

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 3. september 2014 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

| | |
|----------------------------------|--|
| MØTESTED: | Haugesund Rådhus, søndre komitérom |
| MØTESTART/MØTESLUTT: | Kl. 08.00 – 10.00 |
| MØTENDE MEDLEMMER: | Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Johannes Vikse (PP), Marit Bjørnstad (SV) og Bjarte Myklebust (Krf) og Mariann Iren Aksdal (Ap) |
| FORFALL: | Elisabeth Lund (Frp) |
| MØTENDE VARAMEDLEM: | Gunnar M. Thune (Frp) |
| FRA SEKRETARIATET MØTTE: | Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS |
| FRA REVISJONEN MØTTE: | Revisorene Else Holst-Larsen og Birte Bjørkelo, Deloitte AS |
| ANDRE SOM MØTTE: | Konst. rådmann Stål A. Alfredsen og rådgiver Alise Vea i sak 24/14 |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Ingen |
| MERKNADER TIL SAKLISTE: | Sak 24/14 ble behandlet først, deretter ble saklisten fulgt. Dagfinn Våge (H) fratradte under sak 25/14 |

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 22/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 10.06.14

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 10.06.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 03.09.14:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 03.09.14:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 10.06.14 godkjennes.

SAK 23/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 03.09.14

- 39. Statusrapport pr. 03.09.14
- 40. Protokoll fra representantskapsmøte – Krisesenter Vest IKS
- 41. KS – lokale og regionale prosesser vedr. kommunereformen

Behandling i kontrollutvalget 03.09.14:

Leder orienterte om referatsakene. Ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 03.09.14:

Referatsakene 39 – 41 blir tatt til orientering.

SAK 24/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BOLIGFORVALTNINGEN

Sekretariats forslag til vedtak og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre har merket seg det som kommer fram i rådmannen sin redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om «Boligforvaltning» og tar denne til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 03.09.14:

Leder innledet kort om saken. Konst. rådmann Alfredsen og rådgiver Vea orienterte. De tok utgangspunkt i svarskrivet av 26.05.14, som var vedlagt saken.

Det ble punktvis gjort rede for alle revisjonens elleve anbefalinger og hvordan disse var blitt fulgt opp. Alle punktene var behandlet av administrasjonen og de fleste anbefalingene var utført/blitt gjennomført. Det var kun under pkt. 6 om fullstendig elektronisk arkiv at det fremdeles var en del uavklarte forhold.

Utvalget hadde noen spørsmål underveis. Leder oppsummerte og takket på vegne av utvalget for en grundig og god oppfølging av rapporten, samt utfyllende orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 03.09.14 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre har merket seg det som kommer fram i rådmannen sin redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om «Boligforvaltning» og tar denne til orientering.

SAK 25/14 HAUGESUND KULTUREIENDOM AS – OPPSUMMERING ETTER ORIENTERING 10.6.14

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ser seg fornøyd med informasjonen som ble gitt til utvalget i forbindelse med orienteringen fra styreleder Arne Førre i Haugesund Kultureiendom AS på møtet den 10.06.14.

Behandling i kontrollutvalget 03.09.14:

Dagfinn Våge (H) fratradte som inhabil grunnet at han er gift med styreleder i selskapet, jfr. Forvaltningsloven § 6 b. Ingen vararepresentant møtte.

Leder orienterte kort om saken. Utvalget hadde en meningsutveksling om orienteringen de fikk på forrige møte. Myklebust stilte spørsmål om pris og forholdene rundt de kommunale bygningene som hadde vært en del av oppgjøret ved kjøpet av brannstasjonen. Utvalget ønsker en skriftlig redegjørelse til neste møte om dette.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 03.09.14:

Haugesund kontrollutvalg ser seg fornøyd med informasjonen som ble gitt til utvalget i forbindelse med orienteringen fra styreleder Arne Førre i Haugesund Kultureiendom AS på møtet den 10.06.14, men ønsker en skriftlig redegjørelse til neste møte om de kommunale bygningene som inngikk som en del av kjøpsoppjøret.

SAK 26/14 BUDSJETT 2015 – KONTROLL OG TILSYN

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Haugesund kommune med en totalramme på **kr 1.733.000 eks. mva.** for 2015 fordelt med følgende:

| | | |
|----------------------------|----|-----------|
| Kontrollutvalget | kr | 339.000 |
| Kjøp av sekretærtjenester | kr | 324.000 |
| Kjøp av revisjonstjenester | kr | 1.070.000 |

Behandling i kontrollutvalget 03.09.14:

Budsjettforslaget ble godkjent uten merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 03.09.14:

*Haugesund kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Haugesund kommune med en totalramme på **kr 1.733.000 eks. mva.** for 2015 fordelt med følgende:*

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| <i>Kontrollutvalget</i> | <i>kr</i> | <i>339.000</i> |
| <i>Kjøp av sekretærtjenester</i> | <i>kr</i> | <i>324.000</i> |
| <i>Kjøp av revisjonstjenester</i> | <i>kr</i> | <i>1.070.000</i> |

SAK 27/14 REVISJONSAVTALEN – BRUK AV OPSJON MED FORLENGELSE TIL 30.06.14

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre vedtar å benytte seg av retten til å forlenge avtalen med revisjonsselskapet Deloitte AS om levering av revisjonstjenester til Haugesund kommune i perioden 01.07.15 – 30.06.16.

Behandling i kontrollutvalget 03.09.14:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 03.09.14 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre vedtar å benytte seg av retten til å forlenge avtalen med revisjons-selskapet Deloitte AS om levering av revisjonstjenester til Haugesund kommune i perioden 01.07.15 – 30.06.16.

**SAK 28/14 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET – ENDRING
VEDR. KAP. 8 OM HØRING**

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre vedtar å oppdatere reglementet for Haugesund kontrollutvalg som følge av lovendringen knyttet til åpne og lukkede dører.

Kapittel 6 og 8 blir endret i samsvar med vedlagt reglement.

Behandling i kontrollutvalget 03.09.14:

Leder orienterte kort om saken. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 03.09.14 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre vedtar å oppdatere reglementet for Haugesund kontrollutvalg som følge av lovendringen knyttet til åpne og lukkede dører.

Kapittel 6 og 8 blir endret i samsvar med vedlagt reglement.

**SAK 29/14 INVITASJON OM DELTAKELSE I SELSKAPSKONTROLL
- HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND
NÆRINGSPARK AS -PROSJEKTPLAN**

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund kontrollutvalg bestiller selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS i samarbeid med øvrige eiere, i tråd med det utkastet til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kom fram i møtet).
2. Totalrammen settes til 380 timer. Timetallet deles på eierkommunene i samsvar med eierdel i selskapet.
3. Leder får, sammen med leder av Karmøy kontrollutvalg, fullmakt til å godkjenne endelig prosjektplan, timestfordeling og gjennomføring av prosjektet.

Behandling i kontrollutvalget 03.09.14:

Revisor Bjørkelo orienterte om prosjektet og prosjektplanen. Hun gjorde rede for alle problemstillingene som er foreslått i prosjektplanen. I utgangspunktet vil selskapskontrollen ha vekt på selskapene og lite på eierkommunene/eierstrategier.

Utvalget hadde noen spørsmål underveis, samt noen kommentarer og innspill til problemstillingene. Revisor noterte seg disse og vil ta det med i det videre arbeidet.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 03.09.14:

- 1. Haugesund kontrollutvalg bestiller selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS i samarbeid med øvrige eiere, i tråd med det utkastet til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS.*
- 2. Totalrammen settes til 380 timer. Timetallet deles på eierkommunene i samsvar med eierdel i selskapet.*
- 3. Leder får, sammen med leder av Karmøy kontrollutvalg, fullmakt til å godkjenne endelig prosjektplan, timefordeling og gjennomføring av prosjektet.*

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Kommende møter:

30.09.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: rapport etter selskapskontroll «Filmkraft», revisors «Vurdering av uavhengighet», plan for regnskapsrevisjon,

28.10.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: møteplan 2015, prosjektplan «Psykisk helsearbeid for barn og unge»,

Haugesund/Aksdal, 03.09.14

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær