

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag 17. mars 2015 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – kl. 09.45
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Torleif Lothe (V), Marit Bjørnstad (SV), Mariann Aksdal (Ap), Johannes Vikse (PP), og Bjarte Myklebust (Krf)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	Gunnar Thune (Frp)
<b>FORFALL:</b>	Elisabeth Lund (Frp) og Dagfinn Våge (H)
<b>FORFALL VARAMEDLEMMER:</b>	Helga Tønning (H)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisorene Else Holst-Larsen og Silje Sivertsen, Deloitte AS
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Adm. dir. i Haugaland Kraft AS Olav Linga i sak 09/15 og kst. kommunaldir. John Arne Ulland i sak 08/15, pkt. 14 og 25
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene 09/15 og 08/15, pkt. 14 og 25 ble behandlet først, deretter ble saklisten fulgt.

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 07/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL 27.01.15

**Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.01.15 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 17.03.15:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 17.03.15:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.01.15 godkjennes.*

## SAK 08/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.03.15

14. Haugesund kommunes postlister og innsyn – orientering v/rådmannen – svar på henvendelse fra Ole Grønvingh
15. Statusrapport pr. mars 2015
16. Bystyrevedtak PS 2/15 – Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Økonomistyring
17. Bystyrevedtak PS 16/15 – Eierskapsmelding 2014
18. Årsrapport 2014 fra Haugesund kemnerkontor
19. Skatteregnskapet 2014
20. Kontrollrapport 2014 fra Skatteetaten
21. NKRF-konferansen 4. – 5. februar – evaluering v/Lothe og Våge
22. Invitasjon til FKT-konferansen på Gardermoen 3. – 4. juni 2015
23. Innkalling til generalforsamling i Røvær Utvikling AS
24. Vedtak i Rogaland fylkeskommunes kontroll- og kvalitetsutvalg 26.02.15, vedrørende bestilling av tilleggsundersøkelse av Filmkraft Rogaland AS
25. Krav om inhabilitetsvurdering av leder for Enhet for byutvikling – e-post fra E. Vika
26. Kopi av brev sendt til E. Vika, datert 05.03.15
27. Regler og prosedyrer for unntak fra offentlighet og lukking av møter – eINFO 15/2
28. Notat - oppsummering av utvalgets aktivitet for å anskaffe lesebrett
29. Restanselister for bystyret/formannskapet (ikke mottatt oppdaterte lister)

### Behandling i kontrollutvalget 17.03.15:

#### Pkt. 14 – postlister og innsyn

Kst. kommunaldir. Ulland viste til den skriftlige redegjørelsen fra rådmannen og utdypet denne. Redegjørelsen var ettersendt innkallingen. Ulland svarte på spørsmål og forklarte at arbeidet med fullt innsynsmulighet ville først bli gjort tilgjengelig for byggesaker. Medlemmene gav uttrykk for at det var gledelig at det nå ble gjort forbedringer for muligheten til innsyn i postlister og lettere kunne følge gangen i en saksbehandling. Ulland bekreftet at rådmannen ville komme tilbake til utvalget med en oppfølging av denne saken.

#### Pkt. 25 – 26 – henvendelse fra E. Vika

Kst. kommunaldir. Ulland opplyste at rådmannen hadde gjort en vurdering av Vika sitt krav om habilitetsvurdering av leder for Enhet for byutvikling. Resultatet av vurderingen var at enhetslederen ikke var inhabil. Administrasjonen ville sende svar til Vika og informere om resultatet av vurderingen.

Medlemmene drøftet henvendelsen og var enige om at dette ikke var en sak for utvalget slik den står fordi utvalget har full tillit til at rådmannen foretar de nødvendige vurderinger i saken. Sekretariatet sender svarbrev til Vika og informerer om utvalget sin behandling og viser til rådmannens vurdering.

#### Pkt. 28 – anskaffelse av lesebrett

Medlemmene drøftet notatet. Utvalget ble enige om at notatet oversendes ordfører med kopi til rådmannen, og at det blir bedt om et tilsvarende svar på henvendelsen. Dersom dette ikke førte frem, skulle det fremmes egen sak for bystyret.

#### Pkt. 15 – 24, 27 og 29

Leder orienterte. Utvalgssekretær supplerte med et kort sammendrag fra NKRF- konferansen. Medlemmer som ønsket å delta på FKT-konferansen i juni må melde sin interesse til sekretariatet innen 7. april. Inntil to medlemmer kan reise.

Utvalgsleder uttrykte bekymring over mangelen på oppdaterte restanselister.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 17.03.15:**

*Referatsakene 14 – 29 blir tatt til orientering.*

*Inntil to medlemmer kan delta på FKT-konferansen på Gardermoen i juni.*

**SAK 09/15 RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL AV HAUGALAND  
KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGS PARK AS**

**Sekretariatets innstilling:**

1. Haugesund bystyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre/ledelse for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Tilbakemelding til bystyret om oppfølging av vedtaket gis via kontrollutvalget senest innen 12 måneder.

**Behandling i kontrollutvalget 17.03.15:**

Revisor Sivertsen, Deloitte startet sin presentasjon med å framheve at arbeidet med rapporten hadde vært en positiv prosess og de hadde hatt godt samarbeid med selskapets ledelse. Selskapet framstår som veldrevet og at de ønsker dialog med eierne. De har gode rutiner, følger sentrale retningslinjer fra KS. Det er funnet noen forbedringspunkter. Hun gikk gjennom problemstillingene, funnene og vurderingene revisjonen hadde gjort.

Adm. dir. Linga svarte på spørsmål om blant annet registrering av styreverv i KS-registeret, konstituering av styret, omfanget av selskapskontrollen, utbyttepolitikken, Haugaland Næringspark og gjeld til Haugaland Kraft, politisk styring, sponsoravtalene og om eierandel i fotballklubben FKH. Medlemmene var fornøyd med svarene. Utvalget mente rapporten var god og betryggende lesning.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 17.03.15 og innstilling til bystyret:**

1. *Haugesund bystyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre/ledelse for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.*
3. *Tilbakemelding til bystyret om oppfølging av vedtaket gis via kontrollutvalget senest innen 12 måneder.*

## SAK 10/15 FOKUS PÅ SAKSFORBEREDENDE ARBEID TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg ber rådmannen om en orientering om det saksforberedende arbeidet til Plan- og miljøutvalget.

### **Behandling i kontrollutvalget 17.03.15:**

Leder orienterte om bakgrunnen for saken. Medlemmene drøftet hva utvalget kunne gjøre for å få bedre innsikt i forberedelsene av sakene til Plan- og miljøutvalget og hvordan samarbeidet mellom administrasjonen og Plan- og miljøutvalget fungerer. Utvalget var enige om å be rådmannen om en muntlig orientering i første omgang.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 17.03.15:**

*Haugesund kontrollutvalg ber rådmannen om en muntlig orientering om det saksforberedende arbeidet til Plan- og miljøutvalget.*

### **EVENTUELT**

Ingen saker ble meldt.

### **Kommende møter:**

#### **05.05.15, kl. 08.00**

Foreløpige saker: årsregnskap for Haugesund kommune, årsregnskap for KUF KF, rapport «Psykisk helsearbeid for barn og unge», muntlig orientering fra rådmannen om det saksforberedende arbeidet til Plan- og miljøutvalget, oppfølging av rapporter om sykefravær og Uni-K,

#### **09.06.15, kl. 08.00**

Foreløpige saker: konkurransegrunnlag for ny anbudsrunde om kjøp av revisjonstjenester,

Haugesund/Aksdal, 17.03.15

Torleif Lothe  
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær