

Møteprotokoll

Utval: Ulstein kontrollutval
Møtestad: Ulstein rådhus - Kommunestyresalen
Dato: 03.11.2021
Tid: Kl. 13:00 – 15:55

Medlemmar som møtte	Representerer	Funksjon
Asbjørn Gausdal		nestleiar
Berit Lyngstad		medlem
Gerd Bang Brevik		medlem
Ivar Kåre Mork		leiar
Knut Kleiven		medlem

Andre som møtte

Vest kontroll:
Jostein Støylen. Dagleg leiar.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS:
Halldis Moltu. Oppdragsansvarleg revisor

Kommunen:
Knut Erik Engh. Ordførar. Gikk før sak 47.
Steinar Nummedal. Økonomisjef. I sak 47 og 48.

Ulshav:
Magnar Hatløy. Dagleg leiar. I sak 45-02.

Høddvoll Stadion:
Per Arve Moldskred. I sak 45-03.

Det vart i møte varsla at møtet som skulle vere 25.11.2021 vert flytta til den 07.12.2021. Møtet vert halde i lokala til Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS i Saunesmarka. Det var ikkje innvendingar til flyttinga.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsaksnr.
41/21	Godkjenning av innkalling og sakliste	21/420
42/21	Godkjenning av protokoll	21/420
43/21	Skriv og meldingar	21/420
44/21	Gjennomgang av møteprotokollar	21/420
45/21	Orienteringar	21/420
46/21	Tertialrapport UEKF 2021 - andre tertial	21/455
47/21	Finansrapport 2. tertial 2021	21/460
48/21	Tertialrapport 2. tertial 2021	21/458
49/21	Budsjett for kontrollarbeidet 2022 - Ulstein kommune	21/447
50/21	Revisjonsplanlegging 2021- Finansiell revisjon Ulstein	21/457
51/21	Vedtaksoppfølging kontrollutvalet	21/420
52/21	Saker til eventuell seinare behandling	21/420

Stad Haddal, 07.11.2021

Ivar Kåre Mork

41/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

42/21 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

43/21 Skriv og meldingar

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
15/21	Veilder-internkontroll_oktober-2021
16/21	Frå kommunalrapport 19. august 21 - 4 av 10 rammet av datakrim
17/21	Frå avisa kommunal rapport 16.09.2021 - Er det trygt å varsle til kontrollutvalet?
18/21	Frå avisa kommunal rapport 21.10.2021 - Barometerbaronene i Ulstein tvinger seg til å være kreative
19/21	Forvaltningsrevisjon Økonomisk sosialhjelp Hareid - Sande - Ulstein
20/21	Kontrollutvalet - Kontroll av kommunen sin praksis med krav på eigenandelar ved opphald i institusjon

Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

44/21 Gjennomgang av møteprotokollar

Vedtak:

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

45/21 Orienteringar

Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
02/21	Ulshav AS - årsrekneskap og orientering
03/21	Høddvoll Stadion AS

Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringane til vitende.

Behandling:

Orientering 02/21 Ulshav AS. Dagleg leiar Magnar Hatløy orienterte. Ordføraren supplerte.

Organisering: Attføringsbedrift. Ulstein kommune eig alle aksjane. Generalforsamling er ordføraren. Har eigarmøte. Prosess med avplolitisering av styret. Har samarbeid med kommunane med Hareid, Herøy og delvis Sande. Det er og styremedlem frå Hareid. Dei ulike aktivitetane som selskapet jobbar med vart det orientert om.

Særleg bakeriet vart omtala. Utfordringar: Lita tiltaksbedrift. Opnar bakeriutsalg på Hareid. Økonomi: Litt varierende med overskot og underskot år til anna. Har gått betre siste året. Korona har gitt positivt utslag, då på bakeridelen. Jobbar for nye tiltaksplassar.

Orientering 03/21 Høddvoll Stadion. Dagleg leiar Per Arve Moldskred og ordføraren orienterte.

Litt utfordringar m.o.t. bruken frå dei ulike aktørane. Avtalen er ikkje i boks.

Økonomien er solid. Selskapet oppretta når ein renoverte bana og friidrettsbana.

Ulstein kommune vedtok å bygge Høddvoll Stadion. Selskapet har ikkje belastning for kommunen. Utfordringane er oppsummert av dagleg leiar: Eigarskap, Bruken og Utvikle selskapet vidare.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

46/21 Tertialrapport UEKF 2021 - andre tertial**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek orienteringa og tertialrapporten for 2. tertial 2021 til vitende.

Behandling:

Saksopplysningar - var ikkje kome med i alle "saksdokumenta", legg den difor inn her.

Tertialrapporten for 2. tertial blir lagt fram for Kontrollutvalet slik at utvalet kan følgje med i den økonomiske utviklinga gjennom året.

Vi viser til styret sitt saksframlegg i formannskapssak 122 /21 og vedlegga til saka.

Vi nemner følgjande vesentlege moment:

- Pr. 31.08.. viser rekneskapen eit positivt avvik i forhold til budsjett med ca.kr. 392 000.
- Dagleg leiar og styret ventar å gå i balanse ved utgangen av året.
- Sjukefråværet er svært høgt med 14 %, mot 6,2 % i same periode i 2020. Det er langtidsfråværet som er høgt. Det blir arbeida med tiltak for å få fråveret ned.

Dagleg leiar blir tilstade i møtet for å svare på spørsmål.

Frå orienteringa til dagleg leiar Åge Christensen:**Generelt tertialrapporten.**

12 ledige utleigebustader. Skular Flø (overlate til bygda) og Eiksund (solgt til privat). Orienterte og viste til saksdokumenta. Hovudinntektskilde er utleige til Ulstein kommune. Svikt i inntektene her går ut over økonomien framover. Må legge opp til innsparingstiltak og bruk av fondet. Ikkje vedteke no auke i husleigene.

Barneskulen overlevert over til Oppvekst. Rom til å oppgradere noverande barneskule for 6. mill. Lærarar og elevar git veldig gode tilbakemeldingar.

Brannstasjonen. Går etter planen også økonomisk innanfor ramma.

Anna.

Har veldig god kompetanse på prosjekt.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek tertialrapporten for 2. tertial 2021 til vitende.

47/21 Finansrapport 2. tertial 2021

Vedtak:

Kontrollutvalet tek finansrapporten for 2. tertial 2021 til vitende.

Behandling:

Økonomisjef Steinar Nummedal orienterte samband med sak 48 Tertialrapport 3. Viser til denne saka.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek finansrapporten for 2. tertial 2021 til vitende.

48/21 Tertialrapport 2. tertial 2021

Vedtak:

Kontrollutvalet tek tertialrapporten for 2. tertial 2021 til vitende.

Behandling:

Økonomisjef Steinar Nummedal orienterte.

Orienterede bl.a. ved PowerPoint, som blir lagt på saka. Omhandlar også finansrapport 2 tertial 2021.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek tertialrapporten for 2. tertial 2021 til vitende.

49/21 Budsjett for kontrollarbeidet 2022 - Ulstein kommune

Vedtak:

1. Kontrollutvalet sitt framlegg til eige budsjett for 2022 må ha ei ramme på kr 165.000.
2. Kontrollutvalet tek til vitende budsjetta for Vest kontroll og Søre Sunnmøre kommunerevisjon for 2022, då vedtaksmynde for budsjettet ligg til representantskapa i selskapa.

3. Kontrollutvalet tek til vitende at den samla ramma for kontrollarbeidet i 2022 blir på om lag kr 1.070.277.

Dagleg leiar si tilråding:

1. Kontrollutvalet sitt framlegg til eige budsjett for 2022 må ha ei ramme på kr 165.000.
2. Kontrollutvalet tek til vitende budsjetta for Vest kontroll og Søre Sunnmøre kommunerevisjon for 2022, då vedtaksmynde for budsjettet ligg til representantskapa i selskapa.
3. Kontrollutvalet tek til vitende at den samla ramma for kontrollarbeidet i 2022 blir på om lag kr 1.070.277.

50/21 Revisjonsplanlegging 2021- Finansiell revisjon Ulstein

Vedtak:

Kontrollutvalet tek til vitende Revisjonsplanlegging 2021 – finansiell revisjon Ulstein kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek til vitende Revisjonsplanlegging 2021 – finansiell revisjon Ulstein kommune, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

51/21 Vedtaksoppfølging kontrollutvalet

Vedtak:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

52/21 Saker til eventuell seinare behandling

Behandling:

Diskusjon om saksbehandling.

Få utgreiing frå kommunedirektøren om oppfølging frå komm.dir i forvaltningslova, dataverktøy m.m.