



NARVIK KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Narvik rådhus, 225 formannskapssal 1

Møtedato: 31.03.2025

Varighet: 10.00 – 12.50

Møteleder: Elisabeth Grande

Sekretær: Tage Karlsen/Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Elisabeth Grande (H)

Johan Daniel Olsen Hætta (AP)

Rakel A. Norum
Pål Iver Skogvold
Kari Ann Nygård

Varamedlemmer

1. Knut Einar Ravlo (H)
2. Fredrik D. Kvensjø (H)

1. Hanne Engmo Mikalsen (AP)
2. Trond Laksaa (AP)
3. Johnny Kristiansen (AP)

1. Reidar Hanssen
2. Isabell Stormo Myreng

Fra utvalget møte:

Elisabeth Grande	fast medlem
Johan Daniel Olsen Hætta	fast medlem
Rakel A. Norum	fast medlem
Pål Iver Skogvold	fast medlem
Kari Ann Nygård	fast medlem

Fra Narvik kommune møte:

Heidi Eriksen Laksaa, kommunalsjef helse og omsorg (sak 14/2025)

Trine Håvardsen, enhetsleder tildelingskontoret (sak 14/2025)

Kirstin Wiik Johansen, sektorleder institusjon og distrikt (sak 14/2025)

Fra KomRev NORD møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven (til stede via teams under behandling av sak 14/2025)

Forvaltningsrevisor Mathias Brattli Agaze (til stede under behandling av sak 15/2025-17/2025)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen
Seniorrådgiver Susan Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
13/2025	Godkjenning av protokoll fra møtet 24.02.2025	
14/2025	Orientering fra rådmannen – Sykehjemstilbud	
15/2025	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Narvik Havn KF</i>	
16/2025	Referatsaker	
17/2025	Eventuelt	

Sak 13/2025
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.02.2025

Innstilling:

Protokoll fra møtet 24.02.2025 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 24.02.2025 godkjennes.

Sak 14/2025
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN - SYKEHJEMSTILBUD

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen v/kommunalsjef helse og omsorg, sektorleder institusjon og distrikt og enhetsleder tildelingskontoret redegjorde og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet følgende felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget har mottatt redegjørelse fra rådmannen om status for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 5/25 og om rutiner og praksis for tildeling av sykehjemsplasser. Kontrollutvalget vurderer det som uhensiktsmessig å iverksette forvaltningsrevisjonsprosjekt om sykehjemstilbud på nåværende tidspunkt.*
- 2. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har mottatt redegjørelse fra rådmannen om status for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 5/25 og om rutiner og praksis for tildeling av sykehjemsplasser. Kontrollutvalget vurderer det som uhensiktsmessig å iverksette forvaltningsrevisjonsprosjekt om sykehjemstilbud på nåværende tidspunkt.
2. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 01.04.2025 til:

- Narvik kommune v/ ordføreren med kopi til rådmannen*

Sak 15/2025**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NARVIK HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Narvik Havn KF», KomRev NORD, 12.03.2025, til orientering.
2. Kommunestyret ber havnedirektøren iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger:
 - Etablere og ta i bruk egen arkivplan i tråd med kravene i arkivforskriften § 4
 - Inkludere arkivhåndteringen som en del av foretakets internkontrollsystem
 - Sikre at foretakets ansatte som håndterer arkivpliktige saksdokumenter får tilstrekkelig opplæring i foretakets saks- og arkivsystem.
 - Innfører egen rutine for håndtering av innsynskrav i tråd med offentleglovens regler om saksbehandling av innsynskrav
 - Innta evaluering av styrets arbeid som fast sak i ett av styrets møter gjennom året, og at det utarbeides rapport om styrets arbeid til eier.

Videre anbefaler revisor at styreleder i Narvik Havn KF og havnedirektør avklarer med ordfører og rådmann hvem som er ansvarlig for innkalling til møter mellom foretaket og kommunens politiske og administrative ledelse.

3. Kommunestyret ber havnedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over igangsatte og gjennomførte tiltak innen 1. november 2025.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Mathias Brattli Agaze gjennomgikk rapporten.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Narvik Havn KF», KomRev NORD, 12.03.2025, til orientering.
2. Kommunestyret ber havnedirektøren iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger:
 - Etablere og ta i bruk egen arkivplan i tråd med kravene i arkivforskriften § 4
 - Inkludere arkivhåndteringen som en del av foretakets internkontrollsystem

- Sikre at foretakets ansatte som håndterer arkivpliktige saksdokumenter får tilstrekkelig opplæring i foretakets saks- og arkivsystem.
- Innfører egen rutine for håndtering av innsynskrav i tråd med offentleglovens regler om saksbehandling av innsynskrav
- Innta evaluering av styrets arbeid som fast sak i ett av styrets møter gjennom året, og at det utarbeides rapport om styrets arbeid til eier.

Videre anbefaler revisor at styreleder i Narvik Havn KF og havnedirektør avklarer med ordfører og rådmann hvem som er ansvarlig for innkalling til møter mellom foretaket og kommunens politiske og administrative ledelse.

3. Kommunestyret ber havnedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over igangsatte og gjennomførte tiltak innen 1. november 2025.

Utskrift av saksprotokoll sendt 01.04.2025 til:

- Narvik kommune v/ ordføreren

Sak 16/2025

REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET KOMREV NORD IKS
 - Brev fra representantskapets leder av 20.02.2025
- B. REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 23. MAI 2025
 - Orientering fra daglig leder i K-Sekretariatet IKS av 21.02.2025
- C. FAGKONFERANSEN FOR KONTROLLUTVALG 3.-4. JUNI 2025
 - FKTs fagkonferanse på Gardermoen

Det ble fremmet følgende felles forslag til vedtak:

1. *Referatsakene tas til orientering.*
2. *Elisabeth Grande og Johan Daniel Olsen Hætta vurderer å delta på FKTs fagkonferanse for kontrollutvalg. Eventuell påmelding meldes til kontrollutvalgets leder.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Elisabeth Grande og Johan Daniel Olsen Hætta vurderer å delta på FKTs fagkonferanse for kontrollutvalg. Eventuell påmelding meldes til kontrollutvalgets leder.

**Sak 17/2025
EVENTUELT**

(ingen saker meldt)

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Kommende kontrollutvalgsmøte avholdes etter møteplanen 05.05.2025.