

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **20. mars 2019** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 18.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Brit Astrid Grønning (H), Per Inge Sjurseth (FrP) og Wenche Lindtner (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Bjørn Egil Hatteland (KrF)
FORFALL:	Øyvind Meistad (KrF)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund og rådgiver Kristine Tveit i sak 10/19
ANDRE SOM MØTTE:	Adm. dir. Karl Tormod Karlsen og nestleder/rådgiver Inger Haavik, Haugaland Vekst IKS i sak 9/19 Ordfører Jarle Nilsen t.o.m. sak 10/19
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 8/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.01.19

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.01.19 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.03.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.03.19:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget den 23.01.19 godkjennes.

SAK 9/19 ORIENTERING OM SELSKAPER - HAUGALAND VEKST IKS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haugaland Vekst IKS v/adm. dir. Karl Tormod Karlsen redegjørelse om selskapet til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.03.19:

Adm. dir. Karlsen presenterte selskapet med vekt på de siste fire års arbeid med endringer i tjenesteavtalen og sist vedtatt regionalplan. Formålet nå er drive regionalt utviklingsarbeid, mens tidligere også lokalt næringsarbeid for 5 kommuner. Selskapet har 11 eierandeler, eid av 10 kommuner og fylkeskommunen. De er pr i dag 7 ansatte. Han utdypet nærmere organisering og finansieringsmodell. Nye vedtekter, gjeldende fra 2019, er nå til behandling i kommunestyrene. Som et IKS har de begrensninger når det gjelder tjenestesalg (80/20).

Regionen er stor, men også sammenvevd og krever samarbeid. Det ble vist oversikt over de forskjellige områdene selskapet legger innsats og ressurser i, som samferdsel, reiseliv, velferdsteknologi m.m. De sørger for å skape møteplasser for nyskaping, som Gründerforum og deltar på ulike messer, konferanser o.l. Avklaring om drift av flyplassen hadde tatt mye tid, men skal nå driftes av regionen. Han hadde tro på mer klyngesamarbeid og påpekte at det var svært viktig at regionen hadde egen flyplass.

Ordfører framhevet at det var viktig at selskapet har handlingsrom, slik at de kan fortsette å være «regionens mulighetsutvikler». Utvalgsleder takket for en interessant orientering.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.03.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haugaland Vekst IKS v/adm. dir. Karl Tormod Karlsen redegjørelse om selskapet til orientering.

SAK 10/19 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN - «KOSTNADSEFFEKTIVITET INNEFOR PLEIE OG OMSORG»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.03.19:

Utvalgsleder viste til tidligere behandling av rapporten og mente det her var gjort et grundig arbeid når det gjaldt oppfølging av rapporten, slik det framkom i mottatt svar.

Han kom med spørsmål om kommunestyrets vedtak om å involvere hovedutvalget var etterlevd. Dette ble bekreftet fra kommunalsjefen. Utvalget hadde ingen øvrige spørsmål eller merknader til tilbakemeldingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.03.19 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg» til orientering.

SAK 11/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.03.19

13. Statusoversikt pr. mars 2019
14. Komm.styrevedtak 11.02.19, sak 3/19 – årsmelding 2018 – kontroll- og kvalitetsutvalg
15. Komm.styrevedtak 11.02.19, sak 6/19 – forvaltn.rev. rapport «Kvalitet i barnehager»
16. Status – pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter v/revisor Lindberg, KPMG
17. Generalforsamlingsprotokoll 21.01.19 - Haugaland Næringspark AS
18. Kemneren - årsrapport 2018 og skatteregnskapet 2018
19. Kontrollrapport 2018 vedr skatteoppkrever for Karmøy kommune
20. Revisjonsavtalen – bruk av opsjon eller ny anbudsrunde - til uttalelse – frist 01.04
21. Kommunal Rapport 31.01.19 –«Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokratiet»
22. Evaluering/oppsummering fra Kontrollutvalgskonferansen 30.- 31.01.19
23. Påmelding til FKT-konferansen i Kristiansand 04.-05.06.19 – frist 09.04.19
24. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>11.02.19 og 25.03.19</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>28.01.19, 18.02.19 og 11.03.19</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>23.01.19 og 20.03.19</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø</i>	<i>22.01.19 og 05.03.19</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg</i>	<i>23.01.19, 13.02.19 og 06.03.19</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur</i>	<i>30.01.19</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>05.03.19</i>
<i>og eldreråd</i>	<i>05.03.19</i>

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.03.19:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalgsleder supplerte med enkelte kommentarer. Grønning og Gjerdevik mente NKRF-konferansen hadde vært meget bra. Utvalgsleder meldte at han var påmeldt via fylkeskommunen til FKT-konferansen. Utvalgsmedlemmer melder sin interesse for å reise til sekretær innen 1. april.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.03.19:

Referatsakene 13- 24 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 15. mai** kl.17.30.

Foreløpige saker: årsregnskap 2018, orientering om ekstremvær, forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandlingsreformen» og sak om revisjonsavtalen.

Karmøy, 20. mars 2019

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær