

## Møteprotokoll

### Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 19.09.2019 kl. 12:00  
Sted: Rådhuskavartalet, møterom Anna Jakobsen  
Arkivsak: 19/00173

Til stede: Makvan Kasheikal (DEM), Terje Pettersen (H), Vidar Karlsen (KRF), May Erna Karlsen (SV)

Møtende varamedlemmer: Leif Andreas Lyngø (AP) for Svein Kjetil Stallemo (Ap)

Forfall: Svein Kjetil Stallemo (Ap)

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek  
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen  
Registrert revisor Rita Yggeseth, sak 54/19

Adm. Sjef Kristiansand Havn Ann-Lisbeth Reisænen, sak 54/19  
Virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø, sak 56/19

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">8/19</a> 19/00173-49 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.19	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">8/19</a> 19/00173-50 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.19	4

---

### Saker til behandling

---

<a href="#">54/19</a>	19/15219-5	Oppfølging - Revisors oppsummering av årsoppgjør Kristiansand Havn KF 2018	5
<a href="#">55/19</a>	18/11284-11	Oppfølging av varslingssak - Teknisk sektor	6
<a href="#">56/19</a>	18/12787-16	Notat fra revisjonen vedr. rutiner for handling for eller sammen med samtykkekompetente beboere	7
<a href="#">57/19</a>	19/00178-11	Orientering fra revisjonen 19.09.19	8
<a href="#">58/19</a>	19/00183-11	Referatsaker 19.09.19	9
<a href="#">59/19</a>	19/00186-11	Eventuelt 19.09.19	10

---

Kristiansand, 19.09.2019

Makvan Kasheikal  
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen  
Rådgiver

## **Møteinnkalling**

### **8/19 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.09.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 19.09.19 godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 19.09.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **8/19 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.09.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 04.09.19 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 04.09.19 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **54/19 Oppfølging - Revisors oppsummering av årsoppgjør Kristiansand Havn KF 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.09.2019	54/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Møtebehandling**

Revisjonen har utarbeidet et notat: «*Grunnlag for brev til Kristiansand Havn KF*» datert 12.09.19. I tillegg redegjorde revisjonen for gjeldende regelverk for dette området og hva som er grunnlaget for revisjonens merknader.

Kristiansand Havn KF ved administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen var også invitert til møtet for å redegjøre for de merknadene som blir tatt opp i oppsummeringsbrevet og hvordan de vil bli fulgt opp.

Forslag fremsatt av leder i møte:

*Kontrollutvalget tar revisjonens notat, samt redegjørelsen fra Kristiansand Havn KF til orientering.*

#### **Votering**

Enstemmig for leders forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens notat, samt redegjørelsen fra Kristiansand Havn KF til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **55/19 Oppfølging av varslings sak - Teknisk sektor**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.09.2019	55/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Av hensyn til at ikke Teknisk direktør ikke hadde anledning til å stille i møte før kl. 14:00 (avklart i forkant), anbefalte sekretariatet at saken utsettes til neste møte.

Forslag fremsatt av sekretariatet i møte:

*Saken utsettes.*

### **Votering**

Enstemmig for sekretariatets forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken utsettes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **56/19 Notat fra revisjonen vedr. rutiner for handling for eller sammen med samtykkekompetente beboere**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.09.2019	56/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rutiner for handling for eller sammen med samtykkekompetente beboere til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

### **Møtebehandling**

Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for revisjonens notat vedr. rutiner for handling for eller sammen med samtykkekompetente beboere. Revisjonen fokuserte ikke på enkeltsaken som er bakgrunn for saken, men begrenset det til å omhandle de elementer som går på kommunens rutiner og internkontroll på området (systemnivå). På den måten kunne saken behandles i åpent møte.

Virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø var også tilstede under behandlingen av saken på vegne av helse- og sosialdirektøren. Virksomhetsleder bidro med utfyllende informasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rutiner for handling for eller sammen med samtykkekompetente beboere til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **57/19 Orientering fra revisjonen 19.09.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.09.2019	57/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Løpende revisjon  
Ass. Revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon.
2. Status – Pågående arbeid
  - a. Øvre Slettheia barnehage

Revisjonen arbeider med saken og melder tilbake til kontrollutvalget så snart notatet er ferdig.

- b. Tilbakemelding fra revisjonen vedr. kommunens praksis med fullmakt til å kontrollere akrimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt fullmakten er iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Revisjonen har bedt KS advokaten om en vurdering. Revisjonen legger frem ett notat når vurderingen foreligger.

3. Status – pågående arbeid med mislighetssaker

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om pågående arbeid med mislighetssaker. Revisjonen kommer tilbake til disse i neste møte.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **58/19 Referatsaker 19.09.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.09.2019	58/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Referatsaker  
Ingen saker.
2. Innkommen post:  
Ingen innkommen post.
3. Saker behandlet i kommunale utvalg:
  - a. Bystyret 18.09.19 sak 109/19 - Rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS
4. Neste møte for sittende kontrollutvalg blir avholdt i henhold til vedtatt møte- og arbeidsplan, dersom det er behov for å behandle saker som berører eksisterende kommune.

Møter i henhold til vedtatt møte og arbeidsplan: 24/10 – 14/11 – 12/12

Kontrollutvalget ønsker at møte 12/12 kjøres som ett fellesmøte mellom nytt og gammelt kontrollutvalg, med påfølgende avslutning for sittende kontrollutvalg.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **59/19 Eventuelt 19.09.19**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.09.2019	59/19

**Klikk her for å skrive inn tekst.**

### **Møtebehandling**

Ingen saker ble behandlet under eventuelt.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]