

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **21. juni 2017** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 307
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Øyvind Meistad (KrF) og Wenche Lindtner (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ernst Vikingstad (H)
FORFALL:	Brit Astrid Grønning (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører (og styreleder) Jarle Nilsen (Ap) og Jostein Aksdal, Tveit Regnskap AS i sak 24/17
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Stabssjef Ørjan Røed for rådmannen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen ved møtestart. Senere vedtok utvalget å sette oversendelse i sak 26/17 opp som egen sak 27/17

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.05.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.17 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 10.05.17 godkjennes.

SAK 24/17 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar ordfører/styreleders gjennomgang om det interkommunale selskapet Haugaland Bompengeselskap AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Ordfører innledet og orienterte om kommunens eierutvalg (bestående av tre folkevalgte, næringssjef og rådmann), som hadde virket i ett år. Utvalget har ikke beslutningsmyndighet, men kommer med innstillinger/råd overfor formannskapet. Kommunestyret har i eierskapsmeldingen valgt fem selskaper som skal følges spesielt opp: Haugaland Kraft AS, Karmsund Havn IKS, Opplev Avaldsnes AS, ASKI AS og Solstein AS.

Haugaland Bompengeselskap, hvor han er styreleder, har et eksplisitt formål, nemlig å nedbetale lånet ved bygging av Karmøytunnelen (T-forbindelsen), i motsetning til Haugalandspakken AS, som også har som formål å utvikle nye samferdselsprosjekt. Utfra dagens prognoser ligger det an til nedbetaling i 2025, som er tre år før opprinnelig plan.

Jostein Aksdal, Tveit Regnskap AS gjorde så greie for bakgrunn for selskapet, regnskapstall, takster og trafikkutvikling. Han orienterte også om den nye bompengereformen, hvor Karmøy kommune har signalisert at de ønsker å delta i et regionalt bompengeselskap (Sørvest Bompengeselskap AS). Heretter vil maksimal rabatt bli på 20 %, ingen rabatt for store kjøretøy (alle må ha brikke) og overgang fra forskudds- til etterskuddsfakturering.

Utvalget hadde spørsmål rundt bankinnskudd og lån og om innkreving fra utenlandske kjøretøy. Utvalgsleder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar ordfører/styreleders gjennomgang om det interkommunale selskapet Haugaland Bompengeselskap AS til orientering.

25/17 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET OG RÅDMANNEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil oppfordre rådmannen om å prioritere møtene i kontroll- og kvalitetsutvalget som hjelp i det videre arbeid med kontroll og tilsyn av kommunens virksomheter.

Behandling i kontrollutvalget 21.06.17:

Utvalgsleder innledet om bakgrunn for saken og misforståelse om fylkeskommunens reglement. Utvalget støttet innstillingen, men framhevet også ønske om at dersom rådmannen ikke selv hadde anledning til å møte, var det ønskelig at stedfortreder møtte.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil oppfordre rådmannen om å prioritere møtene i kontroll- og kvalitetsutvalget som hjelp i det videre arbeid med kontroll og tilsyn av kommunens virksomheter.

SAK 26/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.06.17

26. Statusoversikt pr. juni 2017
27. Kommunestyrevedtak 15.05.17, sak 31/17 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Håndtering av varslingssaker
28. Kommunestyrevedtak 19.06.17, sak 46/17 – Årsregnskap med årsberetning 2016
29. Kommunestyrevedtak 19.06.17, sak 47/17 – Karmøy næringsfond
30. Kommunestyrevedtak 19.06.17, sak 68/17 – Varslingssak (lukket møte, jf KL§31a nr 3)
31. Omtale i Karmøynytt om prosjekt om håndtering av varslingssaker
32. Omtale i Karmøynytt om varslingssak
33. **Oversendelse fra Hovedutvalg helse og omsorg** i møtet 04.04.17, sak 20/17 – Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
34. Formannskapsvedtak 24.04.17, sak 53/17 – samme sak som ovenfor – hovedutvalgets vedtak opprettholdt med 8 mot 3 stemmer
35. Protokoll fra representantskapsmøte 24.05.17 – Krisesenter Vest IKS
36. Generalforsamlingsprotokoll 12.06.17 – Haugaland Kraft AS
37. Innkalling til generalforsamling 13.06.17 – Haugalandspakken AS
38. Innkalling til generalforsamling 13.06.17 – Haugaland Bompengeselskap AS
39. Forum for Kontroll og Tilsyn – Fagkonferansen og årsmøte 07.-08.06.17 i Tromsø –
40. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	19.06.17
<i>Formannskapet</i>	12.06.17
<i>Administrasjonsutvalget</i>	07.06.17
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø</i>	08.06.17
<i>Hovedutvalg helse og omsorg</i>	07.06.17
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur</i>	07.06.17
<i>Råd for mennesker m/ nedsatt funksjonsevne/eldreråd</i>	06.06.17

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Utvalgssekretær orienterte og utvalgsleder supplerte. Utvalget hadde i hovedsak ingen merknader til sakene. Utvalgsleder viste til skryt til utvalget av kommunestyret for valg av første prosjekt og for sin håndtering av den konkrete varslingssaken. Varsler hadde også gitt uttrykk for at han var blitt godt ivaretatt. Utvalget var svært fornøyd med leders kompetanse og erfaring.

Til pkt. 33

Utvalgsleder foreslo at saken ble tatt opp som egen sak i dette møtet. Ingen hadde motforestillinger til forslaget.

Til pkt. 39

Solrun Gjerdevik orienterte fra konferansen. Utvalgsleder og sekretær supplerte. Nærmere 300 deltakere og mange interessante tema. Tromsø viste seg fra sin beste side med sol både dag og natt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Referatsakene 26 - 40 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar at oversendelsessaken fra hovedutvalg helse og omsorg i møtet 04.04.17, sak 20/17 tas opp som egen sak.

27/17 OVERSENDELSESSAK OM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMME-BOENDE PERSONER MED DEMENS

Behandling i kontrollutvalget 21.06.17:

Utvalgsleder fremmet forslag om at utvalget sender en forespørsel til rådmannen om svar på de spørsmål som har blitt reist i saken, før utvalget tar stilling til en eventuell revisjon. Han viste til tilsvarende behandlingsmåte som for andre saker som var blitt oversendt utvalget. Utvalget støttet forslaget. Utvalget var også opptatt av nødvendig dokumentasjon ble lagt ved vedr. Helsedirektoratets regler for slik type tilskudd.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.06.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på de spørsmål som framgår i oversendelsesforslaget i hovedutvalgssak 20/17 om etablering og drift og aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, herunder med nødvendig dokumentasjon til neste møtet 30.08.17.

Eventuelt

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 30. august** kl.17.30. Av saker: orientering om Karmøy Kino AS, budsjettframlegg 2018 og rådmannens tilbakemelding i sak 27/17.

Karmøy, 21. juni 2017

Einar R. Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær