

MØTEPROTOKOLL

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

Tilstede på møtet:

Funksjon:	Navn:	Møtt for:
Leder	Torhild Jensen	
Nestleder	Atle Aastad	
Medlem	Svein Gustaf Martinsen	
Medlem	Rune Mathisen	
Medlem	Nils-Olav Skilbred	
Medlem	Jennie Johnsen	
Varamedlem	Trine Bratsberg Larsen	Synnøve Lund

Fra administrasjonen møtte:
Kommunedirektør Karin Finnerud (sak 20) og Camilla Heggeli Kvisvik (sak 14).

Fra revisjon
møtte: Elizabeth Kasin og Trygve Børsting (sak 15).

Sekretær: Anne Torunn Berge

Følgende saker ble behandlet:

Sak 13/24 GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Rune Mathisen bemerket at sakskart ble sendt ut seint denne gangen. For fremtiden ba han om at sakskartet sendes ut 1 uke før møtet, og at de saker som ikke er ferdig heller ettersendes.

Det ble opplyst at det i sakskartet står feil dato for neste møte. Neste møte er fredag 3. mai (ikke 2. mai som det står i innkallingen).

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 14/24: TILBAKEMELDING PÅ FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT:
«RUS OG PSYKISK HELSE – BOLIGSOSIALT ARBEID».

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering tilbakemeldingen på forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykisk helse - boligsosialt arbeid».

Tilbakemeldingen oversendes bystyret til orientering.

Sak 15/24: EIERSKAPSKONTROLL OM EIERSKAPSMELDING, EIERSTYRING OG STYREVALGPROSESSER I SKIEN KOMMUNE – PROSJEKTPLAN.

Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektplan i eierskapskontroll om eierskapsmelding, eierstyring og styrevalgprosesser i Skien kommune.

Det ble enstemmig vedtatt å bytte ut IKA Kongsberg IKS med RiG AS i hvilke selskaper det skal gjøres undersøkelser i.

Sak 16/24: REVISORS ORIENTERING.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering revisors orientering.

Sak 17/24: KONTROLLUTVALGSSAKER 2024 – OVERSIKT OG STATUS.

Vedtak: Oversikten tas til orientering.

Sak 18/24: TILBAKEMELDING PÅ SPØRSMÅL I KONTROLLUTVALGETS SAK 03/24.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering tilbakemeldingen fra bystyresekretariatet om at det ikke er teknisk mulig å rette opp feilen om at rapporten om pasientsikkerhet er omtalt som en forvaltningsrevisjon.

Videre tar kontrollutvalget til etterretning at UHO har tatt forvaltningsrapporten om «Pasientsikkerhet og kapasitet» til orientering.

Sak 19/24: STREAMING AV KONTROLLUTVALGETS MØTER – ET TIDSRIKTIG TEMA

Det fremlagte forslag til vedtak ble votert over.

Det fremlagte forslag falt med 2 stemmer.

Sak 20/24: SAMTALER MED KOMMUNEDIREKTØR KARIN FINNERUD.

Vedtak: Kontrollutvalget takker kommunedirektøren for svar på forhåndsstilte spørsmål og spørsmål stilt i møtet.

Sak 21/24: EVENTUELT.

Jennie Johnsen tok opp en sak om brudd på personvernloven i forbindelse med utsendelse av brev fra barneverntjenesten gjennom Digipost der avsender har vært synlig. Kontrollutvalget ønsker at Skien kommunes personvernombud i Skien kommune inviteres til et senere møte.

Kontrollutvalget tar til orientering bystyrets vedtak i sak 26/24 «Risikovurdering 2024-Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2027» med en oversendelse angående tjenestekontoret som skal tas med i prosjekt 4 «Internkontroll – god kvalitet og pasientsikkerhet».

Sak 22/24: SAKER TIL NESTE MØTE – 03.05.2024.

Vedtak:

- Årsregnskap 2023 for Skien Fritidspark KF
- Årsregnskap 2023 for Skien kommune
- Samtaler med Geir Harald Vale, kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur
- Revisors orientering – inkl. forenklet etterlevelseskontroll
- Kontrollutvalgssaker 2024 – oversikt og status.
- Innkomne skriv
- Eventuelt
- Saker til neste møte
- Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 23/24: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DAGENS MØTE.

Vedtak: Protokollen ble gjennomgått, godkjent og undertegnet.

Torhild Jensen

Atle Aastad

Rune Mathisen

Jennie Johnsen

Svein Gustaf Martinsen

Nils-Olav Skilbred

Trine Bratsberg Larsen

Anne Torunn Berge