

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag **24. oktober 2017** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – kl. 10.30
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Gudvin Selsås (H), Lise Haukås (SV), Heidi Kolstø (H) Thorleif Thormodsen (H), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp) og Svein Skrunes (Krf)
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Regnskapsrevisor Roald Stakland og forvaltnings- revisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS
<b>FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, kommunaldirektør Jo Inge Hagland og personalsjef Morten Meland i sak 29
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Vise konsernsjef/ økonomi-/finansdirektør Runar Areklett, Haugaland Kraft AS i sak 28
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 28, 29, 27, 30, 31, 32 og Eventuelt

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### **SAK 27/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 19.09.17**

**Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 19.09.17 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 19.09.17 godkjennes.*

## **SAK 28/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 24.10.17**

- 39. Orientering om verdivurdering – Haugaland Kraft AS v/Areklett
- 40. Statusrapport pr. oktober 2017
- 41. Invitasjon til høstkonferansen i Sandnes 30.11.17
- 42. Ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Bompengeselskap AS 05.10.17
- 43. Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra KS
- 44. Kommunal Rapport 13.10.17 – Sjekk sykefraværet i din kommune

### **Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:**

Utvalget vedtok å lukke møtet iht. Off. § 23/KL § 31 nr. 5 under behandlingen av punkt 39.

Direktør Runar Areklett fra Haugaland Kraft AS presenterte en ekstern verdisetting av selskapet, som var foretatt i februar 2017. Det var samme rapporten som var blitt lagt frem for generalforsamlingen i juni. Etter vedtak på generalforsamlingen er det nå også private eiere av selskapet. Skånevik Ølen Kraftlag AS eier 4,7 %. Det er små marginer og sterk konkurransen på strømmarkedet. Han gjorde rede for hvilke faktorer som inngikk i verdissetingen, samt lån og markedsverdi.

Areklett svarte på spørsmål underveis. Leder takket for orienteringen.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:**

*Referat- og orienteringssakene 39 – 44 blir tatt til orientering.*

*Thorleif Thormodsen deltar som observatør på den ekstraordinære generalforsamlingen i Haugaland Kraft AS den 14.11.17.*

## **SAK 29/17 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM «SYKEFRAVÆR»**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Sykefravær» til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:**

Personalsjef Morten Meland orienterte og delte ut en presentasjon. Han viste til forvaltningsrevisjonsrapporten om oppfølging av sykefravær fra 2014. I rapporten var det ni anbefalinger og han gjorde rede for hvordan anbefalingene var blitt fulgt opp. Det var blant annet opprette 40-50 HMS-grupper, som hadde jevnlig samlinger. Personalsjefen mente det var «systematisk arbeid over tid» som gav det beste resultatet for å redusere sykefraværet. Han la frem statistikk og oppdaterte tall over sykefravær, samt en oversikt over hva fokuset ville være fremover.

Personalsjefen, supplert av rådmannen og kommunaldirektør, svarte på spørsmål underveis. Medlemmene hadde spørsmål om blant annet gode verktøy i denne sammenhengen, ergonomi, forskjeller i fraværsprosent mellom best og dårligst avdeling. Presentasjonen vil bli ettersendt til medlemmene.

Leder takket for orienteringen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:**

*Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Sykefravær» til orientering.*

**SAK 30/17 PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  
«MEDISINHÅNDBLING»**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Medisinhåndtering» i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet). Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 260 timer.

**Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:**

Forvaltningsrevisor Fundingsrud orienterte. Planen var nå mer spisset, og det var nå tre fokusområder. Medlemmene hadde innspill til prosjektet om feilmedisinering, avvikssystem, statistikk på avvik og avvikhåndtering. Utvalget ønsket at prosjektet skulle være praktisk orientert. Revisor noterte seg innspillene og vil innarbeide disse i planen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:**

*Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Medisinhåndtering» i henhold til vedlagte prosjektplan og med innspill fremsatt i møtet.*

*Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 260 timer.*

**SAK 31/17 PLAN FOR REGNSKAPSREVISJON 2017**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar plan for regnskapsrevisjon 2017 til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:**

Revisor Stakland orienterte og delte ut en presentasjon av planen på papir. Han orienterte om personalet som jobber med kommunerevisjon, om oppstartsmøte med administrasjonen, og om hvilke forhold revisjonen ville ha et spesielt fokus på i år. Revisor svarte på spørsmål om blant annet verdisetting av eiendommer og om det kunne komme frem i årsregnskapet. Utvalget hadde ingen merknader til planen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:**

*Haugesund kontrollutvalg tar plan for regnskapsrevisjon 2017 til orientering.*

**SAK 32/17 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2018**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2018:

Tirsdagene kl. 08.00: 30.01, 06.03, 08.05, 12.06, 28.08, 25.09, 30.10, 27.11.

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

**Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:**

Svein Inge Huseby foreslo å endre møtedato i juni til den 5. Utvalget sluttet seg til hans forslag.

Møteplanen ble vedtatt slik den var fremlagt, med endring av dato i juni.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:**

*Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2018:*

*Tirsdagene kl. 08.00: 30.01, 06.03, 08.05, 05.06, 28.08, 25.09, 30.10, 27.11.*

*Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.*

**EVENTUELT**

KUF KF– Haugesund Teater AS

Utvalgsleder refererte til oppslag i pressen om Haugesund Teater og teatersjefens avgang. Det var også fremsatt forslag i Haugesunds Avis om at kontrollutvalget burde se på hva som skjer i det kommunale foretaket Kultur og festivalutvikling KF og ved Haugesund Teater AS.

Medlemmene var enige om at dette var en sak utvalget burde se nærmere på. Utvalget vedtok at de ønsket en orientering fra ordføreren og nyvalgt styreleder ved teateret i neste møte.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:**

*Haugesund kontrollutvalg vedtar å invitere ordføreren til å orientere om KUF KF og styreleder Frank Vikingstad for å orientere om Haugesund Teater AS i neste møte den 28.11.17.*

*Utvalget ønsker en orientering om pågående prosesser, sluttavtaler, organisasjonsstruktur og ansvarslinjer.*

**Neste møte: tirsdag 28.11.17, kl. 08.00**

Foreløpige saker: orientering fra administrasjonen om «Teknisk, med fokus på tilstand og verdier på kommunale bygg», oppfølging av rapport om «Internkontroll og byggesaksbehandling», orientering om KUF og Haugesund Teater.

Haugesund/Aksdal, 24.10.17

Gudvin Selsås  
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær