

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 22. oktober 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Johannes Vikse.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 09.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Dagfinn Våge (H), Marit Bjørnstad (SV), Bjarte Myklebust (Krf), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp), Torleif Lothe (V),
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ruth V. Vestvik (V)
FORFALL VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (Frp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Partner/revisor Else Holst-Larsen og senior manager Birte Bjørkelo - Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 32/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 24.09.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.09.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 22.10.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.10.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.09.13 godkjennes.

SAK 33/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.10.13

33. Statusrapport pr. oktober 2013
34. Restanselister fra bystyret pr. 16.10.13 (ettersendt pr. e-post)
35. Brev til Haugesund kommune v/ordfører – vedr. lese Brett
36. Fra K-rapport om etiske retningslinjer i Trondheim kommune
37. Orientering fra møte 18.10.13 med utvalgslederne og ordfører
38. Innkalling til representantskapsmøte i HIM 13.11.13 (orientering gitt i møtet)

Behandling i kontrollutvalget 22.10.13:

Sekretær gjennomgikk referatsakene.

Marit Bjørnstad orienterte under pkt. 33 om fremlegging og behandling av rapport om boligforvaltningen i bystyremøte 16.10.13. Gode tilbakemeldinger til utvalget for rapporten. Under pkt. 34 vedrørende restanselister påpekte utvalget at det fremdeles står åpne saker som omhandler eierskapsmeldingen fra 2010 og 2012.

Nestleder orienterte om møtet med utvalgslederne og ordføreren (pkt. 37), hvor tema var avlysning og utsettelse av utvalgsmøter.

Mariann I. Aksdal deltar som observatør på representantskapsmøtet i HIM (pkt. 38).

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.10.13:

Referatsakene 33 - 38 blir tatt til orientering.

SAK 34/13 RAPPORT ETTER SELSKAPSKONTROLL – ARBEIDSMARKEDS- BEDRIFTENE

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund bystyre har merket seg det som kom fram i rapporten etter selskapskontroll av «Arbeidsmarkedsbedriftene» og tar denne til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen og Uni-Ks generalforsamling for oppfølging av de konklusjoner og anbefalinger som fremkommer. Anbefalingen til kommunen gjelder punktene 1 til 5 og til Uni-K punktene 6 til 11.
3. Rådmannen og selskapet gir bystyret en tilbakemelding via kontrollutvalget om oppfølging av dette vedtaket innen 6 måneder.

Behandling i kontrollutvalget 22.10.13:

Birte Bjørkelo fra Deloitte delte ut en presentasjon og gav en orientering om rapporten. Hun tok for seg formål og problemstillinger, metode og kontrollkriterium, Haugesund kommune sin eierstyring. Videre gikk hun nærmere inn på selskapskontroll av Uni-K og Uni-X og anbefalingene revisjonen har kommet til både Haugesund kommune og Uni-K. Hun gjorde også rede for høringsuttalelsene fra rådmannen og styret i Uni-K.

Utvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål underveis, og gav uttrykk for at det var en grundig og god rapport.

Bjørkelo orienterte også om at rapporten hadde blitt mer omfattende og krevd større arbeidsinnsats enn det som var forutsatt i prosjektmandatet. Det dreide seg om et merarbeid på 55 timer.

Utvalget drøftet om de ville akseptere å dekke inn det merarbeid revisjonen hadde hatt med rapporten. Nestleder sitt forslag om å akseptere tilleggsarbeider på inntil 55 timer ble enstemmig vedtatt.

Marit Bjørnestad ønsket at revisor sine anbefalinger ble fullt ut tatt med under pkt. 2 i vedtaket, noe utvalget sluttet seg til.

Utvalget sluttet seg også til Bjarte Myklebust sitt forslag om å gi arbeidsmarkedsbedriftene en rosende kommentar under pkt. 1. Videre at frist for tilbakemelding ble satt til utgangen av juli 2014. En oppfølging av rapporten vil da kunne foreligge til møtet i august 2014.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.10.13:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner en tilleggskostnad for utarbeidelse av rapporten om «Arbeidsmarkedsbedriftene» på inntil 55 timer.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.10.13 og innstilling til bystyret:

1. *Haugesund bystyre har merket seg det som kom fram i rapporten etter selskapskontroll av «Arbeidsmarkedsbedriftene» og tar denne til orientering.*

Haugesund bystyre vil fremheve at arbeidsmarkedsbedriftene leverer et godt og variert tilbud til brukerne, og at selskapet Uni-K har iverksatt både gode faglige og sosiale tiltak innenfor sine kjerneoppgaver.

2. *Rapporten oversendes rådmannen og Uni-Ks generalforsamling for oppfølging av de konklusjoner og anbefalinger som fremkommer.*

Anbefalingene til kommunen:

1. *revidere eierskapsmeldingen og legge den frem for bystyret årlig i samsvar med bestemmelser i kommunens eierskapsmelding,*
2. *konkretisere eierstrategiene for arbeidsmarkedsbedriftene slik at strategiene i større grad inneholder tydelige forventninger og styringssignaler til selskapene,*
3. *tydeliggjøre i hvilken grad og hvordan KS sine retningslinjer og statens 10 prinsipper som er referert i eierskapsmeldingen skal følges opp av Haugesund kommune,*
4. *etablere en praksis som sikrer at retningslinjene i eierskapsmeldingen og KS sine anbefalinger blir fulgt opp av kommunen, og at krav til selskaper blir tydelig formidlet og fulgt opp. Dette gjelder i særlig grad:*
 - a. *gjennomføring av valg av styrerepresentanter,*
 - b. *retningslinjer om kjønnsrepresentasjon og bruk av ledende politikere i styrene,*
 - c. *tilbud om opplæring til kommunens styrerepresentanter,*
 - d. *krav til selskapsstyrene (f.eks. utarbeidelse av årlig plan, plan for kompetanseutvikling og egenevaluering), og*

5. sørge for at kommunen kjøper tjenester av selskapet i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser og bestemmelsene om egenregi.

Anbefalingene til Uni-K:

6. sikre at Uni-Ks virksomhet er i samsvar med selskapets vedtekter,
 7. gjøre en vurdering av om drift av omsorgsboliger, formålet med Uni-X og utvikling av tomt i Oslo er i samsvar med vedtektene og bestemmelsene i § 11-4 og § 11-5 i forskrift om arbeidsrettede tiltak, og sette i verk nødvendige tiltak ved behov,
 8. sørge for at det blir gjennomført en helhetlig vurdering knyttet til om selskapet er underlagt offentliglova, og eventuelt etablere system og rutiner som sikrer at selskapet etterlever regelverket,
 9. sørge for at det blir gjennomført en helhetlig vurdering knyttet til om selskapet er underlagt lov om offentlige anskaffelser, og eventuelt etablerer system og rutiner som sikrer at selskapet gjennomfører innkjøp i samsvar med dette.
 10. sikre at krav som er stilt til selskapet i Haugesund kommunes eierskapsmelding blir fulgt opp, herunder:
 - utarbeide en årlig plan for styret, plan for kompetanseutvikling og gjennomfører formell egenevaluering
 - sikre at styrerepresentantene registrerer sine verv i styrevervregisteret, og
 11. få gjennomført en vurdering av selskapets skatteposisjon.
3. Rådmannen og selskapet gir bystyret en tilbakemelding via kontrollutvalget om oppfølging av dette vedtaket innen utgangen av juli 2014.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte:

26.11.13, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering fra NAV-leder om oppfølging av rapport om økonomisk sosialhjelp, revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Haugesund/Aksdal, 22.10.13

Johannes Vikse
Nestleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær