

## VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

### MØTEINNKALLING

**Dato:** onsdag 22. november 2017  
**Tid:** kl. 15.00  
**Stad:** Vindafjord Rådhus, Ølen

**Forfall melder du til:** Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 53 eller mobil/sms 95 98 69 77, e-post: [post@kontrollutvalgene.no](mailto:post@kontrollutvalgene.no)

Ved forfall blir varamedlemer innkalla særskilt. Medlemer som meiner seg ugilde, må gi melding om dette slik at varamedlemer kan innkallast. Sakskartet vil bli lagd ut på kommunen si nettside og på [www.kontrollutvalgene.no](http://www.kontrollutvalgene.no)

Saker merka *Ikkje offentleg jamfør off.l.*, blir berre sende til medlemer/varamedlemer.

---

#### Rådmannen er invitert i sak 18

---

#### Sakliste:

**16/17 Godkjenning av protokoll frå møte 13.09.17**

**17/17 Referat- og orienteringssaker 22.11.17**

**18/17 Orientering om framlegget til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021**

**19/17 Tinging av nytt revisjonsprosjekt – «IKT og informasjonstryggleik»**

**20/17 Revisjonsplan for rekneskapsåret 2017**

**21/17 Møteplan for 2018**

#### Eventuelt

Ølen/Aksdal, 15.11.17

Nils Terje Oma (sign.)  
Kontrollutvalsleiar

  
Odd Gunnar Høie  
Utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)  
Revisor (møte- og talerett)  
Rådmann (invitert i sak 18)  
Varamedlemer (til orientering)

| SAKSGANG              |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Utval                 | Møtedato          | Saksnummer       |
| Kontrollutvalet       | 22.11.17          | 16/17            |
|                       |                   |                  |
| <b>Saksansvarleg:</b> | <b>Arkivkode:</b> | <b>Arkivsak:</b> |
| Odd Gunnar Høie       | 033               |                  |

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.09.17**

**Saksvedlegg:** Protokoll frå møte 13.09.17

**Saksorientering:**

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 13.09.17 ligg ved saka til godkjenning. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen slik han ligg føre.

**SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 13.09.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 15.11.17

Odd Gunnar Høie  
Seniorrådgjevar/utvalssekretær

## VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Onsdag 13. september 2017 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Nils Terje Oma.

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MØTESTAD:</b>                   | Vindafjord Rådhus, formannskapssalen                                                                              |
| <b>MØTESTART-MØTESLUTT:</b>        | Kl. 15.00 – kl. 17.00                                                                                             |
| <b>MØTANDE MEDLEMER:</b>           | Nils Terje Oma (Ap), Kristian H. Ressel (BBL),<br>Johannes Vestbø (Sp) og Marit Aga Hustvedt (Ap)<br>t.o.m sak 12 |
| <b>FORFALL:</b>                    | Gunn Haraldseid (H)                                                                                               |
| <b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>         | Anne Tone Salte Andersen (H)                                                                                      |
| <b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>    | Utvalssekretær/rådgjevar Odd Gunnar Høie,<br>Haugaland Kontrollutvalssekretariat IKS                              |
| <b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>       | Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad, Deloitte AS<br>t.o.m sak 13                                                 |
| <b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b> | Ingen                                                                                                             |
| <b>ANDRE SOM MØTTE:</b>            | Ordførar Ole Johan Vierdal                                                                                        |
| <b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>   | Ingen                                                                                                             |
| <b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>     | Sakene blei handsama i denne rekkefylgja:<br>10, 12, 13, 11, 14, 15                                               |

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### SAK 10/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 03.05.17

**Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 03.05.17 blir godkjent slik han ligg føre.

**Handsaming i kontrollutvalet:**

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:**

*Protokoll frå kontrollutvalsmøte 03.05.17 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 11/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.09.17**

21. Statusrapport pr. september 2017
22. Klientutval – barnevernet, e-post frå rådmannen 08.05.17
23. Orientering frå FKT-konferansen 7. – 8. juni v/Resset
24. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 07.06.17
25. Generalforsamlingsprotokoll 12.06.17 - frå Haugaland Kraft AS
26. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 30.11.17

### **Handsaming i kontrollutvalet:**

Sekretær gjorde greie for referatsakene. K. Resset meinte FKT-konferansen hadde vore interessant og lærerik. Han kunne tenke seg meir opplæring om kommunerekneskapen, slik at utvalet var betre forberedt i samanheng med den årlege handsaminga av årsrekneskapen. Sekretær undersøker om det inngår ein årleg kursdag i avtalen med Deloitte AS.

Utvalet hadde ingen særskilte merknader til referatsakene.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:**

*Referatsaker 21 – 26 blir tatt til orientering.*

## **SAK 12/17 REVISJONSRAPPORT – «SAMHANDLINGSREFORMA»**

### **Sekretariatet si innstilling:**

1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte AS sin rapport om «Samhandlingsreforma» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine sju tilrådingar.
3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

### **Handsaming i kontrollutvalet:**

Utvalsleiar innleia. Forvaltningsrevisor Kulstad gjorde greie for arbeidet, som var starta i hausten 2016 og avslutta i mai, formål med prosjektet, problemstillingane og nytta metode. Dei hadde mellom anna gjennomført ti intervjuar. Ho gjekk så gjennom revisjonen sine tilrådingar. Mykje var gjort og utarbeida innafor dette feltet i kommunen, men det mangla fortsatt ein del innan samordning av rutinar.

Medlemmene fekk mellom anna svar på spørsmål om førebygging av helsearbeid, overliggardøgn, oversending av pasientinformasjon og fagsystem.

Utvalet hadde også fleire kritiske kommentarar til rapporten. Den var noko upresis på fleire område, brukarperspektivet manglar, og det mangla samanlikningsgrunnlag på nokre område.

Utvalet var samd om å endra ordlyden i tilråding nr. 3 frå *Vurdere meir* til *Innføre meir*, og i nr 5 frå *Vurdere å gå....* til *Gjennomføre dialog...* og ønskte at tilrådingane blei tatt inn i innstillinga.

Utvalsleiar takka for presentasjonen og for arbeidet med rapporten.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17 og innstilling til kommunestyret:**

1. *Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte AS sin rapport om «Samhandlingsreforma» og tek denne til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt rådmannen med følgjande tilrådingar:*
  - a. *Sikrar at planverk inneheld konkrete mål og tiltak som kan bidra til å meir systematikk i arbeidet med blant anna rehabilitering og førebygging innanfor helse- og omsorgstenestene i kommunen*
  - b. *Systematiserer arbeidet med kompetanseheving innanfor i helse og omsorg for å sikre at kommunen har tilstrekkeleg kompetanse til å møte nye utfordringar helse- og omsorgstenestene står ovanfor etter innføringa av samhandlingsreforma*
  - c. *Innfører meir systematisk bruk av risikoanalyser for å avdekkje område med risiko for svikt i tenestetilbodet innan helse og omsorg*
  - d. *Gjer naudsynte avklaringar med tanke på bruk av augeblikkeleg hjelp-plasser for sikre at det lovpålagte tilbodet blir nytta i samsvar med intensjonane i samhandlingsreforma*
  - e. *Gjennomfører dialog med helseføretaket om korleis informasjonsutveksling i samband med utskriving av pasientar kan forbeistrast for å redusere risiko for svikt i tenestetilbodet og re-innlegging av pasientar*
  - f. *Sikrar at avvik knytt til samhandling blir meldt i kommunen og til helseføretaket, og følgt opp i samsvar med kapittel 9 i samhandlingsavtalen mellom helseføretaket og kommunen*
  - g. *Vurderer om kommunen i tilstrekkeleg grad sikrar at budsjetta innanfor helse og omsorg er realistiske, kva tiltak som eventuelt kan setjast i verk for i større grad å sikre realistiske budsjett, og gjennomgår eventuelle rutinar for å vurdere kostnadsreduserande tiltak knytt til tenestetilbodet i tilfelle der økonomiske prognosar viser risiko for overforbruk i høve til budsjett*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

## SAK 13/17 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

### Sekretariatet si innstilling:

Vindaffjord kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "....." i neste møte.

### Handsaming i kontrollutvalet:

Leiar innleia og fremma forslag om at utvalet skulle velja prosjekt nr. 6 «IKT og informasjonssikkerhet».

Utvalet drøfta framlegget og blei samd om at det var eit godt og aktuelt prosjekt. Kommunen har inngått IKT-samarbeid med Etne kommune. Medlemmene meinte det vil vere naturleg at kontrollutvalet i Etne blei invitert til samarbeida om prosjektet.

Deloitte AS blei bedt om å utarbeide ein prosjektplan til neste møte, under føresetnad av at kontrollutvalet i Etne vel å delta. Dersom Etne ikkje ønskjer å delta, vil utvalet kome tilbake til saka i neste møte for eventuelt å velje eit anna prosjekt.

### Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:

*Vindaffjord kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT og informasjonssikkerhet" til neste møte 22.11.17. under føresetnad av at Etne kontrollutval vel å delta i prosjektet.*

## SAK 14/17 UTVALET SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I 2018

### Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Vindaffjord kommune for 2018 vert på i alt **Kr 725.000,- eks mva** fordelt på følgjande:

|                                                     |    |         |
|-----------------------------------------------------|----|---------|
| Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)     | kr | 98.000  |
| Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)  | kr | 192.000 |
| Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700) | kr | 435.000 |
| Totalt                                              | kr | 725.000 |

### Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet slutta seg til framlegget.

### Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:

*Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Vindaffjord kommune for 2018 vert på i alt **Kr 725.000,- eks mva** fordelt på følgjande:*

|                                                     |    |         |
|-----------------------------------------------------|----|---------|
| Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)     | kr | 98.000  |
| Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750)  | kr | 192.000 |
| Kjøp av revisjonstjenester (teneste 1100 art 13700) | kr | 435.000 |
| Totalt                                              | kr | 725.000 |

## **SAK 15/17 OPPFØLGING AV MERKNADER I REVISJONSRAPPORT - ÅRSREKNESKAP 2016**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt tilsvaer på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2016 til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet:**

Utvalet hadde ingen merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.09.17:**

*Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt tilsvaer på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2016 til orientering.*

### **EVENTUELT:**

#### Møteplikt for rådmannen

Medlemmene drøfta om rådmannen hadde eller burde ha møteplikt i utvalet sine møter. Sekretær opplyste at rådmannen blir innkalla i kvar enkelt sak der det er aktuelt.

**Neste møte: onsdag 22.11.17, kl. 15.00**

Ølen/Aksdal, 13.09.17

Nils Terje Oma  
Kontrollutvalsleiar



Odd Gunnar Høie  
Utvalssekretær

| SAKSGANG        |          |            |
|-----------------|----------|------------|
| Utval           | Møtedato | Saksnummer |
| Kontrollutvalet | 22.11.17 | 17/17      |
|                 |          |            |

| Saksansvarleg:  | Arkivkode: | Arkivsak: |
|-----------------|------------|-----------|
| Odd Gunnar Høie | 033        |           |

**REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.11.17****Saksvedlegg:**

- 27. Statusrapport pr. november 2017
- 28. K-styrevedtak 31.10.17, sak 64/17 – rapport om Samhandlingsreforma
- 29. Påmelding/program for haustkonferansen i Sandnes – 30.11.17
- 30. Protokoll fra ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17
- 31. Sekretariatet sitt brev - innsynsrett – Haugaland Kraft AS
- 32. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS – 29.11.17
- 33. Når kommunestyret har hastverk – Kommunal Rapport 16.10.17
- 34. Legemeldt sjukefråvær – 1. halvår 2017 – kommunar på Haugalandet

**Saksorientering:**

Sakene blir lagde fram for kontrollutvalet til orientering.

**SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Referatsaker 27 – 34 blir tatt til orientering.

Aksdal, 15.11.17

Odd Gunnar Høie  
*Seniorrådgjevar/utvalssekretær*



## Statusoversikt november 2017 - kontrollutvalet

### Saker frå bestilling til handsaming i kontrollutvalet

| Forvaltningsrevisjonar        | Bestilt  | Tidsbruk                | Status                 | Ferdig dato | Merknader            |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| IKT og informasjons-tryggleik | 22.11.17 | 193 timar<br>Totalt 386 | Prosjektplan er ferdig | Juni 218    | I samarbeid med Etne |
| <b>Selskapskontroller</b>     |          |                         |                        |             |                      |
| <b>Andre saker</b>            |          |                         |                        |             |                      |

### Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i kontrollutvalet

| Forvaltningsrevisjonar    | Bestilt  | Handsama i KU | Handsama av KST | Planlagt oppfølging | Merknader |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|
| Samhandlingsreforma       | 16.11.16 | 13.09.17      | 31.10.17        | April 2018          | 230 timer |
| <b>Selskapskontroller</b> |          |               |                 |                     |           |
| <b>Andre saker</b>        |          |               |                 |                     |           |

### Avslutta prosjekter

| Forvaltningsrevisjonar                    | Bestilt  | Handsama i KU | Handsama av KST | Følgd opp             | Merknader |
|-------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020   | 02.12.15 | 02.05.16      | 24.05.16        |                       |           |
| Barnevernet                               | 25.02.15 | 09.09.15      | 20.10.15        | 16.11.16/<br>22.02.17 | Avslutta  |
| Sakshandsaming i Teknisk sektor           | 14.05.14 | 25.02.15      | 14.04.15        | 24.02.16              | Avslutta  |
| <b>Selskapskontroller</b>                 |          |               |                 |                       |           |
| Plan for selskapskontroll 2016-2020       | 02.12.15 | 02.05.16      | 24.05.16        |                       |           |
| Haugaland Kraft/<br>Haugaland Næringspark | 16.09.14 | 06.05.15      | 26.05.15        | 07.09.16              | Avslutta  |

## VINDAFJORD KOMMUNE

### SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval         | Vedtaksdato |
|------------|---------------|-------------|
| 064/17     | Kommunestyret | 31.10.2017  |

Saksbehandlar: Vårvik, Magne Inge  
Sak - journalpost: 16/1232 - 2017017566

#### Revisjonsrapport - Samhandlingsreforma

##### Kontrollutvalet si handsaming i møte 13.09.17, sak 12/17:

Utvalsleiar innleia. Forvaltningsrevisor Kulstad gjorde greie for arbeidet, som var starta hausten 2016 og avslutta i mai, formål med prosjektet, problemstillingane og nytta metode. Dei hadde mellom anna gjennomført ti intervjuar. Ho gjekk så gjennom revisjonen sine tilrådingar. Mykje var gjort og utarbeida innfor dette feltet i kommunen, men det mangla fortsatt ein del innan samordning av rutinar.

Medlemmene fekk mellom anna svar på spørsmål om førebygging av helsearbeid, overliggardøgn, oversending av pasientinformasjon og fagsystem.

Utvalet hadde også fleire kritiske kommentarar til rapporten. Den var noko upresis på fleire område, brukarperspektivet manglar, og det mangla samanlikningsgrunnlag på nokre område.

Utvalet var samd om å endra ordlyden i tilråding nr. 3 frå *Vurdere meir* til *Innføre meir*, og i nr 5 frå *Vurdere å gå....* til *Gjennomføre dialog...* og ønskte at tilrådingane blei tatt inn i innstillinga.

Utvalsleiar takka for presentasjonen og for arbeidet med rapporten.

##### Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet og innstilling til Kommunestyret:

1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte AS sin rapport om «Samhandlingsreforma» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt rådmannen med følgjande tilrådingar:
  - a. Sikrar at planverk inneheld konkrete mål og tiltak som kan bidra til å meir systematikk i arbeidet med blant anna rehabilitering og førebygging innanfor helse- og omsorgstenestene i kommunen
  - b. Systematiserer arbeidet med kompetanseheving innanfor i helse og omsorg for å sikre at kommunen har tilstrekkeleg kompetanse til å møte nye utfordringar helse- og omsorgstenestene står ovanfor etter innføringa av samhandlingsreforma
  - c. Innfører meir systematisk bruk av risikoanalyser for å avdekkje område med risiko for svikt i tenestetilbodet innan helse og omsorg
- d. Gjer naudsynte avklaringar med tanke på bruk av augeblikkeleg hjelp-plasser for sikre at det lovpålagte tilbodet blir nytta i samsvar med intensjonane i

- samhandlingsreforma*
- e. Gjennomfører dialog med helseføretaket om korleis informasjonsutveksling i samband med utskriving av pasientar kan forbeistrast for å redusere risiko for svikt i tenestetilbodet og re-innlegging av pasientar*
  - f. Sikrar at avvik knytt til samhandling blir meldt i kommunen og til helseføretaket, og følgt opp i samsvar med kapittel 9 i samhandlingsavtalen mellom helseføretaket og kommunen*
  - g. Vurderer om kommunen i tilstrekkeleg grad sikrar at budsjetta innanfor helse og omsorg er realistiske, kva tiltak som eventuelt kan setjast i verk for i større grad å sikre realistiske budsjett, og gjennomgår eventuelle rutinar for å vurdere kostnadsreducerande tiltak knytt til tenestetilbodet i tilfelle der økonomiske prognosar viser risiko for overforbruk i høve til budsjett.*
- 3. Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

### **31.10.2017 Kommunestyret**

Kontrollutvalet si innstilling til Kommunestyret vart samrøystes vedtatt.

#### **KS-064/17 Vedtak:**

- 1. Vindafjord kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte AS sin rapport om «Samhandlingsreforma» og tek denne til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt rådmannen med følgjande tilrådingar:*
  - a. Sikrar at planverk inneheld konkrete mål og tiltak som kan bidra til å meir systematikk i arbeidet med blant anna rehabilitering og førebygging innanfor helse- og omsorgstenestene i kommunen*
  - b. Systematiserer arbeidet med kompetanseheving innanfor i helse og omsorg for å sikre at kommunen har tilstrekkeleg kompetanse til å møte nye utfordringar helse- og omsorgstenestene står ovanfor etter innføringa av samhandlingsreforma*
  - c. Innfører meir systematisk bruk av risikoanalyser for å avdekkje område med risiko for svikt i tenestetilbodet innan helse og omsorg.*
- d. Gjer naudsynnte avklaringar med tanke på bruk av augeblikkeleg hjelp-plasser for sikre at det lovpålagte tilbodet blir nytta i samsvar med intensjonane i samhandlingsreforma*
- e. Gjennomfører dialog med helseføretaket om korleis informasjonsutveksling i samband med utskriving av pasientar kan forbeistrast for å redusere risiko for svikt i tenestetilbodet og re-innlegging av pasientar*
- f. Sikrar at avvik knytt til samhandling blir meldt i kommunen og til helseføretaket, og følgt opp i samsvar med kapittel 9 i samhandlingsavtalen mellom helseføretaket og kommunen*
- g. Vurderer om kommunen i tilstrekkeleg grad sikrar at budsjetta innanfor helse og omsorg er realistiske, kva tiltak som eventuelt kan setjast i verk for i større grad å sikre realistiske budsjett, og gjennomgår eventuelle rutinar for å vurdere kostnadsreducerande tiltak knytt til tenestetilbodet i tilfelle der økonomiske prognosar viser risiko for overforbruk i høve til budsjett.*

3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

**Aktuelle lover, forskrifter, avtalar, reglement m.m.:**

Forskrift om kontrollutval §11.

**Saka gjeld:**

Rapport frå forvaltningsrevisjon av «Samhandlingsreforma» i Vindafjord kommune.

**Saksopplysningar:**

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS v/utvalssekretær Odd Gunnar Høie oversender i skriv datert 15.09.17, for handsaming i Kommunestyret, Kontrollutvalet si handsaming av sak 12/17:

*Revisjonsrapport – «Samhandlingsreforma»*

Etter forskrift om kontrollutval §11: *«skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført, samt om resultatene av disse.»*

**Vedlegg:**

Særutskrift sak 12-17

Sak 12-17 Rapport - Samhandlingsreforma

Rapport\_Vindafjord\_forvaltningsrevisjon av samhandlingsreforma (1)

# FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND

## Høstkonferansen 2017

Quality Hotel Residence, Sandnes

30. november 2017

Forum for kontrollutvalg i Rogaland er et samarbeidsorgan for kontrollutvalgene i Rogaland. Formålet er å være en arena for utveksling av erfaringer og bidra til å fremme en positiv utvikling av kontroll og tilsyn gjennom kurs, opplæring og informasjon.

### PROGRAM

- 10:00      **Velkommen**  
*Einar Endresen – leder av arbeidsutvalget i Forum for kontrollutvalg i Rogaland*
- 10:05      **Hvordan holder kontrollutvalgene seg orientert om kommunen?**  
*Innledninger av Oddbjørg A. Starrfelt - Klepp kommune, Jorunn Strand Vestbø - Finnøy kommune, og Fride Solbakken – Rogaland fylkeskommune*
- Diskusjon og erfaringsutveksling
- 10:45      Pause
- 11:00      **Økonomiseksjonen Sør-Vest politidistrikt**  
*Sturle Smith, seksjonsleder Økonomiseksjonen Sør-Vest politidistrikt*
- 11:45      **Årsmøte 2017 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland**
- 12:00      **Lunsj**
- 13:00      **Hvitsnippkriminalitet – Bekvemmelig løsning i en vanskelig situasjon?**  
*Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI*
- med innlagt 15 min pause
- 14:45      **Avslutning**

Pris kr 950.- pr. person

Påmelding innen **15. november** ved å sende e-post til [mette.jensen.moen@rogfk.no](mailto:mette.jensen.moen@rogfk.no) med navn, verv/funksjon, kommune/firma og mailadresse. Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen.

**VELKOMMEN!**

For forum for kontrollutvalg i Rogaland  
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat,  
Rogaland fylkeskommune

# **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**

## **HAUGALAND KRAFT AS**

Den 14. november 2017 kl. 13.00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS, org. nr. 915 636 756 ("**Selskapet**") på Selskapets kontor i Haugesund.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Didrik Brun Ferkingstad, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer. Til stede var:

| <b>Aksjonær</b>                                                                     | <b>Aksjer</b>      | <b>Eierandel</b> | <b>Stemmer</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Karmøy Kommune (org. nr. 940 791 901),<br>representert ved Jarle Nilsen             | 179 360 000        | 42,73 %          | 42,73 %        |
| Haugesund Kommune (org. nr. 944 073 787),<br>representert ved Arne-Christian Mohn   | 127 880 000        | 30,47 %          | 30,47 %        |
| Tysvær Kommune (org. nr. 964 979 812),<br>representert ved Sigmund Lier             | 39 200 000         | 9,34 %           | 9,34 %         |
| Sveio Kommune (org. nr. 864 967 272),<br>representert ved Håkon Skimmeland          | 20 200 000         | 4,81 %           | 4,81 %         |
| Bokn Kommune (org. nr. 964 979 723),<br>representert ved Lars Sigmund Lier          | 4 320 000          | 1,03 %           | 1,03 %         |
| Utsira Kommune (org. nr. 964 979 901),<br>representert ved Marte Eide Klovning      | 1 640 000          | 0,39 %           | 0,39 %         |
| Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209),<br>representert ved Kåre L. Berge | 19 727 176         | 4,70 %           | 4,70 %         |
| <b>Totalt:</b>                                                                      | <b>392 327 176</b> | <b>93,47 %</b>   | <b>93,47 %</b> |

Følgelig var 93,47 % av aksjer og stemmer i Selskapet representert.

I tillegg møtte generalforsamlingsdelegater og representant for kontrollutvalget, se vedlegg 2.

Følgende saker ble diskutert og vedtatt:

## **1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen, herunder meddelelsen sent til aksjonærene 31. oktober 2017 vedrørende utvidelse av valgkomiteen med ett medlem som skal velges blant personer foreslått av Finnås Kraftlag SA og endring av vedtektene for å opprettholde kontrollutvalgenes innsynsrett i selskapet iht kommuneloven § 80, eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Samtlige av Selskapets aksjonærer har samtykket til at saken om utvidelse av valgkomiteen som angitt ovenfor blir behandlet på denne generalforsamlingen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

## **2 VALG AV MØTELEDER**

Styrets leder ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

## **3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Marte Eide Klovning ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

## **4 RETTET KAPITALFORHØYELSE MOT FINNÅS KRAFTLAG SA**

I tråd med styrets forslag ble følgende enstemmig vedtatt:

- i) Haugaland Kraft AS' aksjekapital forhøyes med NOK 24 626 963, fra NOK 209 863 588 til NOK 234 490 551, ved utstedelse av 49 253 926 nye aksjer pålydende NOK 0,50.
- ii) Aksjene skal i sin helhet tegnes av Finnås Kraftlag SA, org nr 944 664 440, adresse Hollundsdalen 1, 5430 Bremnes.
- iii) Det skal betales NOK 12,9532821 per aksje, til sammen MNOK 638, hvorav NOK 24 626 963 er aksjekapital og NOK 613 373 037 regnskapsføres som annen innskutt egenkapital (overkurs).
- iv) Kapitalforhøyelsen skal i sin helhet gjøres opp ved overdragelse av 379 946 aksjer, total eierandel på 10,139 %, som Finnås Kraftlag SA eier i Sunnhordland Kraftlag AS, org nr 916 435 711, mot utstedelse av aksjer i Selskapet. Finnås Kraftlag SA sine aksjene i Sunnhordland Kraftlag AS overføres til Selskapet i henhold til aksjelovens regler.
- v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. § 10-5.
- vi) Aksjene tegnes på generalforsamlingen ved underskrift på protokollen.
- vii) Innskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved overdragelse av 379 946 aksjer som i Sunnhordland Kraftlag AS til Selskapet, som kan disponere over innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse samt revisors bekreftelse av redegjørelsen, jf aksjeloven § 10-2, jf § 2-6, som er forelagt for generalforsamlingen.
- viii) De nye aksjene gir fulle rettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tegningstidspunktet.
- ix) De antatte utgiftene med kapitalforhøyelsen utgjør NOK 15 000 (eks MVA).
- x) Vedtektenes § 4 til å lyde:

*"Selskapets aksjekapital er NOK 234 490 551, fordelt på 468 981 102 aksjer á kr 0,50, alle fullt innbetalt og lydende på navn."*

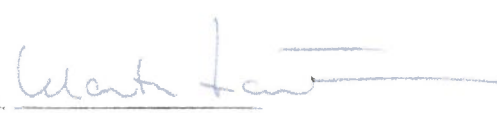
\*\*\*

I henhold til ovenstående vedtak ble følgende aksjetegning foretatt:

#### **For Finnås Kraftlag SA**

Totalt 49 253 926 aksjer. For hver aksje Finnås Kraftlag SA tegner forplikter Finnås Kraftlag SA seg til å betale NOK 12,9532821, til sammen MNOK 638.

  
Torleif Fylkesnes

  
Martin Laurhammer

Dermed var samtlige aksjer tegnet.

Selskapets oppdaterte vedtekter følger som vedlegg 1 til denne protokollen.

#### **5 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN**

I tråd med styrets forslag ble følgende enstemmig vedtatt:

- i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 30 000 000.
- ii) Fullmakten kan benyttes slik styret finner det hensiktsmessig, herunder i forbindelse med emisjoner og oppkjøp av eller investeringer i andre selskaper.
- iii) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i 2018, men likevel ikke lenger enn 30. juni 2018.
- iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- v) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. etter aksjeloven § 10-2.
- vi) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.

#### **6 VEDTEKSENDRING**

I tråd med styrets forslag ble følgende enstemmig vedtatt tilføyd som ny § 11 i selskapets vedtekter:

*"Kontrollutvalg og revisor i kommuner som eier aksjer i selskapet har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80."*

#### **7 VALG AV NYTT MEDLEM TIL VALGKOMITEEN UTPEKT AV FINNÅS KRAFTLAG SA**

I tråd med forslag ble følgende enstemmig vedtatt:

"Valgkomiteen utvides med ett medlem og som nytt medlem til valgkomiteen velges Torleif Fylkesnes. Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

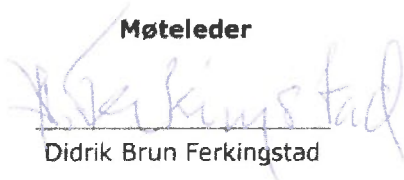
- i) Leder: Aase Simonsen
- ii) Medlem: Arne-Christian Mohn
- iii) Medlem: Ola Apeland
- iv) Medlem: Torleif Fylkesnes

\* \* \*

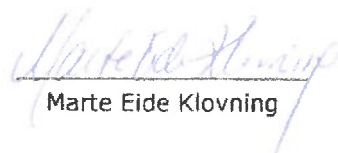
Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

**Møteleder**

  
Didrik Brun Ferkingstad

**Medundertegner**

  
Marte Eide Klovning

Vedlegg 1: Oppdaterte vedtekter for Haugaland Kraft AS per 14. november 2017

Vedlegg 2: Oversikt over oppmøtte på generalforsamlingen

# **Vedtekter for Haugaland Kraft AS**

Vedtatt ved stiftelsen 01.06.2015  
Revidert 14.11.2017

# Vedtekter for Haugaland Kraft AS

- § 1 Selskapets navn  
Selskapets navn er Haugaland Kraft AS.
- § 2 Selskapets forretningskontor  
Selskapets forretningskontor er i Haugesund kommune.
- § 3 Selskapets formål  
Selskapets formål skal være eierskap i selskaper som driver produksjon av fornybar energi, sikker og kostnadseffektiv overføring og omsetning av energi, og som tilbyr sikker og kostnadseffektive bredbåndstjenester hvor det naturlig styrker kjernevirksomheten i konsernet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. Selskapet skal også ivareta av konsern- og hovedkontorfunksjoner.
- § 4 Aksjekapital  
Selskapets aksjekapital er på kr. 234 490 551,-, fordelt på 468 981 102aksjer á kr 0,50,-, alle fullt innbetalt og lydende på navn.
- § 5 Administrerende direktør  
Selskapet skal ha en administrerende direktør som skal forestå den daglige ledelse. Styret skal fastsette instruks for administrerende direktør.
- § 6 Signatur  
Selskapets firma tegnes av styrets leder i fellesskap med enten ett styremedlem eller administrerende direktør. Styret kan meddele prokura.
- § 7 Selskapets styre  
Selskapets styre skal bestå av 5 -9 medlemmer, med 3 numeriske varamedlemmer, herunder de ansattes representanter og varamedlemmer som velges i samsvar med regler gitt i eller i medhold av enhver tid gjeldene lovgivning. Styremedlemmer velges for inntil 2 år.
- § 8 Generalforsamling  
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen lovens frist, i Haugesund eller i en av eierkommunene.
- Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel.
- Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, og herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
  2. Fastsettelse av eventuelt konsernresultatregnskap og konsernbalanse
  3. Valg av medlemmer til styret
  4. Valg av medlemmer til valgkomitéen
  5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer, og godkjennelse av revisors godtgjørelse
  6. Andre saker som i h.h.t. lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

# Vedtekter for Haugaland Kraft AS

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles når det er til behandling av bestemt angitt emne kreves av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst 1/10-del av aksjekapitalen.

## § 9 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité og dennes leder.

Ved valg av styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, skal valgkomitéen forut for møtet i generalforsamlingen, avgi forslag til kandidater overfor generalforsamlingen.

## § 10 Innløsning

Dersom noen direkte eller indirekte, blir eier av mer enn 10 % aksjene i et selskap som eier aksjer i Haugaland Kraft, og ved enhver senere økning i eierandel utover dette, skal Haugaland Kraft ha rett til å innløse aksjonærens aksjepost i Haugaland Kraft i henhold til aksjeloven § 12-7. Haugaland Kraft kan som et alternativ til innløsning av aksjene velge å erverve aksjonærens aksjepost i henhold til reglene i aksjeloven §§ 9-2 følgende (erwerb av egne aksjer).

Sammen med noens eierandel regnes i denne forbindelse aksjer eid av vedkommendes nærstående som bestemt i aksjeloven § 1-5 og de involverte parters totale eierandel dersom erwerb skjer etter forutgående innbyrdes overenskomst. I den grad aksjonærer i Haugaland Kraft pr. 1. januar 2017 overfører sine aksjer til selskaper kontrollert av aksjonæren omfatter innløsningsretten/tilbakekjøpsretten ikke eierendringer i slike selskaper.

Ved eierendringer som nevnt ovenfor plikter aksjonæren å gi melding til Haugaland Kraft så snart som mulig etter at eierendringer er inntrådt. . Haugaland Krafts beslutning om innløsning eller tilbakekjøp av aksjene må være fattet innen tre måneder etter at varselet ble mottatt.

Innløsningssummen skal fastsettes til aksjenes virkelige verdi på det tidspunkt innløsningskravet er fremsatt. Bestemmelsene i aksjeloven § 4-23 annet og tredje ledd gjelder så langt de passer.

## § 11 Innsyn for eierkommunenenes kontrollutvalg og revisor

Kontrollutvalg og revisor i kommuner som eier aksjer i selskapet har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80.

Delegater til ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS –  
14. november 2017

Karmøy kommune:

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Jarle Nilsen         | med stemmerett             |
| Roald Alsaker        |                            |
| Pål Andre Døsen      |                            |
| Svanhild L. Andersen | Kalt inn for Aase Simonsen |
| Magnar Jordåen       | Kalt inn for Siv Elin Ve   |

Haugesund kommune:

Medlemmer:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Arne-Christian Mohn | med stemmerett |
| Gjertrud Kjellesvik |                |
| Alf Edvinson        |                |
| Svein Erik Indbjo   |                |

Tysvær kommune:

Medlemmer:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sigmund Lier    | med stemmerett |
| Kristine Aurdal |                |

Sveio kommune:

Medlemmer:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Håkon Skimmeland | med stemmerett |
|------------------|----------------|

Vindafjord kommune:

Ingen møtt

Bokn kommune:

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Lars Sigmund Alvestad | med stemmerett dersom Tormod Våga ikke møter |
|-----------------------|----------------------------------------------|

Utsira kommune:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Marte Eide Klovning | med stemmerett |
|---------------------|----------------|

Styreleder SØK AS:

|               |                |
|---------------|----------------|
| Kåre L. Berge | med stemmerett |
|---------------|----------------|

Haugesund kontrollutvalg:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Thorleif Thormodsen | Observatør |
|---------------------|------------|

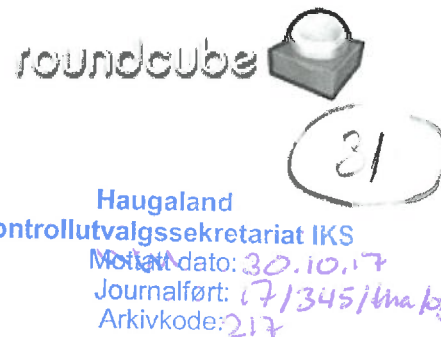
Emne **Tillegg/vedtektsendring vedr. innsynsrett - Haugaland Kraft AS**

Avsender Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>

Mottaker Mohn Arne-Christian <arne-christian.mohn@haugesund.kommune.no>

Kopi til Nilsen Jarle <jarle.nilsen@karmoy.kommune.no>, Lier Sigmund <sigmund.lier@tysver.kommune.no>, Vierdal Ole Johan <ole.johan.vierdal@vindafjord.kommune.no>, Skåden Jorunn <jorunn.skaaden@sveio.kommune.no>, Våga Tormod <tormod.vaga@bokn.kommune.no>, Klovning Marte Eide <marte@utsira.kommune.no>, Høie Odd Gunnar <ogh@kontrollutvalgene.no>, Linga Olav <olav.linga@hkraft.no>

Dato 30.10.2017 12:09



Viser til tlf. samtale med deg i dag og ditt ønske om forslag til ny paragraf i vedtektene.

Der eierskapet er delt med private aktører eller staten må kontroll for kontrollutvalg bare basere seg på tilgjengelige dokumenter.

Etter kommunelovens § 80 er innsynsretten utvidet til å gjelde alle de opplysninger de finner påkrevd, og kan gjennomføre nødvendige undersøkelser.

Hordaland fylkeskommune har bl.a sørget for å ta inn i bompengeselskapene sine vedtekter at lovhjemmelen § 80 også gjelder i disse selskapene,

jf Kontrollutvalgshåndboka kap. 8.

Jeg vil derfor be om at eierkommunene v/møtende aksjonærer/ordførere sørger for at det tas inn et nytt punkt i vedtektene (helst nå når også § 4 skal endres 14.11.17)

## § 11

**Eierkommunenenes kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80.**

Jeg vil gjøre oppmerksom på at i ny kommunelov er det foreslått at innsynsretten vil også gjelde **alle private aktører** som utfører oppgaver

på vegne av kommunen i § 23-6 siste ledd:

*Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å bestille undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.*

*Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som trengs for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.*

Kommunelovvalget mener det er behov for å styrke kommunenes kontroll med selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen, og

foreslår altså å utvide den lovfestede innsynsretten og retten til å foreta undersøkelser for kontrollutvalg og revisor, men inntil ny lov er vedtatt

bør eierkommunen sikre seg gjennom vedtektsendring, nå når Haugaland Kraft AS har åpnet opp for private eierandeler/selskaper.

Daglig leder for sekretariatet gjorde Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg om dette i sist møte 25.10.17 (protokoll ligger på nett), da innkalling til ekstraord. generalforsamling ble referert under referatsakene og

rådmannen noterte seg innspillet

Med hilsen

**Toril Hallsjø**

Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS  
P.b 57 / Tysvær rådhus  
5575 AKSDAL

HIM  
Telefon 52 76 50 50  
Telefax 52 76 50 51  
e-post: him@him.as



Haugaland  
Kontrollutvalgssekretariat IKS  
Mottatt dato: 01.11.17  
Journalført: 17/348/ogk  
Arkivkode: 217

Representantskapet

Skjold 01.11.17

**INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK  
ONSDAG 29. NOVEMBER 2017 KL 15.00-17.00**

Det innkalles til møte i representantskapet for Haugaland Interkommunale Miljøverk, jf. §8 i loven og §10 i vedtekten **onsdag 29.11.17 kl 15.00-17.00 på Toraneset Miljøpark.** 11.00-13.00

Saksdokumentene blir sendt ut i uke 46. Det bes om tilbakemelding innen 14.11.17 dersom det er saker til sakslisten.

Dersom noen ikke kan møte, ber vi om å bli varslet snarest over tlf 52 76 50 50 eller e-post: [gro.staveland@him.as](mailto:gro.staveland@him.as)

Følgende representanter innkalles:

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Bokn       | Kari Christensen               |
| Bokn       | Kjetil Vatnaland               |
| Etne       | Ordfører Siri Klokkestruen     |
| Etne       | Varaordfører Ingemund Berge    |
| Haugesund  | Gudrun Caspersen               |
| Haugesund  | Nini Hæggernes                 |
| Haugesund  | Synnøve Lunde                  |
| Haugesund  | Arne Trygve Løvvik             |
| Tysvær     | Ordfører Sigmund Lier          |
| Tysvær     | Varaordfører Ola S. Apeland    |
| Vindafjord | Ordfører Ole Johan Vierdal     |
| Vindafjord | Varaordfører Steinar Skartland |

Innkallingen sendes også til:  
Haugaland kontrollutvalgssekretariat  
Styreleder i HIM, Arild Karlsen

Varamedlemmer som varsles og kan bli innkalt ved forfall:

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Bokn       | Jørgen Thuestad              |
| Etne       | Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim |
| Haugesund  | Tor Inge Eidesen             |
| Tysvær     | Anita Halsnes                |
| Vindafjord | Wenche Sandbekken Lilleland  |

Følgende deltakerkommuner er varslet:

Bokn kommune, ordføreren, 5561 Bokn

Etne kommune, ordføreren, Postboks 54, 5591 Etne

Haugesund kommune, ordføreren, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Tysvær kommune, ordføreren, Postboks 94, 5575 Aksdal

Vindafjord kommune, ordføreren, 5580 Ølen

### **Innkalling**

Evt. merknader til innkallingen

Valg av protokollfører

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Godkjenning av saksliste

### **Referat- og orienteringssaker**

17.05 Protokoll fra møte i representantskapet 24.05.17

17.06 Orientering om HIM pr november 2017 ved Gro Staveland

17.07 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved økonomileder Knut Arvid Hagenberg

### **Vedtakssaker:**

17.08 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Sigmund Lier  
Leder i representantskapet



Gro Staveland  
Adm direktør

# Når kommunestyret har hastverk

**Kommunal Rapport - publisert 16.10.17**

**BERNT SVARER.** Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret, spør en leser. Professor Bernt gir svaret.

**SPØRSMÅL:** Et prosjekt for bygging av en ny broforbindelse i en kommune er sendt ut på høring. I den forbindelse skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Dette vil koste kr. 700.000. I utgangspunktet trodde kommunen at fylkeskommunen ville ta denne regningen, men fylkesutvalget fatter nå vedtak om at dette må kommunen dekke.

Ordføreren får en telefon om dette mens han sitter i kommunestyremøte. Tiden holder nå på å løpe ut for å få denne saken behandlet i fylkeskommunen. Før året er omme må nemlig fylkestinget ha sendt inn søknad om fergeavløsningsmidler for at det skal være realistisk å få finansiert prosjektet. Ordfører foreslår at kommunestyret i møtet som nå pågår, treffer vedtak om å dekke utgiftene ved kvalitetssikringen av prosjektet, slik at saken kan komme videre. Kommunestyret slutter seg enstemmig til dette.

## ***Er dette lovlig og forsvarlig saksbehandling?***

**SVAR:** I kommuneloven § 32 nr. 2 er det fastsatt at lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte, og at denne sendes ut sammen med innkallingen. Rammen for kommunestyremøtet er altså i utgangspunktet denne saklisten, men i § 34 nr. 1 har vi regler om at i møtet kan kommunestyret med alminnelig flertall ta saker ut av saklisten eller føye til nye. Hvis ordfører eller en tredel av medlemmene motsetter seg det, kan det likevel ikke fattes noe realitetsvedtak i en slik sak.

Her synes det som om det var enighet i kommunestyret om å behandle denne saken etter forslag fra ordfører, og å treffe vedtak slik han foreslo, og da er det etter alt å dømme et gyldig vedtak.

Spørsmålet om dette var en forsvarlig saksbehandling, er det innen vide grenser opp til kommunestyret selv å avgjøre. Vi har riktignok en bestemmelse i forvaltningsloven § 17 om at forvaltningsorganet – her kommunestyret – skal påse at saken er så godt opplyst som mulig. Denne bestemmelsen gjelder bare direkte bare for såkalte «enkeltvedtak» - dvs. vedtak om rettigheter eller plikter for enkeltpersoner – men er uttrykk for et generelt krav om forsvarlig saksbehandling. I en sak av denne typen er det likevel innen vide rammer opp til kommunestyret selv å vurdere om det synes det har tilstrekkelig grunnlag for å treffe et vedtak der og da. Hvis det i ettertid skulle vise seg at vedtaket var basert på feil eller sterkt mangelfull informasjon om saken, vil kommunestyret kunne ta saken opp på nytt og eventuelt omgjøre sitt opprinnelige vedtak, hvis ikke det er undertegnet en bindende kontrakt om oppdraget i mellomtiden.

## Sjekk sykefraværet i din kommune her

**LEDELSE.** Det legemeldte fraværet blant kommuneansatte er nærmest uendret fra første halvår i fjor til første halvår i år. Ballangen kommer dårligst ut, Midsund er best. Sjekk de nyeste tallene for din kommune her.



Én av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte hver dag. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Berit Almendingen

13.10 2017 13:40

1

Det legemeldte fraværet var på 7,5 prosent første halvår i år. Det er en marginal økning fra sykefraværet første halvår i fjor (7,4 prosent). Det viser sykefraværstallene som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal Rapport. Denne statistikken teller kun legemeldt fravær, og teller likt for hele landet.

### IA-AVTALEN

Avtalen ble inngått første gang i 2001 og har vært reforhandlet to ganger siden.

**Avtalen består av tre mål:**

1 Reduksjon i sykefraværet med **20 prosent** i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på **nasjonalt nivå** ikke skal overstige **5,6 prosent**.

2 **Hindre frafall og øke sysselsetting** av personer med **redusert funksjonsevne**.

3 **Yrkesaktivitet etter fylte 50 år** forlenges med **seks måneder**. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Kommunene har vært «sykefraværsvesting» sammenliknet med staten og det private næringslivet helt siden den første avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble signert i 2001. Partene i arbeidslivet ble enige om at sykefraværet totalt skal ned til 5,6 prosent, men det samlede fraværet var på 6,42 prosent i fjerde kvartal i fjor.

## Starter sykelønnsdebatt

Dagens IA-avtale går ut i 2018, og nå starter KS en bred en bred medlemsdialog for å få innspill til hvordan en eventuell ny IA-avtale bør innrettes, opplyser arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

– Det er lagt opp notatsaker til hovedstyret underveis i prosessen, og det er hovedstyret som vedtar mandat for nye IA-forhandlinger, trolig i april 2018, sier Gangsø.

Sykefraværet totalt i samfunnet koster samfunnet 22 milliarder kroner i året. Sykefraværet i kommunene koster 11,5 milliarder kroner, ifølge KS.

I tabellen under kan du se hva det legemeldte fraværet var første halvår i fjor og første halvår i år, rangert etter lavest sykefravær. I små kommuner vil tilfeldige variasjoner kunne slå kraftig ut.

(Kilde SSB)

Vls 50 ▾ linjer

Søk: saud

| K.nummer | Kommune | Fraværsdagsverk 1. halvår<br>17 | Fraværsprosent 1. halvår<br>17 | Endring<br>prosent |
|----------|---------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1135     | Sauda   | 3 551                           | 6,2                            | 10,6               |

Viser 1 til 1 av 1 linjer (filtrert fra 426 totalt antall linjer)

Første Forrige 1 Neste Siste

EMNER [sykefravær](#)

### DELTA I DEBATTEN

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

**Bli totalabonnt i dag**  
**kommunal-rapport.no**



**Nett + Papir**

To utfyllende avisprodukter og nyttige verktøy.  
Hver dag. Hver uke.

Klikk for å bli abonnent

|      |            |        |     |       |
|------|------------|--------|-----|-------|
| 1101 | Eigersund  | 8 088  | 5,6 | -11,7 |
| 1102 | Sandnes    | 42 436 | 6,8 | 5,3   |
| 1103 | Stavanger  | 79 741 | 7,3 | 7,8   |
| 1106 | Haugesund  | 23 069 | 7,8 | -2,0  |
| 1111 | Sokndal    | 1 687  | 5,6 | 37,0  |
| 1112 | Lund       | 2 094  | 6,7 | 6,0   |
| 1114 | Bjerkreim  | 1 182  | 4,8 | -14,7 |
| 1119 | Hå         | 12 130 | 6,4 | 8,0   |
| 1120 | Klepp      | 12 882 | 7,7 | 4,7   |
| 1121 | Time       | 9 150  | 5,7 | -15,6 |
| 1122 | Gjesdal    | 6 809  | 6,8 | 7,1   |
| 1124 | Sola       | 13 145 | 6,5 | 9,5   |
| 1127 | Randaberg  | 9 269  | 8,5 | 9,0   |
| 1129 | Forsand    | 1 542  | 6,6 | -7,6  |
| 1130 | Strand     | 6 465  | 6,1 | -0,8  |
| 1133 | Hjelmeland | 2 719  | 7,4 | 16,1  |
| 1134 | Suldal     | 4 460  | 7,0 | 17,8  |
| 1135 | Sauda      | 3 551  | 6,2 | 10,6  |
| 1141 | Finnøy     | 2 417  | 7,0 | 5,7   |
| 1142 | Rennesøy   | 2 760  | 5,7 | -17,7 |
| 1144 | Kvitsøy    | 437    | 6,2 | -12,9 |
| 1145 | Bokn       | 805    | 7,1 | -5,1  |
| 1146 | Tysvær     | 9 960  | 8,2 | 24,5  |
| 1149 | Karmøy     | 21 037 | 6,3 | 3,7   |
| 1151 | Utsira     | 161    | 3,8 | -44,3 |
| 1160 | Vindafjord | 7 424  | 7,7 | 36,1  |
| 1211 | Etne       | 2 730  | 6,7 | 23,6  |
| 1216 | Sveio      | 4 114  | 7,6 | 24,5  |

---

| SAKSGANG        |          |         |
|-----------------|----------|---------|
| Utval           | Møtedato | Saks nr |
| Kontrollutvalet | 22.11.17 | 18/17   |
|                 |          |         |

| Saksansvarleg:  | Arkivkode: | Arkivsak: |
|-----------------|------------|-----------|
| Odd Gunnar Høie | 033        |           |

## ORIENTERING OM FRAMLEGGET TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

### Bakgrunn:

Kontrollutvalet deltar ikkje i sjølve behandlinga av kommunen sine økonomirapporter. Men som kommunens tilsynsorgan bør kontrollutvalet følgje med i utviklinga av kommunen si løypande drift. Det bør derfor være fast praksis at kontrollutvalet får seg forelagt dei økonomirapporter som blir lagt fram for kommunestyret til orientering. Eventuelle kommentarar til rekneskapet frå kontrollutvalet si side vert gjeve i samband med handsaminga av årsrekneskapen til våren.

Kontrollutvalet har eit lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettframlegg for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Utvalet er i sitt arbeid kun underlagt kommunestyret, ikkje rådmannen. Framlegget kan derfor bare endrast politisk. Rådmannen legg fram sitt forslag til saldert budsjett med heimel i kommunelova §§ 44-48 og KDR si forskrift frå 15.12.00

### Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021:

Budsjettframlegg for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 er lagt ut på kommunen si nettside [www.vindafjord.kommune.no](http://www.vindafjord.kommune.no) eller kan hentast på rådhuset.

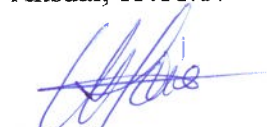
Budsjettframlegget inneheld rådmannen sine kommentarar, kommentarar frå organisasjonen, ulike budsjettskjema, tiltaksliste, hovudoversikt og detaljbudsjett for ansvarsområda. Budsjett og økonomiplan vart endeleg handsama av kommunestyret på møtet i desember.

Framlegg til budsjett og økonomiplan vil bli gjort greie for i møtet.

### SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 til orientering.

Aksdal, 15.11.17



Odd Gunnar Høie  
Seniorrådgjevar/utvalssekretær

| SAKSGANG        |          |            |
|-----------------|----------|------------|
| Utval           | Møtedato | Saksnummer |
| Kontrollutvalet | 22.11.17 | 19/17      |
|                 |          |            |

| Saksansvarleg:  | Arkivkode: | Arkivsak: |
|-----------------|------------|-----------|
| Odd Gunnar Høie | 216        |           |

## TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «IKT OG INFORMASJONSTRYGGLEIK»

**Saksvedlegg:** «IKT og informasjonstryggleik» – prosjektplan frå Deloitte AS

### Saksorientering:

Ifølge forskrift om kontrollutval skal kommunen årleg bli gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Utvalet gjorde følgjande vedtak i møtet 13.09.17, i sak 13/17:

*Vindafford kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT og informasjonssikkerhet» til neste møte 22.11.17. under føresetnad av at Etne kontrollutval vel å delta i prosjektet.*

Deloitte AS har med bakgrunn i dette vedtaket utarbeidd prosjektplanen som er vedlagt saka. Revisjonen har skissert følgjande føremål og problemstillingar:

### **1.2 Føremål og problemstillingar**

*Føremålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøkje om kommunane Vindafford og Etne har organisert si felles IKT-teneste slik at den kan løyse tildelte oppgåver og etterleve sentrale føreseigner. Vidare er det eit føremål å undersøkje om kommunane har tilfredsstillande system og rutinar for informasjonstryggleik, og om etablerte standardar og gjeldande lover og reglar vert følgt innanfor dette området.*

*Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt:*

**1. I kva grad er IKT-tenesta for kommunane Etne og Vindafford organisert slik at den kan løyse tildelte oppgåver og sikre at kommunane etterlever pålagde krav på IKT-området?**

*a) Har kommunane fastsett tydelege mål for IKT-tenesta?*

*b) Har kommunane ein strategi for IKT-tenesta som er i samsvar med fastsette mål, krav og føringar?*

*c) I kva grad er det tydeleg definert kva som er IKT-tenesta si rolle og ansvar?*

*d) I kva grad har IKT-tenesta tilgang på tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å ivareta sine oppgåver for begge kommunane?*

*e) I kva grad blir det arbeidd systematisk for å sikre at kommunane er tilstrekkeleg førebudd på komande krav og føringar innan IKT-området?*

***2. I kva grad er det etablert rutinar for å sikre systemtilgjengelegheit i IKT-systema?***

- a) Er det fastsett tydelege kriterium for tilgjenge til IKT-system?*
- b) Er det etablert kontrollar for å sikre tilstrekkeleg tilgjengelegheit og stabilitet i IKT-systema?*
- c) Er brukarstøtta til IKT-tenesta organisert på ein føremålstenleg måte med omsyn til tilgjengelegheit?*

***3. I kva grad har kommunane etablert styringssystem for informasjonstryggleik som tilfredsstillar krav i sentrale føresegner?***

- a) Er styrande dokument for informasjonstryggleik i samsvar med krav i regelverket?*
- b) Er det etablert klåre rutinar og ansvarsforhold knytt til informasjonstryggleik?*
- c) Har kommunane eit system for kontroll og etterprøving av informasjonstryggleik, og blir slik kontroll og etterprøving gjennomført?*

***4. I kva grad har dei tilsette i kommunane tilstrekkeleg kompetanse om informasjonstryggleik?***

- a) Er det etablert rutinar for å gje tilsette i kommunane opplæring i informasjonstryggleik?*
- b) I kva grad har dei tilsette i kommunane kjennskap til ev. retningslinjer og rutinar for informasjonstryggleik?*
- c) I kva grad blir ev. retningslinjer og rutinar for informasjonstryggleik følgt?*

**Ressursbruk**

Slik prosjektet nå ligg føre er det estimert ein ressursbruk på totalt 386 timar. Det inkluderer førebuing, utarbeiding av prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og utarbeiding og kvalitetsikring av rapport.

I utvalet sitt framlegg til budsjett er det lagt inn ca. 250 timar til kjøp av revisjonsrapportar i 2018. Kostnaden ved prosjektet vil bli delt 50/50 med Etne. Vindafjord sin del vil bli 193 timar, som ligg innanfor forventa budsjett.

Revisor skriv at arbeidet med prosjektet vil kunne starte opp i desember 2017 og anslår at rapporten vil kunne leverast i juni 2017.

**SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «IKT og informasjonstryggleik» i samsvar med vedlagte prosjektplan/ med dei endringane som kjem fram i møtet.

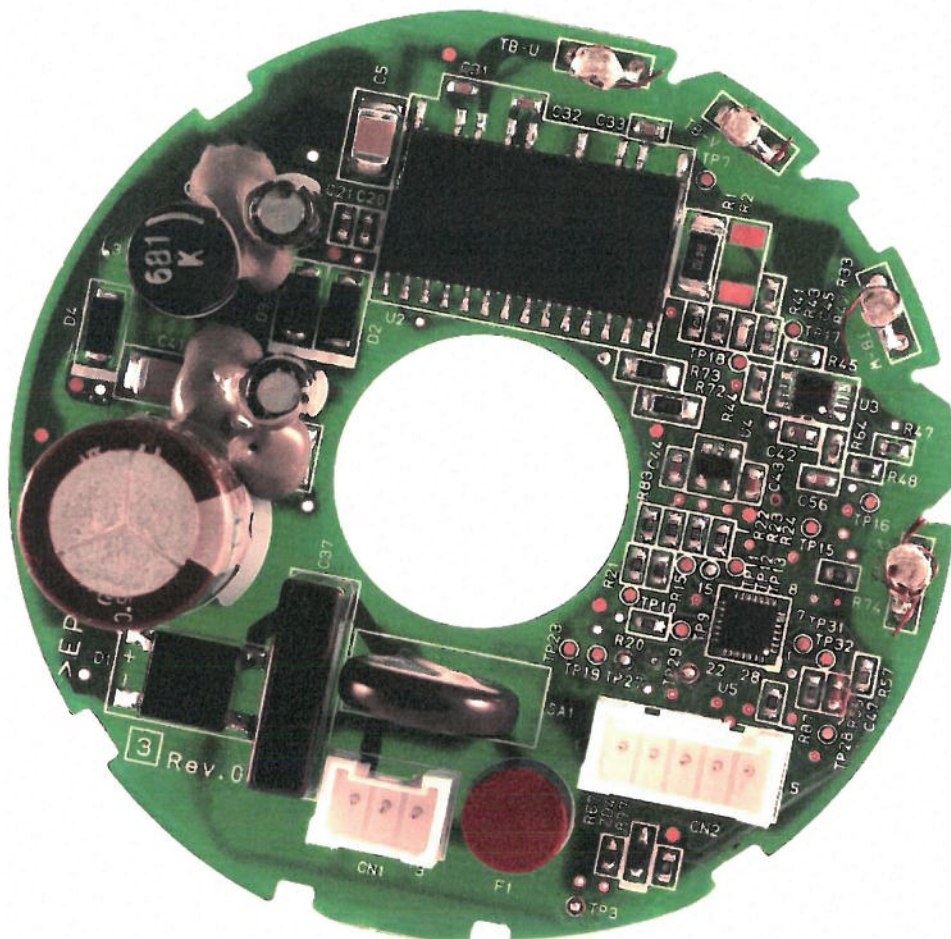
Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på totalt 386 timar i samarbeid med Etne kontrollutval med ei 50/50 fordeling av kostnaden.

Aksdal, 15.11.17



Odd Gunnar Høie

Seniorrådgjevar/utvalssekretær



## Forvaltningsrevisjon | Etne kommune og Vindafjord kommune

IKT og informasjonstryggleik

Prosjektplan/engagement letter

November 2017

«Forvaltningsrevisjon av IKT og  
informasjonstryggleik»

November 2017

Prosjektplan utarbeidd for Etne  
kommune og Vindafjord kommune  
av Deloitte AS.

Deloitte AS  
Postboks 6013 Postterminalen,  
5892 Bergen  
tlf: 51 21 81 00  
[www.deloitte.no](http://www.deloitte.no)  
[forvaltningsrevisjon@deloitte.no](mailto:forvaltningsrevisjon@deloitte.no)

# Innhald

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Føremål og problemstillingar | 4 |
| 2. | Revisjonskriterium           | 5 |
| 3. | Metode                       | 8 |
| 4. | Tid og ressursbruk           | 9 |

# 1. Føremål og problemstillingar

## 1.1 Bakgrunn

Deloitte har i samsvar med bestillingar frå kontrollutvala i kommunane Vindafjord og Etne, i høvesvis sak 13/17 13. september og sak 13/17 2. oktober, utarbeidd ein prosjektplan for forvaltningsrevisjon av IKT og informasjonstryggleik i kommunane Vindafjord og Etne.

## 1.2 Føremål og problemstillingar

Føremålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøkje om kommunane Vindafjord og Etne har organisert si felles IKT-teneste slik at den kan løyse tildelte oppgåver og etterleve sentrale føresegner. Vidare er det eit føremål å undersøkje om kommunane har tilfredsstillande system og rutinar for informasjonstryggleik, og om etablerte standardar og gjeldande lover og reglar vert følgt innanfor dette området.

Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt:

### 1. I kva grad er IKT-tenesta for kommunane Etne og Vindafjord organisert slik at den kan løyse tildelte oppgåver og sikre at kommunane etterlever pålagde krav på IKT-området?

- Har kommunane fastsett tydelege mål for IKT-tenesta?
- Har kommunane ein strategi for IKT-tenesta som er i samsvar med fastsette mål, krav og føringar?
- I kva grad er det tydeleg definert kva som er IKT-tenesta si rolle og ansvar?
- I kva grad har IKT-tenesta tilgang på tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å ivareta sine oppgåver for begge kommunane?
- I kva grad blir det arbeidd systematisk for å sikre at kommunane er tilstrekkeleg førebudd på komande krav og føringar innan IKT-området?

### 2. I kva grad er det etablert rutinar for å sikre systemtilgjengelegheit i IKT-systema?

- Er det fastsett tydelege kriterium for tilgjenge til IKT-system?
- Er det etablert kontrollar for å sikre tilstrekkeleg tilgjengelegheit og stabilitet i IKT-systema?
- Er brukarstøtta til IKT-tenesta organisert på ein føremålstenleg måte med omsyn til tilgjengelegheit?

### 3. I kva grad har kommunane etablert styringssystem for informasjonstryggleik som tilfredsstillar krav i sentrale føresegner?

- Er styrande dokument for informasjonstryggleik i samsvar med krav i regelverket?
- Er det etablert klare rutinar og ansvarsforhold knytt til informasjonstryggleik?
- Har kommunane eit system for kontroll og etterprøving av informasjonstryggleik, og blir slik kontroll og etterprøving gjennomført?

### 4. I kva grad har dei tilsette i kommunane tilstrekkeleg kompetanse om informasjonstryggleik?

- Er det etablert rutinar for å gje tilsette i kommunane opplæring i informasjonstryggleik?
- I kva grad har dei tilsette i kommunane kjennskap til ev. retningslinjer og rutinar for informasjonstryggleik?
- I kva grad blir ev. retningslinjer og rutinar for informasjonstryggleik følgt?

## 1.3 Avgrensingar

I undersøkingane av informasjonstryggleik vil revisjonen primært fokusere på krav stilt til handsaming og sikring av personopplysningar. Personopplysningslova og personopplysningsforskrifta stiller strenge krav til handsaming og sikring av slike opplysningar, og ein lekkasje av denne typen informasjon kan få store konsekvensar, både for kommunane og personane som blir råka. Ein gjennomgang av rutinar på dette området vil likevel også kunne omfatte rutinar knytt til andre sensitive eller fortrulege opplysningar.

Revisjonen vil ikkje gjennomføre undersøkingar, testingar eller analysar av teknisk konfigurasjon, tryggingstiltak eller operative driftsrutinar.

## 2. Revisjonskriterium

### 2.1 Innleiing

Revisjonskriteria vil bli henta frå og utleia av autoritative kjelder, rettsreglar, politiske vedtak og fastsette retningslinjer. Revisjonskriteria under er ikkje utøymande for kva som kan vere relevant i forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle vere naudsynt for å få ei fullstendig undersøking og vurdering av problemstillingane.

### 2.2 Internkontroll og risikostyring

§ 23 i kommunelova omtalar administrasjonssjefen sine oppgåver og mynde. Her står det at administrasjonssjefen er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov, og innanfor dei rammer kommunestyret fastset.

Vidare står det at administrasjonssjefen skal «sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksar, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.» Dette inneber at ein må ha eit system for internkontroll på plass for å sikre forsvarleg sakshandsaming. Eit sentralt tiltak i internkontrollsystem vil vere at det blir gjennomført risikovurderingar av sentrale kommunale tenesteområder, og at det blir sett i verk risikoreduserande tiltak for dei områda der desse vurderingane avdekkjer risikoar.

### 2.3 Rammeverk for styring av IKT-funksjonen

COBIT 5 er eit internasjonalt anerkjend rammeverk for styring av IKT-funksjonen i verksemdar, utvikla av organisasjonen ISACA.<sup>1</sup> Rammeverket tek utgangspunkt i at IKT-funksjonen på ein effektiv og god måte skal underbygge og bidra til at verksemda oppnår sine overordna mål. Med bakgrunn i dette har ein identifisert og definert ei rekkje mål og prosessar for IKT-funksjonen. Eksempelvis seier rammeverket at dersom det er eit overordna mål for verksemda å etterleve lovar og reguleringar må ein mellom anna sette følgjande mål for IKT-funksjonen:

- IKT-funksjonen skal sjølv etterleve, og skal hjelpe verksemda elles i å etterleve, lovkrav og reguleringar.
- IKT-funksjonen skal oppretthalde sikkerhet i informasjon, infrastruktur og applikasjonar.
- IKT-funksjonen skal handsame IKT-relatert risiko.
- IKT-funksjonen skal levere tenester i tråd med verksemda sine behov.
- IKT-funksjonen skal ha påliteleg og nyttig informasjon til å fatte avgjersler.
- IKT-funksjonen skal etterleve interne retningslinjer.

Vidare identifiserer rammeverket ei rekkje prosessar som verksemdar kan implementere for å bidra til at desse måla blir nådd.

### 2.4 Sentrale føringar for digitalisering i kommunal sektor

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i desember 2016 ut brevet *Digitalisering i kommunal sektor* til alle ordførarar og rådmenn. I brevet blir dei viktigaste nye tiltaka med relevans for den kommunale sektor i den statlege digitaliseringspolitikken gjennomgått.<sup>2</sup> Brevet viser også til *Digitaliseringsrundskrivet*, som er ei samanstilling av pålegg og anbefalingar knytt til digitalisering av offentleg sektor. *Digitaliseringsrundskrivet* har blitt sendt ut kvart år sidan 2009, og blei for fyrste gong sendt til kommunane i 2016. Rundskrivet trekk fram ei rekkje krav som er heimla i lov, og som derfor også gjeld kommunane. Vidare oppmodar departementet kommunane til å gjere seg kjende med krava som blir stilt til dei statlege verksemdene og vurdere om nokon av desse anbefalingane er relevante for kommunen sitt digitaliseringsarbeid.

---

<sup>1</sup> ISACA er ein internasjonal foreining som fokuserer på styring og kontroll innanfor IKT-sektoren.

<sup>2</sup> Meld. St. 27 (2015-2016) *Digital agenda for Norge* gjev eit oversyn over regjeringa sin digitaliseringspolitikk.

## 2.5 Informasjonstryggleik

Informasjonstryggleik handlar om trygging av informasjon med omsyn til *konfidensialitet, integritet og tilgjengelegheit*.

Å sørge for konfidensialitet inneber å hindre ikkje-autorisert innsyn i informasjon som ikkje skal vere tilgjengeleg for alle; å sørge for integritet inneber å hindre ikkje-autorisert endring og sletting av informasjon; å sørge for tilgjengelegheit inneber å sikre tilgang til informasjon ved behov for tilgang.

### 2.5.1 Personopplysningslova og -forskrifta

Regelverket knytt til informasjonstryggleik omfattar mellom anna persopplysningslova og -forskrifta. Jf. personopplysningslova § 13 første ledd, skal den behandlingsansvarlege<sup>3</sup> og databehandlarar<sup>4</sup> «gjennom planlagt og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.»

I kommunen er det rådmannen som er behandlingsansvarleg.<sup>5</sup> Databehandlarar er eventuelle tenesteleverandørar til kommunen som behandlar personopplysningar, som til dømes leverandør av lønn- og personalsystem. Ved bruk av databehandlar skal det jf. personopplysningslova § 15 og personopplysningsforskrifta § 2-15, skrivast avtale med behandlingsansvarleg.

Kapittel 2 i personopplysningsforskrifta stillar utfyllande krav og føresegn knytt til informasjonstryggleik i verksemdar som behandlar personopplysningar. Kapittelet pålegg mellom anna slike verksemdar å:

- fastsette tryggleiksstrategi for verksemda (§ 2-3)
- gjennomføre risikovurderingar etter fastsette kriterier (§ 2-4)
- etablere klare ansvars og –myndighetsforhold for bruk av informasjonssystem (§ 2-7)
- etablere fysiske og tekniske tiltak for informasjonstryggleik t (§§ 2-10 til 2-14)
- sørge for at dei tilsette har tilstrekkeleg kunnskap om informasjonstryggleik (§ 2-8)
- gjennomføre tryggleiksrevisjonar for å etterprøve at tiltak er sett i verk og fungerer (§ 2-5)
- behandle uønskte hendingar i informasjonssystemet som avvik (§ 2-6)
- foreta regelmessig gjennomgang på leiarnivå av tryggleiksmål og –strategi (§ 2-3)
- sikre at det ikkje blir overlevert personopplysningar elektronisk til andre verksemdar dersom disse ikkje tilfredsstiller krava i tryggleiksføringane (§ 2-15)

Personopplysningslova § 14 pålegg den behandlingsansvarlege å «etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller medhold av denne loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet», altså eit internkontrollsystem. Personopplysningsforskrifta kapittel 3 stiller utfyllande krav knytt til omfanget og rutinane i den påkravde internkontrollen.

### 2.5.2 Krav til styringssystem for informasjonstryggleik

Eit styringssystem for informasjonstryggleik er eit system som samlar prosedyrar, rutinar og dokumentasjon knytt til informasjonstryggleik. Kommunen er mellom anna gjennom eForvaltningsforskrifta § 15 forplikta til å ha ein internkontroll basert på anerkjende standardar for styringssystem for informasjonstryggleik:

Forvaltningsorgan som benytter elektronisk kommunikasjon skal ha beskrevet mål og strategi for informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi). Disse skal danne grunnlaget for forvaltningsorganets internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet. Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks.

Forvaltningsorganet skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør

<sup>3</sup> Personopplysningslova § 2 fjerde ledd definerer behandlingsansvarleg som «den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes».

<sup>4</sup> Personopplysningslova § 2 femte ledd definerer databehandlar som «den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige».

<sup>5</sup> Jf. *En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet* (Datatilsynet 2009, s. 11).

være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem. Det organet departementet peker ut skal gi anbefalinger på området.

Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) er peika ut som ansvarleg for å gje tilrådingar knytt til kva styringssystem for informasjonstryggleik som bør nyttas. Difi tilrår at offentlege verksemder baserer seg på ISO/IEC 27001:2013, som er ein internasjonal standard for styringssystem for informasjonstryggleik.

### **2.5.3 Anna regelverk**

I tillegg til krava i personopplysningsforskrifta og eForvaltningsforskrifta er det også fleire andre reglar knytt til informasjonstryggleik som er relevant for kommunen. Krava i desse regelverka er i nokon grad overlappende med krava til eit styringssystem for informasjonstryggleik.

I helseregisterlova er det gitt konkrete føringar knytt til handsaminga av helseopplysningar, og her kjem det mellom anna fram konkrete krav knytt til informasjonstryggleik (§ 16). Det er utarbeidd ein norm for informasjonstryggleik i helse-, omsorgs- og sosialektoren (Norma), som stillar krav med utgangspunkt i både personopplysningsforskrifta og helseregisterlova. I Norma er det også innarbeidd ulike krav knytt til teieplikt og informasjonsrett etter særlovgiving for kommunehelsetenester, sosialtenester, psykisk helsevern, samt forvaltnings- og offentlegheitslov.

Kommunane er også omfatta av sikkerheitslova, og har som følgje av dette plikt til å ha forsvarleg informasjonstryggleik for informasjon som kan vere kritisk for å forhindre truslar som spionasje, sabotasje og terrorhandlingar. Desse krava kan vere relevante for kommunane for eksempel når det gjeld å beskytte vassforsyninga frå forureining av drikkevatt.

### **2.6 Kommunale styringsdokument og vedtak**

Eventuelle relevante kommunale styringsdokument og vedtak kan òg bli nytta som revisjonskriterium.

## 3. Metode

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikring er underlagt krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).

### 3.1 Dokumentanalyse

Rettsreglar og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og nytta som revisjonskriterium. Vidare vil revisjonen gjennomgå Etne kommune og Vindafjord kommune sine styringssystem for informasjonstryggleik for å kartlegge rutinar og retningslinjer, og vurdere desse opp mot krav i lovverk og standardar. Revisjonen vil sjå både på styrande og gjennomførande/kontrollerande dokumentasjon.

### 3.2 Intervju

Får å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder vil Deloitte intervjuje utvalde personar i både Etne kommune og Vindafjord kommune som er involvert i IKT-arbeid og arbeidet med informasjonstryggleik. Vi tek sikte på å intervjuje til saman 4-6 personar.

### 3.3 Spørjeundersøking

Revisjonen vil gjennomføre ei elektronisk spørjeundersøking blant eit utval tilsette i Etne kommune og Vindafjord kommune. Føremålet med ei slik spørjeundersøking vil vere å kartleggje i kva grad dei tilsette har kjennskap til og følgjer etablerte rutinar knytt til informasjonstryggleik, undersøkje korleis dei tilsette i kommunane opplever kompetansen og kapasiteten til brukarstøtta, samt kartleggje dei tilsette sine erfaringar med tilgjenge til IKT-systema.

### 3.4 Verifisering og høyring

Oppsummering av intervju vil bli sendt til dei intervjuja for verifisering. Det er informasjon frå dei verifisert intervjureferata som vil bli nytta i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til kommunane for verifisering. Deretter vil heile rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt til rådmennene for uttale. Rådmennene sine høyringsuttaler vil ble vedlagt dei endelege rapportane som blir sendt til kontrollutvala.

### 3.5 Rapportering

I utgangspunktet planlegger vi å utarbeide to rapportar, ein til kvar kommune. Delar av rapportane vil vere like (det som gjeld IKT tenesta), samtidig som det vil vere ein vesentleg del av kvar rapport som er knytt til informasjonstryggleiken i den enkelte kommune.

## 4. Tid og ressursbruk

### 4.1 Nøkkelpersonell

Stein Ove Songstad er ansvarleg partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleiar Frode Løvlie, og prosjektmedarbeidarar Anders Blomhoff Pedersen og Marius Bergvik Aure. Deloitte har sett saman eit team som sikrar at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldande retningslinjer, samt med naudsynt kompetanse og erfaring innanfor kommunal revisjon.

### 4.2 Ressursbruk

Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for korleis prosjektet skal bli gjennomført vil det ta 386 timar å gjennomføre prosjektet. Timeestimatet inkluderer førebuing av prosjektet, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og utarbeiding og kvalitetssikring av rapport. Timetalet omfattar også presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalet.

Timeestimatet inkluderer ikkje førebuing og gjennomføring av presentasjon i kommunestyra. Ein eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyra vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timar for kvart kommunestyre. Dette kjem i tillegg til det totale timetalet som er presentert over.

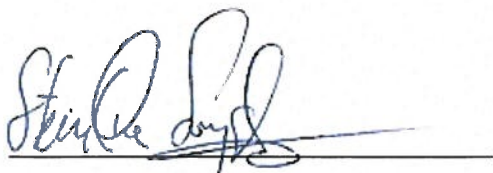
Sjå vedlegg for oversikt over timefordeling på ulike aktivitetar i prosjektet.

### 4.3 Gjennomføringsplan

Oppstart av prosjektet vil vere desember 2017, og rapporten vil vere klar for oversending til kontrollutvalet ved sekretariatet innan utgangen av juni 2018. For å kunne gjennomføre prosjektet innan denne fristen og med stipulert timebruk er det naudsynt at kommunane sender over etterspurd dokumentasjon innan dei fristar som blir set, at utvalde personar stillar til og verifiserer intervju, og at respondentane i spørjeundersøkinga svarar innan fristen.

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtalane mellom Vindafjord kommune og Etne kommune, og Deloitte.

Bergen, 10. november 2017



Stein Ove Songstad

Oppdragsansvarleg partner

| SAKSGANG        |          |            |
|-----------------|----------|------------|
| Utval           | Møtedato | Saksnummer |
| Kontrollutvalet | 22.11.17 | 20/17      |
|                 |          |            |

| Saksansvarleg:  | Arkivkode: | Arkivsak: |
|-----------------|------------|-----------|
| Odd Gunnar Høie | 216        |           |

**Kan bli handsama i lukka møte - Offl. § 24/KL § 31 nr 5**

## REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2017

### Bakgrunn

Ifølge kommuneloven § 77, 4. ledd skal kontrollutvalet ”*påse at kommunens ... regnskaper blir revidert på betryggende måte*”. Tilsynet blir gjennomført bl.a. ved at revisjonen rapporterer til kontrollutvalet på dei ulike trinna i revisjonsprosessen. Rapporteringa skal dekke både planlegging, gjennomføring og oppsummering av arbeidet.

I følge forskrift om revisjon § 4 og god kommunal revisjonsskikk skal revisor årleg utarbeide ein plan for revisjon av rekneskapen. Dette er eit internt dokument som styrer det arbeidet revisor må utføre for å kunne stadfeste rekneskapen.

Deloitte AS sin revisjonsplan for Vindafjord kommune vil bli presentert i møtet. Den viser korleis revisor planlegger årets og neste års revisjon for rekneskapsåret 2017.

Planen er eit internt arbeidsdokument.

Revisor vil gje ein munnleg orientering til utvalet om hovudinnhaldet i arbeidet. Opplysningane som kjem fram i møtet kan vere unntatt offentlegheit og møte kan difor bli lukka, jfr. medhald av Offentleglova § 24/ kommuneloven § 31 nr 5.

### SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Vindafjord kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2017 til orientering.

Aksdal, 15.11.17



Odd Gunnar Høie

Seniorrådgjevar/utvalssekretær

| SAKSGANG        |          |            |
|-----------------|----------|------------|
| Utval           | Møtedato | Saksnummer |
| Kontrollutvalet | 22.11.17 | 21/17      |
|                 |          |            |

| Saksansvarleg:  | Arkivkode: | Arkivsak: |
|-----------------|------------|-----------|
| Odd Gunnar Høie | 033        |           |

## FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2018

- Saksvedlegg:**
1. Oversiktskalender 2018
  2. Politisk møteplan for Vindafjord kommune 2018

### Bakgrunn:

Med utgangspunkt i tidligere møtefrekvens (4 møter pr. år) er det sett opp framlegg til møteplan for kontrollutvalet for 2018. Dersom det vert behov kan det også kallast inn til ekstramøter. Det er opp til utvalet å bestemma møtedag og tidspunkt. Framlegget er satt opp med utgangspunkt i tidligere praksis med fast møtedag på onsdagar, kl. 15.00.

### Saksorientering:

I fyrste møte på nyåret vil utvalet si årsmelding bli sett på sakslista. I neste møte vil kontrollutvalet gje si innstilling til årsrekneskapen. Om hausten vil mellom anna planar og budsjettframlegg bli handsama.

På møtet om våren handsamar alltid kontrollutvalet kommunen si årsmelding og rekneskap. I følgje forskriftene kan ikkje formannskapet gjera vedtak i denne saka før den er handsama i kontrollutvalet. Dato for dette møtet vil derfor alltid vera avhengig av når det er planlagt handsaming av årsmelding og rekneskap i formannskapet.

### SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2018:

Onsdagane kl. 15.00: 21.02, 25.04, 12.09, 14.11.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Aksdal, 15.11.17

Odd Gunnar Høie  
Seniorrådgjevar/utvalssekretær

- Vindafjord -

VEDLEGG SAK 2/17-1

## Oversiktskalender 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Januar 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>1 1 2 3 4 5 6 7<br>2 8 9 10 11 12 13 14<br>3 15 16 17 18 19 20 21<br>4 22 23 24 25 26 27 28<br>5 29 30 31<br>20 8 17 24 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Februar 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>5 1 2 3 4<br>6 5 6 7 8 9 10 11<br>7 12 13 14 15 16 17 18<br>8 19 20 21 22 23 24 25<br>9 26 27 28<br>7 15 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mars 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>9 1 2 3 4<br>10 5 6 7 8 9 10 11<br>11 12 13 14 15 16 17 18<br>12 19 20 21 22 23 24 25<br>13 26 27 28 29 30 31<br>20 9 17 24 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>April 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>13 1<br>14 2 3 4 5 6 7 8<br>15 9 10 11 12 13 14 15<br>16 16 17 18 19 20 21 22<br>17 23 24 25 26 27 28 29<br>18 30<br>8 16 22 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mai 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>18 1 2 3 4 5 6<br>19 7 8 9 10 11 12 13<br>20 14 15 16 17 18 19 20<br>21 21 22 23 24 25 26 27<br>22 28 29 30 31<br>8 15 22 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Juni 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>22 1 2 3<br>23 4 5 6 7 8 9 10<br>24 11 12 13 14 15 16 17<br>25 18 19 20 21 22 23 24<br>26 25 26 27 28 29 30<br>6 13 20 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Juli 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>26 1<br>27 2 3 4 5 6 7 8<br>28 9 10 11 12 13 14 15<br>29 16 17 18 19 20 21 22<br>30 23 24 25 26 27 28 29<br>31 30 31<br>6 13 19 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>August 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>31 1 2 3 4 5<br>32 6 7 8 9 10 11 12<br>33 13 14 15 16 17 18 19<br>34 20 21 22 23 24 25 26<br>35 27 28 29 30 31<br>4 11 18 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>September 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>35 1 2<br>36 3 4 5 6 7 8 9<br>37 10 11 12 13 14 15 16<br>38 17 18 19 20 21 22 23<br>39 24 25 26 27 28 29 30<br>3 9 17 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oktober 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>40 1 2 3 4 5 6 7<br>41 8 9 10 11 12 13 14<br>42 15 16 17 18 19 20 21<br>43 22 23 24 25 26 27 28<br>44 29 30 31<br>20 9 16 24 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>November 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>44 1 2 3 4<br>45 5 6 7 8 9 10 11<br>46 12 13 14 15 16 17 18<br>47 19 20 21 22 23 24 25<br>48 26 27 28 29 30<br>7 15 23 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Desember 2018</b><br>Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø<br>48 1 2<br>49 3 4 5 6 7 8 9<br>50 10 11 12 13 14 15 16<br>51 17 18 19 20 21 22 23<br>52 24 25 26 27 28 29 30<br>1 31<br>7 15 22 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div> <div>1. jan</div> <div>Nyttårsdag</div> </div> <div> <div>21. jan</div> <div>Prinsesse Ingrid Alexandra, 14 år</div> </div> <div> <div>6. feb</div> <div>Samefolkets dag</div> </div> <div> <div>11. feb</div> <div>Morsdag</div> </div> <div> <div>11. feb</div> <div>Fastelavn</div> </div> <div> <div>14. feb</div> <div>St. Valentines dag</div> </div> <div> <div>21. feb</div> <div>Kong Harald, 81 år</div> </div> <div> <div>20. mar</div> <div>Vårjevndøgn</div> </div> <div> <div>21. mar</div> <div>Offisielt vårjevndøgn</div> </div> <div> <div>25. mar</div> <div>Sommertid start</div> </div> <div> <div>25. mar</div> <div>Palmesøndag</div> </div> <div> <div>29. mar</div> <div>Skjærtorsdag</div> </div> <div> <div>30. mar</div> <div>Langfredag</div> </div> | <div> <div>1. apr</div> <div>1. påskedag</div> </div> <div> <div>2. apr</div> <div>2. påskedag</div> </div> <div> <div>1. mai</div> <div>Off. høgtidsdag</div> </div> <div> <div>8. mai</div> <div>Frigjøringsdag 1945</div> </div> <div> <div>10. mai</div> <div>Kr. Himmelfartsdag</div> </div> <div> <div>17. mai</div> <div>Grunnlovsdag 1814</div> </div> <div> <div>20. mai</div> <div>1. pinsedag</div> </div> <div> <div>21. mai</div> <div>2. pinsedag</div> </div> <div> <div>7. jun</div> <div>Unionsoppløsning 1905</div> </div> <div> <div>21. jun</div> <div>Sommersolverv</div> </div> <div> <div>23. jun</div> <div>Jonsokaften</div> </div> <div> <div>4. jul</div> <div>Dronning Sonja, 81 år</div> </div> <div> <div>20. jul</div> <div>Kronprins Haakon, 45 år</div> </div> <div> <div>29. jul</div> <div>Olsokdagen</div> </div> | <div> <div>19. aug</div> <div>Kronprinsesse Mette-Marit, 45 år</div> </div> <div> <div>23. sep</div> <div>Høstjevndøgn</div> </div> <div> <div>28. okt</div> <div>Sommertid slutt</div> </div> <div> <div>31. okt</div> <div>Halloween</div> </div> <div> <div>4. nov</div> <div>Allehelgensdag</div> </div> <div> <div>11. nov</div> <div>Farsdag</div> </div> <div> <div>2. des</div> <div>1. søndag i advent</div> </div> <div> <div>13. des</div> <div>Luciadagen</div> </div> <div> <div>21. des</div> <div>Vintersolverv</div> </div> <div> <div>25. des</div> <div>1. juledag</div> </div> <div> <div>26. des</div> <div>2. juledag</div> </div> |

på sine «ordinære» møtedagar.

Det er i utkastet foreslått same tal møte som i 2017.

I utkastet er det tatt omsyn til vinterferien i skulane i veke 7 og haustferien i skulane i veke 41.

Handsaming av tertialrapportar pr. 30. april og 31. august er også, som tidlegare år, tatt omsyn til.

I samband med budsjettprosessen foreslår rådmannen at han den 31. oktober, same dag som møte i kommunestyret, legg fram ein samla presentasjon av sitt budsjettframlegg. Dette opplegget er likt som dei siste åra.

Rådmannen har drøfta møteplanen for 2018 med ordføraren og har på denne bakgrunn laga utkast til møteplan for 2018.

Rådmannen ser også at det, som både i 2016 og i 2017, kan vera behov for ein heil dags budsjettseminar og har foreslått dato for eit slikt seminar. Seminaret er tatt inn i utkastet.

Utkastet vart lagt fram for drøfting i formannskapet 17.10.17. Formannskapet hadde ikkje merknader til utkastet.

### Vurdering:

Rådmannen foreslår på bakgrunn av ovannemnde fylgjande møteplan for KS, FS, DUK og OPOM for 2018:

| Møte            | Møtetid  | Jan.       | Feb. | Mars       | April | Mai | Juni       | Aug. | Sept.              | Okt.                | Nov.          | Des. |
|-----------------|----------|------------|------|------------|-------|-----|------------|------|--------------------|---------------------|---------------|------|
| KS              | Kl. 1630 |            | 20.  |            | 10.   | 29. | 19.        |      | 18.                | onsdag 31.*         |               | 18.  |
| FS              | Kl. 1400 | onsdag 31. |      | onsdag 14. |       | 8.  | onsdag 6.  |      | 4.                 | 16.                 | 6. onsdag 28. |      |
| DUK             | Kl. 1400 | 29.        |      | 12.        |       | 7.  | 4.         |      | 3.                 | 15.                 | 26.           |      |
| OPOM            | Kl. 1300 | 29.        |      | 12.        |       | 7.  | 4.         |      | tysdag 4. kl. 0830 | tysdag 16. kl. 0830 | 26.           |      |
| Budsjettseminar | Heil dag |            |      |            |       |     | måndag 11. |      |                    |                     |               |      |

\*I tilknytning til møtet vert det felles presentasjon av rådmannen sitt budsjettframlegg.

Kommunestyret har i sak 092/16 og i sak 029/17 vedtatt politisk delegeringsreglement, der det i pkt. 11.10 heiter:

*Ordføraren vert gitt fullmakt til å endre møtetider og møtedagar for kommunestyre og formannskap og faste utval.*