HUSTADVIKA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Møteprotokoll

Hustadvika kontrollutvalg

Dato:	14.10.2026 kl. 08:30-1230
Sted:	Glasshuset, Lundhaugen omsorgssenter
Arkivsak:	23/00090
Møtende medlemmer:	Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Oddvar Knardal (Frp) David-Andre Dypvik Bruun (H)
Møtende varamedlemmer:	Oddvar Myrseth (HUSTADVIKA FELLESLISTE Frp, Sp, INP, Krf, V) for Borghild Drejer (V) Ruth Tove Sætre Benjaminsen (HUSTADVIKA FELLESLISTE Ap, H, SV) for Victor Mathias Panzer Iversen (H)
Fra revisjonen:	Ronny Rishaug, Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (Sak 30/26-31/26) Einar Andersen, Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor (Sak 29/26)
Fra administrasjonen møtte:	Ole Rødal, kst. kommunedirektør (Sak 29/26-33/26, 35/26) Lill Tove K Gammelsæter, Økonomisjef (Sak 29/26-33/26, 35/26)
Protokollfører:	Sveinung Talberg
Merknader:	Fra kl. 1100-1200 hadde kontrollutvalget virksomhetsbesøk hos Lundhaugen omsorgssenter

SAKSKART			**Side**
Referatsaker			
34/26	26/00006-38	Protokoll Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO - Representantskapet 04.09.2026	3

35/26	26/00006-39	Vedtak og tilsynsrapport - Dispensasjoner i barnehage - Hustadvika kommune	3
Saker til behandling			
28/26	23/00094-37	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE – MØTE 14.10.2026	3
29/26	23/00099-35	PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON AV ARKIV- OG PERSONVERNFORVALTNING I HUSTADVIKA KOMMUNE	4
30/26	23/00101-23	RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FØR FORENKLET ETTERLEVINGSKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGEN 2026 – HUSTADVIKA KOMMUNE	5
31/26	20/00044-34	KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE – SLUTTRAPPORT HAUKÅS SKOLE	5
32/26	26/00005-3	2.TERTIALRAPPORT 2026 – HUSTADVIKA KOMMUNE	7
33/26	23/00099-36	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - ØKONOMISTYRING I HUSTADVIKA KOMMUNE	8
34/26	24/00075-32	HENVENDELSER I MØTE 14.10.2026	9
35/26	25/00083-20	OPPFØLGINGSLISTE I MØTE 14.10.2026	10

Bud, 14.10.2026

Oddbjørg Hellen Nesheim
Leder i utvalget

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
34/26	26/00006-38	Protokoll Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO - Representantskapet 04.09.2026
35/26	26/00006-39	Vedtak og tilsynsrapport - Dispensasjoner i barnehage - Hustadvika kommune

Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering. (5 voterende)

Saker til behandling

28/26 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE – MØTE 14.10.2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	14.10.2026	28/26

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 14.10.2026:

Møtebehandling

Leder foreslo at David-Andre Dypvik Bruun og Oddvar Knardal sammen med leder godkjenner/signerer protokollen fra møtet 14.10.2026.

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen og forslag framsatt i møtet.
(5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

Innkallingen til møtet 14.10.2026 blir godkjent.

Saklisten til møtet 14.10.2026 blir godkjent.

Disse medlemmene blir valgt til å godkjenne/signere protokollen fra møtet 14.10.2026 sammen med møteleder:

1. David-Andre Dypvik Bruun

2. Oddvar Knardal

Sekretariatets innstilling:

Innkallingen til møtet 14.10.2026 blir godkjent.

Saklisten til møtet 14.10.2026 blir godkjent.

Disse medlemmene blir valgt til å godkjenne/signere protokollen fra møtet 14.10.2026 sammen med møteleder:

1. ……..

2. ……..

29/26 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON AV ARKIV- OG PERSONVERNFORVALTNING I HUSTADVIKA KOMMUNE

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	14.10.2026	29/26

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 14.10.2026:

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor redegjorde og svarte på spørsmål.

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen. (5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalget tar prosjektplanen og uavhengighetserklæringen til orientering.

Kontrollutvalget forutsetter å bli orientert underveis om fremdrift i prosjektet, og i forhold til vesentlige avvik fra prosjektplanen.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar prosjektplanen og uavhengighetserklæringen til orientering.

Kontrollutvalget forutsetter å bli orientert underveis om fremdrift i prosjektet, og i forhold til vesentlige avvik fra prosjektplanen.

30/26 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FØR FORENKLET ETTERLEVINGSKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGEN 2026 – HUSTADVIKA KOMMUNE

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	14.10.2026	30/26

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 14.10.2026:

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde og svarte på spørsmål.

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen. (5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalget tar revisors informasjon om risiko- og vesentlighetsvurdering før forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2026 til orientering, der fleksitid og overtid er valgt som tema for kontrollen.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors informasjon om risiko- og vesentlighetsvurdering før forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2026 til orientering, der fleksitid og overtid er valgt som tema for kontrollen.

31/26 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE – SLUTTRAPPORT HAUKÅS SKOLE

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	14.10.2026	31/26

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 14.10.2026:

Møtebehandling

Kst. Kommunedirektør, Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og sekretær redegjorde og svarte på spørsmål. Oddvar Knardal mente kommunen for fremtidige prosjekt burde avsette midler i prosjektene for evt. restoppgjør slik at prosjektene kan avsluttes og leveres tidligere.

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen. (5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak om uttalelse

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune har behandlet sluttrapport for prosjekt Haukås skole i møte 14.10.2026.

Sluttregnskapet har en samlet investeringsutgift på kr 237 654 895 og en vedtatt ramme på kr 244 808 000. Dette gir et mindreforbruk på kr 7 153 105.

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Hustadvika kommune sitt økonomireglement, sluttrapport oversendt 05.10.2026 fra revisjonen og rapport om resultat av kontrollhandlinger fra revisjonen 05.10.2026.

I revisors rapport om resultat fra kontrollhandlingene fremgår det at:
For prosjektledelse mangler det en fullstendig anskaffelsesprotokoll, Jf. Anskaffelsesforskriften §7-1 3.ledd og §10-5. Anskaffelsen ble mer enn dobbelt så stor som tilbudet uten at revisjonen har fått dokumentasjon på vurderinger mot §11-2, endringer i kontrakten. Her mangler revisjonen også kontrakt. For anskaffelse av smarttavler mangler revisjonen anskaffelsesprotokoll og kontrakt.

Overtakelse av bygget var 08.08.2022. Siste faktura ble bokført i desember 2024. Revisjonen fikk sluttrapport tilsendt i november 2025. Sluttrapporten var mangelfull. Ny rapport kom 19.02.2026 og endelig rapport kom 05.10.2026. Revisor mener dette er noe sent i forhold til økonomireglementets bestemmelse som sier snarest mulig etter avsluttet prosjekt.

Kontrollutvalget vil bemerke at sluttrapporten er avlagt 4 år etter at kommunen overtok bygget. Kontrollutvalget mener det er for sent i henhold til økonomireglementets bestemmelser. Det fremgår ikke av sluttrapporten om anlegget er overtatt i henhold til fremdriftsplanen og avtalt sluttidspunkt.

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapporten for prosjekt Haukås skole enn det som fremgår av denne uttalelsen.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttrapporten slik den er avlagt.

Sekretariatets innstilling til uttalelse:

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune har behandlet sluttrapport for prosjekt Haukås skole i møte 14.10.2026.

Sluttregnskapet har en samlet investeringsutgift på kr 237 654 895 og en vedtatt ramme på kr 244 808 000. Dette gir et mindreforbruk på kr 7 153 105.

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Hustadvika kommune sitt økonomireglement, sluttrapport oversendt 05.10.2026 fra revisjonen og rapport om resultat av kontrollhandlinger fra revisjonen 05.10.2026.

I revisors rapport om resultat fra kontrollhandlingene fremgår det at:
For prosjektledelse mangler det en fullstendig anskaffelsesprotokoll, Jf. Anskaffelsesforskriften §7-1 3.ledd og §10-5. Anskaffelsen ble mer enn dobbelt så stor som tilbudet uten at revisjonen har fått dokumentasjon på vurderinger mot §11-2, endringer i kontrakten. Her mangler revisjonen også kontrakt. For anskaffelse av smarttavler mangler revisjonen anskaffelsesprotokoll og kontrakt.

Overtakelse av bygget var 08.08.2022. Siste faktura ble bokført i desember 2024. Revisjonen fikk sluttrapport tilsendt i november 2025. Sluttrapporten var mangelfull. Ny rapport kom 19.02.2026 og endelig rapport kom 05.10.2026. Revisor mener dette er noe sent i forhold til økonomireglementets bestemmelse som sier snarest mulig etter avsluttet prosjekt.

Kontrollutvalget vil bemerke at sluttrapporten er avlagt 4 år etter at kommunen overtok bygget. Kontrollutvalget mener det er for sent i henhold til økonomireglementets bestemmelser. Det fremgår ikke av sluttrapporten om anlegget er overtatt i henhold til fremdriftsplanen og avtalt sluttidspunkt.

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapporten for prosjekt Haukås skole enn det som fremgår av denne uttalelsen.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttrapporten slik den er avlagt.

32/26 2.TERTIALRAPPORT 2026 – HUSTADVIKA KOMMUNE

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	14.10.2026	32/26

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 14.10.2026:

Møtebehandling

Økonomisjef og kst. Kommunedirektør redegjorde og svarte på spørsmål. Leder fremmet forslag om mer detaljer rundt kommunens arbeid med sykefravær og nærvær til neste møte.

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen og forslag fremmet i møtet.
(5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalget tar driftsrapport, investeringsrapport, finansrapportering og revidert budsjett for 2.tertial 2026 – Hustadvika kommune, til orientering.

Kontrollutvalget er bekymret for det svake netto driftsresultatet, finansutgiftene, lånegjelden og størrelsen på disposisjonsfondet.

Kontrollutvalget vil bemerke at kommunen har et avvik fra finansreglementet og som har gjentatt seg over tid. Kommunedirektøren skal ifølge finansreglementet orientere kommunestyret om årsak og konsekvens, samt foreslå korrigerende tiltak.

Investeringsbudsjettet bør periodiseres i forhold til prosjektenes framdriftsplan. Samlebevilgninger i investeringsbudsjettet (Vann, avløp osv.) bør fordeles på prosjekt, når disse planlegges/ startes opp.

Kontrollutvalget ønsker mer detaljer rundt kommunens arbeid med sykefravær og nærvær til neste møte.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar driftsrapport, investeringsrapport, finansrapportering og revidert budsjett for 2.tertial 2026 – Hustadvika kommune, til orientering.

Kontrollutvalget er bekymret for det svake netto driftsresultatet, finansutgiftene, lånegjelden og størrelsen på disposisjonsfondet.

Kontrollutvalget vil bemerke at kommunen har et avvik fra finansreglementet og som har gjentatt seg over tid. Kommunedirektøren skal ifølge finansreglementet orientere kommunestyret om årsak og konsekvens, samt foreslå korrigerende tiltak.

Investeringsbudsjettet bør periodiseres i forhold til prosjektenes framdriftsplan. Samlebevilgninger i investeringsbudsjettet (Vann, avløp osv.) bør fordeles på prosjekt, når disse planlegges/ startes opp.

33/26 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - ØKONOMISTYRING I HUSTADVIKA KOMMUNE

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	14.10.2026	33/26

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 14.10.2026:

Møtebehandling

Kst. Kommunedirektør og økonomisjef redegjorde og svarte på spørsmål. Leder fremmet forslag om å føre saken inn på oppfølgingslisten og beholde anbefaling nr. 2 og 3 til videre oppfølging.

Votering

Forslag fremmet i møtet av leder ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalget fører saken inn på oppfølgingslisten og beholder anbefaling nr. 2 og 3 til videre oppfølging.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørs svar på oppfølging av anbefalingene til orientering, og avslutter saken.

34/26 HENVENDELSER I MØTE 14.10.2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	14.10.2026	34/26

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 14.10.2026:

Møtebehandling

Leder viste til henvendelse ang. Ås datasenter, videresendt på epost fra Oddvar Knardal 09.10.2026 og videresendt på epost til utvalgsmedlemmene fra sekretariatet med vurdering 12.10.2026.
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken på bakgrunn av sekretariatets vurderinger og underretter og veileder de som har sendt inn henvendelsen.

Leder viste til neste møte der en vil invitere Brann og redning til en orientering. Det ble fremmet omforent forslag om at en vil be om en orientering og status i forhold til følgende tema:
- Hvor godt er formålsbyggene i Hustadvika kommune tilpasset Brann og redning sin virksomhet?
- Hva er gjennomsnittlig utrykningstid til institusjonsbyggene?
- Hvor ofte gjennomføres brannøvelser?
- Hva er utfordringsbildet for brannvern, brannforebygging, branntilsyn, kontroll og redning?
- Hvilke utfordringer er det med egen brannverntjeneste kontra et brannvernsamarbeid som i NORBR?
- Hvilket forhold har Brann og redning til kommunens beredskapsarbeid og beredskapsplan?

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med forslag fremmet i møtet. (5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

<u>Henvendelse om Ås datasenter</u>
Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av henvendelsen, og underretter og veileder de som har sendt inn henvendelsen.

<u>Orientering fra Brann og redning</u>
Kontrollutvalget ønsker å stille følgende spørsmål til Brann og redning i anledning orientering i neste møte:
- Hvor godt er formålsbyggene i Hustadvika kommune tilpasset Brann og redning sin virksomhet?
- Hva er gjennomsnittlig utrykningstid til institusjonsbyggene?
- Hvor ofte gjennomføres brannøvelser?

- Hva er utfordringsbildet for brannvern, brannforebygging, branntilsyn, kontroll og redning?
- Hvilke utfordringer er det med egen brannverntjeneste kontra et brannvernsamarbeid som i NORBR?
- Hvilket forhold har Brann og redning til kommunens beredskapsarbeid og beredskapsplan?

Sekretariatets innstilling:

Ingen.

35/26 OPPFØLGINGSLISTE I MØTE 14.10.2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hustadvika kontrollutvalg	14.10.2026	35/26

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 14.10.2026:

Møtebehandling

Kvalitetsmeldingen for skole og barnehage
Det ble fremmet omforent forslag om å etterspørre om montert heis ved Fræna ungdomsskole er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilsyn barnehage
Leder fremmet forslag om å ta inn tilsynsrapport i referatsak 35/26 på oppfølgingslisten.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring i Hustadvika kommune
Jf. vedtak i sak 33/26 føres saken inn på oppfølgingslisten

Votering

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen og forslag fremmet i møtet.
(5 voterende)

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak

Kontrollutvalget gjør følgende endringer i oppfølgingslisten:

Kvalitetsmeldingen for skole og barnehage
Kontrollutvalget vil om en tid etterspørre status for nærvær/fravær relatert til at ny nasjonal veileder skal være på plass og om montert heis ved Fræna ungdomsskole er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Rapport fra undersøkelse av Hustadvika kommune som matrikkelmyndighet
Kontrollutvalget etterspør status våren 2027 for implementering av rutiner, prosedyrer og tiltak for å lukke avvik fra undersøkelsen.

Oppfølging av eierskapskontroll i Torvvegen 28 AS
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt konkrete og dokumenterte rutiner for oppfølging av eierskapet i Torvvegen 28 AS. Forespørsel om mer utfyllende og presise vedtekter rettes til styret i selskapet.

Tilsyn barnehage
Kontrollutvalget tar inn tilsynsrapport i referatsak 35/26 på oppfølgingslisten.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring i Hustadvika kommune
Jf. vedtak i sak 33/26 føres saken inn på oppfølgingslisten.

Egenbetaling for trygghetsalarmer avsluttes på oppfølgingslisten.

Budsjettdisiplin avsluttes på oppfølgingslisten.

Arkivhold avsluttes på oppfølgingslisten.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget gjør følgende endringer i oppfølgingslisten:

Kvalitetsmeldingen for skole og barnehage
Kontrollutvalget vil om en tid etterspørre status for nærvær/fravær relatert til at ny nasjonal veileder skal være på plass.

Rapport fra undersøkelse av Hustadvika kommune som matrikkelmyndighet
Kontrollutvalget etterspør status våren 2027 for implementering av rutiner, prosedyrer og tiltak for å lukke avvik fra undersøkelsen.

Oppfølging av eierskapskontroll i Torvvegen 28 AS
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt konkrete og dokumenterte rutiner for oppfølging av eierskapet i Torvvegen 28 AS. Forespørsel om mer utfyllende og presise vedtekter rettes til styret i selskapet.

Egenbetaling for trygghetsalarmer avsluttes på oppfølgingslisten.

Budsjettdisiplin avsluttes på oppfølgingslisten.

Arkivhold avsluttes på oppfølgingslisten.

Oddbjørg Hellen Nesheim Protokollunderskriver	Oddvar Knardal Protokollunderskriver	David-Andre Dypvik Bruun Protokollunderskriver