

## KARMØY KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag 6. mars 2013 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets fungerende leder Ernst Morgan Endresen.

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, møterom 309
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.45 – kl. 20.40
- MØTENDE MEDLEMMER:** Ernst Morgan Endresen (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF)
- MØTENDE VARAMEDLEM:** Tove Jakobsen (H)
- FORFALL:** Eivind Djøanne (A) og Brit Astrid Grønning (H)
- IKKE MØTT:** Simon Næsse (A) og Eli. M Rovik (Frp)
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Forvaltningsrevisor Birte Bjørlo i sakene 9-11/13, Deloitte as
- ANDRE SOM MØTTE:** Teknisk sjef Ove Røys i sak 9/13 og revisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS i sak 10/13
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKLISTE:** Sakene 9, 10, og 11 ble flyttet fram og behandlet før 7 og 8. Til sak 7/13 var det mottatt merknad.

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 7/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.01.13

**Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 30.01.13 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 06.03.13:**

Budsjettsjef hadde tidligere på dagen sendt e-post med innvendinger til formuleringer i sak 4/13 som følge av medieoppslag. Utvalget drøftet innspillet, men var enig i at da formuleringene kan misoppfattes var det best for begge parter å ta ut setning 2 og 3. Ellers ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 06.03.13:**

*Protokollen fra møte i kontrollutvalget 30.01.13 godkjennes med følgende endringer:  
Setningene 2 og 3 tas ut i sak 4/13.*

**SAK 8/13 REFERATSAKER 06.03.13**

5. Åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak fra 01.07.13
6. Skatt vest – kontrollrapport 2012 vedr. skatteoppkreverfunksjonen
7. Statusoversikt pr. mars 2013
8. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 6.-7.02.13

**Behandling i kontrollutvalget 06.03.13:**

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget hadde ingen merknader.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 06.03.13:**

*Referatsakene 5-8 blir tatt til orientering.*

**SAK 9/13 ORIENTERING FRA AMDMINISTRASJONEN – TEKNISK ETAT**

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar teknisk sjefs redegjørelse til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 06.03.13:**

Teknisk sjef orienterte om etaten som er delt inn i 5 avdelinger (Brann/redning, Drift, Eiendom, Forvaltning, VAR og stab). Etaten er minst når det gjelder antall årsverk (310 og ca. 400 ansatte), men desidert størst på materielle verdier (ca. 10 milliarder) og investeringer. Etaten styres av lovverk, planer og budsjettvedtak. Mange oppgaver, deriblant planarbeid og renhold er lagt under teknisk. Av utfordringer framover ble nevnt rekruttering av fagfolk og ny teknologi.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 06.03.13:**

*Kontrollutvalget tar teknisk sjefs redegjørelse til orientering.*

**SAK 10/13 RAPPORT – SELKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Karmøy kommunestyre tar den framlagte selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS til etterretning.
2. Rapporten oversendes eierkommunene, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i forhold til selskapet i løpet av høsten 2013.

**Behandling i kontrollutvalget 06.03.13:**

Revisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS orienterte om rapporten og svarte på spørsmål. Jakob Eng mente vedtakets pkt. 2 burde spisses og forslø følgende ordlyd i pkt. 2: *Rapporten oversendes Karmøy kommune som eierkommune, som bes følge opp rapportens anbefalinger.* Utvalget støttet forslaget.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 06.03.13 og innstilling til kommunestyret:**

1. *Karmøy kommunestyre tar den framlagte selskapskontrollen av Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS til etterretning.*
2. *Rapporten oversendes Karmøy kommune som eierkommune, som bes følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i forhold til selskapet i løpet av høsten 2013.*

**SAK 11/13    RAPPORT    –    SELKAPSKONTROLL    AV    EIERSKAPS-  
FORVALTNINGEN I KARMØY KOMMUNE**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger om å ha en eierskapsmelding (som blir jevnlig revidert og oppdatert), samt system og rutiner for god eierskapsforvaltning for Karmøy kommune i samsvar med KS sine anbefalinger.
2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide disse anbefalingene i ny eierskapsmelding innen 01.07.13 og i senere oppdateringer.

**Behandling i kontrollutvalget 06.03.13:**

Prosjektleder Birte Bjørkelo, Deloitte as orienterte om rapportens problemstillinger, hvilke metoder som var benyttet og revisors funn. Utvalget var meget fornøyd med presentasjonen og ønsket den samme til kommunestyret. I tillegg ble satt fram ønske at leder introduserte saken. Utvalget mente rapporten understøttet utvalgets tidligere oppmodinger om hvor viktig det er at kommunen har en eierskapsmelding.

**Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 06.03.13 og innstilling til kommunestyret:**

1. *Kommunestyret slutter seg til revisors anbefalinger om å ha en eierskapsmelding (som blir jevnlig revidert og oppdatert), samt system og rutiner for god eierskapsforvaltning for Karmøy kommune i samsvar med KS sine anbefalinger.*
2. *Kommunestyret ber rådmannen innarbeide disse anbefalingene i ny eierskapsmelding innen 01.07.13 og i senere oppdateringer.*

**Eventuelt**

Utvalget ønsket at det ble sendt en blomsterhilsen til leder. Sekretær videreformidler dette. Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 15. mai** kl.17.30.

Karmøy, 6. mars 2013

Ernst Morgan Endresen  
fung. leder

Toril Hallsjø  
utvalgssekretær