

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **12. juni 2018** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.00
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Hans Christian Andersen (FrP), Gustav Eidsvåg (FrP) og Torill Hagland (H)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Svein Olaf Bua (H)
FORFALL:	Heidi Selsås (A)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Ingen frå Deloitte AS (etter avtale)
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

Utvalsleiar ønskte spesielt varamedlem Svein Olaf Bua velkommen til utvalet.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 12/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 24.04.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 24.04.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 12.06.18:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.06.18:

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 24.04.18 blir godkjent slik han føre.

SAK 13/18 SELSKAPSKONTROLL – RAPPORT – KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatet si innstilling:

- 1. Sveio kommunestyre tar KPMG sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Karmsund Havn IKS» til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt hamnerådet, selskapet v/styret og leiinga og rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
- 3. Det vert gjeve tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyra sine vedtak.*

Handsaming i kontrollutvalet 12.06.18:

Utvalsleiar innleia. Sekretær orienterte om vedtaka i dei andre eigarkommunane, og om kommunestyresak om å auke selskapet si låneramme. Eigarkommunane har lagt ned mykje tid når det gjeld eigarstrategi. Ho viste til det kommande eigarmøtet 14.06.18. Prosjektet er gjennomført etter standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), og i samsvar med tinginga frå kontrollutvalet. Utvalet var samd i at Haugesund kontrollutval si utsetjing ikkje påverka deira handsaming til kommunestyret 18.06.18.

Utvalet framheva at selskapet verka solid med gode rutinar, men at det likevel har forbettringspotensiale. Utvalet meinte at var naturleg med ein viss skepsis og ynskje om kontroll, då selskapet har hatt ein eventyrlig volumvekst og gjort store investeringar dei siste åra. Utvalet slutta seg elles til framlegg til vedtak.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.06.18 og innstilling til kommunestyret:

- 4. Sveio kommunestyre tar KPMG sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Karmsund Havn IKS» til orientering.*
- 5. Rapporten vert oversendt hamnerådet, selskapet v/styret og leiinga og rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
- 6. Det vert gjeve tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyra sine vedtak.*

SAK 14/18 PLAN FOR ORINTERINGAR FRÅ KOMMUNEN OG OM KOMMUNALE SELSKAP

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval vedtar å invitere følgjande til møta hausten 2018 og våren 2019 for ein orientering:

-
-
-
-

Handsaming i kontrollutvalet 12.06.18:

Utvalsmedlemma kom med innspel og drøfta desse. Dei blei samd om å invitere følgjande selskap: Sveio Golfpark AS, SIM IKS og Vestavind AS. Frå administrasjonen ønskte dei å bli orientert om tilsettesituasjonen, dvs. rekrutteringa, auka kompetansekrav, plan for kompetanseheving, konkurranse frå dei andre kommunane og liknande.

Utvalsleiar viste til at dei kunne kome med nye innspel på aktuelle orienteringar i seinare møte.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.06.18:

Sveio kontrollutval vedtar å invitere følgjande til møta hausten 2018 og våren 2019 for ein orientering:

- *Sveio Golfpark AS*
- *SIM IKS*
- *Personalsjef om personalplanlegging og kompetanseheving, samt oppfølging av arbeidet med personvernlova*
- *Vestavind AS (bygdabladet)*

SAK 15/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.06.18

19. Statusoversikt - juni 2018
20. FKT-konferansen 29.-30.05.18 og årsmøte i FKT
21. Innkalling til generalforsamling 11.06.18 i Haugaland Kraft AS
22. Kommunal Rapport 07.05.18 – Bernt svarar: Om fjernmøte
23. NKRF – Kommunalkomiteens innstilling om ny kommunelov

Handsaming i kontrollutvalet 12.06.18:

Utvalsesekretær gjekk igjennom sakene. Utvalsleiar orienterte frå FKT-konferansen, som han fann svært interessant, og passe stor i storleik. Utvalet hadde elles ingen spesielle merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.06.18:

Kontrollutvalet tar referatsakene 19 - 23 til orientering.

YMSE

Ingen saker var eller blei meldt.

Neste møte

Etter møteplan er neste møtedato **11. september**. Saker: forvaltningsrevisjonsrapport om saksførebuing og vedtaksoppfølging, framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 og revisor si egenerklæring for 2018.

Sveio/Aksdal, 12. juni 2018

Olav Haugen
utvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)