



# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, møterom «Nordlys»  
Møtedato: 7.5.2019  
Varighet: 1200-1255

---

**Møteleder:** Roger Eriksen  
**Sekretær:** Bjørn-Harald Christensen

### Faste medlemmer

Roger Eriksen  
Tove Kulsrud  
Marcus Bech Mikalsen  
Håvar Fjerdingøy  
Berit Våtvik

### Personlige varamedlemmer

Roger Jensen  
Marit Dagny H. Daleng  
Gerd Irene Sigernes  
Oddmund Rønning  
Carina Hansen

### Fra utvalget møtte:

Roger Eriksen	Fast medlem
Gerd Irene Sigernes	Varamedlem
Håvar Fjerdingøy	Fast medlem

Marcus Bech Mikalsen hadde meldt forfall, og personlig varamedlem Gerd Irene Sigernes møtte.

Tove Kulsrud hadde meldt forfall, og personlig varamedlem Marit Dagny H. Dalen meldte forfall.

Berit Våtvik møtte ikke.

### Fra politiske ledelse møtte:

### Fra administrasjonen møtte:

### Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr  
Forvaltningsrevisor Dag Ove Andreassen

---

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen

Representantene fra K-Sekretariatet og KomRev NORD deltok i møtet fra Tromsø ved bruk av skype

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:****SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off.
01/19	Godkjenning av protokollen fra møte 6.11.2018	
02/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018	
03/19	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2018 – Longyearbyen lokalstyre	
04/19	Kontrollutvalgets uttalelse om Longyearbyen lokalstyres årsregnskap for 2018	
05/19	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
06/19	Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport <i>Overløp Isdammen</i>	
07/19	Status forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Saksutredninger for folkevalgte og oppfølging av politiske vedtak</i>	
08/19	Referatsaker	

**Sak 01/19**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 6.11.2018**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 6.11.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 6.11.2018 godkjennes.

**Sak 02/19**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget rår lokalstyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår lokalstyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.*

*Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg m/godkjent årsrapport sendt elektronisk 7.5.2019 til:*

*- Leder av Longyearbyen lokalstyre*

**Sak 03/19**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2018 –**  
**LONGYEARBYEN LOKALSTYRE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

**Sak 04/19****KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LONGYEARBYEN  
LOKALSTYRES ÅRSREGNSKAP FOR 2018****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Longyearbyen lokalstyres årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes lokalstyret, med kopi til administrasjonsutvalget, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Longyearbyen lokalstyres årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes lokalstyret, med kopi til administrasjonsutvalget, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

*Utskrift av saksprotokoll, sak og kontrollutvalgets uttalelse sendt elektronisk 7.5.2019 til:*

- *Leder av Longyearbyen lokalstyre*

**Sak 05/19****VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG  
FORVALTNINGSREVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Sak 06/19****OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT –  
OVERLØP ISDAMMEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår lokalstyret til å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Lokalstyret viser til tilbakemeldingen i brev av 15.10.2018 fra Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjef, hvor det er redegjort for implementering av ny prosjektmodell.
2. Lokalstyret tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår lokalstyret til å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Lokalstyret viser til tilbakemeldingen i brev av 15.10.2018 fra Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjef, hvor det er redegjort for implementering av ny prosjektmodell.
2. Lokalstyret tar saken til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt elektronisk 7.5.2018 til:*

- *Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen*

*Utskrift av saksprotokoll, saksframlegg m/vedlegg sendt elektronisk 21.5.2019 til:*

- *Leder av Longyearbyen lokalstyre*

**Sak 07/18****STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SAKSUTREDNING  
FOR FOLKEVALGTE OG OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak 08/19****REFERATSAKER****Innstilling:**

Referatsaken tas til orientering.

**Behandling:**

Referert:

- A. OPPSUMMERING ETTER BESØK SEPTEMBER 2019  
- KomRev NORDs brev av 27.11.2018 til adm.sjef.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsaken tas til orientering.