

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Dato: tirsdag 9. juni 2015
Tid: kl. 08.00
Sted: Haugesund Rådhus, nordre komitèrom

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 53 eller mobil/sms 95 98 69 77, e-post: ogh@kontrollutvalgene.no

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt *særskilt*. Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig slik at varamedlem kan bli innkalt.

Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Rådmannen er invitert i sakene 19 - 20

SAKLISTE:

17/15 Godkjenning av protokoll fra møte 05.05.15

18/15 Referat- og orienteringssaker 09.06.15

19/15 Oppfølging av revisjonsrapport – «Oppfølging av sykefravær»

20/15 Ny oppfølging av selskapskontroll – «Arbeidsmarkedsbedriftene»

21/15 Ny oppfølging av granskningsrapport – «Uni-K AS»

22/15 Forvaltningsrevisjonsrapport – «Psykisk helsearbeid for barn og unge»

Eventuelt

Aksdal, 03.06.15

Torleif Lothe (sign.)
Leder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører	(møte- og talerett)
Revisor	(møte- og talerett)
Rådmann	(invitert i sakene 19 - 20)
Varamedlemmer	(til orientering, unntatt Mariann Eikje som er innkalt for B. Myklebust og Lise Haukås for M. Bjørnstad)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	09.06.15	17/15

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.05.15

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 05.05.15

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.05.15 til godkjenning. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt bystyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 05.05.15 godkjennes.

Aksdal, 02.06.15



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 5. mai 2015 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Marit Bjørnstad (SV), Mariann Aksdal (Ap), Johannes Vikse (PP), Dagfinn Våge (H) og Bjarte Myklebust (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Gunnar Thune (Frp)
FORFALL:	Elisabeth Lund (Frp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS – fratrådte ved behandlingen av sak 16
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sakene 12, 13 og 15, økonomisjef Jo Inge Hagland, regnskapssjef Mari Rønnevik og rådgiver Knut Henrik Hansen i sak 13, økonomisjef KUF Atle Myklebust i sak 14, enhetsleder byutvikling Elisabeth Kynbråten i sak 15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12 (pkt. 31, 32, 35 og 45), 13, 15, 14, 11, 12 og 16

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 11/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL 17.03.15

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 17.03.15 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 05.05.15:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.05.15:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 17.03.15 godkjennes.

SAK 12/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 05.05.15

30. Statusrapport pr. mai 2015
31. Vann og avløp i Halseidveien – e-post fra Dagfinn Våge 24.03.15
32. Fagerheim skole – e-post fra Ronny Mardal 28.04.15
33. Bystyrevedtak – PS 15/24 – Selskapskontroll Haugaland Kraft AS
34. «Kom godt ut av tilsyn» - fra Haugesunds Avis 24.03.15
35. «Anskaffelse av lesebrett til kontrollutvalget» - brev til ordføreren 19.03.15
36. Regnskap og årsberetning 2014 fra Haugesund Kultureiendom AS
37. Representantskapsmøte 11.06.15, kl. 14.00 på Fitjar – Haugaland Vekst IKS
38. Representantskapsmøte 27.04.15, kl. 18.00 – Haugaland Kontrollutvalgssekr. IKS
39. Generalforsamling – Uni-K AS (dato ikke avklart)
40. Representantskapsmøte 20.05.15, kl. 15.00 – HIM IKS
41. Representantskapsmøte 18.05.15, på Stord – Krisesenter Vest IKS
42. Generalforsamling 01.06.15, kl. 15.00 – Haugaland Kraft AS
43. Møte i havnerådet 04.06.15, kl. 15.30 – Karmsund Interkom. havnevesen IKS
44. Generalforsamling 06.05.15, kl. 09.00 – Haugesund Parkering Holding AS
45. Restanselister bystyret/formannskapet – (ikke mottatt oppdaterte lister)

Behandling i kontrollutvalget 05.05.15:

Pkt. 30 – Vann og avløp i Halseidveien

Dagfinn Våge orienterte om saken, som han hadde sendt til utvalget på vegne av beboerne i Halseidveien. Beboerne følte seg forskjellsbehandlet av kommunen. Medlemmene mente at dette var en enkeltsak som var utenfor utvalgets mandat. Det var allikevel viktig å avklare prinsipielle spørsmål rundt problemstillingen som var reist og denne saken kunne brukes som eksempel, jfr. sak 15. Utvalget ville avvente utfallet av ordinær klagebehandling.

Pkt. 32 – Fagerheim skole

Leder orienterte om henvendelsen fra en innbygger vedrørende habilitet til en ansatt i rådmannens stab. Den ansatte hadde flere planleggings- og utredningsoppgaver knyttet til Fagerheim skole. Medlemmene drøftet henvendelsen og konkluderte med at utvalget hadde full tillit til rådmannens vurderinger i denne saken.

Pkt. 35 – «Anskaffelse av lesebrett til kontrollutvalget»

Leder viste til brev sendt til ordføreren. Rådmannen kommenterte og bekreftet at utvalget ville få lesebrett etter valget til høsten. Utvalget ville få svar på brevet om kort tid.

Pkt. 45 – Restanselister bystyret/formannskapet

Leder etterlyste oppdaterte restanselister. Han påpekte at det er viktig at disse listene finnes og blir fulgt opp. Rådmannen noterte seg dette.

Pkt. 30, 33-34, 36-44

Leder orienterte om referatsakene. Deltagelse som observatør på representantskapsmøter ble fordelt med Dagfinn Våge: HIM IKS og Haugaland Kraft AS, Torleif Lothe: Krisesenter Vest IKS og Johannes Vikse: Karmsund Havnevesen IKS.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.05.15:

Referatsakene 30 – 45 blir tatt til orientering.

SAK 13/15 HAUGESUND KOMMUNE - UTTALE TIL REGNSKAPET FOR 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Haugesund kommunes årsregnskap for 2014 slik den foreligger/ med disse endringene/ med disse tilleggene....

Behandling i kontrollutvalget 05.05.15:

Økonomisjefen orienterte om regnskapet. Det økonomiske resultatet var blitt svakere enn forespeilet, og regnskapet var også dette året gjort opp med et underskudd. Økonomisjefen forklarte om en feilføring i regnskapet på rundt 10 millioner i pluss som delvis skyldtes feilinformasjon fra banken. Feilen ville bli korrigert i regnskapet for 2015.

Revisor orienterte om revisjonen sitt arbeid. Det var avgitt en ren revisjonsberetning, men revisjonen hadde avdekket flere feil og mangler. Dette var administrasjonen blitt gjort oppmerksom på. I årsoppgjørsbrevet var det tatt opp noen forbedringspunkter, men ingen alvorlige forhold.

Tidsfristene for ferdigstilling av regnskapet og spesielt årsmelding ble kommentert. Revisor ønsket at det fra neste år blir laget en kort versjon av årsmeldingen, gjerne en egen årsberetning med kun regnskapet, som kan ferdigstilles innen fristen 31. mars. Økonomisjefen merket seg dette. Rådmannen og økonomisjefen svarte på spørsmål.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.05.15:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Haugesund kommunes årsregnskap for 2014 slik den foreligger:

Haugesund kommunes årsregnskap for 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig underskudd på kr 63,3 millioner.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet viser netto driftsresultat på minus 66,7 millioner. Dette er et resultat som ligger langt under et anbefalt netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene.

Utvalget deler rådmannen sin bekymring over det svake økonomiske resultatet i 2014.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen, mener kontrollutvalget at årsregnskapet totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2014 og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.14.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Haugesund kommunes årsregnskap for 2014.

SAK 14/15 KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLINGS KF – UTTALE TIL REGNSKAPET FOR 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til KUF sitt årsregnskap 2014 slik den foreligger/med disse endringene:

Behandling i kontrollutvalget 05.05.15:

Økonomisjef Myklebust orienterte. Regnskapet var gjort opp med et lite underskudd i år, dette ville bli dekket inn av egne midler.

Driften av kinoen går veldig godt. Det er spart inn en stilling etter ombyggingen. Myklebust forklarte kort om Haugesund Kultureiendom AS og status for den gamle brannstasjonen.

Bygningen er nå lagt ut for salg på nytt.

Revisor orienterte om deres arbeid og at det var avlagt ren revisjonsberetning.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.05.15:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til KUF sitt årsregnskap 2014 slik den foreligger:

Haugesund kultur og festivalutvikling KF sitt årsregnskap for 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr 112 812.

Avvik fra budsjettet er redegjort for i årsmeldingen og styrets beretning.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen, mener kontrollutvalget at årsregnskapet totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av foretakets virksomhet i 2014 og for foretakets økonomiske stilling pr. 31.12.14.

SAK 15/15 FOKUS PÅ SAKSFORBEREDENDE ARBEID TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens redegjørelse om det saksforberedende arbeidet til Plan- og miljøutvalget til orientering.

Haugesund kontrollutvalg merker seg/ber om at.....

Behandling i kontrollutvalget 05.05.15:

Enhetsleder for byutvikling orienterte og rådmannen kommenterte underveis. Hun forklarte om forarbeidene som administrasjonen utfører før møtene i Plan- og miljøutvalget. Det er i hovedsak enhet for byutvikling som forbereder saker, men også enhet for teknisk drift og brannvesenet har også saker som behandles av utvalget. Sakene blir sammenfattet og sendt ut av politisk sekretariat. Enhetsleder for byutvikling har vanligvis et forberedende møte med utvalgsleder og nestleder dagen før møtet. Administrasjonen hjelper til med å formulere endringer i vedtak, når utvalget ønsker å gjøre andre vedtak enn innstillingen.

Enhetslederen forklart videre om rutinene for saksbehandling, klagebehandling og gjorde greie for Indre kai-saken. Hun refererte også til dokumentet «Prosedyre - politiske saker, saker til PMU» som utvalget fikk kopi av. Medlemmene fikk svar på spørsmål underveis og var fornøyd med enhetslederens orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.05.15:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens redegjørelse om det saksforberedende arbeidet til Plan- og miljøutvalget til orientering.

SAK 16/15 KONKURRANSEGRUNNLAG - ANBUD PÅ KJØP AV REVISJONSTJENESTER 2016-2020

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner fremlagte utkast til konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse for revisjonstjenestene fra 2016 slik det foreligger / med disse endringene.

Kontrollutvalget ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbud i Doffin.no og TED-basen før sommeren 2015 og sak om valg av ny revisor for perioden 2016-2020 blir lagt fram høsten 2015.

Kontrollutvalgsleder får fullmakt til å godkjenne det endelige konkurransegrunnlaget.

Saken blir sendt bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 05.05.15:

Utvalget drøftet om møtet skulle lukkes under behandlingen av denne saken, men kom frem til at det ikke var nødvendig.

Sekretær orienterte om saken og delte ut et utkast til konkurransegrunnlag (kun sendt ut på e-post til medlemmene). Utvalget drøftet utkastet og påpekte at pris var viktig tildelingskriterium, men at dette ikke måtte vektes for høyt. Flere mente at Klepp kommune hadde en god fordeling av tildelingskriteriene.

Utvalgsleder fikk fullmakt til å godkjenne endelig konkurransegrunnlag, der pris skulle utgjøre maksimalt 60 % av tildelingskriteriene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 05.05.15:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner fremlagte utkast til konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse for revisjonstjenestene fra 2016 slik det foreligger / med disse endringene.

Kontrollutvalget ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbud i Doffin.no og TED-basen før sommeren 2015 og sak om valg av ny revisor for perioden 2016-2020 blir lagt fram høsten 2015.

Kontrollutvalgsleder får fullmakt til å godkjenne det endelige konkurransegrunnlaget, der pris skal maksimalt utgjøre 60 % av tildelingskriteriene.

Saken blir sendt bystyret til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Kommende møter:

09.06.15, kl. 08.00

Foreløpige saker: rapport «Psykisk helsearbeid for barn og unge», oppfølging av rapporter om sykefravær og Uni-K

01.09.15, kl. 08.00

Foreløpige saker: budsjett 2016, valg av ny revisor,

Haugesund/Aksdal, 05.05.15

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	09.06.15	18/15
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.06.15**Saksvedlegg:**

- 45. Statusrapport pr. juni 2015
- 46. Restanselister pr. 27.05.15 – bystyret
- 47. Orientering fra FKT-konferansen 3. – 4. juni 2015 v/Mariann Aksdal
- 48. Innkalling til generalforsamling 01.06.15 – Haugaland Kraft AS
- 49. Innkalling til generalforsamling 01.06.15 – Den Norske Filmfestivalen AS
- 50. Innkalling til generalforsamling 01.06.15 – Haugesund Stadion AS
- 51. Innkalling til generalforsamling 02.06.15 – Haugesund Parkering Holding AS
- 52. Innkalling til generalforsamling 16.06.15 – Haugalandspakken AS
- 53. Innkalling til generalforsamling 16.06.15 – Haugaland Bompengeselskap AS
- 54. Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune – gjeldende for valgperioden 2015 – 2019

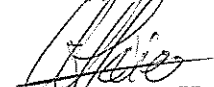
Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 45 – 54 blir tatt til orientering.

Aksdal, 02.06.15



Odd Gunnar Høie

Rådgiver/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Haugesund

Statusoversikt pr. juni 2015

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Samhandling mellom skoler og PPT og ...	27.01.15	285 timer	Prosjektet er bestilt	September 2015	
Opplæringstilbud til minortetsspråklige elever	Utsatt	260 timer	Prosjektet er utsatt		
Selskapskontroller					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Planlagt oppfølg.	Merknader
Oppfølging av sykefravær	27.08.13	10.06.14	BST 15.10.14	09.06.15	290 timer
Psykisk helsearbeid for barn og unge	30.09.14	09.06.15			295 timer
Selskapskontroller					
Arbeidsmarkedsbedriftene	29.01.13	22.10.13	BST 11.12.13	28.10.14/ 09.06.15	
Granskning Uni-K	15.01.14	18.03.14	BST 23.04.14	28.10.14/ 09.06.15	
Filmkraft AS	28.01.14	30.09.14	BST 15.10.14	September 2015	Ny rapport er bestilt
Haugaland Kraft AS/ Haugaland Næringspark	03.09.14	17.03.15	BST 22.04.15	April 2016	121 timer

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Fulgt opp	Merknader
Økonomisk sosialhjelp	15.03.12	29.05.12	BST 19.09.12 29.05.13	07.05.13/ 26.11.13	Avsluttet
Boligforvaltning i Haugesund kommune	30.10.12	11.06.13/ 27.08.13	BST 16.10.13/ 15.10.14	03.09.14	Avsluttet
Økonomistyring og budsjettering	30.11.10	14.06.11	BST 19.10.11/25.02.15	27.01.15	Avsluttet
Selskapskontroller					

VEDLEGG SAK 18/15 - 46

**Haugesund kommune
Rådmannen**

Dato: 19.05.2015
Saksnr: 2010/5803
Løpenr: 23370/2015
Arkivkode:

Saksbehandler:
Tore Haaland
Tlf: 52743035

Administrasjonens oppfølging av politiske vedtak - bystyret

Følgende rutiner gjelder for restanselister:

1. Alle saker i møte listeføres kronologisk.
2. Listen gjennomgås i rådmannens ledergruppe påfølgende dag for fordeling av arbeidsoppgaver.
3. Listen presenteres for det respektive utvalget som referatsak som hovedregel i første påfølgende møte, d.v.s. at formannskapet/bystyret får listen til orientering/behandling i hvert møte.
4. Listen er ikke å likestille med protokoll, men oppfølgingsvedtak, utsettelse og lignende som innebærer at saken skal tilbake til politisk behandling noteres.
5. Saker hvor det ikke er registrert at saken skal tilbake til politisk behandling registreres som "Avsluttet".
6. Saker som er registrert som "Avsluttet" følger listen til første påfølgende møte, og tas deretter ut av listen dersom det i utvalget ikke korrigeres for dette.
7. Alle saker forblir på listen frem til de er registrert som "Avsluttet".
8. Listen journalføres og arkiveres i kommunens post- og journalsystem på en slik måte at det er mulig å gå tilbake i eldre lister

Vedlagt oversendes status etter bystyremøte 27.5.15

Rådmann

Tore Haaland

Vedlegg:

Restanseliste pr. 27.5.15

Oppfølgingsliste for bystyre. Også saker som ikkje står på kartet men som skal følges opp (UK)

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
27.5.15	RS 15/30	Protokoll fra møte i Hagesund kontrollutvalg 05.05.15 Tatt til etterretning.		Avsluttet
27.5.15	RS 15/31	Oversendelse av orienteringssak til bystyret - Konkurransegrunnlag for kjøp av revisjonstjenester Tatt til etterretning.		Avsluttet
27.5.15	RS 15/32	Protokoll Plan- og miljøutvalget 14.04.2015 Tatt til etterretning.		Avsluttet
27.5.15	RS 15/33	Protokoll Oppvekststyret 26.03.2015 Tatt til etterretning.		Avsluttet
27.5.15	RS 15/34	VS: Protokoll - repr.skapsmøte - Haugaland Ktr.utv.sekretariat IKS 27.04.15 Tatt til etterretning.		Avsluttet
27.5.15	RS 15/35	Administrasjonens oppfølging av politiske vedtak - bystyret Tatt til etterretning.		Avsluttet
27.5.15	RS 15/36	Protokoll Oppvekststyret		Avsluttet

Besøksadresse
Rådhusgaten 66
Postadresse
Postboks 2160
5504 Hagesund

Sentralbord
52743000
Telefaks

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr

E-postadresse
postmottak@hagesund.kommune.no

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		30.04.2015		
		Tatt til etterretning.		
27.5.15	RS 15/37	Protokoll formannskapet 15.04.2015		Avsluttet
		Tatt til etterretning.		
27.5.15	RS 15/38	Protokoll Formannskapet 29.04.2015		Avsluttet
		Tatt til etterretning.		
27.5.15	PS 15/36	Protokoll bystyret 22.04.2015 Vedtatt		Avsluttet
27.5.15	PS 15/37	Årsmeling Kultur- og Festivalutvikling kf 2014 Utsatt	Fremmes i neste møte	
27.5.15	PS 15/38	Regnskap Kultur- og Festivalutvikling kf 2014 Utsatt	Fremmes i neste møte	
27.5.15	PS 15/39	Samarbeidsavtale med Bokn kommune om skatteoppkreverfunksjonen Vedtatt		Avsluttet
27.5.15	PS 15/40	Storhall Karmøy A/S - Kjøp av aksjer		Avsluttet

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		Vedtatt		
27.5.15	PS 15/41	Betaling av vederlag for opphold i institusjon – fradrag i beregningsgrunnlaget –fradrag for boutgifter		Avsluttet
		Vedtatt		
27.5.15	PS 15/42	Bosetting av flyktninger i 2015 og 2016		Avsluttet
		Vedtatt		
27.5.15	PS 15/43	Idrettspolitisk melding 2015	Behandles i neste bystyremøte	
		Utsatt		
27.5.15	PS 15/44	Bruk av velferdsteknologi - interkommunalt samarbeidsprosjekt på Haugalandet		Avsluttet
		Vedtatt		
27.5.15	PS 15/45	Framtidig organisering av alternativt tilbud til ungdomsskoleelever		Avsluttet
27.5.15	PS 15/46	Første kvartal 2015		Avsluttet
		Vedtatt		
27.5.15	PS 15/47	Tilskudd til lag og organisasjoner 2015		Avsluttet

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		Vedtatt		
27.5.15	PS 15/48	Detailregulering Ørpetveitvegen 50 - RL 1678-Småhusbebyggelse		Avsluttet
		Vedtatt		
27.5.15	PS 15/49	Titak innsparing drift - oppfølging første kvartalsrapport		Avsluttet
		Vedtatt		
27.5.15	PS 15/50	Eierstrategi for Haugaland Kraft AS		
		Utsatt		
27.5.15	PS 15/51	Fullmakt for gjennomføring av restrukturering av Haugaland Kraft AS		Avsluttet
		Vedtatt		
25.2.15	FO 15/1	Interpellasjon fra Arbeiderpartiet 25.02.2015 – Skiensmodellen	Det fremmes egen sak – oversendelsesforslag oversendt rådmannen	
		Ordføreren svarte opp interpellasjonen.		
25.2.15	PS 15/15	Klageinstans for vedtak fattet av Haugaland interkommunale Miljøverk IKS	Sak tilbake	
		Sak tilbake		

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
10.12.14	PS 14/85	Klageinstans for vedtak fattet av Haugaland interkommunale miljøverk Utsatt	Fremmes til neste bystyre.	
15.10.14	PS 14/65	Oppfølging av sykefravær Vedtatt.	Tilbakemelding via kontrollutvalget til bystyret innen 6 mnd	
15.10.14	PS 14/66	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Boligforvaltningen Vedtatt.	Tilbakemelding via kontrollutvalget til bystyret innen 6 mnd	
04.09.13	PS 13/55	Planstrategi for Haugesund kommune, 2012 – 2015. Vedtatt	Rullere Energi- og klimaplan i 2015	
12.06.13	PS 13/51	Oppsummering av dialogmøter 2013 Vedtatt	Sak tilbake om konkurranseutsetting ikt skole. Avklare om det er vilje til å utrede konsekvenser for tjenestetilbudet for innbyggerne i kommunene ved sammenslåing.	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
29.05.13	FO 13/3	Interpellasjon Fartsdumper Ordføreren svarte opp interpellasjonen	Oversendelsesforslag som skal tilbake til politisk behandling	Videresendt enhet for teknisk drift 19.06.
13.3.13	PS 13/16	Overordnet vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg Vedtatt Oversendelsesforslag om en vurdering av organisering eiendomsforvaltning	Sak tilbake om kommunens eiendomsforvaltning.	
6.2.13	PS 13/8	Plan for dialogmøter 2013 Vedtatt	Dialogmøtenes form evalueres innen utløpet av 2013. Årshjulet evalueres – tidspunktet for dialogmøtene (januar?)	
28.11.12	PS 12/96	Budsjett 2013 økonomiplan 2013 til 2016 Vedtatt Bystyret viser til tidligere vedtak i formannskapet og ber om at det legges frem sak hvordan det kan etableres belysning på hele det offentlige vegnettet	Saker tilbake	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		og gang- og sykkelvegnettet i Haugesund. Bystyret viser til rapport fra tilsyn med skolebyggene i Haugesund og ber om at det fremmes sak om den totale organiseringen av løpende vedlikehold ved skolene. Bystyret ber rådmannen starte prosessen med å revidere Politivedtektene for Haugesund Kommune. Bystyret ber rådmannen utrede et fjernvarmeanlegg basert på biobrenselkjele i de delene av Haraldsvang som har vannbåren varme. Bystyret ber rådmannen legge fram et forslag der det beregnes økonomiske konsekvenser og mulige innsparinger ved å la alle som ønsker det få gratis trygghetsalarm . Bystyret ber Rådmannen leggja fram ei sak om korleis Haugesund kommune brukar det statlege integreringstilskotet. Bystyret ber om ei sak om korleis kommunen sitt akkumulerte premieavvik bør handterast for å unngå at justeringar i framtida rammar tenestetilbodet til innbyggjerane.		

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		Bystyret ber om at rådmannen, i samarbeid med dei andre eigarkommunane, legg fram ei utgreiing om i kva grad kapitalstrukturen i Haugaland Kraft AS er tilpassa eigarane sine interesser.		
14.12.11	PS 11/113	Handlingsplan for Vibrandsøy 2012 – 2013	Oversendelses forslag: Fremmes egen sak om boligbygging på Vibrandsøy. Søke samarbeid Karmøy – Haugesund rute Torvestad Vibrandsøy	
8.12.10	PS 10/84	Eierskapsmelding 2010 Vedtatt Bystyret ber rådmannen initiere at omtalte syv legater i saken vurderer avvikling/omdanning eventuellet sammenslåing med andre legater/stiftelser med tilnærmet samme formål.	Sak om legater tilbake til bystyret	
24.11.10	PS 10/71	Budsjett 2011 og Økonomiplan	Deler av vedtaket tilbake til	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		2011-2014 Vedtatt. 13. Bystyret ønsker en gjennomgang av de merkantile tjenestene ved enhetene og ber om at det fremmes sak om effektivisering og samordning av disse. 21. Bystyret ber om at det legges frem egen sak med grundig evaluering av kommunens arbeid med legemiddelassistert rehabilitering for opiatrmisbrukere. 22. Rådmannen bes gjennomgå driften og organiseringen av bygg- og vedlikeholdsenheten i kommunen parallelt med at ny organisering av boligforvaltningen og kulturhusforvaltningen blir vurdert. 24. Bystyret ber rådmannen om å lyse ut konkurranse om bygging og drift av 25-30 kommunalt disponerte omsorgsboliger for mennesker med rusmiddelavhengighet og varierende boevne basert på leie og med nødvendig bemanning. Boligene må kunne utløse statlig bostøtte for	folkevalgt behandling	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		leietakerne.		
20.10.10	PS 10/62	Rullering av boligsosial plan Følgende bestillinger skal tilbake til folkevalgt behandling: Det bygges psykiatriboliger på avsatt tomt på Umland i privat regi, jf. vedtatt psykiatriplan. Tiltaket innarbeides i økonomiplanen. Vedtak om robuste boliger for brukere med lav boevne følges opp. Rådmannen bes kartlegge mulige tomtealternativer for slike boliger sentralt i Haugesund. Rådmannen utreder bruk av klausulerte kontrakter for å differensiere boligtilbudet etter boevne. Rådmannen bes gjennomgå organiseringen av kommunens boligforvaltning med sikte på å styrke vedlikeholdet og samordne servicen overfor leietakerne. <u>Oversendelse</u> Det bør også vurderes en ordning med	Deler av vedtaket tilbake til folkevalgt behandling Årets budsjett	

Møtedato	Utv. Saksnr. Bystyret	Sakstittel (tema kan være mange i en og samme sak)	Kommentar	Status
		"leie for å eie" der innbetalt husleie kan konverteres til nedbetaling på lån, slik at leietaker kan overta boligen på et senere tidspunkt.		
10.3.10	BST Int.p.	Interpellasjon fra Tore Nilsen V: Offentlighet og innsyn i Haugesund kommune Ordfører besvarte interpellasjonen	Legge fram samlet sak om alle forhold i interpellasjonen, herunder rutiner og standarder for meroffentlighet. Kommunens gjeldende informasjonsplan tas opp til revisjon	

Dag 1	Onsdag 3. juni 2015
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	Velkommen til fagkonferansen. Per Rune Vereide, styreleder FKT
10.15 – 10.45	Stortingets kontrollarbeid Martin Kolberg, leder av stortingets kontroll og konstitusjonskomite.
10.45 – 11.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.00 – 11.45	Kontrollutvalg i perspektiv. Ordfører – navn kommer. Siri Lønseth, tidligere kontrollutvalgsleder i Sør Trøndelag fylkeskommune Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden kommune
11.45 – 12.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
12.00 – 12.15	Pause (Kaffe)
12.15– 12.45	Kontrollutvalget som ressurs? Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune og leder av det sentrale Rådmannsutvalget i KS, 2013-2015
12.45 – 13.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.00 – 14.00	Lunsj
	ÅRSMØTE I FKT
14.00 – 14.30	Registrering årsmøtet i FKT
14.30 – 15.30	Årsmøte FKT
16.15	Sosialt arrangement – Utflukt til Eidsvoll 1814 med omvisning.

Dag 2	Torsdag 4. juni 2015
09.00 – 09.45	Antikorrupsjonsarbeid i kommunene Alexandra Beck Gjerv, partner i advokatkontoret Hjort DA
09.45 – 10.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
10.00 – 10.15	Pause
10.15 – 11.00	Hvorfor bør <u>du</u> velge et verv i kontrollutvalget? Tre kontrollutvalgsledere forteller om sine erfaringer. Fride Solbakken, leder kontroll - og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune. Solfrid Horne – Moe, Kontrollutvalgsleder i Odda kommune. Elisabeth Steen – Kontrollutvalgsleder i Tromsø kommune.
11.00 – 11.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.15 – 11.30	Utsjekk
11.30 – 12.30	Lunsj
12.30 – 13.00	Kommunelovutvalgets arbeid i slutfasen Oddvar Flæte, leder i kommunelovutvalget
13.00 – 13.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.15 – 13.30	Pause
13.30 – 14.00	Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat. (Hovedfokus på kontrollutvalgets arbeidsmetoder, herunder arbeid med plan og analyse) Birte Bjørkelo, Director Deloitte AS
14.00 – 14.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
14.15 – 14.45	Skråblikk Ingvard Wilhelmsen, professor klinisk institutt 2/ Hypokonderklinikken
14.45 – 15.00	Avslutning ved leder i FKT

Generalforsamling for 2014

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 01. juni 2015, kl. 1400, i lokalene til Haugaland Kraft AS, Haukeliveien 25. Til behandling foreligger følgende saker (jfr. vedtektenes § 8 og aksjelovens § 5-5):

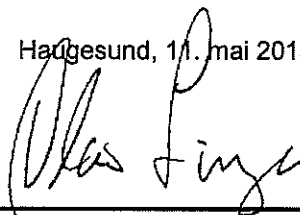
Dagsorden / saker:

- Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder
- Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
- Sak 01.15 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
- Sak 02.15 Valg av møteleder
- Sak 03.15 Valg av personer til å undertegne protokollen
- Sak 04.15 Redegjørelse om årets drift v/adm.dir. Olav Linga
- Sak 05.15 Godkjennelse av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2014, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte
- Sak 06.15 Godkjennelse av revisors honorar
- Sak 07.15 Strukturprosess mellom HK og SKL
- Sak 08.15 Vedtektsendringer
- Sak 09.15 Instruks for valgkomité og valg av valgkomité

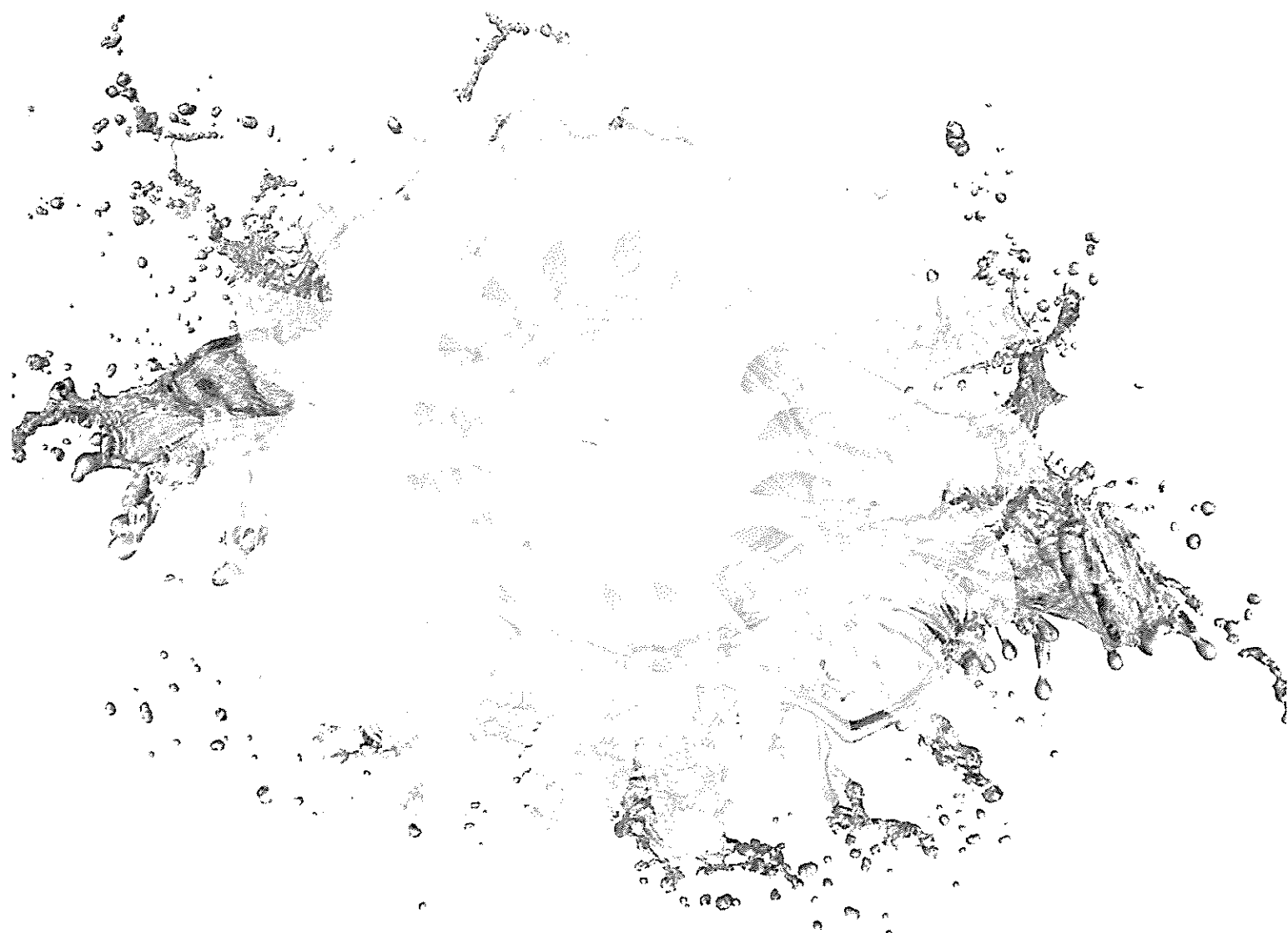
Vedlegg : Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen
 Forslag til enkeltvedtak
 Forslag til protokoll
 Årsrapport 2014
 Notat fra Administrerende direktør angående strukturprosess
 Forslag til endringer fra Karmøy Kommune av vedtekter, instruks for valgkomité og valg av valgkomité
 Gjeldende vedtekter
 Forslag til nye vedtekter
 Ny instruks for valgkomité

Haugesund, 1/1. mai 2015

for



Didrik Ferkingstad
Styrets leder



ÅRSRAPPORT 2014

RENDYRKING, SPISSING, FOKUS

Haugaland kraft har lagt bak seg et nytt godt driftsår. Aktiviteten har vært stor, og alle våre forretningsområder har utviklet seg i en positiv retning og bidratt til det gode resultatet.

Nettvirksomheten har gjennomført omfattende vedlikehold, og flere oppgraderingsprosjekter har bidratt til å opprettholde den gode leveringssikkerheten vår.

Planlegging og utskifting til nye målere (AMS) for alle våre kunder går som planlagt, og vi skal være ferdig innen 31.12.2018. I denne forbindelse jobber vi nå med å se på muligheter for hvordan vi kan tilby kundene våre nye tjenester, «Smarte hjem».

På produksjonssiden har arbeidet med utbedring av Krokavassdammen vært det største prosjektet. I tillegg er arbeidet med utvikling og fornying av anleggene våre i Etne kommet godt i gang. For å kunne forsvare nye store investeringer i Etne, er vi avhengig av tilstrekkelige og forutsigbare kraftpriser. Kraftprisprognosene fremover er usikre, men på sikt har vi tro på at de vil løfte seg.

Bredbåndsatsingen har også i 2014 gitt svært gode resultater, sammen med våre partnere har vi nå over 32.000 kunder. Økonomisk gir dette forretningsområdet nå et betydelig bidrag til driften.

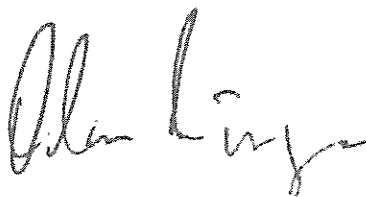
Selv om konkurransen på strømsalg stadig hardner til, klarer vi å opprettholde vår markedsandel på over 90 %. Kundetilfredshetsmålinger som er gjennomført viser at vi ligger helt på topp i Norge, både når det gjelder kundenes lojalitet og tilfredsheten med våre produkter.

Haugaland Næringspark på Gismarvik har hatt en god utvikling i 2014. Den første store olje og gass bedriften er nå i ferd med å etablere seg på kaiområdet. GMC Marine Partner flytter nå store deler av sin virksomhet fra Stavanger til Gismarvik. Dette er positive signaler for vår region, og viser at den satsingen som er gjort har vært strategisk riktig.

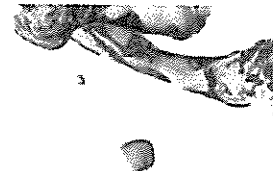
Når vi ser fremover står kraftbransjen foran et vendepunkt. Vårt gode samarbeid med SKL gir oss nå en del muligheter til å ta strukturelle grep som skal resultere i at begge selskapene utvikler seg i en god og positiv retning.

Våre mål og strategier, og de endringene vi ser komme i rammevilkårene, fører oss inn i større og mer robuste strukturer. Dette er et viktig og krevende arbeid vi har store forventninger til, og som på sikt vil skape et nytt og enda mer solid Haugaland Kraft.

Vi ønsker å møte fremtiden med en offensiv og positiv holdning. Vi har et godt økonomisk ståsted, dyktige og motiverte medarbeidere og langsiktige eiere – vi er godt rustet for fremtidige utfordringer!



Olav Linga
Adm. Direktør



NØKKELTALL

(alle tall i nok 1000)

KONSERN

HOVEDTALL	2014	2013	2012
Driftsinntekter	980 597	1 081 708	911 127
Driftskostnader	824 443	890 648	799 900
Driftsresultat	156 154	191 060	111 227
Årsoverskudd	150 948	184 768	109 234
Investeringer	224 550	183 298	257 573
Totalkapital	2 787 016	2 841 493	2 610 228
Egenkapital	1 671 178	1 627 276	1 540 603
Arbeidskapital	-223 518	-177 468	-180 590
Antall ansatte	271	261	259
Antall årsverk	264	258	253

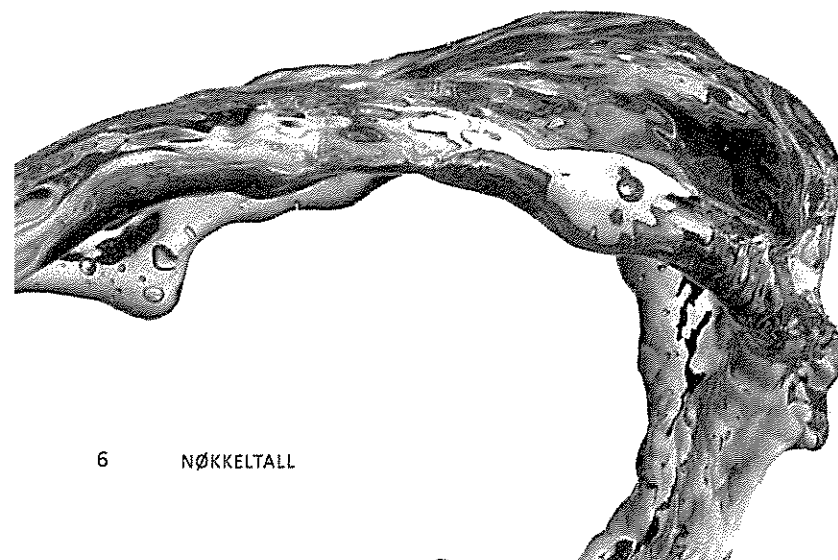
FORHOLDSTALL

RENTABILITET

Netto driftsmargin	15,92 %	17,66 %	12,21 %
Resultatgrad	15,39 %	17,08 %	11,99 %
Totalrentabilitet	7,07 %	9,09 %	5,89 %
Egenkapitalrentabilitet	9,15 %	11,67 %	7,22 %
Egenkapitalforrentning	9,03 %	11,35 %	7,09 %

SOLIDITET/KAPITALFORHOLD PR. 31.12.14

Egenkapitalandel	59,96 %	57,27 %	59,02 %
Gjeldsbetalingssevne	0,36	0,35	0,20
Likviditetsgrad 1	0,55	0,71	0,60
Rentedekningsgrad	9,96	11,40	9,11



THE NORWEGIAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL HAUGESUND

VEDLEGG SAK 18/15 - 49

Film & Kino

Haugesund kommune v/Haugesund Kultur og festivalutvikling KF
Rogaland Fylkeskommune

GENERALFORSAMLING I DEN NORSKE FILMFESTIVALEN AS

Det innkalles til generalforsamling i Den norske filmfestivalen AS, mandag 1. juni kl. 18.20 på Park Inn by Radisson, Lagaardsveien 61, Stavanger.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder
2. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere
3. Generalforsamlingens godkjenning av innkallingen
4. Valg av representanter til å underskrive protokollen
5. Godkjenning av styrets årsmelding for 2014
6. Godkjenning av årsregnskap for 2014
7. Revisjonsberetningen for 2014
8. Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer.
9. Orientering om salg av aksjer fra Film & Kino til Rogaland fylkeskommune
10. Valg

Vennlig hilsen,

DEN NORSKE FILMFESTIVALEN AS, Haugesund/Oslo, 06.05.2015

Knut Even Lindsjörn (sign.)
Styrets leder

Tonje Hardersen

Tonje Hardersen
Festivaldirektør

Vedlegg:

Styrets årsmelding for 2014

Kopi:

Styrets medlemmer i Den norske filmfestivalen AS
Revisor
Kontrollutvalget i Haugesund kommune
Kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune
Rådmannen i Haugesund

VEDLEGG SAK 18/15 - 50

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HAUGESUND STADION AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Haugesund Stadion AS den 1 juni 2015
kl 12.00 i Karmsundgata 169, Haugesund.

Forslag til saker:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkallingen**
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte**
- 5. Eventuelt**

Haugesund, den 22 mai 2015



Hans Grønnestad

Daglig leder

Haugesund Stadion AS

Årsberetning 2014

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapet virksomhet er å bygge Haugesund Stadion samt å utvikle tilknyttede områder.

Selskapets virksomhet er i Haugesund Kommune.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapets egenkapital er tapt, styret mener at egenkapitalen vil bli positiv innen noen år ved positiv drift og salg av eiendom.

Redegjørelse for årsregnskapet

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Selskapets regnskap viser:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Driftsresultat:	6.883.524	- 14.518.827
Resultat før skatt:	<u>514.244</u>	- <u>19.750.225</u>
Årsresultat:	<u>375.398</u>	- <u>14.443.501</u>

Arbeidsmiljø / Likestilling

Selskapet har ingen ansette

Ytre miljø

Selskapets virksomhet er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses og miljø utslipp og avfall er innenfor de krav myndighetene stiller i forhold til konsesjoner og lover.

Årsresultat

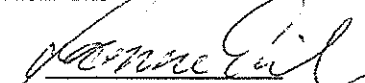
Selskapets årsresultat foreslås disponert som følger:

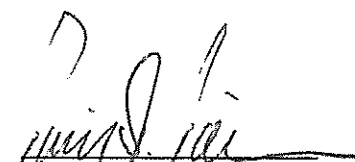
<u>Avsatt til dekning av tidligere udekket tap</u>	kr	<u>375.398,-</u>
<u>Sum overføringer</u>	kr	<u>375.398,-</u>

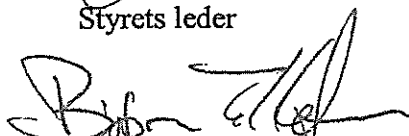
Haugesund, den. 11. mai 2015

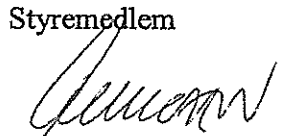
I styret for Haugesund Stadion AS

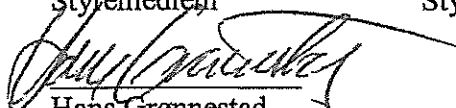

Kåre Johannes Lie
Styrets leder


Marianne Eidesvik
Styremedlem


Tønnes B. Tønnesen
Styremedlem


Bjørn Tollefsen
Styremedlem


Arne-Christian Mohn
Styremedlem


Hans Grønnestad
Daglig leder

VEDLEGG SAK 18/15-51

**INNKALLING
TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
HAUGESUND PARKERING HOLDING AS**

Tidspunkt: Tirsdag 2. juni kl. 14.00
Sted: Ordførerens kontor - Rådhuset

Dagsorden:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling
- Sak 2 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014
- Sak 3 Orientering om avtale med styrets leder – aksjeloven § 3-8
- Sak 4 Godkjenning av styrehonorar
- Sak 5 Godkjenning av honorar til revisor.
- Sak 6 Valg av styre og styreleder

Haugesund den 8. mai 2015

For styret i Haugesund Parkering Holding AS

Arne Førre
Styreleder

Vedlegg: - Revidert regnskap og styrets årsberetning 2014 – samt revisors beretning

ÅRSBERETNING 2014

for

Haugesund Parkering Holding AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Haugesund Parkering Holding AS eier og forvalter aksjer i andre foretak som eier, driver og forvalter parkeringshus og annen fast eiendom i Haugesund sentrum.

Utvikling i resultat og stilling

Resultatet for 2014 er et underskudd på – 17 700.

Årsregnskapet gir en rettviseende oversikt over utviklingen i selskapet, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret.

Likestilling

Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret.

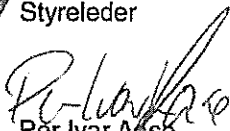
Ytre miljø

Selskapet forurensar ikke det ytre miljø.

Haugesund den 6.5.2015



Arne Førrø
Styreleder



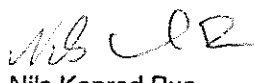
Per Ivar Aase
Nestleder



Camilla Nygaard Teikari Bøe
Styremedlem



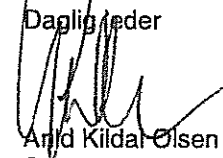
Gudrun Caspersen
Styremedlem



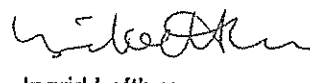
Nils Konrad Bua
Styremedlem



Tor Otto Nilsen
Daglig leder



Arild Kildal Olsen
Styremedlem



Ingrid Lofthus
Styremedlem

Fylkesordføreren i Rogaland
Ordføreren i Bokn kommune
Ordføreren i Etne kommune
Ordføreren i Haugesund kommune
Ordføreren i Karmøy kommune
Ordføreren i Sveio kommune
Ordføreren i Tysvær kommune
Ordføreren i Vindafjord kommune

Haugesund 12. mai 2015.

HAUGALANDSPAKKEN AS – INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING.

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag 16. juni 2015, kl. 15.00.

Sted: Statens vegvesen, Kvaløylgt. 1, Haugesund.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Årsoppgjør for 2014.
Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen; herunder anvendelse av årsoverskuddet.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
Honorar i fjor ble fastsatt til kr. 30.000,- for styreleder, kr. 15.000,- for styremedlemmer og kr. 1.500,- for varamedlemmer per møte.
3. Valg av revisor.
4. Suppleringsvalg:
Valg av nytt styremedlem fra Haugesund kommune.
Valg av styreleder.

Vedlegg:

Årsoppgjør, revisjonsberetning og vedtekter.

Med hilsen
HAUGALANDSPAKKEN AS


Stål A. Alfredsen
styreleder

Ordføreren i Haugesund kommune
Ordføreren i Karmøy kommune
Ordføreren i Tysvær kommune

Karmøy 13. mai 2015.

**HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS – INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING.**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag 16. juni 2015, kl. 15.30.

Sted: Statens vegvesen, Kvaløyst. 1, Haugesund.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Sak 1: Årsoppgjør for 2014.

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen; herunder anvendelse av årsoverskuddet.

Sak 2: Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

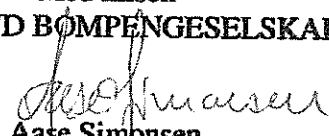
Honorarer i fjor ble fastsatt til kr. 20.000,- for styreleder, kr. 10.000,- for styremedlemmer og kr. 1.000,- for varamedlemmer per møte.

Sak 4: Valg av revisor.

Vedlegg:

Årsoppgjør, revisjonsberetning og vedtekter.

Med hilsen
HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS


Aase Simonsen
styreleder

Kopi m/vedlegg:

Statens vegvesen Region vest
Riksrevisjonen
Deloitte AS
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Postadresse:	Foretaksnr.:	E-mail:	Telefon:
Postboks 285			
4002 STAVANGER	983 089 992	halvor@rettedal-as.no	906 43 172



Haugesund kommune
Rådmannen

VEDLEGG SAK 18/15 - 54

Saksframlegg

Dato: 18.05.2015
Saksnr: 2015/3756
Løpenr: 23171/2015
Arkivkode:

Saksbehandler:
Eli Håland
Tlf: 52743052

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Evalueringsutvalget	
15/87	Formannskapet	03.06.2015
	Bystyret	10.06.2015

**GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE –
GJELDENDE FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019**

Forslag til vedtak/innstilling:

Vedlagte forslag til "Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Haugesund kommune, datert 29.05.2015", vedtas og legges til grunn for valgperioden 2015-2019.

Ole Bernt Thorbjørnsen
Rådmann

Eli Håland
Sekretariatsansvarlig

Besøksadresse
Rådhusgt. 66
Postadresse
Postboks 2160
5504 Haugesund

Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks
52 74 30 31

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

Bakgrunn:

Alle som har et kommunalt tillitsverv, har i henhold til kommuneloven § 42 krav på godtgjøring for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret *selv*. Myndighet til å fastsette denne godtgjøringen kan altså ikke delegeres.

Reglement for godtgjøring og størrelsen på godtgjøringen bør i hovedsak være kjent for de folkevalgte når kommunestyret konstituerer seg. KS anbefaler at det sittende bystyret før valget bør ha fastsatt de økonomiske vilkårene for sine folkevalgte. Det er en fordel at det er det avtroppende bystyret som fastsetter prinsippene for de økonomiske vilkårene, fordi det vil være enklere å diskutere temaet på et prinsipielt grunnlag før noen blir valgt til de respektive vervene. Det er også en fordel at aktuelle kandidater er kjent med rammevilkårene for vervet på forhånd.

Det må presiseres at kommunestyret i henhold til kommuneloven er habilt til å fastsette alle godtgjøringer for folkevalgte/tillitsvalgte, også sin egen godtgjøring.

Saksutredning:

Godtgjøreelsesreglementet for valgperioden 2011 – 2015 ble vedtatt 15.06.2011, og dette reglementet er utgangspunktet for det nye forslaget. Det var enighet i evalueringsutvalget at det nå trengtes en større omlegging av dagens ordning. Det gjøres oppmerksom på at blant annet møtehonorarene har stått uforandret siden 2007. I det forslaget som her legges frem, går en også bort fra frikjøpsordning. Formannskapets medlemmer, utvalgsledere, og gruppeledere som tidligere har fått innvilget frikjøp etter søknad, må nå selv gjøre avtale om ulønnet permisjon med sin arbeidsgiver. Honoraret som utbetales vil da bli en kompensasjon for det inntektstapet den enkelte representant har, og vil være likt uavhengig av representantens faste lønn.

Regelverkets virkeområder, formkrav og hvem det omfatter er ikke forandret fra tidligere vedtatte reglement.(1. punkt i regelverket)

Honorarer:

For møter i bystyret og andre kommunale utvalg, styrer og råd er honorarene (tidl. møtegodtgjørelsen) foreslått justert lik lønnsutviklingen i kapittel 4 i det kommunale regulativet for perioden 2007 til 2014.

Forslag til møtehonorar er da gjeldene sats justert for lønnsutviklingen i kapittel 4, omregnet til en prosentsats av stortingsrepresentants grunnlønn.

Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder gis anledning til å arbeide med kommunens saker på heltid i 100 % stilling. Lønnen blir beregnet med utgangspunkt i en stortingsrepresentants lønn. I reglementet som har vært gjeldene til nå har ordfører hatt anledning til å jobbe 100 % stilling og varaordfører 50 % stilling.

Gruppeleder i bystyret, formannskapets medlemmer samt lederne av planutvalget, oppvekststyret, helse- og omsorgsstyret godtgjøres med et honorar med utgangspunkt i stortingsrepresentants lønn. Dette gjelder også for nestleder av planutvalget, leder kontrollutvalget, leder personalpolitisk utvalg, innvandrerråd og det sammenslåtte råd for funksjonshemmede/senior.

Fast møtegodtgjørelse for formannskapets medlemmer, og for de andre med fast honorar, faller da bort.

Frikjøp:

I det foreslåtte reglement går en helt bort fra den tidligere praksis med frikjøp fra ordinær stilling. Det blir opp til den enkelte representant og ta ulønnet permisjon fra sin faste arbeidsgiver for å kunne skjøtte sitt verv som folkevalgt. For formannskapsmedlemmer og utvalgsledere har det tidligere innvilgede frikjøpet vært opp til 20%. Det vises til reglementets punkt 4 og 5. Det foreslåtte reglement vil da for noen være en reduksjon og for andre en økning.

Pensjon:

Folkevalgte som har verv over 50 % stilling blir automatisk meldt inn i Haugesund kommunale pensjonskasse på samme vilkår som øvrige ansatte. (Jmf. Bystyrevedtak 27.11.2013)

Representanter som har verv under 50 %, og som får et pensjonstap på grunn av ulønnet permisjon fra sin opprinnelige stilling kan få tapt pensjonsopptjening kompensert. Det forutsettes da at den enkeltes faste arbeidsgiver dokumenterer dette, og sender krav til kommunen. Det eventuelle pensjonstapet betales da fra Haugesund kommune til den enkeltes arbeidsgiver som er forsikringstaker. Denne godtgjørelsen blir definert som «tapt arbeidsfortjeneste», relatert til fremtidige pensjonsutbetalinger.

Fastsettelse av honorarene:

I det vedlagte reglement er alle honorarer beregnet ut fra en stortingsrepresentants grunnlønn pr. 01.05. hvert år. Uttrykt som "H" i reglementet. "H" skal anvendes ved fastsettelse av alle honorarer mv. i henhold til reglementet. "H" fastsettes i stortingsgodtgjørelsesloven og stortingsgodtgjørelsesforskriften. Denne satsen justeres årlig pr 01.05. av stortingets lønnskommisjon. Se punkt 1,5 i reglementet.

Reglementets punkt 7.3 – telefongodtgjørelse er det lagt et fast beløp på kr. 2000,- uten en årlig justering, da en ikke har den kostnadsutvikling her som på andre områder.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåtte endringer gir ikke økonomiske konsekvenser for Haugesund kommune utover den lønnskompensasjon som foreslås på de variable honorarene (tidl. møtegodtgjørelse). For kommunen blir den nye ordningen mer forutsigbar og enklere å administrere.

Vedlegg:

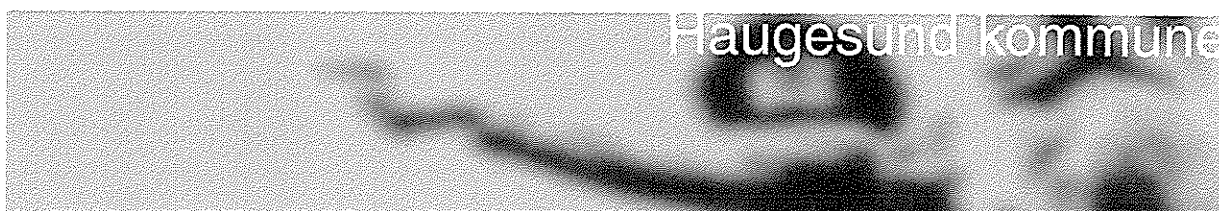
Nytt reglement

Tabell for verdi av "H"

Reglement for valgperioden 2011 – 2015

Innstilling fra stortingets lønnskommisjon pr. 04.06.2014

GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAUGESUND KOMMUNE



Vedtatt i bystyret

Innhold	
GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I	0
HAUGESUND KOMMUNE	0
1. GENERELT	3
1.1 Reglementets virkeområde	3
1.2 Hvem reglementet omfatter.....	3
1.3 Formkrav	3
1.4 Fravær/forfall	3
1.5 Fastsettelse av honorar	3
2. MØTEGODTGJØRELSE.....	4
2.1 Bystyremøter og andre utvalg, styrer, råd	4
2.2 Vararepresentant i formannskapet.....	4
3. ORDFØRERENS, VARAORDFØRERENS OG OPPOSISJONSLEDERS HONORAR ...	4
4. GRUPPELEDERE I BYSTYRET, FORMANNSKAPETS MEDLEMMER SAMT UTVALGSLEDERE.	5
5. ANDRE FOLKEVALGTE MED FAST ÅRS HONORAR	5
5.1 Ledere av menighetsråd og fellesråd	6
5.2 Ledere av KUF/kulturstyret.....	6
6. DEKNING AV TAP I INNTEKT/ TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	6
7. ANNEN UTGIFTSDEKNING.....	6
7.1 Reiseutgifter.....	6
7.2 Stedfortreder, omsorgsarbeid mv.....	6
7.3 Telefongodtgjørelse.....	6
7.4 Kjøregodtgjørelse	7
8. NÆRMERE PRESISERINGER.....	7
8.1 Interkommunale/regionale utvalg	7
8.2 Statlige utvalg	7
8.3 Private eller ikke-kommunale styrer.....	7
8.4 Ansattes representanter	7
8.5 Ombud med møterett	7
8.6 Administrasjon og faginstanser	7
8.7 Komitéer og ad hoc-utvalg	7

9.	STØTTE TIL BYSTYREGRUPPENE	7
10.	PENSJON	7
11.	ETTERGODTGJØRELSE/FERIEPENGER	8
12.	UTBETALINGSTIDSPUNKT OG JUSTERINGER	8

1. GENERELT

1.1 Reglementets virkeområde

Reglementet gjelder for folkevalgte representanter og vararepresentanter av Haugesund bystyre, formannskap og andre styrer, råd og utvalg, som deltar i møtevirksomhet som er arrangert av kommunen.

Utvalgene mv. skal være oppnevnt eller godkjent av bystyret eller formannskapet.

1.2 Hvem reglementet omfatter

Kommunale folkevalgte, valgt av bystyret eller formannskapet, eller av utvalg hvor valget i ettertid er godkjent av formannskapet, ytes godtgjørelse etter kommunelovens §§ 41 og 42 og i samsvar med dette reglement.

Oversikt over hvilke utvalg, styrer, råd og nemnder som Haugesund kommune har oppnevnt folkevalgte representanter til og hvem som er valgt, skal formannskapskontoret til enhver tid ha oversikt over.

1.3 Formkrav

Før utbetaling av møtegodtgjørelse kreves det at forut for møtet skal det foreligge formell innkalling og ev. saksliste med dokumenter. Det er videre en forutsetning at det føres møteprotokoll eller utarbeides referat i etterhånd.

Møtegodtgjørelse kan videre utbetales med ordførerens forhåndsamtykke når representanter blir utpekt til å dra på andre møter, kurs, kongresser, seminar o.l.

1.4 Fravær/forfall

Hvis folkevalgte med fast honorar har meldt forfall, eller vært fraværende fra mer enn 25 % av møtene, fører det til at det faste honoraret reduseres med 25 %. Hvis folkevalgte med fast honorar har meldt forfall, eller vært fraværende fra mer enn 50 % av møtene, fører det til at det faste honoraret reduseres med 50 %. Hvis folkevalgte med fast honorar har meldt forfall eller vært fraværende fra mer enn 75 % av møtene, fører det til at det faste honoraret reduseres med 75 %.

Folkevalgte med fast honorar som har fravær i enkeltmøter trekkes tilsvarende møtehonorar som utbetales vara.

Når forfallet er grunnet annet offentlig oppdrag for Haugesund kommune, skal dette ikke føre til redusert honorar.

1.5 Fastsettelse av honorar

I dette reglement er alle honorarer beregnet ut fra en stortingsrepresentants grunnlønn pr. 01.05. hvert år, uttrykt som "H" i dette reglement. "H" skal anvendes ved fastsettelse av alle honorarer mv. i henhold til reglementet. "H" fastsettes i stortingsgodtgjørelsesloven og stortingsgodtgjørelsesforskriften. Denne satsen justeres årlig pr 01.05. av stortingets lønnskommisjon.

2. MØTEGODTGJØRELSE

2.1 Bystyremøter og andre utvalg, styrer, råd

For møter i bystyret og andre kommunale utvalg, styrer og råd er møtehonoraret satt til bystyremøte: **kr 0,0015 H pr. møte**

Andre utvalg , styrer og råd: **kr 0,0011H pr. møte**

For medlemmene av planutvalget settes møtehonoraret til **kr 0,0013H** pr. møte med et tillegg på **kr 0,0007H,-** ved befarings.

Når vararepresentanter møter i enkelte saker, for eksempel hvis et medlem har varslet inhabilitet, eller delvis forfall, er honoraret **kr 0,0006H**.

2.2 Vararepresentant i formannskapet

Møtende vararepresentanter i formannskapet får et honorar på **kr 0,0015H** pr. møte.

3. ORDFØRERENS, VARAORDFØRERENS OG OPPOSISJONSLEDERES HONORAR

Ordføreren, varaordføreren og opposisjonsleder gis anledning til å arbeide med kommunens saker på heltid, i 100 % stilling.

Ordførerens års honorar **kr 1,3H**

Varaordførerens års honorar **kr 1,15H**

Opposisjonslederens års honorar **kr 1 H**.

Honoraret skal dekke alle oppdrag som utfører for kommunen, herunder opposisjonslederens rolle som gruppeleder i bystyret. Opposisjonslederen er gruppeleder for bystyrets største opposisjonsparti, det partiet som har fått flest stemmer ved valget. Dersom dette partiet ikke ønsker å ha vervet som opposisjonsleder så tilbys posten til de øvrige opposisjonspartiene etter størrelse.

Det utbetales ikke honorar for enkeltmøter i tillegg til fast honorar.

Ved tjenestereiser dekkes utgifter etter bestemmelsene i kommunens reiseregulativ.

Når varaordfører fungerer som ordfører sammenhengende over en periode på en måned eller mer skal han/hun ha honorar som ordfører.

Ved valg av setteordfører/settevaraordfører utover kommunalråden skal det i hvert enkelt tilfelle vurderes et honorar som dekker anvendt arbeidstid, inkludert representasjonsoppdrag og personavtaler.

4. GRUPPELEDERE I BYSTYRET, FORMANNSKAPETS MEDLEMMER SAMT UTVALGSLEDERE.

Gruppeledere i bystyret, formannskapets medlemmer samt lederne av planutvalget, oppvekststyret, helse- og omsorgsstyret tilkjennes fast års honorar som følger:

Formannskapets medlemmer **kr 0,2H**. Dette honorar dekker også alle møter i klageutvalget, arbeidsutvalg kommuneplan, valgstyret, og andre møter som formannskapets medlemmer innkalles til på den faste møtedag (i 2015 har dette vært onsdag).

Leder av planutvalget **kr 0,2H**

Gruppeledere i bystyret **kr 0,15H**

Leder av oppvekststyret og helse- og omsorgsstyret **kr 0,15H**

Gruppeleder av største opposisjonsparti er kommunalråd og omfattes ikke av denne bestemmelsen.

De representanter som får honorar etter denne bestemmelsen skal selv ordne opp med sin eventuelle arbeidsgiver. Hver enkelt representant må selv søke ulønnet permisjon hos sin faste arbeidsgiver.

I de øvrige komiteer og utvalg gis det også åpning for honorar av lederne med utgangspunkt i organisering og arbeidsform. Det samme gjelder i ad hoc-utvalg med stor arbeidsbelastning for kortere perioder. Formannskapet avgjør søknader om slike honorar.

Honoraret dekker alle møter og befaringer der medlemmene er lovlig innkalt. Det utbetales ikke honorar for enkeltmøter i tillegg til fast honorar. Honorar for bystyremøtene og ev. andre verv kommer i tillegg.

Dersom et medlem som er innvilget fast års honorar etter punkt 3, 4, og 5 har langvarig forfall gis fast vara anledning til honorar innenfor samme ramme.

Et medlem som er innvilget fast års honorar etter punkt 3,4 og 5 kan ikke i tillegg kreve dekning av tapt arbeidsfortjeneste

Styret for KUF/kulturstyret tar selv stilling til om ordningen skal gjelde tilsvarende og dekker dette i så tilfelle på eget budsjett

5. ANDRE FOLKEVALGTE MED FAST ÅRS HONORAR

- Nestleder av planutvalget: **kr 0,035H**
- Leder av kontrollutvalget: **kr 0,04H**
- Personalpolitisk utvalg: **kr 0,035**
- Innvandrerrådet: **kr 0,02H**
- Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne/ seniorråd: **kr 0,02H**

Det utbetales ikke honorar for enkeltmøter i utvalgene tillegg til fast honorar. Honorar for bystyremøtene og ev. andre verv kommer i tillegg.

Årshonoraret til leder av personalpolitisk utvalg dekker også vervet som leder av forhandlingsutvalget (formannskapets vedtak 28.05.97, sak 85/97), og ledervervet i styret for opplæringskontoret.

De øvrige medlemmene i forhandlingsutvalget får utbetalt honorar etter bestemmelsene i punkt 2.1 Hvis møtene blir holdt i forkant eller forlengelse av personalpolitisk utvalg, og forhandlingsutvalget er personidentisk med personalpolitisk utvalg, utbetales det ikke honorar for møter i forhandlingsutvalget.

5.1 Ledere av menighetsråd og fellesråd

Kirkelig fellesråd fastsetter selv møtehonoraret for sine organer.

5.2 Ledere av KUF/kulturstyret

Styret for KUF/kulturstyret fastsetter selv møtehonoraret for sine organer.

6. DEKNING AV TAP I INNTEKT/ TAPT ARBEIDSFORTJENESTE

Tap i **arbeidsinntekt** (tapt arbeidsfortjeneste) i forbindelse med kommunalt tillitsverv dekkes som følger:

- ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med **inntil kr 0,0005H**
- legitimerede tap i arbeidsinntekt erstattes etter regning fra arbeidsgiver.

Legitimert tap i **næringsinntekt** i forbindelse med kommunalt tillitsverv kan dekkes fullt ut.

Lønnsinntakere må legge fram legitimasjon/erklæring fra arbeidsgiver.

For selvstendig næringsdrivende benyttes ligningsattest som legitimasjon.

7. ANNEN UTGIFTSDEKNING

7.1 Reiseutgifter

Skyss-, kost- og overnattingsutgifter for reiser i forbindelse med kommunalt tillitsverv dekkes i henhold til kommunens reiseregulativ.

7.2 Stedfortreder, omsorgsarbeid mv.

Utgifter folkevalgte har hatt til å dekke stedfortreder, omsorgsoppgaver som barnepass, stell av syke og eldre mv. i forbindelse med kommunalt tillitsverv inkludert partienes gruppemøter dekkes følgende:

- ulegitimerte utgifter dekkes med **inntil kr 0,00015H**
- legitimerede utgifter erstattes med **inntil kr 0,0017H**

Dag regnes som minst 7,5 timer. Refererer tapet seg til et kortere tidsrom, avpasses størrelsen forholdsmessig.

Originalbilag for de aktuelle utgiftene legges fram som legitimasjon.

Utgifter til barnepass dekkes til og med det året barnet fyller 12 år. Denne begrensningen gjelder likevel ikke barn som er funksjonshemmet eller psykisk utviklingshemmet.

7.3 Telefongodtgjørelse

Ordfører, varaordfører og kommunalråd får telefongodtgjørelse tilsvarende rådmannen.

Medlemmer av formannskapet, gruppeleder/e fra de partier som ikke er representert i formannskapet og ledere av utvalg og komiteer, får telefongodtgjørelse med kr 2 000,- pr. år.

7.4 Kjøregodtgjørelse

Medlemmer av formannskapet og andre utvalg får utbetalt kjøregodtgjørelse etter kommunens reiseregulativ. Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse til og fra faste møter.

8. NÆRMERE PRESISERINGER

8.1 Interkommunale/regionale utvalg

Folkevalgte representanter som kommunen har oppnevnt i interkommunalt eller regionale styrever, råd eller utvalg godtgjøres i henhold dette reglementet, dersom ikke det interkommunale foretaket selv utbetaler honorar etter egne satser.

Det samme gjelder for folkevalgte representanter i styrever for kommunal forretningsdrift.

8.2 Statlige utvalg

Bestemmelsene om godtgjøring til folkevalgte gjelder ikke i statlige nemnder, med mindre annet er særskilt fastsatt eller ved vedtak i bystyret.

8.3 Private eller ikke-kommunale styrever

Folkevalgte representanter som kommunen har oppnevnt i private eller ikke-kommunale styrever, råd eller utvalg godtgjøres i henhold dette reglement, dersom ikke styret selv utbetaler honorar etter egne satser.

8.4 Ansattes representanter

Ansattes representanter i kommunale styrever, råd og utvalg utbetales honorar på linje med folkevalgte for møter **utenom** arbeidstid.

8.5 Ombud med møterett

Ombud med møterett med hjemmel i lov eller reglement utbetales honorar tilsvarende det til enhver tid fastsatte honorar for folkevalgte i kommunale utvalg, styrever, råd.

8.6 Administrasjon og faginstanser

Det skal ikke utbetales honorar til personer som møter som representanter fra den kommunale administrasjon, eller personer som møter i kraft av sin stilling/faginstans.

8.7 Komitéer og ad hoc-utvalg

Medlemmer av ad hocutvalg og andre utvalg oppnevnt av organer i Haugesund kommune utbetales honorar etter bestemmelsene i punkt 2.1. Det er en forutsetning at det føres protokoll fra møtene.

9. STØTTE TIL BYSTYREGRUPPENE

Hver bystyregruppe får en fast årlig grunnstøtte på **kr 0,01H**. Dessuten utbetales et årlig beløp til gruppene på **0,006H** pr. bystyremedlem.

10. PENSJON

Folkevalgte som har verv med fast års honorar >0,5H blir automatisk meldt inn i Haugesund kommunale pensjonskasse på samme vilkår som øvrige ansatte. Jf. bystyrevedtak 27.11.2013.

Representanter som har verv med fast års honorar <0,5H, og som får et pensjonstap på grunn av ulønnet permisjon fra sin opprinnelige stilling kan få tappt pensjonsopptjening kompensert. Det forutsettes da at den enkeltes faste arbeidsgiver dokumenterer dette, og sender krav til kommunen.

Det eventuelle pensjonstapet betales da fra Haugesund kommune til den enkeltes arbeidsgiver som er forsikringstaker. Dette blir definert som «tapt arbeidsfortjeneste», relatert til fremtidige pensjonsutbetalinger.

11. ETTERGODTGJØRELSE/FERIEPENGER

Folkevalgte i verv på halvtid (50 %) eller mer gis slik ettergodtgjørelse/honorar ved valgperiodens utløp:

- i 1,5 måned dersom vedkommende gjeninntre i tidligere stilling eller inntre i ny stilling etter valgperiodens utløp.
- i 3 måneder dersom vedkommende ikke inntre i ny stilling etter valgperiodens utløp.

12. UTBETALINGSTIDSPUNKT OG JUSTERINGER

Ordfører, varaordfører, kommunalråd, gruppeledere i bystyret, formannskapetets medlemmer samt lederne av planutvalget, oppvekststyret, helse- og omsorgsstyret og som godtgjøres med en fast godtgjøring, utbetales fast årlig godtgjørelse i 12 månedsterminer.

Annen godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni måned og desember måned.

Honorarene gir ikke rett til opptjening av feriepenger.

Honorarene justeres årlig pr. 01.05 av stortingets lønnskommisjon.

Storingsrepresentantslønn pr. 01.05.2014		865100	
GODGJØRSELSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I			
HAUGESUND KOMMUNE		"H"	
1.1	GENERELT		
1.	1.1 Reglementets virkeområde		
	1.2 Hvem reglementet omfatter		
	1.3 Formkrav		
	1.4 Fravær/forfall		
	1.5.Fastsettelse av honorar	1,00000	865 100,00
2.	MØTEGODTGJØRELSE		0,00
	Bystyremøter og andre utvalg, styrer, råd	0,00150	1 297,65
	Andre utvalg, styrer og råd	0,00110	951,61
	medlemmer planutvalget	0,00130	1 124,63
	medlemmer planutvalget tillegg for befarings	0,00070	605,57
	Vararepresentant i enkelt saker ved for eksempel inhabilitet	0,00060	519,06
	Vararepresentant i formannskapet	0,00150	1 297,65
3.	ORDFØRERENS, VARAORDFØRERENS OG OPPOSISJONSLEDERES HONORAR		0,00
	Ordførerens honorar	1,30000	1 124 630,00
	Varaordførerens honorar	1,15000	994 865,00
	Opposisjonslederens honorar	1,00000	865 100,00
4.	GRUPPELEDERE I BYSTYRET, FORMANNSKAPETS MEDLEMMER SAMT UTVALGSLEDERE.		0,00
	formannskapets medlemmer	0,20000	173 020,00
	Leder planutvalg	0,20000	173 020,00
	Gruppeleder bystyret	0,15000	129 765,00
	Leder av oppvekst og helse- og omsorgsstyret	0,15000	129 765,00
5.	ANDRE FOLKEVALGTE MED FASTE HONORAR		0,00
	Nestleder planutvalg	0,03500	30 278,50
	Leder kontrollutvalg	0,04000	34 604,00
	Leder personalpolitisk utvalg	0,03500	30 278,50
	Innvanderråd	0,02000	17 302,00
	Fellesråd Senior og mennesker med nedsattfunksjonsevne	0,02000	17 302,00
6.	DEKNING AV TAP I INNTEKT/ TAPT ARBEIDSFORTJENESTE		0,00
	ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil	0,00050	432,55
			0,00
7.	ANNEN UTGIFTSDEKNING		0,00
	Reiseutgifter		0,00
	Stedfortreder, omsorgsarbeid m.v		0,00
	- Ulegitimerterte utgifter inntil	0,00015	129,77
	- legitimerterte utgifter inntil	0,00170	1 470,67
8.	NÆRMERE PRESISERINGER		0,00
	Interkommunale/regionale utvalg		0,00
	Statlige utvalg		0,00
	Private eller ikke-kommunale styrer		0,00
	Ansattes representanter		0,00
	Ombud med møterett		0,00
	Administrasjon og faginstanser		0,00
	Komiteer og ad hoc-utvalg		0,00
9.	STØTTE TIL BYSTYREGRUPPENE		0,00
	Grunnstøtte	0,010000	8 651,00
	Pr.bystyremedlem	0,006000	5 190,60
10.	PENSJON		0,00
11.	ETTERGODTGJØRELSE/FERIEPENGER		0,00
12.	UTBETALINGSTIDSPUNKT OG JUSTERINGER		0,00
			0,00
			0,00

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	09.06.15	19/15
Bystyret		

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

OPPFØLGING AV RAPPORT – «OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR»

Bakgrunn:

Bystyret vedtok høsten 2012 ny Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016. I denne planen ble revisjon av kommunens håndtering av sykefravær et prioritert prosjekt. Kontrollutvalget startet, med utgangspunkt i planen, prosessen med å få gjennomført en slik revisjon høsten 2013.

Utvalget bestilte en forvaltningsrevisjonsrapport fra Deloitte AS i møtet 27.08.13, sak 25/13 med følgende mandat:

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Haugesund kommune arbeider med å redusere sykefraværet i kommunen og om arbeidet blir utført i samsvar med regelverk, kommunale rutiner og inngåtte avtaler. Med bakgrunn i formålet med prosjektet er det formulert følgende problemstillinger:

- 1. Har kommunen utarbeidet tydelige mål og gode indikatorer knyttet til arbeidet mot sykefravær?*
- 2. I hvilken grad oppnår Haugesund kommune de mål som er satt knyttet til sykefravær innenfor de ulike sektorene?*
- 3. Har kommunen en tilstrekkelig god oversikt over sykefraværet og årsaker til sykefravær i egen organisasjon?*
- 4. Hvordan har kommunen organisert arbeidet med å redusere sykefraværet?*
 - a. Hvilke tiltak har kommunen iverksatt for å redusere sykefravær?*
 - b. Hvordan blir tiltakene fulgt opp og hvordan blir effekten av tiltakene målt?*
- 5. I hvilken grad følger kommunen opp de sykemeldte i samsvar med regelverket og egne rutiner?*
- 6. Har kommunen tilstrekkelig oversikt over kostnader knyttet til sykefravær?*
 - a. Hvilket kostnadsomfang har sykefravær i kommunen?*
 - b. Har kommunen et tilfredsstillende system for å hente inn refusjoner knytt til sykefravær?*
- 7. Hvilke konsekvenser har sykefravær for bemanning og bruk av vikarer i kommunen*

Med dette som utgangspunkt gjennomførte Deloitte AS revisjonen i løpet av våren 2013.

Revisjonen gjorde greie for sine vurderinger i rapporten og kom med følgende 9 anbefalinger til kommunen:

Revisjonen mener Haugesund kommune har et strukturert arbeid for oppfølging av sykefravær, oppfølging av IA-avtalen og regelverket knyttet til sykefravær. Kommunen kan vise til at enkelte enheter har redusert sykefraværet betraktelig, samtidig fremgår det at enkelte enheter ikke har oppnådd tilsvarende forbedringer og at det er ulike praksis i enhetene når det gjelder hvilke tiltak som er iverksatt. Basert på dette vil revisjonen anbefale Haugesund kommune å:

- 1. legge til rette for at enheter som har gjort nyttige erfaringer med å redusere sykefraværet kan dele sine erfaringer med andre,*
- 2. sette i verk tiltak som bidrar til at enheter med særlige utfordringer med sykefravær tar i bruk flere ulike verktøy og hjelpemidler for å redusere sykefraværet,*
- 3. vurdere om arbeidsplasskartlegging skal utføres ved flere enheter som har særlig høyt sykefravær,*
- 4. undersøke om arbeidsmiljøet ved enheter i kommunen som har høyt sykefravær er en medvirkende årsak til fraværet,*
- 5. evaluere tiltak og prosjekter for å vurdere om de enkelte enheter benytter riktige verktøy for å øke jobbnærværet,*
- 6. innføre tiltak for å sikre at alle HMS-gruppene faktisk utfører det arbeidet de er tiltenkt i kommunens veileder,*
- 7. sikre realistisk budsjettering av variable lønnskostnader (vikarbruk, overtid og ekstrasjelp),*
- 8. sikre at deltidsansatte blir fanget opp av de samme forebyggende tiltakene mot sykefravær som resten av arbeidstakerne i kommunen og*
- 9. sikre at alle enheter gjennomfører oppfølging av sykemeldte på en tilfredsstillende måte, i henhold til kravene i arbeidsmiljøloven.*

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møtet 10.06.14, sak 21/14 og bystyret i møtet 15.10.14, sak PS 65/14. Vedtaket var likelydende:

- 1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Oppfølging av sykefravær» til orientering.*
- 2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 9 anbefalinger.*

3. *Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.*

Saksorientering:

Rådmannen har i telefon med sekretariatet 02.06.15 bekreftet at han vil delta i møtet og redegjøre for administrasjonens arbeid med å etterkomme bystyrets vedtak.

Dersom administrasjonen oversender et brev/notat vedrørende saken før møtet, vil dette bli ettersendt.

Utvalget må drøfte om de finner rådmannens tilbakemelding som dekkende for rapportens anbefalinger.

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannens ansvar. Det ble satt en frist på 6 måneder fra bystyret fatter sitt vedtak.

Kontrollutvalget kan likevel melde inn videre til bystyret dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

SEKRETARIATS FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Oppfølging av sykefravær» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Aksdal, 02.06.15



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	28.10.14	38/14
Kontrollutvalget	09.06.15	20/15

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	217	

NY OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – «ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTENE»

- Saksvedlegg:**
1. Brev fra rådmannen, datert 03.06.15
 2. Brev fra rådmannen, datert 19.10.14
 3. Eierskapsmelding 2014 - (ikke mangfoldiggjort)

Bakgrunn:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig i møtet 28.10.14, sak 38/14:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Arbeidsmarkedsbedriftene» og bystyrevedtak PS 13/97 til orientering.

Utvalget vil komme tilbake til saken når ny eierskapsmelding foreligger, og senest innen utgangen av august 2015.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Rapport om arbeidsmarkedsføringsbedriftene ble lagt frem for bystyret 11.12.13, sak PS 13/97 hvor det ble gjort blant annet følgende vedtak:

1. *Haugesund bystyre har merket seg det som kom fram i rapporten etter selskapskontroll av «arbeidsmarkedsbedriftene» og tar dette til foreløpig orientering.*
.....
5. *Bystyret har merket seg anbefalingene i fem punkter omkring kommunens ivaretagelse av eierrollen. Det forutsettes at alle disse følges opp i forbindelse med første behandling av eierskapsmeldingen i februar 2014. Haugesund kommune skal i tillegg legge til grunn at alle bedrifter Haugesund kommune har eierandeler i, skal utarbeide etiske retningslinjer som vedtas av styret.*

I rapporten kom revisor (Deloitte) med følgende anbefalinger til kommunen:

1. *reviderer eierskapsmeldingen og legger den frem for bystyret årlig i samsvar med bestemmelser i kommunens eierskapsmelding,*

2. konkretiserer eierstrategiene for arbeidsmarkedsbedriftene slik at strategiene i større grad inneholder tydelige forventninger og styringssignaler til selskapene,
3. tydeliggjør i hvilken grad og hvordan KS sine retningslinjer og statens 10 prinsipper som er referert i eierskapsmeldingen skal følges opp av Haugesund kommune,
4. etablerer en praksis som sikrer at retningslinjene i eierskapsmeldingen og KS sine anbefalinger blir fulgt opp av kommunen, og at krav til selskaper blir tydelig formidlet og fulgt opp. Dette gjelder i særlig grad:
 - a. gjennomføring av valg av styrerepresentanter,
 - b. retningslinjer om kjønnsrepresentasjon og bruk av ledende politikere i styrene,
 - c. tilbud om opplæring til kommunens styrerepresentanter,
 - d. krav til selskapsstyrene (f.eks. utarbeidelse av årlig plan, plan for kompetanseutvikling og egenevaluering), og
5. sørger for at kommunen kjøper tjenester av selskapet i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser og bestemmelsene om egenregi.

Revisjonen anbefaler videre at Uni-K AS:

6. sikrer at Uni-Ks virksomhet er i samsvar med selskapets vedtekter,
7. gjør en vurdering av om drift av omsorgsboliger, formålet med Uni-X og utvikling av tomt i Oslo er i samsvar med vedtektene og bestemmelsene i § 11-4 og § 11-5 i forskrift om arbeidsrettede tiltak, og setter i verk nødvendige tiltak ved behov,
8. sørger for at det blir gjennomført en helhetlig vurdering knyttet til om selskapet er underlagt offentliglova, og eventuelt etablerer system og rutiner som sikrer at selskapet etterlever regelverket,
9. sørger for at det blir gjennomført en helhetlig vurdering knyttet til om selskapet er underlagt lov om offentlige anskaffelser, og eventuelt etablerer system og rutiner som sikrer at selskapet gjennomfører innkjøp i samsvar med dette.
10. sikrer at krav som er stilt til selskapet i Haugesund kommunes eierskapsmelding blir fulgt opp, herunder:
 - utarbeider en årlig plan for styret, plan for kompetanseutvikling og gjennomfører formell egenevaluering
 - sikrer at styrerepresentantene registrerer sine verv i styrevervregisteret, og
11. får gjennomført en vurdering av selskapets skatteposisjon.

Saksutredning til møtet 28.10.14

Rådmannen gav i brev av 19.10.14 tilbakemelding på hvordan rapporten og bystyrets vedtak var blitt fulgt opp, se vedlegg 2. Sak ble lagt frem for kontrollutvalget i møtet 28.10.14, sak 38/14 og fra saksfremlegget siteres følgende:

Han viser til at eierskapsmeldingen er forsinket, og rådmannen foreslår at kontrollutvalget kommer tilbake til saken når meldingen foreligger.

Rådmannen sier videre at det har blitt arbeidet med de aktuelle problemstillinger/anbefalinger i gjeldende eierskapsmelding og i forberedelsene til ny melding.

Sekretariatet ser at rådmannen i sin tilbakemelding referer til rapportens fem opprinnelige problemstillinger og ikke til revisor sine fem anbefalinger. Disse er gjengitt ovenfor.

Sekretariatet mener det er vanskelig å konkludere i saken inntil oppdatert eierskapsmeldingen foreligger. Forrige melding ble utarbeidet i 2011 og lagt frem for bystyret i 2012.

Under bystyrets behandling av Eierskapsmelding 2011 den 08.02.12, sak PS 12/13 ble det fremmet og vedtatt to oversendelsesforslag. Det ene omhandlet eierskap i Haugalandmuseene AS. Det andre lød følgende:

«Bystyret vil at kontrollutvalget og kommunens revisor skal ha innsynsrett i selskaper som kommunen eier sammen med private eiere. Bystyret ber derfor rådmannen om å legge fram en sak om i hvilke deleide selskaper kommunens kontrollutvalg og revisor ikke har vedtektsfestet innsynsrett.

Bystyret ber rådmannen legge fram en sak med gjennomgang av alle selskaper kommunen er medeier i, for å vurdere om det er hensiktsmessig med fortsatt eierskap».

Sekretariatet er ikke kjent at bystyret har fått en slik tilbakemelding, eller om dette vil bli behandlet i den nye Eierskapsmeldingen.

Rådmannen har i sitt brev omtalt behovet for opplæring og kursing av styrerepresentanter. Sekretariatet vil vise til at Karmøy kommune nylig avhold eierskapsseminar for sine folkevalgte og styrerepresentanter i regi av KS med gode tilbakemeldinger.

Saksutredning til møtet 09.06.15

Rådmannen har i brev av 03.06.15 gitt en ny og oppdatert tilbakemelding på hvordan rapporten og bystyrets vedtak har blitt fulgt opp, se vedlegg 1.

Rådmannen har punktvis besvart administrasjonens arbeid med å etterkomme revisjonens fem anbefalinger. Han viser også til eierskapsmeldingen for 2014 som ble vedtatt av bystyret i februar 2015. Eierskapsmeldingen er ikke mangfoldiggjort, men er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Utvalget må drøfte om de finner rådmannens tilbakemelding som dekkende for rapportens anbefalinger.

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannen sitt ansvar.

Kontrollutvalget kan likevel gi melding til bystyret dersom kontrollutvalget mener saken ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding datert 03.06.15 om oppfølging av rapporten «Arbeidsmarkedsbedriftene» og bystyrevedtak PS 13/97 til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Aksdal, 03.06.15



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær



Vår ref.
Saksnr 2010/5352
Løpnr. 26134/2015
Arkivkode 033

Saksbehandler
Jo Inge Hagland
Tlf. 52743140

Vår dato
03.06.2015

Til:
Kontrollutvalget

OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLLEN - ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTENE

Rådmannen viser til sak 38/14 fra oktober 2014, og rådmannens svar 19.10 2014. Ny eierskapsmeldingen ble vedtatt i bystyret i februar 2015 og rådmannen vil svare følgende på revisjonens anbefalinger:

1. Reviderer eierskapsmeldingen og legger den frem for bystyret årlig i samsvar med bestemmelser i kommunens eierskapsmelding.

Målsetningen er at eierskapsmeldingen skal være et dokument som oppdateres hvert fjerde år. Årlige endringer i porteføljen, herunder avhending av selskaper og selskapsandeler, nyetableringer og oppdateringer legges fram i en årlig eierskapsberetning. Eierskapsmeldingen for 2014 ble vedtatt i bystyret i februar 2015.

2. Konkretiserer eierstrategiene for arbeidsmarkedsbedriftene slik at strategiene i større grad inneholder tydelige forventninger og styringssignaler til selskapene.

Formålet med eierskapsmeldingen å øke kunnskapen om de kommunale selskapene og rammene for styring og kontroll av selskapenes virksomhet.

I sak om eierskapsmeldingen for 2014 PS 15/16 er følgende tilrådninger vedtatt om eierstrategier:

Haugesund kommune skal utarbeide selskapsvise eierstrategier med formål for eierskapet og forventninger til selskaper hvor kommunen har en høy eierandel. I eierstrategiene skal kommunen konkretisere eventuelle forventninger til økonomisk avkastning, utbytte og eventuelle andre konkrete mål.

Eierstrategien skal gi rammer for kommunens arbeid i eierorganene, blant annet gjennom vedtekter, selskapsavtaler, aksjonæravtaler og lignende. Skal kommunen sikre en mer bevisst, systematisk og profesjonell eierforvaltning vil de tilrådingene i eierskapsmeldingen være et godt utgangspunkt. Kommunen har startet et arbeid om bevisstgjøring av utøvelsen av eierskap. Det er nødvendig å etablere og å følge opp rutiner for å gjennomføre eierskapsutøvelsen i tråd med anbefalingene i eierskapsmeldingen. Det innebærer også at kommunen bør ha en gjennomgang av mål, strategier og forventninger kommunen som eier skal ha til de ulike selskapene. Samtidig må en erkjenne at kommunen har en begrenset kapasitet, og det bør gjøres noen hovedprioriteringer i arbeidet med å utvikle eierskapsutøvelsen fremover. Rådmannen foreslo at følgende områder prioriteres i saken om eierskapsmelding:

Haugaland Kraft AS: Eierposten i Haugaland Kraft er den klart økonomisk viktigste eierposten kommunen har. Både i eierpostens verdi, men også fordi kommunen finansierer deler av sin drift på inntekter fra dette eierskapet. Dette tilsier at selskapet bør ha hovedprioritet for Haugesund. I tilsvarende selskaper er det gjerne utarbeidet felles eierstrategier i samarbeid med andre eierkommuner. Karmøy kommune har iverksatt et arbeid med å utarbeide en slik felles strategi på vegne av eierkommunene.

Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS: Kommunens strategi for eierskapet i havnevesenet er viktig av flere årsaker. Selskapet har for det første en relativt omfattende økonomisk virksomhet, og siden selskapet er organisert som et IKS har kommunen også et betydelig økonomisk garantiansvar for selskapet. Selskapet er også en lokal utviklingsaktør på viktige områder i vår region. Rådmannen foreslår at det utarbeides en felles strategi på vegne av eierkommunene.

Haugland interkommunale miljøverk IKS: Å motta, behandle avfall og samle inn avfallet fra husstandene i kommunen fra eierkommunene. HIM sørger for etablering og drift av mottak- og behandlingsanlegg for alt avfall som kommunene samler inn. HIM driver gjenvinningsstasjonene på Årabrot, Toraneset og Etne. På Toraneset i Vindafjord driver HIM komposteringsanlegg for organisk avfall. HIM har videre inngått avtaler med eksterne bedrifter om behandling av ulike avfallsfraksjoner til gjenvinning. I tilsvarende selskaper er det gjerne utarbeidet felles eierstrategier i samarbeid med andre eierkommuner.

3. Tydeliggjør i hvilken grad og hvordan KS sine retningslinjer og statens 10 prinsipper som er referert i eierskapsmeldingen skal følges opp av Haugesund kommune.

Eierskapsmeldingen er basert på 17 anbefalinger fra KS og staten og med tilhørende tilrådninger:

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.
2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger
3. Selskapsstrategi og selskapsavtaler/vedtekter
4. Vurderinger og valg av selskapsform
5. Skille mellom monopol og konkurransevirkosomhet
6. Tilsyn, kontroll og forvaltning av kommunens interesser
7. Sammensetning og funksjon til eierorgan
8. Gjennomføring av eiermøter
9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor
10. Valgkomité for styreutnevning i aksjeselskap og interkommunale selskaper.
11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene
12. Styresammensetning i konsernmodell
13. Oppnevning av vararepresentanter
14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene
15. Kjønnrepresentasjon i styrene
16. Godtgjøring og registrering av styreverv
17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter

I eierskapsmeldingen er det listet opp tilrådninger under hver enkelt anbefaling.

4. Etablerer en praksis som sikrer at retningslinjene i eierskapsmeldingen og KS sine anbefalinger blir fulgt opp av kommunen, og at krav til selskaper blir tydelig formidlet og fulgt opp. Dette gjelder i særlig grad:

- a. gjennomføring av valg av styrerepresentanter,
- b. retningslinjer om kjønnsrepresentasjon og bruk av ledende politikere i styrene,
- c. tilbud om opplæring til kommunens styrerepresentanter,
- d. krav til selskapsstyrene (f.eks. utarbeidelse av årlig plan, plan for kompetanseutvikling og egevaluering)

Det vises til eierskapsmeldingens 17 anbefalinger med tilhørende tilrådninger, og i særlig grad:

10. Valgkomité for styreutnevning i aksjeselskap og interkommunale selskaper.

Tilråkning

1. Haugesund kommune skal søke å vedtektsfeste bruk av valgkomiteer i selskapene.
2. Haugesund skal gjennom deltakelse i valgkomiteen eller på andre måter sørge for at valgkomiteen er godt kjent med hvilke forventninger og ønsker kommunen som eier har til styrets samlede kompetanse og egenskaper.

3. Eierorganet skal velge leder av valgkomiteen. I selskaper med flere eierkommuner bør valgkomiteens sammensetning gjenspeile eierandel. Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte.
4. Valgkomiteen skal komme med en begrunnet innstilling til eierorganet om valg av styre, blant annet med bakgrunn i de kompetansekrav eierne har stilt til styret som kollegium.

15. Kjønnnsrepresentasjon i styrene

Tilråkning

1. Haugesund kommune ønsker en balansert kjønnnsrepresentasjon i styrene.

Anbefaling 1 – Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte.

Tilråkning

1. I forbindelsen med politikeropplæring etter kommunevalg, skal hovedprinsippene for Haugesund kommunes eierskapsforvaltning presenteres.
2. Ett til to år ut i kommunestyreperioden skal det avholdes et eierskapsseminar for styremedlemmer eller varamedlemmer i selskaper hvor Haugesund kommune er eier, samt eierrepresentantene fra Haugesund kommune.

Anbefaling 11 – Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene

Tilråkning

1. Haugesund kommune forventer at styrene sørger for å fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Det bør også utarbeides en styreinstruks som definerer regler om styrets arbeid og saksbehandling mv.
2. Haugesund kommune forventer at styrene gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport til generalforsamlingen. I rapporten skal styret også vurdere styrets kompetanse og arbeid.

5. Sørger for at kommunen kjøper tjenester av selskapet i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser og bestemmelsene om egenregi.

Dette blir fulgt opp av innkjøpsavdeling i kommunen, sammen med aktuelle enheter. I tillegg er kommunen tilknyttet Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet. Det har ikke vært noen saker oppe i KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser) som gjelder Haugesund kommune.

Økonomisjefen 02.06.15.



Haugesund kommune
Rådmannen

VEDLEGG SAK 20/15 (2)

Haugaland
Kontrollutvalgsssekretariat IKS
Mottatt dato: 20.10.14
Journalført: 14/348/ogl
Arkivkode: 216

Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat IKS
Odd Gunnar Høie

Deres ref.
E-post datert
30.09.2014

Vår ref.
Saksnr. 2010/5352
Løpenr. 45622/2014
Arkivkode 033

Saksbehandler
Stål Alfredsen
Tlf. 52743032

Vår dato
19.10.2014

OPPFØLGING AV BYSTYREVEDTAK PS 13/97 OG PS 14/35

Det vises til mottatt E-post vedrørende oppfølging av bystyrevedtak PS 13/97 og PS 14/35. Den ene gjelder oppfølging av rapport om Arbeidsmarkedsbedriftene inkl. eierskapsmelding. Den andre gjelder oppfølging av granskningsrapporten. Når det gjelder Uni-K-granskningen (sak PS 14/35), har bystyret bedt om en statusrapport etter 6 måneder og endelig oppfølging etter 12 måneder.

Haugesund bystyre vedtok i sitt møte 11.12.13 under punkt 5:

Bystyret har merket seg anbefalingene i fem punkter omkring kommunens ivaretagelse av eierrollen. Det forutsettes at alle disse følges opp i forbindelse med første behandling av eierskapsmeldingen i februar 2014. Haugesund kommune skal i tillegg legge til grunn at alle bedrifter Haugesund kommune har eierandeler i, skal utarbeide etiske retningslinjer som vedtas av styret.

De fem punktene det siktes til i vedtaket er:

- 1. I hvilken grad utøver Haugesund kommune kontroll med arbeidsmarkedsbedriftene i samsvar med politiske vedtak og etablerte normer for god eierstyring.*
- 2. I hvilken grad sikrer Haugesund kommune at styret/styremedlemmer i selskapene har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene sine?*
- 3. I hvilken grad følger kommunen opp at selskapene når de mål og rammer som er satt for virksomhetene?*
- 4. I hvilken grad er det tilstrekkelig med samhandling mellom Haugesund kommune og de andre eierne når det gjelder styring og oppfølging av selskap med flere eiere.*
- 5. I hvilken grad driver selskapene (UNI-K og UNI-X) sin virksomhet i samsvar med vedtektsfestet formål og sentrale krav i regelverket for arbeidsmarkedsbedrifter?*

Behandling av eierskapsmeldingen er dessverre blitt forsinket. Dette skyldes blant annet at opprinnelig saksbehandler er sluttet i stillingen, og ny saksbehandler har overtatt. Det er likevel målet at eierskapsmeldingen skal komme til behandling før nyttår.

Besøksadresse
Rådhusgt. 66
Postadresse
Postboks 2160
5504 Haugesund

Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks
52 74 30 31

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

Rådmannen vil derfor foreslå at kontrollutvalget kommer tilbake til saken i etterkant av fremlagt eierskapsmelding. Rådmannen ønsker likevel å vise til at Haugesund kommune allerede i gjeldende eierskapsmelding samt i forberedelse til ny eierskapsmelding har arbeidet med de problemstillingene som tas opp i bystyrets vedtak.

I gjeldende delegasjonsreglement gis bystyre/formannskapet myndighet til å oppnevne representasjon i selskaper, stiftelser, institusjoner og lignende i de tilfeller hvor kommunen har slik myndighet. Det er eiers/eiernes ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. I forkant av neste års kommunevalg er det opprettet et politisk evalueringsutvalg som ser på utvalgsstruktur. Rådmannen har bedt evalueringsutvalget i tillegg å se på kriterier for kommunens representasjon i selskaper, stiftelser, institusjoner og lignende. I siste valgperiode har kommunen foruten politisk representasjon valgt medlemmer ut fra spesiell fagkompetanse. Dette kan også være fagfolk fra kommunens administrasjon. Rådmannen mener dette har styrket styrene som kollegium. Styret må inneha nok kompetanse til både å kontrollere og evaluere ledelsen, og for å kunne se strategiske muligheter og begrensninger for selskapene. De bør være uavhengige og sterke nok til å kunne være krevende, spørrende og kritiske til ledelsen og dets arbeid. Dette krever en sammensatt kompetanse i styret, tilpasset selskapenes ulike bransjer, mål og rammebetingelser. Et styreverv er ikke et politisk verv, og politisk tilknytning er heller ikke noen forutsetning for å kunne bli utnevnt som styremedlem i kommunalt eide selskaper. Politisk kunnskap og erfaring vil i mange tilfeller være en ønsket kompetanse sammen med annen kompetanse.

Rådmannen har ingen formell rolle i kommunens eierskap eller eierstyring, men har et generelt ansvar for forsvarlig utredning av alle saker som skal til politisk behandling. Det gjelder også saker om eierskap og eierstyring: Regelmessig revidering av eierskapsmeldingen, en gang per kommunestyreperiode, holde oppdatert oversikt over selskapene og styrende dokumenter, slik som vedtekter, selskapsavtaler, eierstrategier mv. slik at all relevant dokumentasjon knyttet til eierrollen er lett tilgjengelig, holde oversikt over selskapenes årsrapporter og årsregnskap og lignende, og sørge for at dette gjøres kjent for kommunestyret og bidra til gjennomføring av opplæring og informasjon til folkevalgte, og bidra til at kjørereglene som etableres for kommunens eierforvaltning blir fulgt. Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. Noen styremedlemmer får opplæring i regi av selskapet de sitter i styret for, men dette er ingen god erstatning for opplæring i regi av kommunen. Dette særlig fordi det er forskjell på styrerollen og eierrollen.

Ordfører er i henhold til gjeldende delegasjonsreglement kommunens representant på årsmøter/generalforsamling der slik representasjon ikke er spesielt utpekt av formannskapet. Ordfører kan videre utpeke stedfortreder med fullmakt i aksjeselskaper. Rådmannen er kjent med at ordfører i enkelte tilfeller har sendt dokumenter/regnskap til kommunens økonomienhet for kvalitetskontroll.

Eierne kan også avholde eiermøter utover de formelle eierorganene. Slike eiermøter har ingen formell beslutningsmyndighet i selskapet eller i lovgivningen. Eiermøter kan benyttes til å informere eierne om virksomheten, endringer i selskapets rammebetingelser, eller innhente styringssignaler fra eierne i saker av stor betydning før sakene skal behandles og føres frem til beslutning. Eiermøter kan også være en arena for eierne til å drøfte strategi mv. Da disse møtene er uformelle av natur, er det også stor fleksibilitet i hvordan de kan praktiseres. Rådmannen mener det er aktuelt å øke bruken av eiermøter fremover, gjerne også via samhandling mellom eierne (kommunene) f.eks. ved at kommunene fordeler ansvaret for de ulike selskapene mellom seg.

Et styreverv er et personlig verv, hvilket vil si at man er styremedlem som privatperson og ikke som folkevalgt. Styret skal ivareta selskapets interesser til beste for alle eiere. Styret

utnevnes som regel av generalforsamling/representantskap. Styret har den overordnende myndigheten og ansvaret for forvaltning av selskapet og skal se til at selskapet forvaltes lojalt i samsvar med formålet med etableringen av selskapet og innenfor de rammer eierne har satt. Styret skal både være en støttespiller for ledelsen og være uavhengig av ledelsen og følge dem opp, evaluere og kontrollere. Styret skal sammen med daglig leder være de som representerer selskapet utad.

Styrene i selskaper hvor Haugesund kommune har eierandeler forventes å ta et selvstendig ansvar for å vurdere egen kompetanse og arbeid opp mot kommunens formål med selskapet, og må kritisk vurdere sin egen samlede kompetanse og om nødvendig innhente kompletterende spesialkompetanse. Endringer i selskapenes situasjon kan også medføre behov for endringer i styrets kompetanseprofil, og som gjør at sammensetning må revurderes. Styreleder har et særlig ansvar for å sikre at styrearbeidet fungerer godt. Styret bør/skal utarbeide styreinstruks og etiske retningslinjer samt foreta en skriftlig egenvurdering minst 2 ganger i løpet av valgperioden på 4 år. Styreinstruksen kan inneholde formuleringer om arbeidsoppgaver, forvaltningsansvar, tilsynsansvar, møteplan, behandlingsmåter, møte- og talerett, møteledelse og forfall, beslutningsdyktighet, inhabilitet, likebehandling av aksjonærer, avtaler med nærstående, flertallskrav, beslutningstyper, protokoll, taushetsplikt, evaluering (egenvurdering) og formuleringer knyttet til daglig leder. Etiske retningslinjer kan inneholde formuleringer knyttet til formål (høy etisk standard og personlig moral), forhold knyttet til selskapet og omverdenen, samt formuleringer knyttet til lojalitet og integritet.

Haugesund kommune skal bidra til å holde styrehonorarene på et moderat nivå. Styregodtgjørelser oppgis i eierskapsmeldingen. De som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere sine verv i Styrevervregisteret. Det må være opp til hvert enkelt styre å vurdere behov for styreforsikring, men det anbefales at dette vurderes i selskaper med høy økonomisk risiko.

Vennlig hilsen



Stål Alfredsen
Konstituert rådmann

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	28.10.14	39/14
Kontrollutvalget	09.06.15	21/15

Saksansvarlige:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	217	

NY OPPFØLGING AV GRANSKNINGSRAPPORT - UNI-K AS

Saksvedlegg: 1. brev fra adv. Ole J. Berge, styreleder i Uni-K AS, datert 27.04.15
2. brev fra adv. Ole J. Berge, styreleder i Uni-K AS, datert 17.10.14

Bakgrunn

Kontrollutvalget vedtok enstemmig i møtet 28.10.14, sak 39/14:

Haugesund kontrollutvalg tar styreleder Berge sin statusrapport høsten 2014 om oppfølging av granskningsrapporten av Uni-K AS og selskapskontrollen av arbeidsmarkedsbedriftene til orientering, men merker seg at flere av anbefalingene i de to rapportene ikke er gjort rede for.

Kontrollutvalget/bystyret ber om ny rapport, som dekker alle anbefalingene i rapportene, innen utgangen av april 2015, jfr. bystyrevedtak i sak PS 14/35 pkt. 4.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Behandling av rapport

Bystyret behandlet i møte den 23.04.14 granskningsrapporten av Uni-K AS og fattet følgende vedtak i sak PS 14/35:

- 1. Haugesund bystyre har merket seg det som framgår i KPMGs rapport «Granskning av Uni-K med datterselskaper» og tar denne til orientering.*
- 2. Haugesund bystyre ber styret for Uni-K gjennomføre endringer i selskapet i tråd med revisor sine anbefalinger og funn i rapporten.*
- 3. Haugesund bystyre ber rådmannen etterkomme revisor sine anbefalinger knyttet til kommunens ivaretagelse av eierrollen i kommunale og interkommunale selskaper, herunder valg av styrerepresentanter og oppfølging av eierskapsmelding.*
- 4. Haugesund bystyret ber Uni-K v/styret og rådmannen gi en tilbakemelding via kontrollutvalget om oppfølging av dette vedtaket innen 12 måneder, med statusrapport innen 6 måneder.*

Kontrollutvalg behandlet rapporten i møte den 18.03.14, sak 10/14, og i tillegg til likelydende innstilling til bystyret, vedtok kontrollutvalget følgende tillegg:

1. *Haugesund kontrollutvalg har merket seg det som framgår i KPMGs rapport «Granskning av Uni-K med datterselskaper» og tar denne til orientering.*
2. *Haugesund kontrollutvalg ber politiet foreta videre undersøkelser med bakgrunn i rapportens funn.*

I rapporten fremkom følgende vurderinger og anbefalinger:

KPMG vil anbefale Haugesund kommune å innføre en praksis der utnevning av styremedlemmer til Uni-K i større grad baserer seg på å sikre relevant kompetanse enn partipolitiske vurderinger.

KPMG vil anbefale Uni-K å foreta nødvendige juridiske vurderinger, innhente godkjenninger og utarbeide en begrunnet og forankret strategi i forkant av fremtidige utviklingstiltak.

KPMG vil anbefale Uni-K at det foretas en gjennomgang av selskapets internkontrollsystem.

KPMG anbefaler at daglig leders lønns- og arbeidsvilkår blir gjennomgått.

Revisor sine anbefalinger for videre undersøkelser var følgende:

- *KPMG anbefaler en kontroll av faktiske timer benyttet i forbindelse med oppussing av daglig leders bolig for å avdekke om fakturert beløp reflekterer faktiske arbeidsinnsats.*
- *KPMG anbefaler en nærmere vurdering av omfang og godtgjørelser for brøyteservicetjenester utført av daglig leder. Samtidig bør skatte- og avgiftsbehandlingen tas opp med myndighetene for eventuelle korreksjoner.*
- *KPMG anbefaler en kontroll av innkjøpsrutinene og betingelsene knyttet til leverandør N.R. Brannsikring eid av styreleder Steinar Jansen for å sikre at disse er foretatt til markedsbetingelser og på armlengdes avstand.*

Sekretariatet gjør oppmerksom på at i bystyrets vedtak 11.12.13 i sak 97/13 - Rapport etter selskapskontroll - arbeidsmarkedstiltaksbedriftene, ble det i punktene 2, 3 og 4 vedtatt følgende:

2. *Bystyret viser til punkt 7 i revisjonens anbefaling til Uni-K AS: «Revisjonen anbefaler at Uni-K AS gjør en vurdering av om drift av omsorgsboliger, formålet med Uni-X og utvikling av tomt i Oslo er i samsvar med vedtektene og bestemmelsene i §11-4 og §11-5 i forskrift om arbeidsrettede tiltak, og setter i verk nødvendige tiltak ved behov». Bystyret pålegger styret å gi dette topp prioritet, slik at tilbakemelding om nødvendige tiltak gis eier innen en måned.*
3. *Bystyret viser til opplysninger som har fremkommet om investeringer i bedrifter innenfor IKT-bransjen og som ikke er omtalt i selskapskontrollen. Bystyret ber*

Kontrollutvalget om å umiddelbart iverksette gransking av Uni-K AS inkludert datterselskaper for blant annet å få klarhet i omstendighetene rundt disse investeringene, formålet med dem, finansieringen av dem og forvaltningen av dem. Bystyret ber om å få seg forelagt sak om hele driften av Uni-K med datterselskaper på grunnlag av både rapport fra selskapskontroll utført av Deloitte AS og ny granskingsrapport så snart som mulig.

4. *Styret i Uni-K AS pålegges snarest mulig å fremlegge en revidert selskapsstrategi for godkjenning i bystyret.*

Saksutredning til møtet 28.10.14:

I brev av 17.10.14 gav styreleder for Uni-K AS på vegne av selskapets styre en tilbakemelding om styrets arbeid og oppfølging av bystyrets vedtak, se vedlegg 2. Sak ble lagt frem for kontrollutvalget i møtet 28.10.14, sak 39/14 og fra saksframlegget siteres følgende:

Styreleder gjør rede for at styret har sluttført forhandlingene vedrørende selskapet Uni-X og utvikling av tomt i Oslo. Han konkluderer med at «aktiviteten i Oslo er ansett å være i strid med de nevnte bestemmelser».

Videre blir det opplyst at styret har jobbet med selskapets strategidokument, men at «styret har sett det ønskelig å få tilsatt ny daglig leder før en revidering av strategiplanen gjennomføres».

Det blir opplyst at styret vil jobbe videre med flere anbefalinger fra KPMG, inkludert internkontrollsystem, som vil bli nærmere gjennomgått etter ansettelse av ny daglig leder.

Forholdene som blir påpekt i rapporten vedr. tidligere daglig leder blir også gjort rede for. Det samme med forholdet til NR Brannsikring.

Økokrim opplyser i e-post den 20.10.14 at saken har blitt henlagt av dem, jfr. pkt. 2 i utvalgets vedtak 18.03.14.

Utvalget forventer å få en ny oppdatering fra styret om arbeidet med å følge opp granskingsrapporten, samt anbefalingene i Deloitte sin rapport fra 2013 om ca. 6 måneder, jfr. bystyret sitt vedtak pkt. 4.

Saksutredning til møtet 09.06.15:

I brev av 27.04.15 har styreleder for Uni-K AS på vegne av selskapets styre gitt tilbakemelding om styrets arbeid og oppfølging av bystyrets vedtak, se vedlegg 1.

Styreleder gjør rede for at etter selskapets styre sitt syn, skjer all aktivitet innenfor vedtektsfestet formål.

Arbeidet med ny strategiplan er startet og det vil inkludere gjennomgang av internkontrollsystemet.

Styreleder skriver at styret har besluttet å selge aksjene i Adell AS. Det er så langt ikke mottatt noen konkrete tilbud om kjøp av aksjene.

Styret har besluttet å nedlegge virksomheten i Fastline AS. Dette arbeidet er enda ikke endelig avsluttet.

Det er vedtatt nye retningslinjer for godkjenning av utviklingstiltak, gjort undersøkelser i forhold til lov om offentlige anskaffelser, samt om selskapets skatteposisjon.

Arbeidsavtale og lønnsvilkår for ny daglig leder skal ifølge styreleder ikke være uklar.

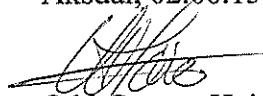
Utvalget må drøfte om de finner tilbakemeldingen fra styreleder som dekkende for rapportens anbefalinger.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugesund kontrollutvalg tar styreleder Berge sin tilbakemelding av 27.04.15 om oppfølging av granskningsrapporten av Uni-K AS til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Aksdal, 02.06.15



Odd Gunnar Høie

Rådgiver/utvalgssekretær

VEDLEGG 1 - SAK 21/15

Haugaland
Kontrollutvalgsssekretariat IKS
Mottatt dato: 28.04.15
Journalført: 15/156 / og L
Arkivkode: 212

1

ADVOKATENE
VIKSE, HAUGLAND, BERGE OG BACHMANN

MEMLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESEKAP
Sørhauggt. 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund
www.advokateneimarkedet.no
Telefax: 52 70 87 66

Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat IKS
Attn.: Odd Gunnar Høie

E-mail: ogh@kontrollutvalgene.no

Advokat Bjørn O. Vikse
Org.nr.: 974 407 744
Tlf.: 52 70 87 50
E-mail: vikse@advokateneimarkedet.no

Advokat Jens Otto Haugland
Møterett for Høyesterett
Org.nr.: 982 064 015
Tlf.: 52 70 87 55
E-mail: haugland@advokateneimarkedet.no

Advokat Ole Johan Berge
Org.nr.: 981 842 502
Tlf.: 52 70 87 60
E-mail: berge@advokateneimarkedet.no

Advokat Trond Jarle Bachmann
Org.nr.: 988 635 197
Tlf.: 52 70 87 57
E-mail: bachmann@advokateneimarkedet.no

Adv.flm. Helena Helgesen
Tlf.: 52 70 87 65
E-mail: helgesen@advokateneimarkedet.no

27.04.2015

UNI-K AS – granskning.

Jeg viser til Deres brev av 30.10.2014 med særutskrift fra sak 39/14 fra kontrollutvalget 28.10.2014.

Det bes i vedtaket om en ny rapport fra selskapet som dekker alle anbefalinger i rapportene. Det er vist til bystyrets vedtak i sak PS 14/35 pkt. 4.

I bystyrets vedtak er det en henvisning til KPMGs rapport. Dette var grunnlaget for den tilbagemelding som ble gitt i brev av 17.10.2014 til kontrollutvalget.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak som nevnt ovenfor, vil jeg på vegne av styret selvsagt komme med tilleggsopplysninger.

1. Drift innenfor selskapets formål ?

Den virksomhet selskapet driver nå, ligger innenfor det vedtektsfestede formål.

Det fremstår som lite tvilsomt at kjøp av tomt og oppføring av omsorgsboliger i Oslo, lå utenfor selskapets formål. Denne virksomhet ble, som angitt i mitt brev av 17.10.2014, stoppet ved at tomt og selskap ble solgt.

UNI-K hadde ervervet aksjer i Adell AS. Selskap er eier av ca. 12,6 % av aksjene.

Styret mener at det er tvilsomt om det er i strid med selskapets formål å eie nevnte aksjer. Idet selskapets styre ikke ser noen grunn til at selskapet skal eie aksjer i firmaet Adell AS, har en besluttet å selge aksjene. Styret har meddelt dette til

Adell AS sitt styre og aksjonærer. Det er så langt ikke mottatt noen konkret tilbud om kjøp av aksjene.

UNI-K AS kjøpte i januar 2013 aksjene i Fastline AS. Nåværende styre er noe usikker på bakgrunnen for kjøp av selskapet. I den utstrekning selskapet er ervervet med tanke på å skaffe ytterligere arbeidsplasser for ansatte i UNI-K AS, var ervervet ikke i strid med selskapets formål.

Nåværende styre har ikke sett det mulig å etablere arbeidsplasser for ansatte i UNI-K AS gjennom virksomheten til Fastline AS. På denne bakgrunn har en besluttet å nedlegge virksomheten i selskapet. Pga. lite samarbeid fra tidligere aksjonær og driver av selskapet, er dette arbeid enda ikke endelig avsluttet.

2. Selskapsstrategi.

I brev av 17.10.2014 ble det opplyst at selskapets styre i de første styremøter i 2014 behandlet spørsmålet om endring av selskapsstrategi. Dette med henvisning til bystyrets vedtak.

Idet arbeid med revidering av strategi er relativt omfattende, ble planarbeidet utsatt. Dette idet styret hadde andre presserende oppgaver og det var hensiktsmessig å avvente rapporten fra KPMG som skulle foreligge våren 2014. Etter det ble klart at daglig leder ville fratre og det skulle tilsettes ny daglig leder i selskapet, ble prosess med selskapsstrategi ytterligere utsatt. Styret så det nødvendig at ny daglig leder var med i prosessen.

Ny daglig leder tiltrådte 01.03.2015.

Det nevnes videre at det nå er startet opp en prosess med gjennomgang av selskapets strategi. Denne prosess er planlagt slutført i desember 2015. Det er lagt til grunn et opplegg basert på «løftmetoden». På denne måte vil de fleste ansatte bli involvert i arbeidet.

I tilknytning til gjennomgang av selskapsstrategi, vil også en ha fokus på selskapets internkontrollsystem.

3. Utviklingstiltak – saksbehandling.

Det er i KPMG sin rapport om selskapet blitt anbefalt «å foreta nødvendige juridiske vurderinger, innhente godkjenninger og utarbeidet en begrunnet og

forankret strategi i forkant av fremtidige utviklingstiltak. Styret har registrert en anbefaling og vil følge denne opp.

Dette vil skje på den måte at alle utviklingstiltak vil bli fremlagt for et samlet styre for godkjenning. Det vil i denne forbindelse bli fremlagt nødvendig informasjon slik at styret har et riktig grunnlag for å fatte vedtak. Styret ser det som viktig at det fremgår av styrets protokoll hvilke vedtak som gjøres og hvilke faktiske grunnlag styret har hatt for å fatte vedtak.

4. Offentlighetsloven – lov om offentlige anskaffelser.

I Deloitte sin rapport, ble det påpekt at en nærmere burde vurdere hvorvidt offentlighetsloven og lov om offentlige anskaffelser gjaldt for selskapets virksomhet. Disse spørsmål ble behandlet av selskapets styre høsten 2013. Det ble da konkludert med at de nevnte lover ikke kom til anvendelse på selskapets virksomhet.

Nåværende styre har tatt opp de samme spørsmål på ny for vurdering. Dette bl.a. med grunnlag i at det var noe uklart hvilket grunnlag tidligere styre hadde for sine vedtak.

Selskapets styre har nå komme til samme konklusjon som tidligere styre. Forut for styrets vedtak, er det innhentet opplysninger om praksis fra fylkesmannen vedr. offentlighetsloven og Kofa vedr. lov om offentlig anskaffelser. Videre har en innhentet informasjon fra ASVL (Arbeidsgiverforening for vekst- og utføringsbedrifter), for å få informasjon om andre tilsvarende bedrifter sin praksis i Norge. Herunder har en fått ASVL sitt syn på hvilke kriterier en i dag i praksis ser som avgjørende vedr. om lovene får anvendelse for virksomheten.

Det må tilføyes at selskapet i hovedtrekk følger lov om offentlige anskaffelser uavhengig av om en har plikt til å gjøre dette.

Styret har for øvrig besluttet at det skal utøves mer offentlighet i selskapet. Følgelig skal en praktisere å gi innsyn i den grad det er anledning til å gi innsyn i opplysninger i dokumenter.

5. Arbeidsavtale – lønnsvilkår.

KPMG påpekte i sin rapport at det var mange uklarheter mht. daværende lønns- og arbeidsvilkår. Dette er noe nåværende styre mente var kritikkverdig. Ved ansettelse av ny daglig leder har det følgelig ikke vært aktuelt å inngå tilsvarende uklare avtaler.

- 4 -

De tilleggsytelser tidligere daglig leder hadde, er i nødvendig utstrekning innrapportert til skatteetaten. Tilleggsytelser er da innrapportert som skattepliktig inntekt i den utstrekning dette har vært ansett å være korrekt. Dette har skjedd i samarbeid med revisor.

6. Selskapets skatteposisjon.

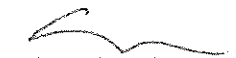
I Deloitte sin rapport er det påpekt at en anbefaler at selskapet får gjennomført en vurdering av selskapets skatteposisjon. Det kan i denne forbindelse opplyses at Deloitte på vegne av selskapet sendte en forespørsel 06.03.2014 til skatteetaten, for en avklaring. Deloitte har mottatt et foreløpig svar 18.02.2015, hvor skatteetaten bad om tilleggsopplysninger. Det foreligger følgelig ikke endelige synspunkter fra skatteetaten.

Som angitt ovenfor, er det selskapets styre sitt syn at alle aktivitet skjer innenfor vedtektsfestet formål. Det er foretatt en grundig vurdering om lover og regler blir fulgt på alle områder.

I tilknytning til arbeid med strategiplan vil internkontrollsystem nærmere bli gjennomgått.

Dersom det er spørsmål til ovenstående eller det er ønskelig med nærmere informasjon på andre punkter enn det som er nevnt ovenfor, ber jeg om å bli kontaktet.

Med hilsen



Ole Johan Berge

VEDLEGG 2 - SAK 21/15

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 17. 10. 14
Journalført: 14/3471 ogh
Arkivkode: 217

2

ADVOKATENE
VIKSE, HAUGLAND, BERGE, BACHMANN OG BORE

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESKAP
Sørhauggt. 77, (Markedet 5. etg.) Boks 10, 5501 Haugesund
www.advokateneimarkedet.no
Telefax: 52 70 87 66

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Attn.: Odd Gunnar Høie

E-mail: ogh@kontrollutvalgene.no

Advokat Bjørn O. Vikse
Org.nr.: 974 407 744
Tlf.: 52 70 87 50
E-mail: vikse@advokateneimarkedet.no

Advokat Jens Otto Haugland
Møterett for Høyesterett
Org.nr.: 982 084 015
Tlf.: 52 70 87 55
E-mail: haugland@advokateneimarkedet.no

Advokat Ole Johan Berge
Org.nr.: 981 842 502
Tlf.: 52 70 87 60
E-mail: berge@advokateneimarkedet.no

Advokat Trond Jarle Bachmann
Org.nr.: 988 635 197
Tlf.: 52 70 87 57
E-mail: bachmann@advokateneimarkedet.no

Advokat Øyvind Bore
Org.nr.: 913 858 387
Tlf.: 52 70 87 58
E-mail: bore@advokateneimarkedet.no

Adv.fm. Helena Helgesen
Tlf.: 52 70 87 65
E-mail: helgesen@advokateneimarkedet.no

17.10.2014

UNI-K AS – granskning.

Jeg viser til e-post av 30.09.2014 vedr. selskapets oppfølging av granskningsrapporter.

På vegne av selskapets styre, kan jeg opplyse følgende:

I sak 13/97 av 11.12.2013, ble styret bedt om å vurdere hvorvidt drift av omsorgsboliger, formålet med UNI-X og utvikling av tomt i Oslo var i samsvar med selskapets vedtekter og forskrifter om arbeidsrettede tiltak.

Da nåværende styre ble valgt, hadde det tidligere styret tilbudt i UNI-X sitt navn å bygge ut tomten med omsorgsboliger på vegne av BBY. Samtidig hadde en gitt tilbud til entreprenørselskap om å overta UNI-X.

Nåværende styre har sluttført forhandlingene. Salget kan ses som en bekreftelse for at aktiviteten i Oslo er ansett å være i strid med det nevnte bestemmelser.

I vedtaket er styret i UNI-K også pålagt å fremlegge en revidert selskapsstrategi. Til dette skal bemerkes at selskapets styre i styremøter 06.01.2014 og 06.02.14 har behandlet spørsmålet om endring av selskapsstrategi.

Det foreligger i selskapet et strategidokument, herunder strategiplan for 2011 – 2015. Strategidokumentet er relativt omfattende, men likevel generelt. Styret fant det hensiktsmessig å utsette videre behandling av spørsmålet til granskningen, som KPMG hadde påbegynt, var sluttført.

- 2 -

Etter at granskningen var sluttført, har selskapets daglige leder fratrådt etter avtale. Styret har sett det ønskelig å få tilsatt ny daglig leder før en revidering av strategiplanen gjennomføres.

I sak 14/35 av 23.04.2014 har bystyret bedt styret i UNI-K gjennomføre endringer i selskapet i tråd med revisors sine anbefalinger og funn i rapporten (KPMG).

I KPMG sin rapport er selskapet blitt «anbefalt å foreta nødvendige juridiske vurderinger, innhente godkjenninger og utarbeide en begrunnet og forankret strategi i forkant av fremtidige utviklingstiltak.» Styret har registrert denne anbefaling og vil følge denne opp.

Videre har revisor anbefalt styret å gjennomgå selskapets internkontrollsystem. Dette er gjennomført av styret. Internkontrollsystemet vil dog bli nærmere gjennomgått etter ansettelse av ny daglig leder.

KPMG påpekt i sin rapport at det var mange uklarheter mht. daværende leders lønns- og arbeidsvilkår. Dette har ikke vært diskutert særskilt i styret utover det som har vært nødvendig i tilknytning til samtaler med daglig leder vedr. avtale om avslutning av arbeidsforholdet.

Endelig har revisor kommet med anbefalinger i pkt. 8.3 i sin rapport som ikke er rettet bestemt mot selskapet eller eier.

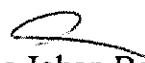
Det kan opplyses at selskapets styre har søkt å kontrollere faktiske timer benyttet ifm. oppussing av daglig leders bolig. Det er i denne forbindelse engasjert takstmann til å gjennomgå og vurdere de arbeider som er utført. Styret har ikke avdekket forhold som har gitt grunnlag for videre oppfølging.

Når det gjelder tilleggsytelser til daværende daglig leder, nevnes at styret avklarer nødvendige korreksjoner med skatteetaten.

Endelig er det i rapport påpekt at det bør foretas en avklaring av forholdet til NR Brannsikring. Selskapet har ikke gått nærmere inn på dette, idet det ikke har vært aktuelt med ytterligere leveranser.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger, ber jeg om å bli kontaktet.

Med hilsen


Ole Johan Berge

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	09.06.15	22/15
Bystyret		

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE»

Vedlegg: «Psykisk helsearbeid for barn og unge» - rapport utarbeidet av Deloitte AS

Bakgrunn:

Bystyret vedtok høsten 2012 ny Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016. I denne planen ble revisjon av kommunens psykiske helsetjenester et prioritert prosjekt. Kontrollutvalget startet, med utgangspunkt i planen, prosessen med å få gjennomført en slik revisjon i 2014. Med utgangspunkt i en prosjektplan utarbeidet av Deloitte AS ble følgende vedtatt i møtet 30.09.14, sak 35/14:

Haugesund kontrollutvalg bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan forvaltningsrevisjon av «Psykisk helsearbeid for barn og unge». Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 295 timer.

Mandat:

Utvalget ønsket at forvaltningsrevisjonen skulle omfatte følgende formål og problemstillinger:

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om Haugesund kommune har etablert et tilbud til barn og unge med psykiske vansker eller lidelser som er i samsvar med krav i regelverket. Herunder spesielt om kommunen har et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud som sikrer en god overgang i tjenester fra barn til voksen. Med bakgrunn i formålet er det formulert følgende problemstillinger:

- 1. I hvilken grad har Haugesund kommune integrert målsettinger og planer for kommunens psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunens overordnede planverk?*
- 2. Er organiseringen av det psykiske helsearbeidet og tjenestetilbudet i Haugesund kommune hensiktsmessig med tanke på å sikre helhetlige og godt koordinerte tjenester for barn og unge med psykiske vansker eller lidelser?*
 - a. Er oppgaver og ansvar knytt til psykisk helsearbeid tydelig fordelt?*
 - b. Er samhandlingen mellom kommunale enheter tilstrekkelig til å sikre helhetlige og godt koordinerte tjenester?*
 - c. I hvilken grad sikrer kommunen en god overgang i tjenester fra barn til voksen?*

- d. I hvilken grad er samarbeidet mellom Haugesund kommune og andre tjenesteytere innen helsevesenet tilfredsstillende, når det gjelder tilbudet til barn og unge med psykiske vansker eller lidelser (Fastlege, BUP, DPS, VGS)?*
- 3. Har Haugesund kommune tilstrekkelig med kompetanse og kapasitet til å gi et forsvarlig tilbud til barn og unge med psykiske vansker eller lidelser?*
- 4. I hvilken grad har Haugesund kommune fokus på forebyggende arbeid rettet mot barn i risikozonen?*
- 5. Sørger Haugesund kommune for at barn og unge med psykiske lidelser, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, får tilbud om utarbeidelse av individuell plan?*
- 6. Har Haugesund kommune systemer og rutiner som sikrer at pårørende og brukere får tilstrekkelig informasjon om tjenestetilbudet?*
- 7. Hvordan sikrer Haugesund kommune brukermedvirkning i forbindelse med psykisk helsearbeid knyttet til barn og unge?*
- 8. Har Haugesund kommune et tilfredsstillende tilbud om støttekontakt, fritidsassistanse og fritidsaktiviteter for barn og unge med psykiske vansker eller lidelser?*

Rapporten

Med dette som utgangspunkt har Deloitte AS gjennomført prosjektet fra september 2014 til mai 2015. Endelig rapport ble mottatt av sekretariatet den 28.05.15. Rapporten er verifisert og rådmannens kommentarer er nå innarbeidet i rapporten, som vedlegg 2.

Basert på revisjonens observasjoner og vurderinger i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, anbefaler revisjonen at kommunen iverksetter følgende tiltak:

- 1. Utarbeider overordnede målsetninger og planer for arbeidet med psykisk helse for barn og unge.*
- 2. Tydeliggjør forankringen av ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunens virksomhet.*
- 3. Avklarer hvordan man skal sikre tilstrekkelig oppfølging av barn og unge med påvist psykisk sykdom, og hvilket tilbud kommunen skal gi familier med psykisk syke barn.*
- 4. Sikrer at samhandlingen på både individnivå og systemnivå evalueres jevnlig, for å følge med på at den er best mulig tilpasset virksomhetene og brukernes behov.*
- 5. Vurderer om og hvordan de sosiale tjenestene i NAV og enhet for psykisk helse kan få overført informasjon som samles i Stafettloggen når brukere skal ha oppfølging i kommunen etter fylte 18 år.*

6. *Avklarer om videregående skoler kan delta i bruken av Stafettloggen når det gjelder ungdom med behov for oppfølging fra kommunale tjenester.*
7. *Styrker kommunens arbeid med individuelle planer, ved blant annet å sikre at alle som innvilges individuell plan også får utpekt en koordinator og at planer evalueres.*
8. *Sørger for at brukeres innspill til det psykiske helsearbeidet for barn og unge i kommunen systematiseres og analyseres, og benyttes i den løpende utviklingen av tjenestene.*

Sekretariatet viser til sammendraget i innledningen og revisors vurderinger underveis i rapporten. Ut i fra disse vurderingene har revisor i kapittel 11 gjort rede for sine konklusjoner og anbefalinger, og kommet fram til forslag til tiltak som er gjengitt ovenfor. For mer detaljer vises det til selve rapporten.

Metoder som er benyttet er dokumentanalyse, intervjuer og stikkprøver jf. rapportens kap. 1.3.

En fullstendig oversikt over revisjonskriteriene er beskrevet i vedlegg 1 i rapporten. I innledningen til vedlegget heter det:

Innsamlede data er vurdert opp mot revisjonskriterier i form av lover, regelverk og veiledere fra departement og direktorat. Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet har helse- og omsorgstjenesteloven og Helsedirektoratets veileder om psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene vært sentrale kilder til revisjonskriterier.

I følge revisjonsforskriften § 8 skal administrasjonssjefen gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som kommer fram i rapporten og hans syn skal også framgå av rapporten.

Rådmannen har hatt rapporten til verifisering og høring og har gitt sin tilbakemelding, se vedlegg 2.

Rådmannen har i sine kommentarer gitt uttrykk for at han mener det er et bredt og omfattende område som har blitt revidert. Han skriver at «*det kan være utfordrende å danne seg et korrekt bilde når ansvarsområdet og organiseringen er fordelt på flere nivåer, enheter og avdelinger både internt og eksternt*».

Han mener at Haugesund kommune langt på vei har greid å ivareta tjenestemottakere, foresatte, tjenesteproduksjon og kvalitet når det psykiske helsearbeidet til barn og unge slik som det er organisert i dag. Han skriver også at «*det er andre områder som fortsatt krever fokus og tett oppfølging, og at en vil komme tilbake til disse som en naturlig del av oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen*».

Rådmannen skriver at han tar rapportens konklusjoner og anbefalinger til orientering. Han påpeker under anbefaling punkt 6 at videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar.

I følge forskrift om kontrollutvalg skal utvalget påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Det er vanlig å sette en frist på 6 måneder fra bystyret fatter sitt vedtak.

Konklusjon

Resultatet etter forvaltningsrevisjonen viser at kommunen har noen forbedringspotensialer, i og med at revisjonen avdekker noen svakheter og forbedringsområder. Sekretariatet vil på den bakgrunn anbefale at kontrollutvalget ber bystyret vedta at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen.

Sekretariatet vil videre anbefale at det settes en frist der bystyret via kontrollutvalget får tilbakemelding på status for oppfølging av rapporten.

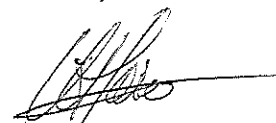
En forvaltningsrevisjonsrapport skal systematisk følges opp for å sikre at administrasjonen setter i verk tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter og kontrollutvalget bør sørge for at bystyrets vedtatte merknader til rapporten følges opp. Det anbefales at slik oppfølging skjer fra 6 til 12 måneder etter at rapporten er vedtatt av bystyret.

I følge rundskriv H-02/06 skal kontrollutvalget innstille direkte til bystyret i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport og selskapskontroller.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL BYSTYRET:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 8 anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Aksdal, 02.06.15



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær