

KARMØY KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 27. november 2013 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, møterom 390
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Ernst Morgan Endresen (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Brit Astrid Grønning (H), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Simon Næsse (A) for avdøde Eivind Djønnø (A) og Cecilie Zoo Juell (Frp)
FORFALL:	Eli M. Rovik (Frp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Silje Sivertsen, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

34/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.10.13

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 30.10.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 27.11.13:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 27.11.13:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 30.10.13 godkjennes.

35/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.11.13

32. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
33. Statusrapport pr. november 2013
34. Komm.styrevedtak 29.10.13, sak 56/13 – Utvidelse av eierskapet i Haugaland Vekst IKS
35. Orientering fra FKT konferansen i Sandnes 7. november 2013
36. NKRF-kontrollutvalgskonferanse 5. - 6. februar 2014 – program- påmelding 19.12.13
37. Spørsmål om habilitet i AS og IKS – svar fra KR D

Behandling i kontrollutvalget 27.11.13:

Sekretæren orienterte.

32. Jakob Eng ønsket at utvalget var mer konkret og saksorientert (dvs mer proaktive). Utvalget var enig. I neste møte ønsket utvalget å diskutere egen praksis og prosedyre rundt å se nærmere på saker.
34. Simon Næsse opplyste at han var med i styret som representant for fylkeskommunen, men at det skulle foretas nyvalg i desember.
36. Utvalget ble enig om å sende to medlemmer til konferansen. Nestleder meldte sin interesse da han ikke hadde deltatt før. Kommunestyret skal velge nytt kontrollutvalg 12. desember og det var enighet om at Næsse gis prioritet dersom han blir valgt inn som fast medlem. Som reserve meldte Lodden seg som interessert.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 27.11.13:

Referatsakene 32-37 blir tatt til orientering

Kontrollutvalget ønsker på neste møte å drøfte kontrollutvalgets ansvar og oppgaver, herunder rutiner, prosedyre og praksis rundt å se nærmere på saker.

Utvalget vedtar å sende to medlemmer til NKRF-konferansen. Sekretariatet avventer påmelding til etter valg av nytt kontrollutvalg.

36/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) ROGALAND IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar tilbakemelding fra Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS på oppfølging av selskapskontrollen til orientering.

Saken videresendes kommunestyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 27.11.13:

Sekretær foreslo endret innstilling ved å bytte ut «kontrollutvalg» med «kommunestyre» og stryke siste setning. Utvalget ga sin tilslutning. Ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 27.11.13 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding fra Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS på oppfølging av selskapskontrollen til orientering.

37/13 PRIORITERING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER SOM SKAL BESTILLES FOR LEVERING I 2014

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekter til utvalgets møter på nyåret 2014:

-
-

Behandling i kontrollutvalget 27.11.13:

Utvalget diskuterte de ulike prioriterte prosjektene i vedtatt plan etter innspill fra medlemmene. Utvalget ble enig om at nr. 6 var det prosjektet som de ønsket først å få nærmere belyst. Dette på bakgrunn av siste tids fokus på eldreomsorg, samhandlingsreform og budsjettoverskridelser innen helse og omsorgsetaten.

Revisor utdypet mulige problemstillinger knyttet til saksbehandling og ivaretagelse av pasient- og brukerrettigheter ved tildeling av hjemmehjelp og sykehjemsplass.

Utvalget var enig om å bruke litt mer tid på valg av nytt prosjekt etter nr. 6. Utvalget ønsket å ta saken opp igjen i neste møte, når dette prosjektmandatet var nærmere avklart. Utvalget ville da også vurdere om et prosjekt innenfor selskapskontroll kunne være aktuelt.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 27.11.13:

*Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram et prosjektmandat til neste møte i 2014 på prosjekt innen **pleie og omsorgssektoren** som omhandler saksbehandling, samhandlingsreformen og bakgrunn for budsjettoverskridelser innen helse og omsorg.*

Eventuelt

Eierstrategi - Haugaland Kraft AS

Under henvisning til vedtatt eierskapsmelding ønsket utvalget å innkalle ordfører og rådmann til neste møte for å orientere om bruken av eiermøter, eierstrategi, dialog mellom Karmøy kommune som største eier og styret i Haugaland Kraft AS, og om det videre arbeidet med eierskapsmeldingen.

Neste møte

Dato blir **onsdag 12. februar** kl.17.30. Kontrollutvalget sin årsmelding 2013 og forslag til prosjektmandat vil bli satt på sakslisten.

Karmøy, 27. november 2013

Ernst Morgan Endresen (sign.)
Nestleder/fung. kontrollutvalgsleder

Toril Hallsjø
utvalgssekretær