

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 12. november 2014 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Øyvind Haraldseid.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapsalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 16.45
MØTANDE MEDLEMER:	Øyvind Haraldseid (H), Margrete Veim (Frp), Bjørg Borgemyr (Krf) og Anders Haugland (Sp)
FORFALL:	Nils Terje Oma (Ap)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	1.vara Peder Lothe
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisorane Ingvill Strand og Ole Willy Fundingsrud - KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Ole Johan Vierdal og rådmann Kristian Birkeland i sakene 19-23/14, øk.sjef Ove Eidsheim i sakene 19-22/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 19/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 16.09.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 16.09.14 blir godkjent.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.14

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.14:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 16.09.14 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 20/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.11.14

20. Statusrapport pr. november 2014
21. Representantskapsmøte 25.11.14, kl. 15.00 – HIM IKS
22. Invitasjon til konferanse i Sandnes 20.11.14 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
23. K-styrevedtak 28.10.14, sak 73/14 – Revisjonsavtalen – bruk av opsjon
24. K-styrevedtak 28.10.14, sak 74/14 – Reglement for kontrollutvalet
25. Presseklipp frå Haugesunds Avis 15.10.14 - selskapskontroll i Haugaland Kraft AS

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.14:

Utvalssekretær gjorde greie for referatsakene. Ingen merknader.

Øyvind Haraldseid er påmeldt på konferansen i Sandnes. Det var ingen andre medlemmer som ynskte å delta.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.14:

Kontrollutvalet tek referatsakene 20 – 25 til orientering.

SAK 21/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- «EIGARSKAPSKONTROLL»

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Eigarskapskontroll» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.14:

Rådmannen orienterte og utdjupa sitt svarbrev. Kommunen var no meir medviten si eigarrolle og vil følgje opp eigarskapsmeldinga vidare. Opplæring av styremedlemmer var viktig og her kan kommunen nytte ein opplæringspakke frå KS. Medlemmene var samde om at svaret viste at rådmannen hadde fylgt opp tilrådingane i rapporten på ein tilfredsstillande måte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.14:

Vindafjord kontrollutval tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Eigarskapskontroll» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

SAK 22/14 ORIENTERING OM FRAMLEGGET TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.14:

Rådmannen, supplert av økonomisjefen, gjorde greie for framlegget til budsjett for 2015 og økonomiplanen. Han gjorde greie for den vidare handsaminga av framlegget, som skal enda opp med at kommunestyret gjer sitt vedtak 17. desember.

Rådmannen gjorde greie for dei økonomiske forutsetningane, dei frie inntektene og store inntektspostar, ulike satsingsområde, investeringar, lånegjeld, folketalsutvikling. Det hadde vore feil i skattegrunnlaget i 2013, noko som påverka det økonomiske resultatet no i 2014 og i 2015. Økonomiplanen ville bli vidareført, men ein ville starte eit omstillingsprosjekt med tanke på innsparingar frå 2015/2016. Rådmannen svara på spørsmål frå medlemmene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.14:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til orientering.

SAK 23/14 VINDKRAFTVERK-SAKA

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tek utgreiinga om Vindkraftverk-saka til orientering. Vindafjord kontrollutval ønskjer

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.14:

Leiar innleia og gjorde greie for bakgrunnen til saka. I samanheng med kommunestyret si handsaming av sakene 14-16/14 den 08.04.14 var han usikker på om det hadde vore satt fram krav til eventuelle utbyggarar som ikkje var i tråd med lovar/reglar og god forretningsskikk. Revisor gjorde greie for sitt notat og utdjupa dette i ein presentasjon. Revisor fokuserte på eit juridisk aspekt og eit sakshandsamingsaspekt. Dei hadde vore usikre på kva problemstillinga frå utvalet eigentleg var, og skisserte ulike tilnæringsmåtar.

Rådmannen gjorde greie for administrasjonen sitt arbeid med sakene før handsaminga i kommunestyret. Dei hadde nytta råd/ekspertise frå Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) og juridisk bistand frå advokatfirma Lund & Co. Ordføraren slutta seg til rådmannen si framstilling og peika på at alle parter hadde nytta juridisk bistand i forhandlingsprosessen.

Leiar konkluderte med at det var viktig å ta opp og få belyst desse sidene av handsaminga i kommunen, og at det ikkje ville vere naudsynt å gå vidare med saka. Medlemmene slutta seg til dette.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.14:

Vindafjord kontrollutval tek utgreiinga om Vindkraftverk-saka til orientering.

**SAK 24/14 VAL AV NYTT FORVALTNINGREVISJONS-
PROSJEKT 2015**

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx" i neste møte.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.14:

Leder orienterte kort om saka. Bjørg Borgemyr gjorde framlegg om barnevernet, og utvalet slutta seg til dette. Utvalet drøfta, saman med revisor ulike innspel til prosjektet. Revisorane noterte seg innspela.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.14:

Vindafjord kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern" i neste møte, 25.02.15.

SAK 25/14 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2015**Sekretariatet si innstilling:**

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2015:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
Onsdag 25. februar	Kl. 15.00	
Onsdag 6. mai	Kl. 15.00	
Onsdag 9. september	Kl. 15.00	
Onsdag 2. desember	Kl. 15.00	Nytt utval

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.14:

Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.14:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2015:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
<i>Onsdag 25. februar</i>	<i>Kl. 15.00</i>	
<i>Onsdag 6. mai</i>	<i>Kl. 15.00</i>	
<i>Onsdag 9. september</i>	<i>Kl. 15.00</i>	
<i>Onsdag 2. desember</i>	<i>Kl. 15.00</i>	<i>Nytt utval</i>

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.

Neste møte: 25.02.15, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 12.11.14

Øyvind Haraldseid
Kontrollutvalsleiar


Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær