Godkjenning av protokoll fra møte 05.03.19	4

---

### Saker til behandling

---

<a href="#">14/19</a>	18/03636-11	Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand	5
<a href="#">15/19</a>	19/03365-10	Orientering - Årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018	6
<a href="#">16/19</a>	19/00185-6	Eventuelt 20.03.19	

---

Songdalen, 20.03.2019

Helge Andresen  
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen  
Rådgiver

## **Møteinnkalling**

### **3/19 Godkjenning av møteinnkalling 20.03.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 20.03.19 godkjennes.

### **Møtebehandling**

Per Gunnar Salomonsen hadde følgende merknad til møteinnkallingen til møte 20.03.19:

*Kjell Tørlin Andreassen (H) var ved en feiltakelse innkalt som vara for Grethe Alver Jacobsen (H). Med bakgrunn i at det er valgt annen personlig vara for Jacobsen, deltok ikke Andreassen under møtebehandlingen, men han var til stede under fellesmøtet.*

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak, med merknad fremsatt av Salomonsen.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 20.03.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 05.03.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 05.03.19 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

Per Gunnar Salomonsen hadde følgende merknad til protokoll fra møte 05.03.19:

*Sak 13/19-3 rettes til:*

*Per Gunnar Salomonsen (SV) ytret ønske om å få informasjon om **helsesykepleiertjenestens** (tidligere helsesøster) mandat og arbeid, samt samhandling med andre aktører som elevombudet. Denne informasjonen ønsker kontrollutvalget å få i mai møtet.*

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak, med merknad fremsatt av Salomonsen.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 05.03.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **14/19 Orientering om sammenslåingsprosessen i Nye Kristiansand**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	14/19

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering.

Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og ber om at det blir gjort i fellesmøte 04.09.19.

#### **Møtebehandling**

Programleder for Nye Kristiansand Camilla B. Dunsæd var invitert til kontrollutvalgenes fellesmøte for å gi en orientering om status i arbeidet, hva de har gjort, hva som gjenstår og hvilke utfordringer de ser.

I tillegg fikk utvalgene en tilbakemelding på hvordan fellesnemda har tatt stilling til avsnitt tre og fire i vedtaket fra sist møte, som omhandler viktigheten av innsyn og kontroll i selskap der kommunen er eier. Programleder kunne bekrefte at fellesnemda har tatt stilling til en vedtektsendring i aksjeselskaper med kommunalt deleierskap og datterselskaper av kommunalt heleide aksjeselskap som skal sikrer innsyn etter samme ramme som følger av Kommuneloven § 80 (ref. protokoll fra fellesnemdas møte 18.12.18 sak 53/18).

Omforent tilleggsforslag fremsatt i møte:

*Kontrollutvalget anmoder om å bli involvert i utarbeidelsen av reglementer/rutiner som berører kontrollutvalgets arbeid, internkontroll m.m.*

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslaget fremsatt i møte.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra programleder i Nye Kristiansand til orientering.

Det er ønskelig å fortsatt bli orientert om status i arbeidet med sammenslåingsprosessen, og ber om at det blir gjort i fellesmøte 04.09.19.

Kontrollutvalget anmoder om å bli involvert i utarbeidelsen av reglementer/rutiner som berører kontrollutvalgets arbeid, internkontroll m.m.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **15/19 Orientering - Årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	15/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Leder av varslingsmottaket Børre Andreassen var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering med bakgrunn i årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018. I tillegg var leder av varslingsmottaket bedt om å gi en redegjørelse for oppfølgingen av de konkrete varslings sakene som har vært i 2018. Først ble det gitt en generell redegjørelse i åpent møte.

Kontrollutvalget ønsket i tillegg en nærmere redegjørelse for de konkrete sakene som varslingsmottaket har behandlet. Da måtte møte lukkes iht. Kommunelovens § 31.4 jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13,1.

Omforent forslag fremsatt i møtet:

*Kontrollutvalget tar årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018 til orientering med følgende merknader:*

- 1. Sak 1: Beskrivelsen av denne saken rettes til: Undersøkelse/granskning av påstander om kritikkverdige forhold. Konklusjonen i Kluge rapporten og kommunestyrets vedtak innarbeides i rapporten.*
- 2. Sakene 3, 4, og 5: Kontrollutvalget vil be varslingsmottaket vurdere disse sakene opp mot sitt mandat for å se om det er hjemmel for ytterligere oppfølging.*
- 3. Kontrollutvalget vil påpeke at kommunens varslingsrutiner gir mulighet for anonyme varslinger, og at det ikke er en forutsetning for behandling av slike varsler at anonyme varslere står frem.*

*Per Gunnar Salomonsen (SV) fremmet i tillegg følgende merknad:*

- 4. Kontrollutvalget mener varslingsmottaket bør følge opp varsler som sendes tilbake til behandling i linjen og sikre at de gis en forsvarlig oppfølging.*

### **Votering**

Årsrapporten ble tatt enstemmig til orientering, mens det ble foretatt en punktvis votering over merknadene.

Merknad 1: Enstemmig.

Merknad 2: Enstemmig.

Merknad 3: Enstemmig.

Merknad 4: Vedtatt med to (SV og AP) mot en (H) stemmer.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar årsrapport fra varslingsmottaket i Søgne kommune for 2018 til orientering med følgende merknader:

1. Sak 1: Beskrivelsen av denne saken rettes til: Undersøkelse/granskning av påstander om kritikkverdige forhold. Konklusjonen i Kluge rapporten og kommunestyrets vedtak innarbeides i rapporten.
2. Sakene 3, 4, og 5: Kontrollutvalget vil be varslingsmottaket vurdere disse sakene opp mot sitt mandat for å se om det er hjemmel for ytterligere oppfølging.
3. Kontrollutvalget vil påpeke at kommunens varslingsrutiner gir mulighet for anonyme varslinger, og at det ikke er en forutsetning for behandling av slike varsler at anonyme varslere står frem.
4. Kontrollutvalget mener varslingsmottaket bør følge opp varsler som sendes tilbake til behandling i linjen og sikre at de gis en forsvarlig oppfølging.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **16/19 Eventuelt 20.03.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Søgne kontrollutvalg	20.03.2019	16/19

### **Møtebehandling**

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Kontrollutvalgsleder orienterte om den dialogen som har vært ifht. samhandling og bestilling.

Kontrollutvalget ønsker å få opp en sak med dette som tema i neste møte.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]