

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 30. september 2014 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 09.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Johannes Vikse (PP), Bjarte Myklebust (Krf) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Elisabeth Lund (Frp) og Marit Bjørnestad (SV)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Gunnar M. Thune (Frp) og Lise Haukås (SV)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisorene Deanne Kallevik og Birte Bjørkelo, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Økonomisjef KUF Atle Myklebust i sak 33/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 33/14 ble behandlet som første sak, deretter ble saklisten fulgt. Dagfinn Våge (H) fratradte under sak 33/14

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 30/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 03.09.14

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 03.09.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.14:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.09.14:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 03.09.14 godkjennes.

SAK 31/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.09.14

42. Statusrapport pr. 30.09.14

43. Status for budsjettmidler til kontroll og tilsyn 2014

Behandling i kontrollutvalget 30.09.14:

Leder orienterte om referatsakene. Ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.09.14:

Referatsakene 42 – 43 blir tatt til orientering.

SAK 32/14 VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den framlagte «Vurdering av uavhengighet», av 15.08.14 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.14:

Revisor Kallevik orienterte kort om saken. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.09.14:

Kontrollutvalget tar den framlagte «Vurdering av uavhengighet», av 15.08.14 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, til orientering.

SAK 33/14 HAUGESUND KULTUREIENDOM AS – ORIENTERING VEDR. SALG AV KOMMUNAL EIENDOM

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar den skriftlige orienteringen vedr. salg av kommunal eiendom fra Haugesund Kultureiendom AS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.14:

Dagfinn Våge (H) fratrådte som inhabil grunnet at han er gift med styreleder i selskapet, jfr. Forvaltningsloven § 6 b. Ingen vararepresentant møtte.

Leder orienterte om saken. Myklebust kommenterte det skriftlige notatet som var vedlagt saken. Han svarte også på noen spørsmål fra utvalget.

Leder konkluderte med at denne saken var nå ferdigbehandlet. Utvalget hadde ingen ytterligere merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.09.14:

Haugesund kontrollutvalg tar den skriftlige orienteringen vedr. salg av kommunal eiendom fra Haugesund Kultureiendom AS til orientering.

SAK 34/14 RAPPORT SELSKAPSKONTROLL M/FORVALTNINGSREVISJON: FILMKRAFT AS

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte rapporten vedr. selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Filmkraft AS til etterretning.
2. Rapporten oversendes Filmkraft Rogaland AS ved styret for videre oppfølging av anbefalingene som er rettet mot selskapet.
3. Kontrollutvalget får melding om hvordan anbefalingene rettet mot selskapet er fulgt opp fra selskapets styre og ledelse ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.
4. Haugesund bystyre ber kontrollutvalget om å avvente fylkestingets vedtak vedr. bestilling av en evt. tilleggsrapport og å vurdere en evt. bestilling i samråd med fylkeskommunens kontroll- og kvalitetsutvalg, dersom dette blir vedtatt av fylkestinget.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.14:

Leder orienterte om saken. Utvalget drøftet rapporten. Medlemmene uttrykte skepsis til å gå inn for bestilling av en tilleggsrapport, men ville avvente fylkestingets behandling og vil da komme tilbake til saken.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.09.14 og innstilling til bystyret:

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte rapporten vedr. selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Filmkraft AS til etterretning.*
2. *Rapporten oversendes Filmkraft Rogaland AS ved styret for videre oppfølging av anbefalingene som er rettet mot selskapet.*
3. *Kontrollutvalget får melding om hvordan anbefalingene rettet mot selskapet er fulgt opp fra selskapets styre og ledelse ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.*
4. *Haugesund bystyre ber kontrollutvalget om å avvente fylkestingets vedtak vedr. bestilling av en evt. tilleggsrapport og å vurdere en evt. bestilling i samråd med fylkeskommunens kontroll- og kvalitetsutvalg, dersom dette blir vedtatt av fylkestinget.*

SAK 35/14 UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT – «PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan forvaltningsrevisjon av «Psykisk helsearbeid for barn og unge». Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 295 timer.

Behandling i kontrollutvalget 30.09.14:

Revisor Bjørkelo orienterte om prosjektplanen. Hun gjorde rede for problemstillingene, metodevalg, tidsplan og tidsbruk. Utvalget drøftet fremlegget og hadde noen spørsmål og kommentarer. Revisor noterte seg innspill fra medlemmene. Fremdrift og timeforbruk vil bli tilpasset budsjettammen i nært samarbeid med sekretariatet.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.09.14:

Haugesund kontrollutvalg bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan forvaltningsrevisjon av «Psykisk helsearbeid for barn og unge». Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 295 timer.

EVENTUELT

Leder orienterte medlemmene om at han har avtalt å møte leder i Karmøy kontrollutvalg for å diskutere samarbeidet i forbindelse med selskapskontroll av Haugaland Kraft AS/Haugaland Næringspark AS.

Kommende møter:

28.10.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: møteplan 2015, plan for regnskapsrevisjon 2014, oppfølging rapport om Arbeidsmarkedsbedriftene og Uni-K-granskningen

25.11.14, kl. 08.00

Foreløpige saker:

Haugesund/Aksdal, 30.09.14

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær