

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **5. juni 2018** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 09.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Svein Inge Huseby (Frp), Lise Haukås (SV), Karin Westerlund (Ap) og Thorleif Thormodsen (H)
FORFALL:	Heidi Kolstø (H) og Svein Skrunes (Krf)
MØTENDE VARAMEDELMER:	Ingrid T. Rein (H) og Arne Sjursen (PP)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Roald Stakland - KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, som styreleder i Haugaland Vekst IKS i sak 21
ANDRE SOM MØTTE:	Adm. dir. K. Tormod Karlsen og økonomiansvarlig Arvid Nesse - Haugaland Vekst IKS i sak 21
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 21 pkt. 29, 20, 21, 22 og 23

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 20/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 08.05.18

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.05.18 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 05.06.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.06.18:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.05.18 godkjennes.

SAK 21/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.06.18

- 29. Orientering om Haugaland Vekst IKS v/daglig leder
- 30. Statusrapport pr. juni 2018
- 31. Innkalling til generalforsamling i Haugesund Parkering Holding AS 04.06.18
- 32. Innkalling til generalforsamling i Haugaland Kraft AS 11.06.18
- 33. Kommunal Rapport 07.05.18 – Bernt svarer: Komitémøte kan være fjernmøte
- 34. Innkalling til generalforsamling i Haugesund Stadion AS 15.06.18

Behandling i kontrollutvalget 05.06.18:

Pkt. 29

Adm. dir. Tormod Karlsen fra Haugaland Vekst IKS (HV) orienterte om selskapet med særlig vekt på endringene som nylig var vedtatt. Han viste dagens organisasjonsmodell og fremtidig organisering etter vedtaket i representantskapet i april. Kommunestyrene i eierkommunene behandler sak om fremtidig organisering og finansieringsmodell i disse dager.

Den største endringen blir at kommunene vil gjøre det lokale næringsarbeidet selv. HV vil ha fokus på regionalt samarbeid.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet: Haugesund og regionen om 10 år, bosettingsmønster i forhold til arbeidsplasser, økt netthandel, Rogfast og kommunesammenslåing.

Etter at utvalgsleder hadde takket for presentasjonen og representantene for selskapet hadde forlatt møtet reiste medlemmene flere spørsmål:

Er HV fremtidsrettet nok, blir ressursene brukt optimalt, er HV sine økonomiske ressurser og budsjetter tilstrekkelige, har organisasjonen nok fokus og optimal bemanning for å møte kommende endringer?

Pkt. 30 – 34

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.06.18:

Referatsakene 29 – 34 blir tatt til orientering.

SAK 22/18 RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL - KARMSUND HAVN

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling til bystyret:

1. Haugesund bystyre tar KPMGs rapport etter selskapskontroll av Karmsund Havn IKS til orientering.
2. Rapporten oversendes selskapet v/havnerådet og styret, og rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Det blir gitt tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter bystyrets vedtak.

Behandling i kontrollutvalget 05.06.18:

Regnskapsrevisor Stakland orienterte kort om innholdet i rapporten. Han viste til saksfremlegget og anbefalingene til eierkommunene og selskapet.

Medlemmene mente rapporten inneholdt mye interessant informasjon. Utvalget hadde allikevel flere spørsmål de ønsket å få besvart. Spørsmål som ble reist var blant annet: den økonomiske situasjon, risikobildet, bruk av lånemidler, økning av låneramme og avkastning.

Utvalget var enige om å utsette saken til neste møte i påvente av å få svar på medlemmenes spørsmål til selskapet.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.06.18:

Haugesund kontrollutvalg utsetter saken til neste møte.

Utvalget ber ledelsen i selskapet delta i møtet for å svare på spørsmål.

SAK 23/18 SLUTTRAPPORT KUF-SAKEN

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund kontrollutvalg tar den fremlagte sluttrapporten om «KUF-saken» til orientering.
2. Haugesund kontrollutvalg ber rådmannen ta med seg erfaringene fra personalhåndteringen i KUF og ha fokus på at lignende situasjoner ikke får utvikle seg.

Behandling i kontrollutvalget 05.06.18:

Leder orienterte om sluttrapporten og arbeidet med den. Han vil orientere bystyret om hovedinnholdet i rapporten.

Utvalget sluttet seg til den fremlagte rapporten og hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.06.18:

1. *Haugesund kontrollutvalg tar den fremlagte sluttrapporten om «KUF-saken» til orientering.*
2. *Haugesund kontrollutvalg ber rådmannen ta med seg erfaringene fra personalhåndteringen i KUF og ha fokus på at lignende situasjoner ikke får utvikle seg.*

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte: tirsdag 28.08.18, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering/rapport om Karmsund Havn IKS, budsjett for 2019, revisors uavhengighetserklæring.

Haugesund/Aksdal, 05.06.18

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær