

HAUGESUND KONTROLLUTVALG**PROTOKOLL**

Tirsdag **10. juni 2014** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 10.10
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Elisabeth Lund (Frp), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Marit Bjørnstad (SV) og Bjarte Myklebust (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Lise Haukås (SV) og Mariann Kjær Eikje (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisorene Else Holst-Larsen og Silje Sivertsen, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Styreleder Arne Førre og daglig leder/tidl. kultursjef Gunnar Johan Løvvik, Haugesund Kultureiendom AS og økonomisjef Atle Myklebust, KUF KF i sak 20/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 20/14, 21/14, 18/14 og 19/14

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 18/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 06.05.14****Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.05.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 10.06.14:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.06.14:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 06.05.14 godkjennes.

SAK 19/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.06.14

27. Statusrapport pr. juni 2014
28. Saksutredning m/vedlegg fra Rogaland Fylkeskommune – vedr. selskapskontroll i Filmkraft Rogaland AS
29. Orientering fra FKT-konferansen i Haugesund 3. – 4. juni
30. Protokoll fra representantskapsmøte – Haugaland Vekst IKS
31. Protokoll fra representantskapsmøte – Haugaland Kontrollutvalgssekr. IKS
32. Protokoll fra representantskapsmøte – HIM IKS
33. Protokoll fra representantskapsmøte – Krisesenter Vest IKS
34. Protokoll fra møte i Havnerådet – Karmsund Interkom. Havnevesen IKS
35. Protokoll fra generalforsamling 02.06.14 – Haugaland Kraft AS
36. Innkalling til generalforsamling 03.06.14 – Den Norske Filmfestivalen AS
37. Innkalling til generalforsamling 17.06.14 – Haugalandspakken AS
38. Varsel om landsomfattende tilsyn med barnevernstjenesten – fra Fylkesmannen

Behandling i kontrollutvalget 10.06.14:

Leder orienterte om referatsakene. Han refererte kort fra FKT-konferansen. Utvalget ønsker å få som referatsak «Høring i kontrollutvalget? - Veileder for høringer» som ble lagt frem på konferansen.

Sekretær orienterte om status for selskapskontrollen i Filmkraft Rogaland AS. Fylkeskommunens kontroll- og kvalitetsutvalg behandlet et notat utarbeidet av Rogaland Revisjon IKS i møte 05.06.14, sak 12/14 og vedtok å få til en felles presentasjon av rapporten for alle de fire kontrollutvalgene etter ordinær selskapskontroll var gjennomført. Utvalget ville senere ta stilling til om det i etterkant skal bestilles en tilleggsrapport.

Kontrollutvalget sluttet opp om at noen av medlemmene reiser og evt. fra sekretariatet. Protokollene under punktene 33-35 var ikke mottatt.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.06.14:

Referatsakene 27 – 38 blir tatt til orientering.

Haugesund kontrollutvalg er positiv til å delta på en felles presentasjon av rapport om Filmkraft AS. Utvalget kommer tilbake til presentasjon på neste møte.

SAK 20/14 ORIENTERING FRA HAUGESUND KULTUREIENDOM AS

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg har merket seg det som kom frem i Haugesund Kultureiendom AS sin redegjørelse og tar denne til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 10.06.14:

Leder innledet om bakgrunnen for saken, og gav deretter ordet til styreleder Arne Førre som sammen med daglig leder/tidl. kultursjef Gunnar Johan Løvvik og økonomisjef Atle Myklebust orienterte. Vedlegg til saken var ettersendt og inneholdt selskapsmelding, notat om « gamle brannstasjonen» med tegninger.

Førre svarte først på spørsmål/innspill som var oversendt i forkant av møtet. Disse omhandlet intensjonen med selskapet og hvilke bygg som inngår i HKE AS. Han klargjorde at Breidablik-høyden ikke er med i selskapets videre planer.

Førre tok deretter for seg mandatet til selskapet, samt oppbygging og bakgrunn. Selskapet har i dag ingen faste ansatte og selskapet drives på en slags dugnad, med bl.a. velvilje fra ansatte i KUF.

Noen avisomtaler ble referert. Styreleder forklarte hvordan han og selskapet hadde opplevd noen av disse omtalene.

Videre gjorde Førre grundig rede for saksgangen omkring brannstasjonen. Han forklarte om bakgrunn, hvilke vurderinger som var gjort og forutsetninger før kjøpet. Samarbeidet med Haugaland KunstVerk, som skulle bli leietaker, hadde vært veldig bra.

Etter at kjøpsavtalen var inngått, viste det seg at bygningsmassen på brannstasjonen var langt dårligere enn først antatt. Oppgraderingskostnadene ville bli mye høyere enn HKE AS kunne stå inne for. Samtidig viste det seg at de ulike støtteordningene, som var en forutsetning for realiseringen, ikke gav særlig uttelling. Styret valgte derfor å stoppe prosjektet. Samarbeidet med Haugaland KunstVerk er nå avsluttet og brannstasjonen er lagt ut for salg.

Utvalget sa seg fornøyd med orienteringen. Utvalgsleder oppsummerte den som grundig og god. Som følge av at utvalget ikke hadde fått satt seg inn i tilsendt notat, ønsket utvalgsleder at endelig oppsummering av saken blir tatt på neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.06.14:

Haugesund kontrollutvalg har merket seg det som kom frem i Haugesund Kultureiendom AS sin redegjørelse og tar denne til orientering.

SAK 21/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Oppfølging av sykefravær» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens ni anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. seks måneder.

Behandling i kontrollutvalget 10.06.14:

Leder innledet. Han opplyste at rapporten allerede var behandlet av personalpolitisk utvalg, og at skriv fra behandlingen var vedlagt.

Silje Sivertsen presenterte rapporten. Arbeidet hadde startet opp høsten 2013 og rapporten var oversendt i mars 2014. Sivertsen gikk gjennom mandatet for revisjonen, hvilke metoder som var brukt og revisjonskriterier. Hun orienterte om målsetninger for sykefraværarbeid, oppfølging av sykefravær, oppfølging av sykemeldte og konsekvenser for sykefravær. Hun avsluttet med å gjennomgå de ni anbefalingene som revisjonen hadde kommet frem til. Utvalget hadde noen spørsmål om innholdet i rapporten og en meningsutveksling om sykefravær generelt og om effektive tiltak for å senke sykefraværet. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.06.14 og innstilling til bystyret:

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

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Kommende møter:

26.08.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: oppfølging av rapport om Boligforvaltningen, prosjektplan «Psykisk helsearbeid for barn og unge», budsjett 2015

30.09.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: møteplan 2015,

Haugesund/Aksdal, 10.06.14

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd-Gunnar Høie
Utvalgssekretær