

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **23. november 2016** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, rom 309
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.30 – kl. 19.30
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP) og Brit Astrid Grønning (H). Øyvind Meistad (Krf) kom kl.18.10 pga. jobbreise og deltok i sakene 54-55 og Evt.
- MØTENDE VARAMEDLEM:** Ingen
- FORFALL:** Wenche Lindtner (Sp) på kort varsel og varamedlem Ø. Meistad (Krf) i sak 50-53/16 (etter avtale) og vara.
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS, Haugesund
- ANDRE SOM MØTTE:** Rådmann Sigurd Eikje t.o.m. to siste saker under Evt. Hovedutvalgsleder/varaordf. Leif M. Knutsen i sak 52  
Ordfører Jarle Nilsen (Ap) i sak 51 og 52  
Økonomisjef Morten Sørensen i sak 53  
Personal- og organisasjonssjef Gyda Dickson i sak 54
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKSLISTE:** Leder varslet tre saker under Eventuelt. Rekkefølgen på sakslista ble endret slik: sak 50, 52, 51, 53, 54 og 55

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 50/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.10.16

##### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16 godkjennes.

##### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

Sekretær opplyste om to rettelser under sak 44/16. Regnskapet behandles i møte nr. 3, ikke nr. 4. Selskapet Karmøy Kulturopplevelser AS skiftet navn tidligere i høst til Opplev Avaldsnes AS. Utvalget hadde ellers ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

*Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.16 godkjennes med nevnte korrigeringer under sak 44/16.*

**SAK 51/16 AVTALEN MED KARMSUND ABR-SENTER**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens tilbakemelding og hans gjennomgang i møtet om avtalen med Stiftelsen Karmsund ABR-senter til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg finner ikke grunnlag for å forfølge saken.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

Utvalgsleder innledet. Rådmannen viste til sin skriftlige utredning. Han uttrykte misnøye med sekretariatets etterlysning, da tilbakemeldingene var sendt innen frist. Utvalgsleder etterlyste journalisering av oversendelsene. Rådmannen svarte at det ikke hadde vært praksis for denne type svar. Utvalgsleder mente det var gitt en utførlig redegjørelse, bl.a. med henvisning til regelverket om offentlige anskaffelser. Han mente at svaret burde gjøres kjent for flere. Utvalgsleder foreslo et tillegg til innstillingen at saken oversendes til kommunestyret til orientering. Utvalget sluttet seg til innstillingen med tillegget.

**Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens tilbakemelding og hans gjennomgang i møtet om avtalen med Stiftelsen Karmsund ABR-senter til orientering.*

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg finner ikke grunnlag for å forfølge saken.*

*Saken oversendes til kommunestyret med innstilling om at saken tas til orientering.*

**SAK 52/16 BREV TIL HOVEDUTVALGSLEDER OM BARNEVERNET**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens og hovedutvalgsleders tilbakemelding og gjennomgang i møtet om brev fra psykologspesialisten om barnevernet til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg finner ikke grunnlag for å forfølge saken.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

Utvalgsleder innledet. Rådmannen viste til den skriftlige utredningen, som var utarbeidet sammen med hovedutvalgsleder. Utvalgsleder mente det var gitt en grundig redegjørelse, men var fortsatt av den oppfatning at hovedutvalgsleder kunne informert utvalget om mottatt brev. Leif Malvin Knutsen svarte at etter hans vurdering var det i det første brevet opplysninger som ikke kunne bli spredt. Senere sendte brevskriver selv brev til hovedutvalgsmedlemmene, og det var da ikke lenger behov for å orientere, da de allerede var kjent med innholdet før neste møte.

Utvalgsleder mente at fellessvaret burde gjøres kjent for flere. På den bakgrunn la han fram forslag om et tillegg i innstillingen at saken oversendes til kommunestyret til orientering. Utvalget sluttet seg til innstillingen med tillegget.

**Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens og hovedutvalgsleders tilbakemelding og gjennomgang i møtet om brev fra psykologspesialisten om barnevernet til orientering.*

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg finner ikke grunnlag for å forfølge saken.*

*Saken oversendes til kommunestyret med innstilling om at saken tas til orientering.*

**SAK 53/16 RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens budsjettorientering om budsjettforslag 2017 og økonomiplan 2017-2020 til orientering.

Utvalget vil be rådmannen orientere om vedtatt budsjett og økonomiplan i første møte på nyåret, dersom det skulle foreligge vesentlige endringer etter kommunestyrets behandling.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

Økonomisjef Morten Sørensen gav samme presentasjon som budsjettsjefen hadde holdt for partiene i deres gruppemøter. Han startet med utviklingen de siste år av enkelte nøkkeltall. De viste en klar forbedring, med unntak av lånegjelden. Budsjettet er nå på 2,8 milliarder og vil nå 3 milliarder i planperioden. Lånegjelden vil stige fra 68 % til 87 % pga. store investeringer innen skole. Netto driftsresultatet er budsjettert til 2 %, som er litt over anbefalt nivå.

Han gikk gjennom hovedpunktene vedr. kommunens inntekter og faste utgifter, der kommunen er bundet av kontrakter, lønn, osv. Den rest som er igjen kan gå til nye tiltak. Det er her de folkevalgte kan foreta sine prioriteringer. Han avsluttet med at kommunen er på rett vei, men at kommunens skatteinngang avhenger mye hvordan skatteinntektene på landsbasis blir. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens budsjettorientering om budsjettforslag 2017 og økonomiplan 2017-2020 til orientering.*

*Utvalget vil be rådmannen orientere om vedtatt budsjett og økonomiplan i første møte på nyåret, dersom det skulle foreligge vesentlige endringer etter kommunestyrets behandling.*

**SAK 54/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – PERSONAL- OG ORGANISASJONSSJEF**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar personal- og organisasjonssjefens gjennomgang om sitt ansvarsområde til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

Personal- og organisasjonssjefen Gyda Dickson takket for invitasjon og mulighet for å presentere seg og sitt ansvarsområde. Hun hadde vært i stillingen bare tre måneder, men jobbet tidligere fire år som personalleder i teknisk.

Hun viste presentasjonen på skjerm og gikk i gjennom organisasjonskart, arbeidsoppgaver med mest fokus på personalavdelingen og personaladministrasjon. Til sammen er det 15 årsverk fordelt på fire enheter (etatene og sentraladm.).

Fokus framover vil være på å styrke spisskompetanse, standardisere og digitalisere rutiner. Av satsningsområder ble kompetansestyling, bygge kultur og felles ledelsesplattform nevnt. I dag, og ennå mer i framtiden, vil det være avgjørende å være omstillingsdyktig, herunder «lære å lære». Hun mente det var viktig å huske at kommunen også har et samfunnsansvar. Utvalget kom med spørsmål om hvor kommunen slet med rekruttering, lærlingordningen, seniorpolitikk, oppfølging av arbeidsplasser med høyt sykefravær. Utvalgsleder takket for en flott gjennomgang.

Rådmannen gav utvalget tilbakemelding om at etatsjefene i etterkant av orienteringene hadde gitt uttrykk for at de følte at utvalget hadde vist ekte interesse for deres fagområder.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar personal- og organisasjonssjefens gjennomgang om sitt ansvarsområde til orientering.*

### **SAK 55/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.11.16**

56. Statusoversikt pr. november 2016
57. Høstkonferansen 17.11.16 i Sandnes – evaluering
58. KS Bedrift har avgitt høringsuttalelse til endringer i arbeidsmiljølov
59. Utvalg oppnevnt av Regjering til å gjennomgå varslingsbestemmelsene - mandat
60. Saksprotokoller vedr sak om Etsiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Karmøy
61. NKRF har avgitt høringsuttalelse til NOU 2016: 4 - Ny kommunelov
62. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 – påmelding før nyttår
63. Oppfølging av møtedokument/protokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>(alle)</i>	<i>31.10.16 (19.12.16)</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>(alle)</i>	<i>14.11.16 (28.11.16)</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>(W.L)</i>	<i>26.10.16 (14.12.16)</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>		<i>10.11.16 (8.12.16)</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.G)</i>		<i>23.11.16</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)</i>		<i>26.10.16 (07.12.16)</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (E.R.E)</i>		<i>22.11.16</i>

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

Sekretær gikk igjennom sakene. Næsse og Sjurseth var fornøyd med konferansen i Sandnes. Sekretær ba om at utvalget tok stilling til hvem som skulle meldes på til neste konferanse, men utvalget tok ikke stilling til annet nå enn at de ønsket å delta.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.11.16:**

*Referatsakene 56 – 63 blir tatt til orientering.*

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg deltar på NKRF-konferansen 2017. Medlemmene melder snarest sin interesse til sekretær. Sekretariatet, i samråd med utvalgsleder, sender påmelding og deltakerne bestiller flybillett selv.*

## Eventuelt

### Filming under utvalgsmøter

Utvalgsleder viste til henvendelse fra et utvalgsmedlem som reagerte på at det ble gjort lyd- og bildeopptak i sist møte. Deler av ordskiftet ble senere delt på Facebook. Leder var heller ikke klar over opptak fra en foreldrerepresentant, men var kjent med at media var møtt fram blant publikum. Rett til opptak er regulert i kommuneloven § 31 A nr. 2:

*Møtelederen skal etter anmodning gi tillatelse til at forhandlingene å gjøre opptak eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.*

Etter leders syn var ikke hensynet til at medlemmer opplever det som ubehagelig at deres innlegg blir formidlet på slik måte, ikke var grunn til å nekte overføring eller opptak. Dagens telefoner gir i dag flere og lettere muligheter for opptak og filming, og det må utvalgsmedlemmer forholde seg til.

Utvalgsmedlemmene kom med synspunkter, men mente det var greit at leder gjorde oppmerksom på lovbestemmelsen når det senere møtte fram publikum.

Utvalgsleder ba om at **møtet ble lukket i de to neste sakene** under henvisning til reglene i kommunelovens § 31 nr. 2 om lovbestemt taushetsplikt. Utvalget vedtok enstemmig at møtet ble lukket.

### Henvendelse til utvalgsleder om en barnevernssak

Utvalgsleder viste til henvendelse fra en kommunestyrerepresentant om treg saksbehandling av barnevernet i en konkret sak som inneholdt detaljerte personopplysninger. Utvalget drøftet saken. Utvalget var enig i leders syn om at denne saken lå utenfor utvalgets mandat. Utvalget skal ikke gå inn i enkeltsaker eller overprøve politiske vedtak.

### Varslingssak

Utvalgsleder viste til henvendelse fra ansatt som føler at hen ikke kom noen vei når det gjaldt sine arbeidsforhold, som bunnet i kritikk mot overordnet. Vedkommende har også tatt kontakt med ordfører om saken. Utvalget drøftet saken. Utvalgsleder og nestleder tar kontakt med ordfører for et møte for å overbringe ansattes bekymringsmelding og få undersøkt ansattes påstand om det har foregått økonomisk utroskap.

### Neste møte

I følge vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 25. januar** kl.17.30.

Foreløpige saker: orientering om selskapet Solstein AS, kontrollutvalgets årsmelding og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport.

Karmøy, 23. november 2016

Einar Endresen (sign.)  
leder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær