

## PROTOKOLL FRA MØTE 12.12.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 12.12.2018 kl 08.30-09.30.  
 Sted: Rana rådhus, møterom Havmannen  
 Tilstede: Allan Rognan (leder), Jfr. sak 043/18  
 Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)  
 Konrad Lillerødvann (medlem), Jfr. sak 043/18  
 Are Nakling (medlem)  
 Per Tjelmeland (vara for Alteren)  
 Svenn Tovås (vara for Rognan), behandlet sak 043/18  
 Forfall: Johanne Alteren (medlem)  
 For øvrig møtte:  
 Gislaug Øygarden (kommuneadvokat)  
 Knut Soleglad (KU-sekretær)  
 Tilstede pr. høytalende telefon:  
 Birte Bjørkelo (Deloitte AS)

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent
- Deltakere: 5 av 5 medlemmer behandlet sak 042/18.  
4 av 5 medlemmer behandlet sak 043/18.  
Møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 042/18 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2018.**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 22.11.2018.

### **Sak 043/18 Utkast til plan for selskapskontroll av HAF IKS**

Møtebehandling:

KU-leder Rognan og KU-medlem Lillerødvann ba om å få sin habilitet vurdert og fratradte møtet. KUs nestleder ledet den videre behandling. Kommuneadvokat gav faglige vurderinger av habilitets-spørsmålet. KU avgjorde at KU-leder Rognan og KU-medlem Lillerødvann er inhabil til å behandle KU-sak 043/18 der planen - inklusive problemstillingene - skal avgjøres.

## PROTOKOLL FRA MØTE 12.12.2018 KONTROLLUTVALGET I RANA

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å benytte ordet «kommentarer» i stedet for ordet «endringer».

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille selskapskontroll av HAF IKS basert på den fremlagte planen og med de kommentarer til planen som fremkom i møtet.

\_\_\_\_\_  
Allan Rognan (leder)

\_\_\_\_\_  
Kerstin Ander-Trønsdal (medlem)

\_\_\_\_\_  
Konrad Lillerødvann (medlem)

\_\_\_\_\_  
Are Nakling (medlem)

\_\_\_\_\_  
Per Tjelmeland (vara for Alteren)

\_\_\_\_\_  
Svenn Tovås (vara for Rognan, sak 043/18)