

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag **25. oktober 2016** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – kl. 10.10
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Thorleif Thormodsen (H), Svein Skrunes (Krf), Karin Westerlund (Ap) og Svein Inge Huseby (Frp)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	Knut Steffen Kvala (MDG)
<b>FORFALL:</b>	Lise Haukås (SV)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor Roald Stakland fra KPMG AS
<b>FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i sak 33, kommunaldirektør Jo Inge Hagland i sak 32 og virksomhetsleder skole Lisbeth Bakkevig i sak 34
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Havnedirektør Tore Gautesen og økonomisjef Kjersti Reinertsen fra Karmsund Havn IKS i sak 33
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 33, 31, 32, 34, 35 og Eventuelt

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 31/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL 27.09.16

**Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.09.16 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 25.10.16:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.16:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.09.16 godkjennes.*

## **SAK 32/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.10.16**

52. Orientering om gjeldende leieavtaler mellom Haugesund kommune, Haugesund Stadion AS og FKH - v/kommunaldirektør Jo Inge Hagland
53. Statusrapport pr. oktober 2016
54. Invitasjon fra FKT Rogaland til Høstkonferanse 17.11.16 i Sandnes
55. Forum for Kontroll og tilsyn (FKT) – høringsuttale til NOU: 4 Ny kommunelov
56. Kommunal rapport 29.09.16 – om revisjonsutgifter
57. KOSTRA-tall vedr. funksjon 110 – Kontroll og revisjon

### **Behandling i kontrollutvalget 25.10.16:**

#### Leieavtaler – pkt. 52

Kommunaldirektør Hagland delte ut kopi av leiekontrakten mellom HK FKH AS og Haugesund kommune, og fremleiekontrakt mellom Haugesund kommune og FK Haugesund. Han redegjorde kort for innholdet i kontraktene. Det foreligger også en tilleggsavtale som omhandlet detaljer omkring «vaktmestertjenester». Hagland oppsummerte med at utgiftene for kommunen er ca. 6 millioner pr. år (indeksreguleres).

Hagland besvarte spørsmål om blant annet forhistorien til dagens situasjon og om avtalene var gunstige for kommunen. Ifølge ham er kontraktene å anse som forretningshemmeligheter. Kopiene ble samlet inn etter orienteringen med unntak av 3 eksemplarer; leder, Thormodsen og sekretær.

Thorleif Thormodsen ønsket å få en prinsipiell avklaring om utvalgsmedlemmene kunne beholde dokumenter unntatt offentlighet. Utvalgssekretær ble bedt om å undersøke dette nærmere.

#### Pkt. 53-57

Leder gikk igjennom referatsakene. Inntil to medlemmer kan delta på høstkonferansen i Sandnes. De som ønsker å reise gir utvalgssekretær beskjed innen påmeldingsfristen 04.11.16. Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.16:**

*Referatsakene 52 – 57 blir tatt til orientering.*

*Inntil to medlemmer kan delta på høstkonferansen i Sandnes 17.11.16.*

## **SAK 33/16 KARMSUND HAVN IKS – ORIENTERING OM SELSKAPET**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra havnedirektør Tore Gautesen og økonomisjef Kjersti Reinertsen om Karmsund Havn IKS til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 25.10.16:**

Leder ønsket havnedirektøren og økonomisjefen velkommen. Havnedirektøren presenterte selskapet slik det er pr i dag.

KH har ca. 65 mill. kr omsetning pr år (3. største havn) med rundt 39.000 skipsanløp i året eller over 100 anløp i døgnet fordelt på 60 havneområder. Selskapet eies av seks kommuner (Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn). Selskapets formålsparagraf ble lest opp og forklart.

Virksomheten deles inn i 10 områder: 1) gods (stykke gods og bulk), 2) nasjonal fiskerihavn (Husøy), 3) offshore/Subsea, 4) hurtigbåter (Røvær fjord), 5) cruiseturisme, 6) sjøbasert eiendomsutvikling, 7) opplagstjenester, 8) småbåt-trafikk, 9) off. forvaltning av sjøområder og 10) nærmiljø og samfunnsansvar (kyst-kultur).

Selskapet har lokalene sine på Killingøy, hvor det de siste årene er gjort store investeringer. Siden 2002 har selskapet investert over 650 mill. kr i kaier, arealer og sikringstiltak (ISPS) og i haller og kontorbygg til utleie. Selskapet har eierandeler i Garpaskjær Eiendom AS og samarbeider med Caiano Eiendom AS.

Økonomisjef Kjersti Reinertsen orienterte om regnskap og budsjett pr. september 2016, om selskapets økonomi og risikovurderinger.

Utvalget kom med spørsmål og kommentarer underveis. Temaene var knyttet fremtidsplaner, risiko for kommunen, inntjening på cruisetrafikk, lån og lånekostnader.

Selskapets årsberetning 2015 ble delt ut i etterkant.

Leder takket for en god innføring i selskapets drift og planer.

#### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.16:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra havnedirektør Tore Gautesen og økonomisjef Kjersti Reinertsen om Karmsund Havn IKS til orientering.*

### **SAK 34/16 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «SAMHANDLING MELLOM SKOLER OG PPT OG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING»**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Samhandling mellom skoler og PPT og vurdering av behov for spesialundervisning» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

#### **Behandling i kontrollutvalget 25.10.16:**

Leder innledet. Lisbeth Bakkevig viste til brevet fra administrasjonen som var vedlagt saken og supplerte noen av opplysningene. Kommunen jobber kontinuerlig og langsiktig for å sikre kvaliteten i skolene. Haugesund har 13 skoler med ca. 4200 elever. Av elevmassen får ca. 8,6 % spesialundervisning. Fordelingen av spesialundervisning er nokså jevnt fordelt over alle års trinnene (1-10). 70 % av ressursene brukes til miljøarbeidere/assistenter.

Bakkevig svarte på spørsmål om blant annet «drop-outs», hvem har ansvar for å «hanke inn» elever, om organiseringen av PPT og om virkningen av Haugalandsløftet.

Utvalget var enige om at saken kunne sendes som orienteringssak til bystyret.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.16:**

*Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten om «Samhandling mellom skoler og PPT og vurdering av behov for spesialundervisning» til orientering.*

*Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.*

**SAK 35/16 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  
«INTERNKONTROLL INNEN TEKNISKE TJENESTER  
OG BYGGESAKSBEHANDLINGEN»**

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av «Internkontroll innen tekniske tjenester og byggesaksbehandlingen» i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på 250 timer.

**Behandling i kontrollutvalget 25.10.16:**

Utvalget drøftet forslaget til prosjektplan. Utvalgsleder mente problemstillingene ikke ville gi gode nok svar på det utvalget ønsket belyst. Utvalget var enige om at prosjektet måtte spisses. Medlemmene ønsket at det ble gjennomført en kundeundersøkelse for å se på tilfredsheten med byggesaksbehandlingen. Dette kunne være en form for forprosjekt.

Indre-kai-saken ble omtalt som en egen sak. Medlemmene ble enige om å dele opp prosjektet, slik at det blir to separate prosjekter. Det vil da være større mulighet for å gå i dybden på begge områdene.

Utvalget ble enige om å be revisor utarbeide to nye prosjektplaner til neste møte.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.10.16:**

*Kontrollutvalget ber KPMG AS dele opp den fremlagte prosjektplan om «Internkontroll innen tekniske tjenester og byggesaksbehandlingen» og utarbeide to prosjektplaner til neste møte:*

- 1. Byggesaksbehandlingen - utvalget ønsker en kundeundersøkelse (forundersøkelse).*
- 2. Indre kai- saken – utvalget ønsker en grundig gjennomgang av hele sakskomplekset omkring reguleringsplaner inkl. dagens praksis for uteserveringsområder.*

## **EVENTUELT**

Ingen saker ble meldt.

### **Neste møte: tirsdag 29.11.16, kl. 08.00**

Foreløpige saker: orientering fra Haugaland Vekst IKS, prosjektplaner, møteplan for 2017, plan for orienteringer fra administrasjonen i 2017.

Haugesund/Aksdal, 25.10.16

Gudvin Selsås  
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær