

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 5. april 2016 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 11.25 inkl. pause
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Lise Haukås (SV), Thorleif Thormodsen (H), Svein Inge Huseby (Frp), Karin Westerlund (Ap) og Svein Skrunes (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Arne Sjursen (PP), Christian Rasmussen (H), Ingrid T. Rein (H) og Sigmund Frøiland (H)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisorene Birte Bjørkelo og Maja Finnes Sollid - Deloitte AS, Bergen
ANDRE SOM MØTTE:	Varaordfører May Britt Vihovde i sak 08/16
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 08/16 ble behandlet som første sak (08.00 – 10.50), deretter ble saklisten fulgt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 05/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL 08.02.16

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.02.16 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 05.04.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.04.16:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.02.16 godkjennes.

SAK 06/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.04.16

15. Statusrapport pr. april 2016
16. Oversendelse av signert avtale – revisjonstjenester 2016-2020
17. Kontrollrapport 2015 vedrørende kemnerfunksjonen for Haugesund kommune
18. Bystyrevedtak 09.03.16, sak 7 – Årsmelding 2015 – Kontrollutvalget (i.m.)
19. Innkalling til generalforsamling i Den norske filmfestivalen AS 03.03.16
20. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland kontrollutvalgssekretariat 25.04.16
21. Innkalling til representantskapsmøte i Interkommunalt Arkiv Rogaland 27.04.16
22. Tilsynsrapport om Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder – Fylkesmannen i Rogaland
23. Tilsynsrapport med samfunnssikkerhet og beredskap – Fylkesmannen i Rogaland
24. Kommunelovutvalget har overlevert forslag til ny kommunelov – NKRF nytt 10.03.16
25. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 29.04.16
26. Invitasjon til FKT-konferansen på Gardermoen 7. – 8. juni 2016

Behandling i kontrollutvalget 05.04.16:

Leder gikk igjennom referatsakene. Sekretær opplyste om representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS. Thorleif Thormodsen deltar som observatør. Heidi Kolstø deltar på FKT-konferansen. Sekretær ordner med påmelding. Deltager ordner selv med bestilling av reise.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.04.16:

Referatsakene 15 – 26 blir tatt til orientering.

Heidi Kolstø deltar på FKT-konferansen på Gardermoen i juni.

SAK 07/16 OPPFØLGING AV RAPPORT OM SELSKAPSKONTROLL - FILMKRAFT ROGALAND AS

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra Filmkraft Rogaland AS til orientering.

Melding om vedtaket sendes bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 05.04.16:

Utvalgssekretær orienterte kort om selskapet, selskapskontrollen og tilbakemeldingen fra styret. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.04.16:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra Filmkraft Rogaland AS til orientering.

Melding om vedtaket sendes bystyret til orientering.

SAK 08/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 - OVERORDNET ANALYSE - RISIKOSPILL

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar innspillene som kommer frem under risikospillet i regi av Deloitte AS til orientering.

Utvalget kommer tilbake til saken når analysedokumentene er ferdige og prosjektene skal prioriteres.

Behandling i kontrollutvalget 05.04.16:

Forvaltningsrevisor Bjørkelo innledet om saken. Hun orienterte om risikospillet og prosessen videre med å utarbeide den overordnede analysen. Bjørkelo ledet gjennomføringen av risikospillet. Medlemmene kom med sine vurderinger og kommentarer underveis og revisor noterte seg disse. Deloitte AS regner med å kunne presentere analysen og et utkast til nye planer for utvalget på møtet i juni.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.04.16:

Haugesund kontrollutvalg tar innspillene som kommer frem under risikospillet i regi av Deloitte AS til orientering.

Utvalget kommer tilbake til saken når analysedokumentene er ferdige og prosjektene skal prioriteres.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte: tirsdag 03.05.16, kl. 08.00

Foreløpige saker: årsregnskap for kommunen og KUF, oppfølging av selskapskontroll Haugaland Kraft AS

Haugesund/Aksdal, 05.04.16

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær