



---

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

**Dato:** 25.11.2024  
**Møtested:** Moss Rådhus, møterom Møterom 1  
**Tidspunkt:** Fra kl. 18:00 til kl. 19:10

### Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Fred-Jørgen Evensen	Leder	AP		
Ellen Wickstrand	Nestleder	H		
<i>Helge Watndal</i>	<i>Medlem</i>	<i>NYKURS Per Vorum</i>		Begge meldt forfall
<i>Karl Fredrik Johnsen</i>	<i>Medlem</i>	<i>H</i>		Studiepermisjon
Sigrid Archer	Medlem	SV		
Arnfinn Andersen	Medlem	KRF		
Anne Lise Hagaseth	Medlem	SP		

### Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS

### Andre møtende:

ØVKR: Daglig leder Jolanta Betker

Kommunens administrasjon: Kommunedirektør Hans Reidar Ness, direktør stab Are Hammervold Solvang og direktør kultur, oppvekst og aktivitet Silje Hobbøl

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/48	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/49	Kommunedirektørens 2. oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Informasjonssikkerhet og personvern"	
PS 24/50	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Levekårsutfordringer blant barn og unge"	
PS 24/51	Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Kleberget 38 - oppgradering"	
PS 24/52	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering	
PS 24/53	Møteplan 2025	
PS 24/54	Referater og meldinger	
PS 24/55	Eventuelt	

---

### PS 24/48 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Kontrollutvalget Moss vedtak 25.11.2024:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

#### Kontrollutvalget Moss behandling 25.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

### PS 24/49 Kommunedirektørens 2. oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Informasjonssikkerhet og personvern"

#### Kontrollutvalget Moss vedtak 25.11.2024:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kommunedirektør skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtaket er fulgt opp og ferdigstilt. Det er kulepunkt 2, 4, 10, 15 og 16 som ansees som ikke gjennomført. Administrasjonen bes legge frem en fremdriftsplan til neste møte.

#### Kontrollutvalget Moss behandling 25.11.2024:

Møte ble vedtatt lukket etter kommunelovens § 11-5, offentlighetslovens § 13,1 ledd og etter forvaltningslovens § 13.1ledd nr. 1.

Punkt 2 – siste setning i forslaget endres til at administrasjonen legger frem en fremdriftsplan til neste møte. Vedtaket ble enstemmig vedtatt

---

### PS 24/50 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Levekårsutfordringer blant barn og unge"

#### Kontrollutvalget Moss vedtak 25.11.2024:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og blir løpende arbeidet

med, og tar derfor ikke saken videre til ytterligere behandling.

#### **Kontrollutvalget Moss behandling 25.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

#### **PS 24/51 Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Kleberget 38 - oppgradering"**

##### **Kontrollutvalget Moss vedtak 25.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar regnskapsavslutning av byggeregnskap «Kleberget 38 - oppgradering» til orientering.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  - a) Styrets innstilling vedtas, herunder:
    - Investeringsprosjektet 6701 «Kleberget 38 - oppgradering» avsluttes med en brutto utgift på kr 6 392 986. Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte ramme på ca. 1.1 millioner kroner.
    - Utgiften finansieres med ubundet investeringsfond kr. 1 371 794 og serielån over 40 år kr. 5 021 192. Driftsmessige konsekvenser dekkes innenfor foretakets egne rammer
  - b) Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap «Kleberget 38 - oppgradering» tas orientering

#### **Kontrollutvalget Moss behandling 25.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

#### **PS 24/52 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**

##### **Kontrollutvalget Moss vedtak 25.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2024, samt valg av kontrollområde «Budsjettedtak – overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2025

#### **Kontrollutvalget Moss behandling 25.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

#### **PS 24/53 Møteplan 2025**

##### **Kontrollutvalget Moss vedtak 25.11.2024:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2025:

- Mandag 10.02 kl. 18.00
- Mandag 05.05 kl. 18.00
- Mandag 02.06 kl. 18.00
- Mandag 22.09 kl. 18.00
- Mandag 17.11 kl. 18.00

**Kontrollutvalget Moss behandling 25.11.2024:**

Det ble foreslått endring på følgende foreslåtte dato 24.11 endres til 17.11

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med denne endring

---

**PS 24/54 Referater og meldinger****Kontrollutvalget Moss vedtak 25.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

**Kontrollutvalget Moss behandling 25.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

**PS 24/55 Eventuelt****Kontrollutvalget Moss vedtak 25.11.2024:****Kontrollutvalget Moss behandling 25.11.2024:**

Ku leder orienterte om henvendelse fra administrasjonsutvalget om å gjøre endringer i plan for forvaltningsrevisjon som kommunestyret har vedtatt. Ku leder orienterte om at administrasjonsutvalget selv må ta dette med kommunestyret.

Kontrollutvalget ønsker en gjennomgang av oppsett av møteinnkalling på sekretariatets hjemmeside og kommunens portal, og bruken av bokmerker.

NKRF sin konferanse er i 29. og 30. januar 2025. Påmeldingsfrist 17. desember 2024. Sjekk vedlagte link: [www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2025](http://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2025)