



## Kontrollutvalget i Loppa kommune

# M Ø T E P R O T O K O L L

**Møte nr.** 1-26  
**Tid:** 26.03.2026 kl. 10:00 – 11:25  
**Sted:** Kommunestyresalen i Loppa kommune

**Til stede:** Torbjørn Johnsen – Leder  
Frank Bækken – Nest leder  
Arve Berntzen – Medlem  
Hege Martinsen Krøyerth – Medlem  
Mats Martinsen – Varamedlem (for Rebekka Kårsgård som har meldt forfall)

**Meldt forfall:** Rebekka Kårsgård – Medlem  
Martin Bækken – Varamedlem  
Stine Halvorsen - Varamedlem

**Ikke møtt:**

**Andre:**

**Loppa Kommune:**

Ordfører Cato Kristiansen  
Kommunedirektør Inger Elisabeth Tvedt Mæland – (Sak 4/26 og referatsak 1)

**Kusek IKS:**

Konsulent Stig Magne Larsen (deltok via teams)  
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann (deltok via teams – sak 9/26)

## SAKSLISTE

- 01/26 Godkjenning av innkalling
- 02/26 Godkjenning av saksliste
- 03/26 Protokoll fra forrige møte
- 04/26 Henvendelser fra folkevalgte Loppa Kommune -Postlister Loppa kommune
- 05/26 Oppfølging av gjennomført Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i grunnskolen
- 06/26 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet
- 07/26 Oppstart forvaltningsrevisjons prosjekt - Forebygging og oppfølging av sykefravær

- 08/26 Kontrollutvalgets årsmelding for 2025
- 09/26 Orientering om kommunestyrets budsjettvedtak for kontrollarbeid i 2026 - Loppa kommune
- 10/26 Årsplan og møteplan 2026 (utsatt sak)
- 11/26 Referatsaker - Loppa KU - møte 1/26

Leder Torbjørn Johnsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

01/26

02/26

03/26

04/26

11/26 – Referatsak:

Referatsak 1/26

05/26

06/26

07/26

08/26

09/26

10/26

11/26 – Referatsaker:

Referatsak 2/26

Referatsak 3/26

Referatsak 4/26

## **SAK 01/26 GODKJENNING AV INNKALLING**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

### **Behandling:**

I vedtatt reglement for kontrollutvalget framgår det at godkjenning av innkalling og saksliste skjer som egne saker innledningsvis i møtet.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

## **SAK 02/26 GODKJENNING AV SAKSLISTE**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

### **Behandling:**

I vedtatt reglement for kontrollutvalget framgår det at godkjenning av innkalling og saksliste skjer som egne saker innledningsvis i møtet.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

## **SAK 03/26 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar godkjent protokoll fra forrige møte til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra forrige møte.

## **SAK 04/26 HENVENDELSER FRA FOLKEVALGTE LOPPA KOMMUNE -POSTLISTER LOPPA KOMMUNE**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Kommunedirektør informerer om saken, og at det sees på nye rutiner for postlister, og at postlistene som allerede er lagt ut vil ikke bli endret.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte saken, ved skjerming av dokumenter/saker i offentlig postliste bør skjermingsparagraf fremkomme.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sekretariatet har ikke noen forslag til vedtak i denne saken.

## **SAK 05/26 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I GRUNNSKOLEN**

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 92/2022 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i grunnskolen - Loppa kommune» til orientering.
2. Kontrollutvalget merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 92/2022 er i all hovedsak oppfylt av administrasjonen i Loppa kommune, men fortsatt ikke fullt ut oppfylder kompetansekrav til lærere i enkelte undervisningsfag.
3. Kontrollutvalget vedtar å oversende saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendelse av sak 5/26 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Kvalitet i grunnskolen – Loppa kommune» jfr. kommunestyrets vedtak i sak 92/2022. Kommunestyret har merket seg at kommunestyrets vedtak 92/2022 er i all hovedsak oppfylt av administrasjonen i Loppa kommune, men fortsatt ikke fullt ut oppfylder kompetansekrav til lærere i enkelte undervisningsfag.

Kommunestyret ber kommunedirektøren å fortsette og fokusere på tiltak for å forbedre kvaliteten og kompetansen i grunnskolen jf. kommunestyret vedtak i sak 92/2022.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 92/2022 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i grunnskolen - Loppa kommune» til orientering.
2. Kontrollutvalget merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 92/2022 er i all hovedsak oppfylt av administrasjonen i Loppa kommune, men fortsatt ikke fullt ut oppfyller kompetansekrav til lærere i enkelte undervisningsfag.
3. Kontrollutvalget vedtar å oversende saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendelse av sak 5/26 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Kvalitet i grunnskolen – Loppa kommune» jfr. kommunestyrets vedtak i sak 92/2022. Kommunestyret har merket seg at kommunestyrets vedtak 92/2022 er i all hovedsak oppfylt av administrasjonen i Loppa kommune, men fortsatt ikke fullt ut oppfyller kompetansekrav til lærere i enkelte undervisningsfag. Kommunestyret ber kommunedirektøren å fortsette og fokusere på tiltak for å forbedre kvaliteten og kompetansen i grunnskolen jf. kommunestyret vedtak i sak 92/2022.

## **SAK 06/26 OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS VURDERING AV UAVHENGIGHET**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Loppa kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig revisor oppfyller lov- og forskriftsbestemte krav om uavhengighet.

## Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Loppa kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig revisor oppfylder lov- og forskriftsbestemte krav om uavhengighet.

## SAK 07/26 OPPSTART FORVALTNINGSREVISJONS PROSJEKT - FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

### Vedtak:

Med henvisning til omprioritering i plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028 vedtar kontrollutvalget å igangsette forvaltningsrevisjonen «*Forebygging og Oppfølging av sykefravær*» med de forutsetninger som framgår av saksframlegget, og i tillegg en tilføyelse av kulepunkt nr. 5:

- Det bør gjøres en vurdering av hvordan endring av ressursbruk i forholdet mellom kommune og NAV påvirker sykefravær.

Kontrollutvalget ber Loppa kommunes revisor (Komrev Nord IKS) om å oversende en projektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender projektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 6 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

## Behandling:

Kontrollutvalget drøfter saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en tilføyelse av kulepunkt nr. 5:

- rutiner for forebygging av sykefravær
- tiltak for å unngå sykefravær
  - Seniortiltak
- oppfølging av sykmeldte
  - har den enkelte ansatte ivareta sin medvirkningsplikt
  - tilbud om andre oppgaver i kommunen
- ledernes kompetanse på nærværarbeid
- *Det bør gjøres en vurdering av hvordan endring av ressursbruk i forholdet mellom kommune og NAV påvirker sykefravær.*

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Med henvisning til omprioritering i plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028 vedtar kontrollutvalget å igangsette forvaltningsrevisjonen «Forebygging og Oppfølging av sykefravær» med de forutsetninger som framgår av saksframlegget.

Kontrollutvalget ber Loppa kommunes revisor (Komrev Nord IKS) om å oversende en prosjektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender prosjektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 6 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

### **SAK 08/26 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2025**

#### **Vedtak:**

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2025. Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Loppa kommune med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2025 til orientering.

#### **Behandling:**

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2025. Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Loppa kommune med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2025 til orientering.

### **SAK 09/26 ORIENTERING OM KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK FOR KONTROLLARBEID I 2026 - LOPPA KOMMUNE**

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte 27. mai 2026.

### **Behandling:**

Sekretariatet orienterte om at det er innhentet tall fra økonomisjefen og tallene samsvarer ikke med forslag til budsjett. Det kan skyldes at flere ansvarsområder er tatt med inn under kontroll og tilsyn, eller at budsjettet er redusert.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Saken utsettes til neste møte 27. mai 2026.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i Loppa kommune for 2026 til orientering.

## **SAK 10/26 ÅRSPLAN OG MØTEPLAN 2026 (UTSATT SAK)**

### **Vedtak:**

Årsplan og møteplan 2026 for kontrollutvalg i Loppa kommune vedtas.

Møtedatoer for 2026 settes til følgende:

- Torsdag 26.mars (gjennomført)
- Onsdag 27. mai
- Onsdag 4. November
- Onsdag 2. desember

Årsplanen/møteplanen sendes til kommunen med oppfordring om at kontrollutvalgets møtedatoer tas inn i kommunens politiske møtekalender på kommunens hjemmeside. Det samme gjelder for innkallinger, saksdokumenter og protokoller i tilknytning til kontrollutvalgets møter.

Kontrollutvalgets arbeid gjennom året, rapporteres i kontrollutvalgets årsmelding og som særskilte saker til kommunestyret.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i møteplanen i samråd med sekretariatet dersom det er behov for det.

### **Behandling:**

Sekretariatet forslag til vedtak er enstemmig vedtatt.

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Årsplanen/møteplanen sendes til kommunen med oppfordring om at kontrollutvalgets møtedatoer tas inn i kommunens politiske møtekalender på kommunens hjemmeside. Det samme gjelder for innkallinger, saksdokumenter og protokoller i tilknytning til kontrollutvalgets møter.

Kontrollutvalgets arbeid gjennom året, rapporteres i kontrollutvalgets årsmelding og som særskilte saker til kommunestyret.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i møteplanen i samråd med sekretariatet dersom det er behov for det.

### **SAK 11/26 REFERATSAKER - LOPPA KU - MØTE 1/26**

#### **Saksopplysninger og sekretariatets tilrådninger:**

Følgende referatsaker foreligger til møtet:

#### **1. Referatsak 1/26**

#### **Henvendelse fra innbygger Loppa kommune – Båtplass**

#### **Vedtak:**

Referatsak 1/26 tas til orientering.

#### **Behandling:**

Kommunedirektør informerer om saken

Kontrollutvalget diskuterte saken og stiller spørsmål.

Referatsak 1/26 tas til orientering.

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Referatsak 1/26 tas til orientering.

#### **2. Referatsak 2/26**

#### **Gjennomført ekstern kvalitetskontroll – KomRev NORD IKS**

#### **Vedtak:**

Referatsak 2/26 tas til orientering.

#### **Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte saken.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Referatsak 2/26 tas til orientering.

**3. Referatsak 3/26**

**Deltakelse på FKT fagkonferanse/årsmøte**

**Vedtak:**

Referatsak 3/26 tas til orientering.

**Behandling:**

Referatsak 3/26 tas til orientering.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Referatsak 3/26 tas til orientering.

**4. Referatsak 4/26**

**Innkomet anonymt varsel mottatt av ordfører - videresendt til  
Kontrollutvalget**

**Vedtak:**

Referatsak 4/26 tas til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Referatsak 4/26 tas til orientering.

Møtet hevet 11:25

leder  
Torbjørn Johnsen

nestleder  
Frank Bækken

medlem  
Arve Berntzen

medlem  
Hege Martinsen Krøyserth

Vara medlem  
Mats Martinsen

rådgiver/sekretær  
Stig Magne Larsen

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende