

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **5. mars 2019** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 09.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Svein Skrunes (Krf), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp), Thorleif Thormodsen (H), Heidi Kolstø (H) og Lise Haukås (SV)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Roald Stakland, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen, kommunaldirektør Jo Inge Hagland og personalsjef Morten Meland i sak 9
ANDRE SOM MØTTE:	Adm. dir. Gro Staveland – Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) i sak 10
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 10, 9 og 8

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 08/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.01.19

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.01.19 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 05.03.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.03.19:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.01.19 godkjennes.

SAK 09/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.03.19

13. Varslingsreglement og etterlevelse v/kommunedirektøren
14. Statusrapport pr. mars 2019
15. Kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Haugesund kommune
16. Revisjonsavtalen – bruk av opsjon eller ny anbudsrunde – til uttale – frist 01.04.19
17. Invitasjon til fagkonferanse i regi av FKT i Kristiansand 4. – 5. juni 2019
18. Sivilombudsmannen om lukking av møter i kontrollutvalg 07.11.18
19. Kom. rapport 15.01.19 – prof. Bernt svarer – valg av representantskap til et IKS
20. Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokratiet - Kommunal Rapport 31.01.19

Behandling i kontrollutvalget 05.03.19:

Pkt. 13. – varslingsreglement og etterlevelse

Personalsjef Meland orienterte om varslingsrutinene. Han forklarte at de fleste varsler blir registrert i kvalitetssystemet RiskManager, men at noen blir håndtert direkte i avdelingene. Personalavdelingen jobber med å få til et samarbeid med Karmøy kommune om «bytte av saker». Dette for å sikre uavhengighet og unngå habilitetsproblemer. Det var registrert 17 varsler i RiskManager i 2018. Meland mente at noen av varslene i realiteten var avviksmeldinger, slik at det reelle tallet var en del lavere. Administrasjonen jobber med å få på plass enda bedre rutiner og vil legge frem sak om dette for politiske behandling nå i vår. Utvalget kom med spørsmål som ble besvart.

Utvalget hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.03.19:

Referatsakene 13 – 20 blir tatt til orientering.

SAK 10/19 HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS – ORIENTERING OM SELSKAPET

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra administrerende direktør Gro Staveland om Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 05.03.19:

Gro Staveland viste en presentasjon og orienterte om selskapet. Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord er eierkommunene. Selskapet har 111 millioner i omsetning. Hun gjorde greie for styret, representantskapet og viste organisasjonskart. HIM Transport AS er et heleid datterselskap, og har ansvar for renovasjonsinnhenting. HIM får gode tilbakemeldinger på benchmarking og kundeundersøkelser. Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet miljøregnskap, kjøring av avfall til Sverige, og hva om Karmøy kommune hadde gått inn i selskapet.

Utvalgsleder takket for en interessant og nyttig orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.03.19:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra administrerende direktør Gro Staveland om Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: tirsdag 14.05.19, kl. 08.00

Foreløpige saker: årsregnskap for kommunen og KUF.

Haugesund/Aksdal, 05.03.19

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær