

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag **28. november 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. 11.00
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Gudvin Selsås (H), Lise Haukås (SV), Heidi Kolstø (H), Thorleif Thormodsen (H), Karin Westerlund (Ap) og Svein Skrunes (Krf)
<b>FORFALL:</b>	Svein Inge Huseby (Frp)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	Georg Hillestad (Frp)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Regnskapsrevisor Roald Stakland, KPMG AS
<b>FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen og kommunal- direktør John Arne Ulland i sak 35 og 36  Faglig leder byutvikling Halfdan Krohn Brekke i sak 35  Leder for bolig, bygg og eiendom Eiliv Staalesen, avdelingsleder for bolig og eiendom Kristine Strønstad, og avdelingsleder for drift Lars Vikse i sak 36
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Styreleder Frank Vikingstad, Haugesund Teater AS i sak 34
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 34 pkt. 45, 35, 36, 33 og 34

## **FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**

### **SAK 33/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 24.10.17**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.10.17 godkjennes.

#### **Behandling i kontrollutvalget 28.11.17:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

#### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.11.17:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.10.17 godkjennes.*

### **SAK 34/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.11.17**

45. Orientering om Haugesund Teater AS – v/styreleder Vikingstad
46. Statusrapport pr. november 2017
47. Invitasjon fra Karmøy kontrollutvalg – selskapskontroll Karmsund Havn IKS
48. Protokoll fra ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS 14.11.17
49. Sekretariatet sitt brev – innsynsrett – Haugaland Kraft AS
50. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 29.11.17
51. Innkalling til eiermøte i Karmsund Havn IKS 23.11.17
52. NKRF's Kontrollutvalgskonferanse 2018 – påmeldingsfrist 19.12.17

#### **Behandling i kontrollutvalget 28.11.17:**

##### Pkt. 45

Utvalget vedtok å lukke møtet iht. Off. § 23/KL § 31 nr. 3 under behandlingen av punkt 45. Styreleder Frank Vikingstad orienterte om styrets håndtering av avgangen til teatersjef Schøyen.

Utvalget kommer tilbake til saken i påvente av ordførerens redegjørelse i neste møte.

##### Pkt. 46 - 52

Utvalgsleder gjorde kort rede for referatsakene. Utvalget ønsker en egen sak vedrørende selskapskontroll av Karmsund Havn IKS i neste møte.

Thorleif Thormodsens orienterte fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Haugaland Kraft AS. Han vil distribuere eget tallmateriale til medlemmene.

Inntil to medlemmer kan reise på NKRF konferansen i februar. Interesserte gir beskjed til sekretariatet innen 3. desember.

#### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.11.17:**

*Referatsakene 45 – 52 blir tatt til orientering.*

*Inntil to medlemmer kan reise på NKRF-konferansen i februar 2018.*

## **SAK 35/17 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «INTERN- KONTROLL OG BYGGESAKSBEHANDLING»**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund bystyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Internkontroll og byggesaksbehandling» til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 28.11.17:**

Faglig leder byutvikling Halfdan Krohn Brekke, supplert av rådmann og kommunaldirektør Ulland gjorde rede for den skriftlige tilbakemeldingen som var vedlagt saken. Han gjennomgikk revisjonen sine fire anbefalinger og forklarte hvilke tiltak avdelingen hadde iverksatt. Videre ble det gjort rede for nåværende status, og brukerundersøkelsen fra i år.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet brukerundersøkelsene, holdninger og service, og hvordan stemningen på et nylig avholdt frokostmøte med bransjen hadde vært.

Utvalgsleder takket for tilbakemeldingen og mente det var gjort mye godt arbeid i etterkant av rapporten.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.11.17:**

*Haugesund bystyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Internkontroll og byggesaksbehandling» til orientering.*

## **SAK 36/17 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM TEKNISK - FOKUS PÅ TILSTAND OG VERDI PÅ KOMMUNALE BYGG**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Teknisk - fokus på tilstand og verdi på kommunale bygg» til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 28.11.17:**

Leder for bolig, bygg og eiendom Eiliv Staalesen innledet. Han fortalte at avdelingen nylig hadde mottatt IK-bygg sin fagpris, om nåværende status og utfordringer fremover.

Avdelingsleder Kristine Strønstad forklarte at kommunen har rundt 550 boliger til disposisjon. Kommunen eier selv 280 av disse, resten tilhører blant annet stiftelser. Husleiene justert og er regulert opp. Avdelingen tar vedlikehold fortløpende og sørger for at boligene er i god stand før nye beboere flytter inn. Det er mye slitasje på boligene.

Avdelingsleder Lars Vikse gjorde rede for avdelingens bruk av IK-bygg-systemet. Alle driftsoperatører har nå nettbrett, og bruker dette nettsystemet i sitt daglige virke. Dette har gitt en stor innsparings- og effektiviseringseffekt.

Utvalgsleder takket for en god og grundig orientering.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.11.17:**

*Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Teknisk - fokus på tilstand og verdi på kommunale bygg» til orientering.*

**Neste møte: tirsdag 30.01.18, kl. 08.00**

Foreløpige saker: kontrollutvalgets årsmelding, orientering fra ordfører om KUF, orientering om «helse og omsorg», valg av nytt revisjonsprosjekt.

Haugesund/Aksdal, 28.11.17

Gudvin Selsås  
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær