

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **22. januar 2019** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio rådhus
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 19.50
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Hans Christian Andersen (Frp), Torill Hagland (H) og Heidi Selsås (A)
IKKJE MØTT:	Gustav Eidsvåg (Frp)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo, Deloitte AS i sak 3/19
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ingen
ANDRE SOM MØTTE:	Dagleg leiar Irene Flatnes Haldin og styreleiar Bernhard Heggelund, Vestavind AS i sak 2/19
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 30.10.18

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i Sveio kontrollutval 30.10.18 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 22.01.19:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.01.19:

Protokoll frå møtet i Sveio kontrollutval 30.10.18 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 2/19 ORIENTERINGAR OM SELSKAP – VESTAVIND AS BYGDEBLAD

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tek dagleg leiar si utgreiing om selskapet Vestavind AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 22.01.19:

Irene Flatnes Haldin presenterte seg. Ho er dagleg leiar og redaktør for avisa Vestavind, der Sveio kommune eig 30 %. Det hadde ho vore dei siste sju åra. Avisa kom ut fyrste gang i 1986, og har som mål å spegle det som rører seg i kommunen. Avisa kjem ut kvar torsdag på papir og har ca. 1230 abonnentar. De er ei nynorskavis og sidetalet ligg på ca. 16 sider i snitt. Dei er tre tilsette i 100 %. Inntektene kjem frå annonsar, pressestøtte, abonnement og løssal. Etter nedgang dei siste åra og store utfordringar i 2017, fekk dei eit fint resultat i 2018 med kr 0,3 mill.kr i driftsoverskot.

I og med at dei er små, med eit avgrensa annonsemarknad, så var dei også sårbare for endringar, slik som statleg støtte og at nye generasjonar har nye lesevanar. Dei har i mange år hatt ønskje om å kome på nett som eAvis med artiklar bak lukka løysing, men det er ei stor investering. Dette har vert utsett, men i år vil dei prøve å kome eit steg vidare, for ikkje å stagnere. Styreleiar Bernhard Heggelund opplyste at dei no var i dialog med hovudaksjonæren/e (Mediehuset Haugesunds Avis) og lokale verksemdar om draghjelp til kome i gang frå hausten med nettavis. Dei viste til at andre småaviser hadde hatt vekst etter slik utviding og dette må også Vestavind satse på.

Utvalsleiar takka for presentasjonen og ønskte dei lykka til vidare.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.01.19:

Sveio kontrollutval tek dagleg leiar og styreleiar si utgreiing om selskapet Vestavind AS til orientering.

SAK 3/19 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON – «BARNEVERN TENESTA»

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntenesta i Sveio kommune» i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Deloitte AS med den/desse endring/ane:

- rapporten oversendast sekretariatet i veke 37 (9- 13. september) 2019.
- Ramma vert sett til 275 timar.

Handsaming i kontrollutvalet 22.01.19:

Forvaltningsrevisor Bjørkelo gjekk gjennom formål med prosjektet, framlegg til aktuelle problemstillingar. Desse er inndelt og omhandlar 1) mottak av meldingar («snarast og seinast ei veke»), 2) undersøkingar («innan 3 månader»), 3) system og rutinar («innan rimeleg tid»). Det kan gjelde hjelpetiltak i heimen eller oppfølging av barn i fosterheim. For det siste vert det skilt mellom a)oppfølging av barnet og b)oppfølging/tilsyn med fosterheimen/e.

Utvalet kom med spørsmål om metodebruk og tidsplan. Uttrekk var tilfeldig og revisor hadde erfart at kommunane kunne ha svært ulik praksis for organisering og korleis papira var systematisert i mappene.

Utvalet var samd i at det var viktig at tidplanen blei halden, då saka måtte til utvalet og kommunestyret sitt møte i september. Utvalsleiar gjorde framlegg om: «*seinast veke 37*». Revisor lova å vere i forkant med arbeidet og å varsle rådmannen om kommande høyring før sommaren.

Utvalet meinte dette var eit viktig og spennande prosjekt. Utvalet peika på at tenesta er ein lovpålagt oppgåve for kommunen. Dei tilsette har ein vanskeleg oppgåve, kor det er viktig å komme tidleg inn med ressursar og at det bra med eit interkommunalt samarbeid. Utvalet slutta seg til innstillinga med utvalsleiar si presisering.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.01.19:

Sveio kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntenesta i Sveio kommune» i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Deloitte AS med den endring:

- *rapporten vert oversendt sekretariatet seinast i veke 37 (9- 13. september) 2019.*

Ramma vert sett til 275 timar.

SAK 4/19 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING 2018

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Sveio godkjenner årsmelding for 2018 slik ho ligg føre (eller med endringer som kjem fram i møtet). Sveio kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2018 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 22.01.19:

Utvalet hadde ingen merknader til utkastet og meinte den gav rett bilete av aktiviteten i fjor.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.01.19:

Kontrollutvalet i Sveio godkjenner årsmelding for 2018 slik ho ligg føre.

og innstilling til kommunestyret:

Sveio kommunestyre tek kontrollutvalet si årsmelding 2018 til orientering.

SAK 5/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.01.19

1. Statusoversikt - januar 2019
2. Rådmannen si forklaring for utsett sak om oppfølging av rapport om internkontroll
3. Kommunestyrevedtak 22.11.18, sak 90 /18 – Forvaltningsrevisjonsrapport «Saksførebuing og vedtaksoppfølging»
4. Rekneskapstall 2018 – ansvar 1010 – kontroll og revisjon – funksjon 1100
5. Haugaland Brann og redning IKS – protokoll frå representantskapsmøte 28.11.18
6. Karmsund Havn IKS – protokoll frå eigarmøte 28.11.18
7. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøtet 21.12.18

8. Årsrapport og skatterekneskap 2018 - skatteoppkrevjaren i Sveio kommune
9. Sivilombudsmannen om lukking av møter i kontrollutval
10. Haustkonferansen 22.11.18 i Sandnes

Handsaming i kontrollutvalet 22.01.19:

Utvalsleiar meinte statusoversikten var veldig grei å halde seg til og viste utvalet sitt arbeid i perioden. Utvalet venta då oppfølgingsaka i mai. Rekneskapsrapport viste at ramma ikkje var overskriden. Sekretær gjorde greie for dei andre sakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.01.19:

Kontrollutvalet tar referatsakene 1- 10 til orientering.

YMSE

Ingen saker blei meldt.

Neste møte

Neste møte er sett til **7. mai** kl. 18.00. Handsaming av årsrekneskapen for 2018 vil vere hovudsaka, men rådmannen si tilbakemelding på oppfølging av rapporten «Internkontroll» skal også opp. I tillegg vil sekretariatet førebu ei sak om noverande revisjonsavtale (bruk av opsjon eller ny anbudsprosess).

Sveio/Aksdal, 22. januar 2019

Olav Haugen (sign.)
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær