

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **23. september 2014** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.17.30 – kl. 19.30
MØTANDE MEDLEMMER:	Håkon J. Skimmeland (Ap), Kristi Henden Tveitaskog (Sp), Oddbjørg Hovland (MDG/SV) og Andreas Bårtvedt (H)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Bjørnar Økland (MDG/SV)
FORFALL:	Tor Røkenes (V)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Forvaltn.revisor Ole Willy Fundingsrud og Ingvill Strand, KPMG, Bergen
ANDRE SOM MØTTE:	Økonomisjef Peter O. Lura i sak 21/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 18/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 11.06.14

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 11.06.14 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.14:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 11.06.14 blir godkjent slik han føre.

SAK 19/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.09.14

- 22. Statusoversikt september 2014
- 23. Protokoll – representantskapsmøte 28.05.14 – Krisesenter Vest IKS
- 24. KS sitt brev 05.08.14 om det vidare arbeidet med ein kommunereform

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.14:

- 22. Utvalsssekretær gjekk gjennom statusoversikt.
- 24. Leiar viste til vedtak i kommunestyremøte dagen før der Haugaland Vekst IKS fekk mandat til å laga ei utgreiing. Våren 2016 skal det fattast vedtak i kommunane, hausten 2017 i Stortinget og iverksetting 2020. Dette er ei sak som engasjerer og som vil ha fokus i åra framover.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14:

Kontrollutvalet tar referatsakene 22-24 til orientering.

SAK 20/14 REVISOR SI EIGENERKLÆRING 2014

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2014 frå oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge, KPMG AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.14:

Sekretær gikk i gjennom erklæringa. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14:

Sveio kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2014 frå oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge, KPMG AS til orientering.

SAK 21/14 OPPFØLGING AV REVISORS MERKNADER TIL REKNESKAPEN 2013

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar rådmannen sitt svar på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2013 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.14:

Økonomisjefen gjekk igjennom innhaldet i svarbrevet. Leiar opplyste at kommunestyret hadde kome med skryt om betre rapporteringsrutinar. Revisor kunne også opplyse at oppdragsansvarleg revisor hadde kome med gode tilbakemeldingar til forbetringar.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14:

Sveio kontrollutval tar rådmannen sitt svar på oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskapen 2013 til orientering.

SAK 22/14 BUDSJETT 2015 – KONTROLL OG TILSYN - UTVALET SITT FRAMLEGG

Sekretariatet si innstilling:

Samla budsjett for ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval i Sveio kommune vert på i alt **kr 572.000 eks mva** for 2015 fordelt på følgjande:

Kontrollutvalet	kr	46.000
Kjøp av sekretærtenester	kr	153.000
Kjøp av revisjonstenester	kr	373.000

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.14:

Utvalssekretær gjorde greie for oppsettet. Leiar viste til at dette er lovpålagte oppgåver. Opplæring av nye folkevalde neste haust blei drøfta. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14 og innstilling til kommunestyret:

*Samla budsjett for ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval i Sveio kommune vert på i alt **kr 572.000 eks mva** for 2015 fordelt på følgjande:*

<i>Kontrollutvalet</i>	<i>kr</i>	<i>46.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtenester</i>	<i>kr</i>	<i>153.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester</i>	<i>kr</i>	<i>373.000</i>

SAK 23/14 REVISJONSAVTALEN – BRUK AV OPSJON TIL 30.06.16

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kommunestyre vedtar å nytte seg av retten til å forlenge avtalen med revisjonsselskapet KPMG AS om levering av revisjonsteneste til Sveio kommune i perioden 01.07.15–30.06.16.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.14:

Utvalssekretær gjorde greie for saka. Utvalet hadde ingen merknad til bruk av opsjon.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14 og innstilling til kommunestyret:

Sveio kommunestyre vedtar å nytte seg av retten til å forlenge avtalen med revisjonsselskapet KPMG AS om levering av revisjonsteneste til Sveio kommune i perioden 01.07.15 – 30.06.16.

SAK 24/14 REGLEMENTET TIL KONTROLLUTVALET – ENDRING VEDK. KAP. 8 OM HØYRING

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kommunestyre vedtek å oppdatere reglementet for Sveio kontrollutval som følgje av lovendring om kontrollutval og lukking av møte.

Innleiinga til kapittel 6 og kapittel om 8 om høyring vert endra i samsvar med vedlagt reglement.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.14:

Leiar og utvalssekretær gjorde greie for saka. Utvalet gjorde merksam på feil kommunenamn i vedlegg 1 under kap. 4. Utvalssekretær rettar dette før oversending av sak. Elles hadde utvalet ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14 og innstilling til kommunestyret:

Sveio kommunestyre vedtek å oppdatere reglementet for Sveio kontrollutval som følgje av lovendring om kontrollutval og lukking av møte.

Innleiinga til kapittel 6 og kapittel om 8 om høyring vert endra i samsvar med vedlagt reglement.

SAK 25/14 INVITASJON – SELSKAPSKONTROLL – HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGS-PARK AS - PROSJEKTPLAN

Sekretariatet si innstilling:

1. Sveio kontrollutval bestiller selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS i samarbeid med dei andre eigarkommunane, i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Deloitte AS (med eventuelle endringar som kjem fram i møtet).
2. Totalramma blir sett til 380 timer. Timetalet blir delt på eigarkommunane i samsvar med eigardel i selskapet.
3. Sveio kontrollutval har ikkje innvendingar mot at utvalsleiarane for Karmøy og Haugesund får hovudansvaret for å godkjenne endeleg prosjektplan, timestfordeling og gjennomføring av prosjektet.

Handsaming i kontrollutvalet 23.09.14:

Leira gjorde greie for invitasjonen og gjekk i gjennom problemstillingane. Utvalet var oppteken av kva grad av mynde styret har, sett i ljøs av vedtak gjort av representantskapet. Utvalet meinte at krav til overskot/utbytte til kommunane var å kaste rekninga over på kundane. Utvalet slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14:

1. *Sveio kontrollutval bestiller selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS i samarbeid med dei andre eigarkommunane, i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Deloitte AS.*
2. *Totalramma blir sett til 380 timer. Timetalet blir delt på eigarkommunane i samsvar med eigardel i selskapet. For Sveio kontrollutval vil det utgjere 19 timar.*
3. *Sveio kontrollutval har ikkje innvendingar mot at utvalsleiarane for Karmøy og Haugesund får hovudansvaret for å godkjenne endeleg prosjektplan, timestfordeling og gjennomføring av prosjektet.*

SAK 26/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «SPESIALPEDAGISKE TILTAK – SVEIO KOMMUNE»

Sekretariatet si innstilling:

1. Sveio kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Spesialpedagogiske tiltak» og tek rapporten til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sitt hovudbodskap og tilråding om ei fellessamling.
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 23.09.14:

Revisor Ole Willy Fundingsrud gjekk igjennom hovudfunna i rapporten. Kommunen følgjer lovverket, det er gode prosessar og rutinar og dei undersøkte mappene viste at «det er på stell». Talet på born med tiltak er ikkje spesielt høgt. Ressursane ligg noe over snitt. Revisor Ingvill Strand presenterte faktatal når det gjaldt omfang og organisering. I følgje nasjonale tal aukar omfang av tiltak med klassetrinna. I Sveio er trenden motsett, som kan skyldast det vert lagt vekt på tidleg innsats. Hovudtilrådinga gjekk på meir samarbeid/samkøyring mellom skulane. Utvalet kom med kommentarar og spørsmål. Utvalet uttrykte at dei var nøgd med rapport og tilråding.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.09.14 og innstilling til kommunestyret:

1. *Sveio kommunestyre har merka seg det som kjem fram i KPMG sin rapport «Spesialpedagogiske tiltak» og tek rapporten til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sitt hovudbodskap og tilråding om ei fellessamling.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innan 6 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

EVENTUELT

Ingen saker var meldt eller tatt opp i møtet.

Neste møte er **25. november** kl. 18.00.

Sveio/Aksdal, 23. september 2014

Håkon J. Skimmeland (sign.)
kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
utvalssekretær