

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **14. juni 2016** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Lise Haukås (SV), Thorleif Thormodsen (H), Svein Inge Huseby (Frp), Karin Westerlund (Ap) og Svein Skrunes (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, Deloitte AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sakene 15 og 16, kommunaldirektør Tore Haaland og pedagogisk rådgiver Inger Lise Bratteteig i sak 15.
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 13/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL 03.05.16

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 03.05.16 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 14.06.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.16:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 03.05.16 godkjennes.

SAK 14/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.06.16

34. Statusrapport pr. juni 2016
35. Orientering fra FKT-konferansen 7. – 8. juni 2016 v/Westerlund
36. Årsberetning for 2015 fra Haugesund Kultureiendom AS
37. Innkalling til generalforsamling 31.05.16 – Uni-K AS
38. Innkalling til generalforsamling 08.06.16 – Haugesund Parkering Holding AS
39. Innkalling til møte i havnerådet 09.06.16 – Karmsund Havn IKS
40. Innkalling til generalforsamling 14.06.16 – Haugalandspakken AS
41. Innkalling til generalforsamling 14.06.16 – Haugaland Bompengeselskap AS
42. Innkalling til generalforsamling 17.06.16 – Haugesund Stadion AS

Behandling i kontrollutvalget 14.06.16:

Leder gikk igjennom referatsakene. Westerlund refererte fra FKT-konferansen. Det hadde vært mange interessante foredrag og inspirerende å få delta. Thormodsen savnet balanseoversikt i regnskapet til Haugesund Stadion AS. Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.16:

Referatsakene 34 – 42 blir tatt til orientering.

SAK 15/16 OPPFØLGING AV RAPPORT – «PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 14.06.16:

Leder innledet kort om saken. Kommunaldirektør Haaland og pedagogisk rådgiver Bratteteig svarte på spørsmål, og orienterte om «stafettloggen». Utvalget hadde ellers ingen merknader til oppfølgingen, og var enige om at saken skulle oversendes som orienteringssak til bystyret.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.16:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

SAK 16/16 OPPFØLGING AV RAPPORT – SELSKAPSKONTROLL AV HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar tilbakemeldingene fra Haugaland Kraft AS og rådmannen om oppfølging av selskapskontrollen i Haugaland Kraft AS/Haugaland Næringspark AS til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 14.06.16:

Leder innledet kort om saken. Rådmannen orienterte om at det ikke var oppnådd enighet på generalforsamlingen blant eierkommunene vedrørende den videre eierstrategien for selskapet. Haugesund var uenig med de andre eierkommunene om enkelte punkt i forslaget. Rådmannen forventet at de ville finne en løsning ganske snart. Utvalget hadde ellers ingen merknader til oppfølgingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.16:

Haugesund kontrollutvalg tar tilbakemeldingene fra Haugaland Kraft AS og rådmannen om oppfølging av selskapskontrollen i Haugaland Kraft AS/Haugaland Næringspark AS til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

SAK 17/16 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2020 - OPPSTART AV PRIORITERINGSARBEIDET

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 til orientering.

Utvalget ønsker at følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter skal inngå i planen:

- 1.....
- 2
- 3 osv.....

Behandling i kontrollutvalget 14.06.16:

Forvaltningsrevisor Gåsemyr innledet kort om saken. Medlemmene diskuterte revisor sin uprioriterte liste over forslag til prosjekter for forvaltningsrevisjon. Det var mange gode forslag, og dermed vanskelig å prioritere.

Formen på forvaltningsrevisjonene ble også diskutert. Var det ønskelig å prioritere prosjekt som gikk i dybden eller holde prosjektene på et bredere og mer overordnet nivå? Revisor opplyste at det kunne avgjøres i forbindelse med utforming av problemstillinger når enkeltprosjekt skal bestilles.

Utvalget ble enige om å prioritere prosjektene ved å nummere dem fra en til fem, og la de øvrige prosjektene stå på en uprioritert liste. Revisor noterte seg prioriteringene. Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020, med utvalgets prioriteringer, vil bli lagt frem til endelig godkjenning i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.16:

Haugesund kontrollutvalg tar Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 til orientering.

Revisor noterte seg utvalgets prioriteringer og vil innarbeide disse i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020.

Utvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

**SAK 18/16 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPS-
KONTROLL 2016-2020 – OPPSTART AV PRIORITERINGS-
ARBEIDET**

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar Overordnet analyse for plan for selskapskontroll 2016-2020 til orientering.

Utvalget ønsker at følgende prosjekter skal inngå i planen:

- 1.....
- 2.....
- 3 osv.....

Behandling i kontrollutvalget 14.06.16:

Utvalget diskuterte revisor sin uprioriterte liste over forslag til selskap for selskapskontroll. Medlemmene gav uttrykk for sitt syn på hvilke selskap som burde prioriteres og omfanget av selskapskontroller. Utvalget ble enige om å invitere to av selskapene for å orientere i de neste to utvalgsmøtene. Sekretær sender invitasjon til Karmsund Havn IKS og Haugesund Stadion AS.

Revisor opplyste at det var mulig å gjøre en eierskapsforvaltning som en del av en selskapskontroll. Utvalget mente en slik kontroll ville gi lite ny informasjon i forhold til ressursbruken.

Utvalget ble enige om å gjøre en prioritering av tre selskap for en eventuell selskapskontroll.

Revisor noterte seg prioriteringene. Plan for selskapskontroll 2016-2020, med utvalgets prioriteringer, vil bli lagt frem til endelig godkjenning i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.16:

Haugesund kontrollutvalg tar Overordnet analyse for plan for selskapskontroll 2016-2020 til orientering.

Revisor noterte seg utvalgets prioriteringer og vil innarbeide disse i Plan for selskapskontroll 2016-2020.

Utvalget kommer tilbake til saken i neste møte.

Haugesund kontrollutvalg inviterer Karmsund Havn IKS til møtet den 30.08.16 og Haugesund Stadion AS til møtet den 27.09.16.

Utvalget ønsker en orientering om driften av selskapene, med vekt på den økonomiske situasjonen og om fremtidige planer.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte: tirsdag 30.08.16, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering fra Karmsund Havn IKS, Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020, Plan for selskapskontroll 2016-2020, forvaltningsrevisjonsrapport «Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever», budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Haugesund/Aksdal, 14.06.16

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær