

## KARMØY KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **26. mars 2014** ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgsleder Simon Næsse.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, møterom 309
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 17.30 – kl. 19.30
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Simon Næsse (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A) og Kenneth Lodden (FrP)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Berit Toskedal Kvilhaug (KrF)
<b>FORFALL:</b>	Jakob Eng (KrF)
<b>IKKE MØTT:</b>	Eli M. Rovik (Frp)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Ingen (etter avtale)
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Adm. dir. K. Tormod Karlsen og nestleder Inger Kallevik Haavik fra Haugaland Vekst IKS i sak 9/14
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Utvalgsleder varslet saker under Eventuelt. Sak 9/14 ble behandlet som første sak.

### **FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**

#### **SAK 7/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.02.14**

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

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 19.02.14 godkjennes.

##### **Behandling i kontrollutvalget 26.03.14:**

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

##### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.03.14:**

*Protokollen fra møte i kontrollutvalget 19.02.14 godkjennes.*

## SAK 8/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.03.14

10. Statusoversikt pr. mars 2014
11. KST-sak 22/14 til møte 25.03.14 – Etske retningslinjer for folkevalgte og ansatte
12. Notat – Forvaltningsrevisjonsrapport om økonomistyring – frist for oppfølging
13. Når har folkevalgte taushetsplikt? – Jusprofessor Jan Fr. Bernt svarer
14. Invitasjon til FKT-konferansen 3.- 4. juni i Haugesund ([www.fkt.no](http://www.fkt.no))

### Behandling i kontrollutvalget 26.03.14:

Leder orienterte fra gårsdagens kommunestyremøte. Nestleder framhevet at flere utvalg burde ta i bruk statusoversikt som hjelp for oppfølging av politiske vedtak. Leder uttrykket ønske om å delta på konferansen og det samme gjorde Dale. Utvalget var enig om melde på to deltakere.

### Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.03.14:

*Referatsakene 12-14 blir tatt til orientering.*

*Sekretariatet melder på to medlemmer til FKT-konferansen 3.-4. juni. Deltakere: Simon Næsse og Gunn Elise Aarsand Dale.*

## SAK 9/14 HAUGALAND VEKST IKS – DRIFT OG EIERSTRUKTUR

### Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar adm. dir. Karlsens redegjørelse om Haugaland Vekst IKS til orientering.

### Behandling i kontrollutvalget 26.03.14:

Adm. dir. Karlsen og nestleder Inger Kallevik Haavik orienterte. Fra 01.01.14 er Karmøy kommune blitt deleier. Selskapets formål er å drive med nærings- og regionalutvikling. Alle 11 eierne har samme eierandel, dvs. uavhengig av kommunestørrelse. Nyvalgt styre består nå av fem og representantskapet består av ordførerne og varaordførere i RF. Selskapet har ni ansatte (7,8 årsverk) og ca. 16 mill. i omsetning. Selskapet ble stiftet i 2004 med tre kommuner og fylkeskommunen. Fem kommuner har i dag avtale vedr. regionale oppgaver og fem har også om lokalt næringsarbeid. Selskapet dekker en region med ca. 116.000 innbyggere. Oppgavene framgår i ny logo med fire «knagger»: 1) **skape** muligheter (gi næring til nyetablerere), 2) **utvikle** muligheter (fremme samarbeid og nettverksbygging), 3) **planlegge** muligheter (utarbeide planer for framtiden) og 4) **profilere** muligheter (omdømmebygging for regionen). Viktige næringer i vår region er innen maritime, energi, opplevelser og mat.

Haavik orienterte om at det nylig var gitt tilsagn til 1,5 mill. kr til et utviklingsprogram for byregioner. Haugesund kommune står som prosjekteier, men selskapet som står som prosjektleder. Til høsten vil det arrangeres konferanse for å finne temaer og sperrer for utvikling. Karlsen orienterte om arbeid knyttet til strukturendring innen politiet (fra 27 distrikt til 12 regioner) og etablering av et interkommunalt brannvesen.

Utvalget spurte hvordan prosjekter oppstod og det ble svart at alle prosjekter/bestillinger måtte komme fra Haugaland Vekst Regionråd, som består av ordførerne og rådmenn. Selskapet skal ha representantskapsmøte 25.04.14 kl. 12.00, Sauda Fjordhotell i etterkant av selskapets strategikonferanse. Leder takket for inngående orientering fra begge to.

### **Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 26.03.14:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Haugaland Vekst IKS til orientering.

### **Eventuelt**

#### Anbudsprosesser

Utvalgsleder fremmet forslag om å få en orientering om rutinene rundt innkjøp og anbudsprosesser, spesielt innen teknisk sektor i møtet i juni. Utvalget sluttet seg til forslaget.

#### Aktuelle selskapskontroller

Utvalgsleder minnet om at i eierskapsmeldingen var det tre selskaper som skulle prioriteres når det gjaldt utarbeidelse av **eierstrategi**: Haugaland Kraft AS, Karmsund interkommunale Havnevesen IKS og Karmøy Kulturopplevelser AS.

Leder ville, som oppfølging fra sist møte om Haugaland Kraft, ta kontakt med leder av Haugesund kontrollutvalg for et nærmere samarbeid.

Etter utvalgets vurdering kan det være behov for å framskynde selskapskontroll av Karmøy kulturopplevelser AS. Utvalget ønsket til neste møte at rådmannen møtte for å orientere om Karmøy Kulturopplevelser AS med tanke på mulig bestilling av selskapskontroll av selskapet.

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 14. mai** kl.17.30. Regnskapssakene vil da bli lagt fram til uttalelse.

Karmøy, 26. mars 2014

Simon Nässe (sign.)  
leder

Toril Hallsjø ( sign.)  
utvalgssekretær