

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **25. oktober 2017** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 18.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Brit Astrid Grønning (H)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Bjørn Egil Hatteland (Krf)
FORFALL:	Øyvind Meistad (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 41/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 20.09.17 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 20.09.17 godkjennes.

SAK 42/17 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – ASKI AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders gjennomgang om selskapet ASKI AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Daglig leder Ragnhild Bjerkvik orienterte og viste en presentasjon av bedriften. De hadde hatt store omstillinger de siste årene, og de opplever at mange vet lite om hva de driver med. Formålet er å prøve ut, trene, kvalifisere og tilbakeføre arbeidstakere til det ordinære arbeidslivet. 550 mennesker mottok tjenester fra ASKI i 2016. Budsjett/regnskap er på ca. 41-43 mill. kr. De har ca. 80 ansatte/63 årsverk som jobber innen de fire avdelingene: arbeid & inkludering, produksjon (kopi/profilering og kjøkken), barnehage (10 avd.) og detaljhandel (Europris på Bygnes). Største kunder er NAV og Karmøy kommune.

Ved oppstart i 1973 het bedriften AS Karmøy Industrier. De hadde da en mekanisk avdeling, men den ble lagt ned i 2005. I 2015 startet NAV med anbudskonkurranser, og bedriften opplever mer uforutsigbarhet, men har vunnet anbud gjennom bl.a. samarbeid med andre selskaper. Av utfordringene framover nevnte hun behov for økt volum og flere kunder. I kommende styremøte ville valg av strategi for neste anbudsrunde være på sakslisten.

Hun avsluttet med å framheve hvor viktig det var å sette inn ekstraordinære tiltak overfor ungdom og innvandrere, både for den enkelte, men også fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Utvalgsleder takket for presentasjonen. Utvalget gav uttrykk at de fant presentasjonen veldig interessant.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders gjennomgang om selskapet ASKI AS til orientering.

SAK 43/17 VALG AV NYTT PROSJEKT – FORVALTNINGSPROSJEKT 2018

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om til neste møte, 29.11.17.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Utvalgsleder viste til vedtatt plan og prosjektet »*Kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren*» som var gitt prioritert nr. 3, og ville forslå dette som neste prosjekt. Nestleder foreslo et prosjekt rundt drift av barnehager. Utvalget ønsket å følge vedtatt plan og støttet utvalgsleders forslag. De ønsket senere i en egen sak å gå igjennom planen på nytt, for å gi de uprioriterte prosjektene en prioritering og komme med nye forslag til prosjekt. Utvalget var opptatt av om kommunen var rustet for å ta imot et stadig økende antall eldre og om ny velferdsteknologi var med i planleggingen. Kommunens soneinndeling og omstillingsdyktighet ble nevnt som stikkord i utkast til mandat. Revisor noterte seg innspillene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om «Kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren» til neste møte 29.11.17.

SAK 44/17 MØTEPLAN FOR 2018

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2018:
onsdagene kl. 17.30: 31.01, 07.03, 23.05, 20.06, 29.08, 26.09, 31.10, 28.11
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Utvalgssekretær orienterte om forslag til datoer. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2018:

onsdagene kl. 17.30: 31.01, 07.03, 23.05, 20.06, 29.08, 26.09, 31.10, 28.11

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 45/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.10.17

55. Statusoversikt pr. oktober 2017
56. Kommunestyrevedtak 23.10.17, sak 82/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om innkjøp
57. Eier- og styreseminar 25.09.17 – evaluering/oppsummering v/leder
58. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 30.10.17 – Haugalandspakken AS
59. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 14.11.17 – Haugaland Kraft AS
60. Invitasjon til Høstkonferansen 2017 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland 30.11.17
61. Kommunal rapport - Sykefraværet 1. halvår 2017 – kommuner i Rogaland
62. Kommunal rapport – Bernt svarer – «Når kommunestyret har hastverk»

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Utvalgssekretær gikk igjennom statusrapport om kommende prosjekter og oppfølginger. Utvalgsleder informerte om mandagens kommunestyrebehandling i sak 82/17 om innkjøp. Igjen fikk utvalget ros for valg av aktuelt tema.

Videre informerte han om kommunestyresak 93/17, som var en sak fra hovedutvalg helse og omsorg om *dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens*, som ble lagt fram, etter at fylkesmannen påpekte at det var saksbehandlingsfeil å avvise ankesaken. Kommunestyret vedtok enstemmig følgende fellesforslag (H/Krf) framsatt i møtet:

Kommunestyret viser til enstemmig vedtak i sak 78/17, pkt. 3 vedrørende dagplasser for eldre.

Tilskuddsordning for etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens er et statlig stimulerings tiltak for etablering av flest mulig nye plasser i dette tjenestetilbudet som kommunen er pliktig til å tilby fra 2020.

I forbindelse med ny sak skal denne brukergruppen prioriteres og tilskuddsordningen benyttes fullt ut ved etablering av nye, tiltrengte plasser i tråd med kommunens søknad av 30.10.2015.

Utvalgsleder viste til at utvalget hadde i møtet 30.08.17, sak 32/17 vedtatt å utsette saken til det forelå en nærmere avklaring. Han hadde nå fått forespørsel fra Jan Birger Medhaug (H) om å få komme på neste møte å presentere sitt syn på rådmannens redegjørelse. Utvalgsleder mente dette burde kunne aksepteres, og at rådmannen igjen ble invitert for å utdype sitt svar.

Utvalget drøftet saken og utvalgets mandat. Det ble her vist til at utvalget ikke skal overprøve politiske prioriteringer eller hensiktsmessigheten av et vedtak. Utvalgsleder satte så fram to alternative forslag til vedtak:

- A. *Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser under henvisning til rådmannens svar i sak 32/17 vedr. oversendelsessak fra hovedutvalg helse og omsorg om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.*
- B. *Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg inviterer Jan Birger Medhaug (H) til neste møte for å redegjøre for sitt syn når det gjelder rådmannens redegjørelse i sak 32/17 og at rådmannen utdyper sitt svar.*

Ved votering fikk forslag A 4 stemmer og 3 stemte imot (2 Frp og H). Forslag B falt.

Leder informerte fra eierseminaret, som han fant svært interessant og lærerikt. Han oppfordret medlemmene til å delta neste år, da eierseminarene var tenkt og arrangeres årlig. Til høstkonferansen 30.11.17 hadde nestleder Næsse meldt seg. Wenche Lindtner ville også delta.

Utvalgssekretær gjorde oppmerksom på at Haugaland Kraft AS ved å invitere inn private selskaper ikke lenger ville være et heleid kommunalt selskap, og kommunen(e) ville da miste sin rett til innsyn og undersøkelser iht. kommuneloven § 80 om selskapskontroll. Hun viste til at dette kunne vedtektsfestes av eierkommunene på generalforsamlingen. Rådmannen noterte seg innspillet.

Utvalgsleder gjorde oppmerksom på invitasjon fra KS Etikktvalg om samling i Sandnes 23.11.17 til ordfører, rådmenn og kontrollutvalgsledere. Det er senere åpnet for at medlemmer også kan delta. Utvalgssekretær sender ut invitasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 25.10.17:

Referatsakene 55 – 62 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser under henvisning til rådmannens svar i sak 32/17 vedr oversendelsessak fra hovedutvalg helse og omsorg om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

I følge møteplan er neste møte **onsdag 29. november** kl.17.30. Saker: orientering fra næringssjefen, forslag til prosjektmandat til nytt prosjekt, tilbud på selskapskontroll.

Karmøy, 25. oktober 2017

Einar Endresen (sign.)
utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær