

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato: 08.06.2021,
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:15
Møtested: Fjernmøte, møterom teams
Fra – til saksnr.: 21/20- 21/27

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer innkalte/møtt
Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP)	X	
Inger-Christin Torp, nestleder (Ap)	X	
Ole Gunnar Torgrimsby (Sp)	X	
Heidi Næss (Frp)	Meldt forfall	Jon Anders Johansen
Jon Andersen (SAFOSA)	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød, rådgiver Anita Rovedal.
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisor Casper Støten og revisor Jostein Ek

.....
Jon Jæger Gåsvatn (leder)

.....
Inger-Christin Torp (nestleder)

Merknader

Saksliste

- PS 21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 21/21 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 21/22 Eierskapskontroll - Inspiria Eiendom AS
- PS 21/23 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse
- PS 21/24 Rullering av plan for eierskapskontrollen 2020-2023
- PS 21/25 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering
- PS 21/26 Referater og meldinger
- PS 21/27 Eventuelt

PS 21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/21 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:

Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder

PS 21/22 Eierskapskontroll - Inspiria Eiendom AS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS» til orientering.
 2. Bystyret tar ordførers tilsvar og oppfølging av rapportens anbefalinger til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget hadde innspill/spørsmål rundt selskapets økonomi og hvordan kommunen velger representanter til de ulike selskapene som kommunen har eierskap i. Utvalget ønsker å få fremlagt vedtektene til Inspiria på neste møte.

Vedtak enstemmig som innstilt med et tilleggs punkt om at utvalget ønsker å få fremlagt vedtektene til Inspiria Eiendom AS på neste møte.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak og innstilling 08.06.2021:

1. 1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Utvalget ønsker oversendt vedtektene til Inspiria Eiendom AS til neste møte
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 3. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Inspiria Eiendom AS» til orientering.
 4. Bystyret tar ordførers tilsvar og oppfølging av rapportens anbefalinger til orientering.

PS 21/23 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Tilskudd til private barnehager», til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Tilskudd til private barnehager», til orientering.

PS 21/24 Rullering av plan for eierskapskontrollen 2020-2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten forslag til vedtak

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget drøftet seg frem til følgende forslag til vedtak:

Etter rullering av «Plan for eierskapskontroll 2020-2023» blir rekkefølgen som følger:

1. Østfold Energi AS
2. Skjeberg Marinesenter AS

Det sendes en orientering om rulleringen av plan til bystyret.

Utvalget ønsker å få fremlagt til orientering Halden kommunes eierskapskontroll på ØKUS KOF når den er klar.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:

1. Etter rullering av «Plan for eierskapskontroll 2020-2023» blir rekkefølgen som følger:
 1. Østfold Energi AS
 2. Skjeberg Marinesenter AS
2. Informasjon om forandringer i «Plan for eierskapskontroll 2020-2023» sendes bystyret til orientering.
3. Utvalget ønsker å få Halden kommunens eierskapskontroll på ØKUS KOF til orientering når denne er gjennomført.

PS 21/25 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken. Utvalget fikk se en oversikt over gjennomsnitt av svar på spørsmål sendt til folkevalgte og virksomhetsledere mm.

Utvalget drøftet saken og følgende områder kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon:

- Barnevern - sett i lys av hva Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) og Høyesterett har uttalt om hvilke krav retten til familieliv i Den Europeiske Menneskerettighetskommisjon (EMK) artikkel 8, stiller til saksbehandlingen av barnevernssaker etter barnevernloven. Høyesterett har konstatert at det ikke er motstrid mellom norsk rett og EMK artikkel 8, men at det er behov for en justering av praksis i barnevernssaker. Det er særlig innskjerpede krav til saksbehandling og det skal være fokus på gjenforening og tilbakeføring.
- Se på evt. samordning av forvaltningsrevisjon med andre eiere i selskaper hvor Sarpsborg kommune er medeier.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:

Ingen vedtak, men kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen som utvalget får til behandling i novembermøtet.

PS 21/26 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 08.06.2021:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 21/27 Eventuelt

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 08.06.2021:

Ingen saker