

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: tirsdag 6. juni 2017
Tid: kl. 08.00
Sted: Haugesund Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 977 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Rådmann/kommunaldirektør er invitert i sak 15/17

SAKLISTE:

13/17 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.17

14/17 Referat- og orienteringssaker 06.06.17

15/17 Oppfølging av rapport – «Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever»

Eventuelt

Aksdal, 30.05.17

Gudvin Selsås (sign.)
Leder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert i sak 15/17)
Varamedlemmer (til orientering, unntatt Lene S. Jakobsen som møter for Heidi Kolstø)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	06.06.17	13/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.05.17

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.05.17

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05.17 til godkjenning. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt bystyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.05.17 godkjennes.

Aksdal, 30.05.17

Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 9. mai 2017 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Lise Haukås (SV), Thorleif Thormodsen (H), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp) og Svein Skrunes (Krf)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Roald Stakland, forvaltningsrevisorene Ole Willy Fundingsrud og Björg Rabbe Sandven - KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sakene 10-12, kommunaldirektør Jo Inge Hagland og regnskap- og økonomiansvarlig Mari Rønnevik i sak 10. Kultursjef Eilif Fjon og økonomisjef Atle Myklebust, KUF KF i sak 11. Kommunaldirektør John Arne Ulland og enhetsleder EBY Elisabeth Kynbråten i sak 12
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 10, 11, 12, 8, 9 og Eventuelt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 08/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 14.03.17

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14.03.17 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 09.05.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.05.17:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14.03.17 godkjennes.

SAK 09/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.05.17

14. Statusrapport pr. mai 2017
15. Årsberetning og revisjonsberetning 2016 – Haugesund kultureiendom AS
16. Representantskapsmøte 24.04.17 - Haugaland kontrollutvalgssekretariat
17. Representantskapsmøte 26.04.17 - Interkommunalt Arkiv Rogaland
18. Representantskapsmøte 28.04.17 – Haugaland Vekst IKS
19. Ekstraordinært møte i havnerådet 02.05.17
20. Representantskapsmøte 24.05.17 – HIM IKS
21. Representantskapsmøte 24.05.17 – Krisesenter Vest IKS
22. Forum for Kontroll og Tilsyn – svarbrev til Foreningen Familie i barnevern
23. «Bernt svarer» - Kommunal rapport 24.04.17

Behandling i kontrollutvalget 09.05.17:

Leder gjorde kort rede for referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.05.17:

Referatsakene 14 – 23 blir tatt til orientering.

SAK 10/17 HAUGESUND KOMMUNE - UTTALE TIL REGNSKAPET FOR 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Haugesund kommunes årsregnskap for 2016 slik den foreligger/ med disse endringene/ med disse tilleggene....

Behandling i kontrollutvalget 09.05.17:

Kommunaldirektør Hagland orienterte om regnskapet. Han delte ut sammendrag/presentasjon på papir.

Det var et godt økonomisk resultat i 2016. Netto driftsresultat var på over 100 mill. kr. Det gir et resultat på 3,9 %, som er godt over anbefalt nivå på 1,75 %. De siste to årene har det økonomiske resultatet blitt merkbart forbedret. Kommunen ønsker å bli strøket fra ROBEK-listen i løpet av året.

God budsjett disiplin i enhetene, utsatt innflytting på sykehjemsavdeling, samt økt skatteinngang på slutten av året, hadde bidratt til det gode resultatet.

Investeringene var på 101 mill. kr. Det var for første gang på mange år ikke tatt opp nye lån, mye var finansiert ved salg av eiendommer.

Rådmannen og kommunaldirektøren svarte på spørsmål, blant annet om forholdet bykassen og konsern, inntektsutjevning, eiendomsskatt og verdsetting av eiendom/kommunale boliger.

Utvalget sluttet seg til uttalelsen slik den var lagt frem.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.05.17 og innstilling til bystyret:

Kontrollutvalget vedtar uttalelsen til Haugesund kommunes årsregnskap for 2016 slik den foreligger:

Haugesund kommunes årsregnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på kr 42,2 millioner.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet viser netto driftsresultat på 103,2 millioner. Dette gir et resultat på 3,9 %, som er godt over et anbefalt nivå på 1,75 %.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen, mener kontrollutvalget at årsregnskapet totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2016 og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.16.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Haugesund kommunes årsregnskap for 2016.

SAK 11/17 KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF – UTTALE TIL REGNSKAPET FOR 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til KUF sitt årsregnskap 2016 slik den foreligger/med disse endringene/med disse tilleggene.....

Behandling i kontrollutvalget 09.05.17:

Kultursjef Fjon orienterte. Det var jevnt over god budsjett disiplin og regnskapet var gjort opp med overskudd. Det var tre hovedårsaker til det gode økonomiske resultatet. Det hadde vært veldig godt besøk på kinoen, god budsjett disiplin og flere tildelinger av eksterne midler. I tillegg hadde driften av Festiviteten gått bra.

Arbeidet med å skaffe sponsorinntekter og søking av eksterne midler hadde gitt gode resultater.

Medlemmene fikk svar på spørsmål. Det ble pekt på at budsjettet bør reguleres i takt med den økonomiske situasjonen, spesielt i forhold til tildeling av eksterne midler gjennom året.

Utvalget sluttet seg til uttalelsen slik den var lagt frem.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.05.17 og innstilling til bystyret:

Kontrollutvalget vedtar uttalelsen til KUF KF sitt årsregnskap 2016 slik den foreligger:

Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF sitt årsregnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 663 017.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen, mener kontrollutvalget at årsregnskapet totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av foretakets virksomhet i 2016 og for foretakets økonomiske stilling pr. 31.12.16.

SAK 12/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «INTERNKONTROLL OG BYGGESAKSBEHANDLING»

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontrollutvalget 09.05.17:

Forvaltningsrevisor Fundingsrud presenterte rapporten. Han gjorde rede for problemstillingene, hovedinnholdet og revisjonene sine vurderinger/anbefalinger.

Det generelle inntrykket var at internkontrollen og saksbehandlingen av byggesaker fungerte på en god måte. Revisjonen hadde undersøkt fire saker spesielt, tre saker hadde vært gjennomgående bra håndtert. I Indre Kai-saken var det funnet flere forhold som kunne vært håndtert på en bedre måte.

Medlemmene diskuterte rapporten. Revisor og enhetsleder Kynbråten svarte på spørsmål. Det var flere spørsmål knyttet til Indre Kai-saken og om politisk behandling og påvirkning.

Kynbråten mente 2016 hadde vært et svært krevende år for enheten, spesielt på bemanningssiden. Hun mente det var en forbigående situasjon som allerede nå hadde bedret seg.

Utvalget pekte på at det var viktig å ta med seg erfaringene videre og fokusere på forbedringsmuligheter i tiden fremover.

Revisor hadde formulert fire anbefalinger som utvalget sluttet seg til. Utvalget ønsker å få en tilbakemelding så raskt som mulig, og senest om seks måneder.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 09.05.17 og innstilling til bystyret:

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

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte: tirsdag 13.06.17, kl. 08.00

Foreløpige saker: oppfølging av rapport om «Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever» og orientering fra HIM.

Haugesund/Aksdal, 09.05.17

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	06.06.17	14/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 06.06.17**Saksvedlegg:**

- 24. Statusrapport pr. juni 2017
- 25. Generalforsamling 12.06.17 - Haugland Kraft AS
- 26. «Opp med servicen» - lederartikkel i *Jobb og næring* nr. 4, mai 2017

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 24 – 26 blir tatt til orientering.

Aksdal, 30.05.17



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær



Kontrollutvalget - statusoversikt pr. juni 2017

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Nytt prosjekt	Høsten 2017			Våren 2018	
Selskapskontroller					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Planlagt oppfølg.	Merknader
Internkontroll og byggesaksbehandling	29.11.16	09.05.17	14.06.17	28.11.17	500 timer
Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever	08.02.16	30.08.16	19.10.16	06.06.17	
Selskapskontroller					

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Fulgt opp	Merknader
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020	24.11.15	14.06.16/ 30.08.16	19.10.16		
Plan for selskapskontroll 2016-2020	24.11.15	14.06.16/ 30.08.16	19.10.16		
Samhandling mellom skoler og PPT og ...	27.01.15	29.09.15	02.12.15	25.10.16/ 16.11.16	Avsluttet
Filmkraft Rogaland AS	28.01.14	30.09.14	15.10.14/ 11.05.16	29.09.15/ 05.04.16	Avsluttet
Psykisk helsearbeid for barn og unge	30.09.14	09.06.15	02.09.15	14.06.16	Avsluttet
Haugaland Kraft AS/ Haugaland Næringspark	03.09.14	17.03.15	22.04.15	14.06.16	Avsluttet

Generalforsamling for 2016

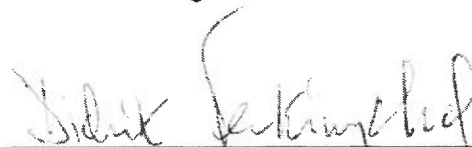
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 12. juni 2017, kl. 10:00, i lokalene til Haugaland Kraft AS, Haukeliveien 25. Til behandling foreligger følgende saker (jfr. vedtektenes § 8 og aksjelovens § 5-5):

Dagsorden / saker:

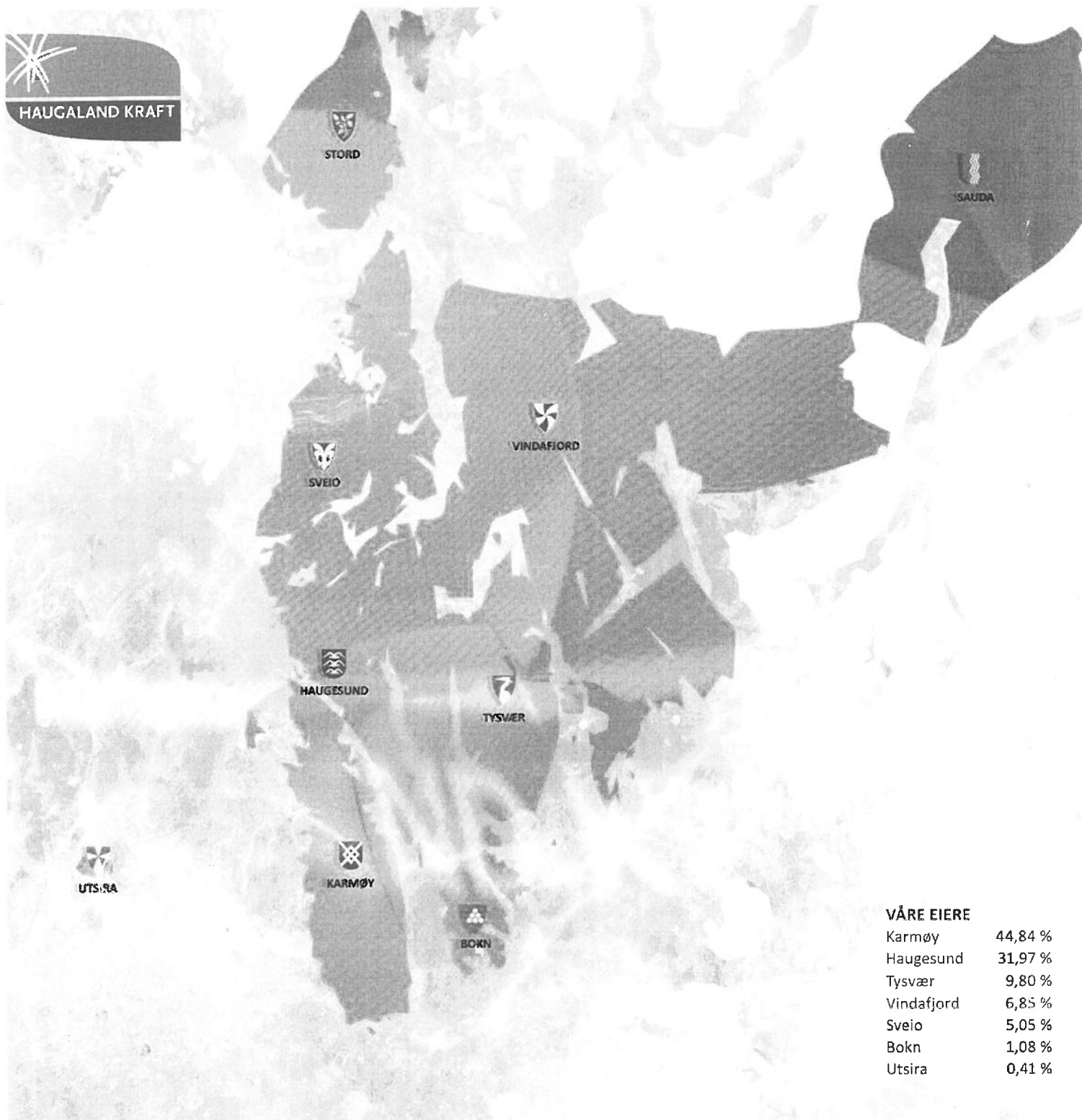
- Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder
- Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
- Sak 01.17 Godkjenning av innkallingen og dagsorden
- Sak 02.17 Valg av møteleder
- Sak 03.17 Valg av personer til å undertegne protokollen
- Sak 04.17 Redegjørelse om årets drift v/konsernsjef. Olav Linga
- Sak 05.17 Godkjenning av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2016, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte
- Sak 06.17 Godkjenning av revisors honorar
- Sak 07.17 Fusjon med SØK
- Sak 07.17.1 Aksjesplitt
- Sak 07.17.2 Godkjenning av fisjonsplan
- Sak 07.17.3 Kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon
- Sak 07.17.4 Vedtektsendring

Vedlegg : Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen
Forslag til enkeltvedtak
Forslag til protokoll
Årsrapport 2016
Fisjonsplan med vedlegg
Styrets redegjørelse for fisjonsplanen
Revisors bekreftelse av styrets redegjørelse for fisjonsplanen
Styrets rapport om fisjonen
Forslag til nye vedtekter. § 4 og § 10 er endret

Haugesund, 12. mai 2016



Didrik Ferkingstad
Styrets leder



VÅRE EIERE

Karmøy	44,84 %
Haugesund	31,97 %
Tysvær	9,80 %
Vindafjord	6,85 %
Sveio	5,05 %
Bokn	1,08 %
Utsira	0,41 %

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

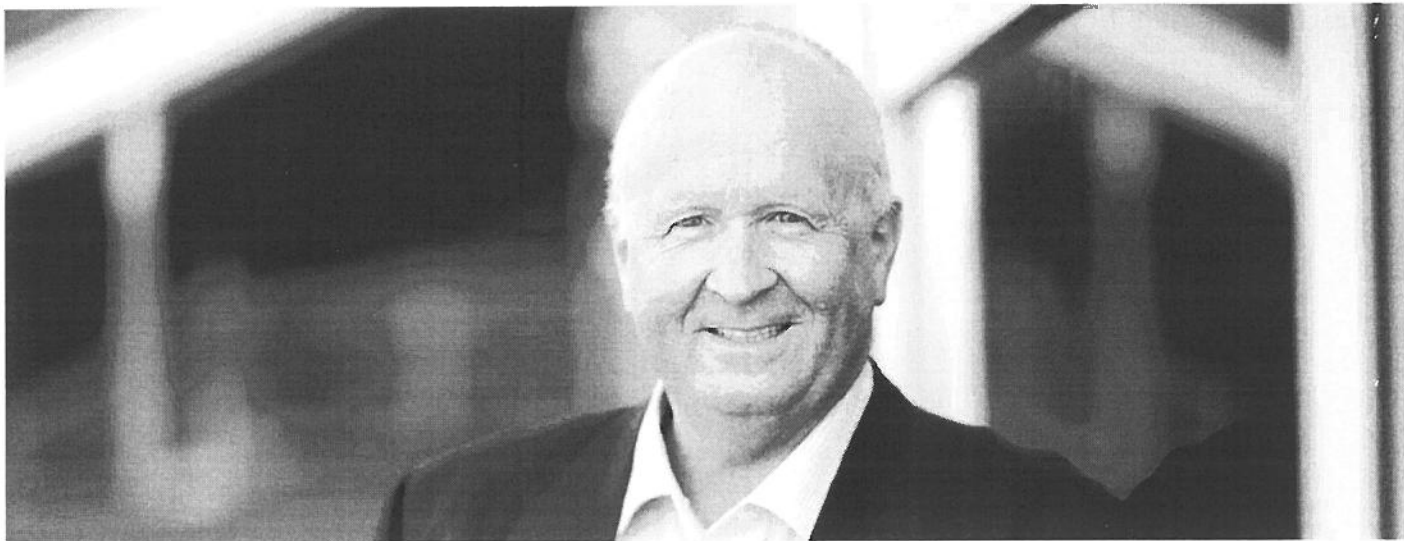
Haugaland Kraft sin virksomhet er knyttet til overføring og omsetning av elektrisk kraft og bredbånd. Som største aksjonær i Sunnhordland Kraftlag AS er vi også sterkt involvert i kraftproduksjon. Vår visjon er: "Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region". Visjonen innebærer at Haugaland Kraft skal gjøre en forskjell når det gjelder utviklingen av regionen gjennom:

- Ha en offensiv utvikling av selskapets forretningsområder.
- Ligge i front når det gjelder bruk av ny teknologi for å forenkle og trygge hverdagen til beste for regionens innbyggere og våre eiere.
- Utvise et stort samfunnsansvar på ulike områder og ovenfor ulike grupper.

Forsyningsområdet vårt dekker ni kommuner og syv av disse er eiere i Haugaland Kraft.

Fakta pr. 31.12.2016:

Overført energimengde	4045 GWh
Antall nettkunder	71 278
Omsetning	1 394 mill.
Resultat etter skatt	753 mill.
Totalkapital	3 546 mill.
Egenkapital	2 324 mill.
Egenkapitalandel	66 %
Ansatte (årsverk)	310 (299)



FREMTIDEN KOMMER!

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

Det gode økonomiske resultatet kommer av følgende elementer:

- Gevinst av restruktureringen mot Sunnhordland Kraftlag
- Volumvekst i alle forretningsområder
- Synergieffekt av gjennomførte strukturendringer
- Fokus på, og reduksjon av kostnader
- Dyktige og motiverte medarbeidere med stå på vilje

Nettvirksomheten har gjennomført omfattende oppgradering og vedlikeholdsprosjekter som har bidratt til å opprettholde en solid leverings sikkerhet. Etter restruktureringen mot Sunnhordland Kraftlag er vi nå det 10. største nettselskapet i Norge. Planlegging av utskifting av nye målere er i god gang og vi er i gang med noen pilotområder. Arbeidet skal være ferdig innen 31.12.2018.

Vår fibersatsing har fortsatt med en god utvikling, og vi nærmer oss nå 40.000 kunder inklusive våre partnere. Vi har inngått en ny langsiktig avtale med vår innholdsleverandør, Altibox.

Selv om konkurransen på strømsalg har hardnet betydelig til, klarer vi å opprettholde vår gode markedsandel. Spesielt gledelig er den store økningen på Stord.

Årlige kundetilfredshetsmålinger viser at vi både på strømsalg og Altibox ligger helt i norgestoppen.

Deler av energibransjen har gjennomført store endringer de siste årene, og det er lite som tyder på at det vil bli færre endringer i fremtiden. Fremover vil vår bransje fortsatt bli preget av:

- Fortsatt økt konkurranse og regulatorisk risiko
- Økende internasjonalisering
- Hyppigere teknologiendring
- Økende press på kostnadsstrukturen
- Press på bruk av klimavennlige løsninger
- Store investeringsbehov både på infrastruktur- og produksjonssiden
- Flere strukturendringer tvinger seg frem

En ny selskapsstrategi ble vedtatt i november 2016. Den gir klare føringer på hvilke veivalg en skal ta for utvikling av konsernet videre.

Strategien baserer seg på eierstrategien, og omtaler hva en ønsker å oppnå på de ulike områder – hvor selskapet sikter mot å være i 2030.

På slutten av 2016 inngikk vi en intensjonsavtale med Skånevik og Ølen Kraftlag om at de skal fusjoneres inn i Haugaland Kraft AS. Prosessen er kommet godt i gang, og vi forventer en avgjørelse i løpet av 2017. I tråd med eierstrategien vil Haugaland Kraft vurdere flere slik muligheter framover.

Haugaland Kraft sin strategi reflekterer de store endringene vi ser i energimarkedet hvor ny teknologi og nye kombinasjoner av kundenære løsninger forventes å øke i omfang. Konvensjonell storskala kraftproduksjon vil møte konkurranse fra små private anlegg for produksjon og lagring av strøm.

Våre konkurrenter fremover kan bli selskaper som Google, Apple, Facebook og Amazon. Disse selskapene kan godt tenkes å bli leverandører av fremtidens versjon av fiber og strømprodukter.

Hvordan vil Haugaland Kraft sin fremtidige forretningsmodell se ut i et slikt bilde?

Haugaland Kraft har som de fleste andre energiselskap vært i konstant utvikling der en har tilpasset seg nye krav fra markedet, gjort endringer i arbeidsprosesser og tatt i bruk ny teknologi osv.

Vi signaliserer at vi ønsker å ha en innovativ utvikling av selskapet. Samarbeid med teknologileverandører, andre selskaper i bransjen og universitet/høgskoler er et stikkord.

Vi ønsker å ligge i front- være blant de beste i bransjen.

Vi har god økonomi, dyktige og motiverte medarbeidere og eiere med en langsiktig strategi. Vi har ingen planer om «å sitte bakerst i bussen» - Vi er godt forberedt og møter fremtiden med en offensiv og positiv holdning!

Olav Linga
Konsernsjef

1 SELSKAPETS OG KONSERNETS VIRKSOMHET

Haugaland Kraft sin virksomhet er knyttet til overføring og omsetning av elektrisk kraft og bredbånd. I tillegg driver konsernet med utvikling av næringsseiendommer via datterselskapet Haugaland Næringspark AS. Haugaland Kraft er også største aksjonær i Sunnhordland Kraftlag AS. Forretningskontoret ligger i Haugesund og selskapet driver sin virksomhet i området mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden.

I 2016 ble konsernets virksomhet knyttet til kraftproduksjon solgt til Sunnhordland Kraftlag, mens nett, fiber og kraftsalgsvirksomheten i Sunnhordland Kraftlag ble kjøpt av Haugaland Kraft. Overføringene skjedde med virkning fra 1. januar 2016.

Haugaland Kraft AS er holdingselskapet i Haugaland Kraft konsernet. Selskapet ble stiftet 1. juni 2015 som ledd i omorganiseringen til konsernstruktur i Haugaland Kraft. Selskapet har med virkning fra 1. januar 2016 overtatt alle fellesfunksjonene i konsernet. Selskapets virksomhet er knyttet til leveranser av fellestjenester som administrasjon, økonomi, IT, HR, logistikk, prosjektstøtte og kundetjenester til datterselskapene.

Konsernets visjon er: "Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region". Visjonen innebærer at Haugaland Kraft skal gjøre en forskjell når det gjelder utviklingen av regionen gjennom:

- Ha en offensiv utvikling av selskapets forretningsområder.
- Ligge i front når det gjelder bruk av ny teknologi for å forenkle og trygge hverdagen til beste for regionens innbyggere og våre eiere.
- Utvise et stort samfunnsansvar på ulike områder og ovenfor ulike grupper.

Forretningsideen er **"Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon"**.

Sentrale mål for Haugaland Kraft er:

- Sikker og rasjonell energiforsyning til Haugalandet.
- Lønnsomt energiselskap med god avkastning til sine eiere.
- Engasjement innen nye energiformer og fremtidsrettet infrastruktur.
- Medarbeidere med høy kompetanse og god motivasjon.
- Delta i næringsutvikling i regionen.

Vårt definerte verdigrunnlag, som skal prege vårt arbeid, er å være kundefokuserte, endringsvillige, pålitelige og tydelige.

Haugaland Kraft Nett AS

Haugaland Kraft Nett AS eier og driver et omfattende regional- og distribusjonsnett på Haugalandet og i Sunnhordland. Videre eier selskapet transformeringsanlegg fra 300 kV til 60 kV og er medeier i 300 kV-ledninger. Transformeringsanleggene og 300 kV-ledningene inngår i sentralnettet.

Overført energi var i 2016 2 306 GWh i regionalnettet og 1 740 GWh i distribusjonsnettet.

Driftssentralen har i 2016 registrert ikke-levert energi i eget nett på ca. 0,011 % av samlet energileveranse. Ikke-levert energi utgjorde totalt 177 MWh med KILE-kostnader på kr. 12,9 mill.

De økonomiske resultatene av virksomheten avhenger av myndighetenes reguleringsregime for nettoinntektene samt kostnadsutviklingen innenfor virksomheten.

Som netteier, ser Haugaland Kraft det som en viktig oppgave å tilby kundene tjenester til riktig kvalitet og pris, samt å bidra til at kommunene får en infrastruktur som gjør regionen attraktiv å etablere seg i. De fleste av selskapets ansatte arbeider innen nettvirksomheten.

Tilsynsplan for 2016 ble utført iht. instruks.

Haugaland Kraft Energi AS

Det primære markedsområdet til Haugaland Kraft er det samme som konsernets konsesjonsområde for distribusjon av kraft, dvs. kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Bokn, Sveio, Stord og Utsira.

Kraftprisene har de siste årene variert mye. Gjennomsnittlig områdepris ble 23,32 øre/kWh, dette er en økning på 32 % fra 2015.

De forskjellige strømprisportaler har gjennom året vist at Haugaland Kraft har vært en leverandør med konkurransedyktig priser. Vi vil i 2017 fortsette å ha fokus på å kunne tilby våre kunder attraktive strømprodukter.

Haugaland Kraft Fiber AS

I 2016 har Haugaland Kraft levert fiberbasert bredbånd til 2 630 nye egne kunder, av disse var 220 bedriftskunder. Ved utgangen av året hadde vi over 27 760 aktive egne kunder, og inkludert partnere totalt 38 640 aktive kunder i området mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden.

Totalt i partnerskapet har vi levert bedriftstjenester til 1 420 bedrifter. I tillegg har vi leveranser til de fleste av kommunene i regionen, samt til andre leverandører av tjenester til bedriftsmarkedet. Vi ser at stadig flere bedrifter ønsker å bli kunde på vårt fiberoptiske nett.

Kundetjenester

Gode kundetjenester er et sentralt område for Haugaland Kraft. Vårt hovedfokus er kort svartid og høy kvalitet på de tjenester vi leverer. Kundetjenester har stor fokus på utvikling av selvbetjente kundeløsninger og driver kostnadseffektivt med stor fleksibilitet.

Kundetilfredshetsmåling gjennomføres årlig og brukes som verktøy til forbedring og utvikling. Haugaland Kraft ligger nok en gang helt i toppen på kundetilfredshet blant strøm- og bredbåndleverandørene i Norge.

Våre hovedaktiviteter er tjenester på følgende områder:

- Kundeservice og salg av produkter og tjenester på strøm, bredbånd og fjernvarme.
- Faktura og innfordringstjenester.
- Måling og avregning.
- Kundeservice til 8 bredbåndspartnere i regionen.

Haugaland Kraft samarbeider med kultur, idrett og lokale foreninger

Haugaland Kraft er en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger i regionen. Hovedfokus er kultur og idrett rettet mot barn og ungdom. I 2016 støttet vi over 100 lag, foreninger og arrangementer. I tillegg har vi gjennom mange år vært en støttespiller for viktige regionale festivaler, kulturarrangementer og toppidrett.

Haugaland Kraft ønsker å bidra til at det er godt å vokse opp på Haugalandet og i Sunnhordland, og at regionen utvikler seg videre.

2 FORTSATT DRIFT

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er det lagt til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Selskapets inntjening er god, og egenkapitalandelen er høy. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a, bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

3 ARBEIDSMILJØ

Antall ansatte i Haugaland Kraft konsernet ved årsskiftet var 310 personer med til sammen 299 årsverk. Av disse utgjorde lærlinger 33 personer. Gjennomsnittsalderen for samtlige ansatte i bedriften er 43,4 år (42,5 i 2015), 40,7 år for kvinner og 43,9 år for menn. I holdingselskapet var det ved årsskiftet 67 ansatte.

Gjennomsnittlig sykefravær i konsernet var 4,08 % mot 3,02 % i 2015. Korttidsfraværet var på 1,89 % og langtidsfraværet 2,19 %.

Sykefraværet i holdingselskapet var 3,55 %. Tallene for registrert sykefravær gjelder både egen- og legemeldt.

I forbindelse med det kontinuerlige forbedringsarbeidet benytter Haugaland Kraft et elektronisk meldingssystem. Totalt i 2016 er det innmeldt 909 forbedringsmeldinger mot 366 i 2015. I 2016 hadde vi 33 rapporterte personskader på eget personell. Ingen av skadene medførte personskade med fravær. Konsernets H1 faktor er lik 0.

Arbeidsmiljøet generelt er å betrakte som godt. Vi har sterkt fokus på forebyggende arbeid med den hensikt å beholde og styrke det gode miljøet.

4 LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Haugaland Kraft er, som bransjen forøvrig, bemannet med en overvekt av menn. Dette henger sammen med den historiske utdannings-tradisjonen for montører og ingeniører. Vi er opptatt av å rekruttere kvinner til ledige stillinger.

Styret består av to grupperinger: fem aksjonæervalgte – to menn og tre kvinner, tre ansatte representanter – to menn og en kvinne.

Haugaland Kraft er opptatt av å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Haugaland Kraft har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering.

5 YTRE MILJØ

Bygging og drifting av overførings- og distribusjonsnett, gir ofte påvirkning av det ytre miljøet i form av inngrep i naturen i forbindelse med strekking av kraftlinjer. Ved skogrydding/vedlikehold av traseer langs kraftlinjene, brukes - etter avtale med grunneiere - sprøytemidler som hindrer gjenvekst. Rutiner for slikt arbeid er beskrevet i vår HMS-manual. Transformatorer og andre oljeholdige komponenter er PCB-frie.

Haugaland Kraft har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden desember 2012. Bak sertifikatet ligger inngående vurderinger med tanke på krav vedrørende; system, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp til vann, og estetikk.

For å løfte miljøarbeidet vårt videre utarbeides det årlige handlingsplaner, og resultatene blir rapportert i Miljøfyrtårnportalen. I den forbindelse er avfallshåndtering et av områdene som har høy prioritet. Vår kildesorteringsgrad i 2016 var på 94 % som er uendret fra 2015.

Sertifikatets gyldighetsperiode er tre år, Haugaland Kraft ble reklassifisert som Miljøfyrtårn i 2015.

6 ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

Haugaland Kraft er et kommunalt eid selskap der nettvirksomheten også er underlagt strenge konsesjonsvilkår som ivaretar viktige samfunnsoppgaver. Eierne er langsiktige i sitt eierskap og opptatt av å forvalte fellesskapets verdier på en god måte. Krav om avkastning på investert kapital er her viktig samtidig som selskapet opptre på en god måte ut mot samfunnet. I tillegg til fortsatt å levere gode økonomiske resultater vil selskapet være opptatt av å ha en samfunnsansvarlig bedriftskultur. Eksempler på dette kan være inntak av lærlinger, sponsoraktivitet rettet mot barn og unge, bygging av omdømme for regionen m.v. En samfunnsansvarlig bedriftskultur gir også resultater internt i form av medarbeidere som er stolte av selskapet de jobber for.

Selskapets etiske retningslinjer konkretiserer hva som forventes av styret, ansatte og innleide i ulike sammenhenger. Bland annet pekes her på at Haugaland Kraft er en viktig aktør i lokalsamfunnet og at vi i en hver sammenheng skal opptre på en måte som inngir tillit og skaper positivt omdømme.

7 ÅRSREGNSKAP

Haugaland Kraft konsernet hadde i 2016 en omsetning på kr. 1 394 mill. mot kr. 1 041 mill. i 2015. I tillegg hadde konsernet i 2016 kr. 563 mill. i gevinst knyttet til salget av produksjonsvirksomheten slik at totale driftsinntekter beløper seg til kr. 1 957 mill. Resultat for 2016 ble kr. 753 mill. Trekker vi ut gevinsten fra salget av produksjonsvirksomheten hadde konsernet et resultat på kr. 190 mill. mot kr. 133 mill. i 2015.

Holdingselskapet hadde i 2016 en omsetning på kr. 125 mill. sammenlignet med kr. 0 i 2015. Resultat ble kr. 1040 mill. mot kr. 121 mill. i 2015. Kr. 1 017 mill. av overskuddet i holdingselskapet kommer fra salget av produksjonsvirksomheten.

Inntektsrammen for nettomsetningen fastsettes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Nettleieinntekter utgjorde 33 % av driftsinntektene i 2016.

Konsernets andel av SKL sitt resultat er innarbeidet i regnskapet med kr. 50 mill. mot kr. 21 mill. i 2015.

Haugaland Kraft har god likviditet og konsernets evne til finansiering er god.

Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr. 3 546 mill. Egenkapitalen utgjorde kr. 2 324 mill. I holdingselskapet er tilsvarende tall kr. 2 211 mill. og kr. 1 221. Dette gir en egenkapitalandel på 66 % for konsernet og 55 % for holdingselskapet.

Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter regnskapsårets slutt som er av betydning for vurdering av selskapets stilling og resultat i 2016.

8 FREMTIDIG UTVIKLING

Kraftbransjen er i kontinuerlig utvikling med økt konkurranse, store strukturendringer og endringer i rammevilkårene fra myndighetene. Utviklingen fremover vil kreve at Haugaland Kraft må fortsette å tenke nytt og legge vekt på kontinuerlig forbedringsarbeid med sikte på å redusere kostnader og å øke inntjeningen.

Haugaland Kraft arbeider aktivt for å sikre sine eiere avkastning som kan konkurrere med alternative plasseringer. Nøkkelfaktorer vil bl.a. være god og effektiv drift av overføringsanlegg, nærhet til hjemmemarkedet, og en organisasjon med evne og vilje til omstilling. For å sikre ønsket kvalitet på bedriftens lederskap, er det etablert et kontinuerlig lederutviklingsprogram.

Det er viktig å utvikle eksisterende kjerneområder. Dette kan skje i egen regi – eller sammen med naturlige samarbeidspartnere.

I fremtiden skal Haugaland Kraft fortsatt være en drivkraft i den videre utviklingen av regionen, og utbygging av infrastruktur skal være en hovedoppgave for selskapet. Haugaland Kraft arbeider aktivt for konsolidering i kraftbransjen i vår region.

Haugaland Kraft har utarbeidet en ny strategi som strekker seg frem til 2030. Denne er basert på eierstrategien til selskapet.

9 FINANSIELL RISIKO SOM ER AV BETYDNING FOR Å BEDØMME FORETAKETS EIENDELER, GJELD, FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT

Valutarisiko

Omsetning av fysisk og finansiell kraft på den nordiske kraftbørsen er notert og omsatt i Euro. Valutarisikoen for selskapet er begrenset da både inntekter og kostnadene justeres tilsvarende ved valutasingninger. Selskapet søker å sikre valutakursen i den grad man gjør sikringer på kraftprissiden. I de tilfeller sikring utføres, brukes terminkontrakter.

Renterisiko

Selskapet og konsernet er eksponert for renterisiko gjennom flytende renter på lånefinansiering. Ett prosentpoeng endring i rentenivå vil ha en resultateffekt i konsernet på +/- kr 7 mill. gitt gjeldsnivået per 31.12.

Likviditets- og kredittrisiko

Haugaland Kraft påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke til enhver tid stemmer overens med kontantstrømmene som eiendelene genererer. Selskapet har en kredittverdighet som gir gode lånemuligheter i penge- og bankmarkedet. Videre benyttes trekkfasiliteter for å sikre tilgang til kortsiktig finansiering. Selskapet har også en ubetydelig kredittrisiko med hensyn på oppgjør for finansielle kraftkontrakter fra NASDAQ OMX Commodities som har clearinglisens fra Finanstilsynet.

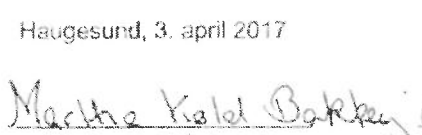
Selskapet møter risiko for manglende oppgjør fra kunder. Risikoen imøtegås med tett oppfølging via gode purrutiner, samt aktiv bruk av inkassotjenester og kredittvurdering. Tiltakene bringer risikoen ned på et akseptabelt nivå.

10 RESULTATDISPONERING

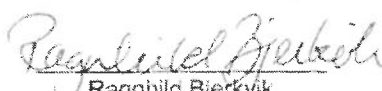
Konsernets resultat etter skatt er på kr. 753. mill. Styret foreslår at resultatet disponeres med kr. 95 mill. til utbytte og kr. 658 mill. overføres til annen egenkapital.

Haugesund, 3. april 2017

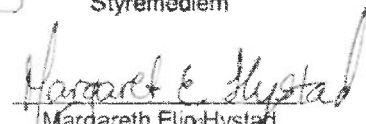

Didrik Ferkingstad
Styrets leder


Martha Kold Bakkevig
Styremedlem

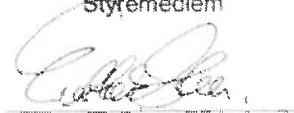

Geir Malvin Bardsen
Styremedlem


Ragnhild Bjerkvik
Styremedlem


Hakon Eyvind Eidsen
Styremedlem


Margareth Elin Hystad
Styremedlem


Mona Opheim
Styremedlem


Petter Steen
Styremedlem


Olav Linga
Konsernsjef

ENGLISH SUMMARY

COMPANY		INCOME STATEMENT (NOK 1.000)	2016	GROUP	
2015	2016			2015	2014
0	125 313	Operating revenues	1 956 932	1 040 568	980 597
0	128 907	Operating expenses	954 182	754 809	697 579
0	-3 594	Operating income before depreciation	1 002 750	285 759	283 018
0	8 986	Depreciation according to plan	243 265	100 169	126 864
0	-12 580	Operating income after depreciation	759 485	185 590	156 154
121 238	1 052 183	Net Financial income	37 075	-452	42 931
121 238	1 039 603	Income before taxes and minority share	796 560	185 138	199 085
27 238	102	Taxes	43 199	51 937	48 137
94 000	1 039 501	Net income for the year	753 361	133 201	150 948

COMPANY		BALANCE SHEET (NOK 1.000)	2016	GROUP	
2015	2016			2015	2014
215 120	2 085 927	Fixed assets	3 221 563	3 012 686	2 508 425
447 833	125 214	Current assets	324 002	230 030	278 590
662 953	2 211 141	Total assets	3 545 565	3 242 716	2 787 015
215 040	1 221 114	Shareholders' equity	2 323 921	1 730 693	1 671 178
0	562 987	Long-term liabilities	603 924	628 300	613 730
447 913	427 040	Current liabilities	617 720	883 723	502 107
662 953	2 211 141	Total liabilities and shareholders' equity	3 545 565	3 242 716	2 787 015

Lederen:

Opp med servicen!

Kontrollkomiteen i Haugesund kommune har tatt signalene, og bedt konsultentselskapet KPMG gå gjennom internkontroll og håndtering av byggesaker i byggesaksavdelingen i kommunen.



Egil Severeide
Ansvarlig redaktør

Konklusjonen er klar:

Byggesaksavdelingen i kommunen er sterke på fag, men etaten får stryk fra de største kundene på service. Rigide og gjennomgående problemorienterte, er tilbakemeldingen i en revisjonsrapport gjengitt i Haugesunds Avis

– Profesjonelle aktører erfarer gjennomgående at det er vanskelig å sette i gang og få til utviklingsaktiviteter i kommunen. Særlig grunnet vansker med å komme i dialog med kommunen, sen respons på henvendelser, lang saksbehandlingstid og lite hjelp og veiledning fra kommunen, står det i rapporten.

Det stemmer forbausende godt med det inntrykket mange av våre medlemsbedrifter i flere år har formidlet. En gjennomgående tilfredsstillende kompetanse, men en arroganse og besserwissermentalitet som har irritert fettete av mange av aktørene.

–Hele teknisk er som en stat i staten. Det er de som styrer politikerne, ikke omvendt, er kommentarer som er kommet fra frustrerte bedriftsledere.

Det er selvsagt ingen logikk i at utbyggere, arkitekter og andre aktører i byggenæringen skal få det akkurat som de vil. Kommunen SKAL ha saksbehandlere som ser prosjekter i en større sammenheng, og som kan gi korrektiver når det er på sin plass.

Men når forsøket på dialog knebles ved en gjennomgående rigid og problemorientert holdning, blir det vanskelig. Gjennom en del år har Haugesunds renomme som servicevennlig etat for byggenæringen gått fra nærmest å være best til verst i klassen blant kommunene i Nord-Rogaland. KPMG tolker svarene som at det er en tendens til oppgitt-het i bransjen.

Slik kan vi ikke ha det. Regionsenteret Haugesund trenger saksbehandlere «som vil at du skal lykkes», som det heter i et av nabokommunens slagord.

Leder for Enhet for Byutvikling, Elisabeth Kynbråten, har en jobb å gjøre. Ordfører Arne Christian Mohn må kreve en grundig holdningsendring. Og vise til hva som skjedde i fjor sommer da Servicesenteret i kommunen fikk blomster fra Forbrukerrådet for best service i hele Rogaland.

Det går an!



EGIL SEVEREIDE
Ansvarlig redaktør



HARALD RASMUSSEN
Prosjektleder



ODD-ATLE URVIK
Redaktør og journalist



JAN ÅGE MATLAND
Salg



LINN MARIE KNARVIK
Salg

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	06.06.17	15/17
Bystyret	06.09.17	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

OPPFØLGING AV RAPPORT – «OPPLÆRINGSTILBUDET TIL MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER»

Vedlegg: Brev/tilbakemelding fra rådmannen - blir ettersendt

Bakgrunn:

Bystyret vedtok enstemmig i møte 19.10.16, sak 73/16 følgende:

- 1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever» til orientering.*
- 2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 7 anbefalinger.*
- 3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.*

Rapporten ble utarbeidet i 2016 og lagt frem for kontrollutvalget i møtet 30.08.16, sak 21/16.

Revisor hadde følgende hovedbudskap og anbefalinger:

- 1. Etablerer skriftlige rutiner for å gjennomføre og dokumentere individuelle vurderinger av hvilket opplæringstilbud som er til beste for den enkelte elev, og for å sikre at foreldrene får informasjon om at innføringstilbudet er frivillig.*
- 2. Gjennomgår og justerer rutiner og maler som benyttes i saksbehandlingen, for å sikre at krav i opplæringsloven og forvaltningsloven blir etterlevd. Under dette:*
 - a) Sikrer at det alltid innhentes samtykke fra eleven selv eller elevens foreldre før det fattes vedtak om bruk av innføringstilbud*
 - b) Sikrer at det ved bruk av innføringstilbud alltid går tydelig frem av enkeltvedtaket at opplæringstilbudet skal organiseres som et eget innføringstilbud for minoritetsspråklige elever.*
 - c) Sikrer at det ved vedtak om innføringstilbud blir vist til de regler vedtaket bygger på, ved en henvisning til oppl. § 2-8 femte ledd.*
 - d) Sikrer at alle enkeltvedtak om særskilt språkopplæring blir individuelt begrunnet*

- e) Sikrer at alle enkeltvedtak om særskilt språkopplæring inneholder informasjon om hvilken læreplan som skal benyttes, eventuelle kompetansekrav til undervisningspersonellet samt eventuelle avvik fra læreplanverket.*
- f) Sikrer at bruk av innføringstilbud for enkeltelever ikke strekker seg ut over opplæringslovens absolutte grense på to år.*
- g) Sikrer at det er samsvar mellom vedtaksmaler som er tilgjengelige gjennom Riskmanager og Ephorte, og at sist oppdaterte mal alltid blir benyttet.*
- 3. Vurderer å tydeliggjøre i interne retningslinjer og rutiner hvilke kartlegginger som skal gjøres for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring blir fattet.*
 - 4. Formaliserer den etablerte praksisen når det gjelder overgang fra mottaksskolen til nærskolene gjennom felles skriftlige retningslinjer og rutiner.*
 - 5. Etablerer rutiner som sikrer at det blir gjort individuelle vurderinger av elevenes behov for morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, og at det ved mangel på kvalifiserte lærere blir lagt til rette for annen opplæring tilpasset elevenes forutsetninger.*
 - 6. Sørger for at det iverksettes tiltak som sikrer at elevenes fysiske miljø tilfredsstiller de krav som fremgår av regelverket, og at skolebygget kan godkjennes i samsvar med krav i forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. § 6.*
 - 7. Tar initiativ til å få en formell avklaring angående hvordan kommunen skal forholde seg til lovkravene knyttet til organer for brukermedvirkning når det gjelder mottaksskolen*

Oppfølging/tilbakemelding

Rådmannen har fått noe kortere frist enn normal til å utferdige sin tilbakemelding. Dette skyldes at møtedato ble endret, og møtet flyttet frem en uke.

Rådmannen har bekreftet at tilbakemelding vil foreligge i løpet av uke 22. Den vil bli ettersendt så snart den foreligger. Administrasjonen har bekreftet at noen derfra vil delta i møtet for å kunne utdype tilbakemeldingen og svare på spørsmål.

Sekretariatets kommentarer

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal gi rapport til bystyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det er praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen, i tillegg til skriftlig oversendelse.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannens ansvar. Kontrollutvalget kan også rapportere om tidligere saker til bystyret, dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL BYSTYRET:

Haugesund bystyret tar tilbakemelding om oppfølging av Deloitte AS sin rapport «Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever» til orientering.

Aksdal, 30.05.17


Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær