

PROTOKOLL FRA MØTE 22.11.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 22.11.2018 kl 08.30-10.30.
 Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen
 Tilstede: Allan Rognan (leder)
 Konrad Lillerødvann (medlem)
 Are Nakling (medlem)
 Børge Henriksen (vara for Ander-Trønsdal)
 Lisa Heggli (vara for Alteren)
 Forfall: Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)
 Johanne Alteren (medlem)
 For øvrig møtte:
 Geir Waage (ordfører)
 Robert Pettersen (rådmann)
 Gislaug Øygarden (kommuneadvokat)
 Knut Soleglad (KU-sekretær)
 Tilstede pr. telefon:
 Birte Bjørkelo (Deloitte AS)

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent
- Deltakere: 5 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 041/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av HAF IKS

Møtebehandling:

Ordfører og rådmann orienterte rundt sin kjennskap til tematikken.

KU-leder Rognan og KU-medlem Lillerødvann ba om å få sin habilitet vurdert. KU-medlem Are Nakling ble valgt til å lede møtet ved drøftelse og avgjørelse av habilitet. Kommuneadvokat gav faglige vurderinger av habilitets-spørsmålet. KU avgjorde at slik saken foreligger pr. i dag, kan det ikke ses forhold som gjør KU-leder Rognan eller KU-medlem Lillerødvann inhabile. Kommuneadvokat anbefalte at ny vurdering av habilitet gjøres når KU skal ta stilling til prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen. Til KUs neste behandling av saken bes KU-sekretær fremskaffe oversikt over medlemmer og varamedlemmer i HAFs styrende organer.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
 «Med bakgrunn i informasjonen som fremkom i møtet, bes revisjonen utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon av HAF IKS.
 Planen behandles i nytt møte som avholdes 12.12.2018 kl. 08.30.»
 Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 22.11.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Vedtak:

Med bakgrunn i informasjonen som fremkom i møtet, bes revisjonen utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon av HAF IKS.

Planen behandles i nytt møte som avholdes 12.12.2018 kl. 08.30.

Eventuelt **Vedr. situasjonen på Engevollen**

Møtebehandling:

KU-sekretær bes fremskaffe saksdokumentene fra Helse- og Sosialkomiteens møte den 21.11.2018 vedr. «Engevollen». Dokumentene legges frem i KUs neste ordinære møte den 18.01.2019.

Allan Rognan (leder)

Konrad Lillerødvann (medlem)

Are Nakling (medlem)

Børge Henriksen (vara for Ander-Trønsdal)

Lisa Heggli (vara for Alteren)