

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **27. september 2016** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Lise Haukås (SV), Thorleif Thormodsen (H), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp) og Svein Skrunes (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Roald Stakland fra KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ingen
ANDRE SOM MØTTE:	Styreleder Kåre Johannes Lie og daglig leder Hans Grønnestad fra Haugesund Stadion AS i sak 28/16
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 28, 27, 29, 30, 26 og Eventuelt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 26/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL 30.08.16

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 30.08.16 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 27.09.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.09.16:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 30.08.16 godkjennes.

SAK 27/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.09.16

- 48. Statusrapport pr. september 2016
- 49. E-post fra Jarl Undahl av 28.08.16 vedr. reguleringsplan for Skeisvannet vest
- 50. Foreløpig svarbrev til Jarl Undahl av 01.09.16
- 51. Protokoll fra generalforsamling i Haugaland Kraft AS 06.06.16

Behandling i kontrollutvalget 27.09.16:

Leder gikk igjennom referatsakene.

Medlemmene drøftet innholdet i henvendelsen fra Jarl Undahl og mente det var en enkeltsak som ikke var innenfor utvalgets mandat. Dersom utvalget skulle se nærmere på dette området måtte det være på et overordnet prinsipielt nivå. Utvalget vedtok å ikke gå videre med henvendelsen og mente Undahl måtte bruke de klageinstanser som gjaldt for denne type saker.

Utvalget hadde ingen merknader til de andre referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.09.16:

Referatsakene 48 – 51 blir tatt til orientering og med følgende vedtak til pkt. 49:

Haugesund kontrollutvalget finner ikke at de har mandat til å gå inn i denne enkeltsaken - om reguleringsplan for Skeisvannet vest. Utvalget tar melding 49 til orientering og går ikke videre med saken.

SAK 28/16 HAUGESUND STADION AS – ORIENTERING OM SELSKAPET

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra styrets leder Kåre Johannes Lie og daglig leder Hans Grønnestad om Haugesund Stadion AS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 27.09.16:

Leder innledet og forklarte om bakgrunnen for invitasjonen. Daglig leder Grønnestad orienterte og delte ut en presentasjon på papir.

Han gjorde korte rede for bakgrunnen for dannelsen av selskapet. Kommunen hadde tidligere kjøpt noen av eiendommene rundt stadion som inngikk i selskapet. Han forklarte om formålet med selskapet, om eiere og hvem som sitter i styret. Stadion og eiendomsgrensene rundt ble vist på kart.

Selskapet har hatt en investeringsgrense på 160 mill. SparebankVest innvilget et lån på 150 mill. Restlånet er i dag på 138 mill. Selskapet har en leieavtale med Haugesund kommune på 20 år, med årlig leiesum på 10 mill. som blir indeksregulert. Avtalen mellom Haugesund kommune og FK Haugesund, der kommunen har en leieinntekt på 4 mill. årlig angår ikke Haugesund Stadion AS.

Selskapet har inngått avtale om salg og utbygging på sørsiden av stadion. Dette ville gi en inntekt på 30 mill. som vil gå til nedbetaling av lån. Selskapet hadde startet en prosess med salg av tomter også på nordsiden, som vil gi ytterligere inntekter. Selskapet skal ikke ta noen risiko selv, kun tilrettelegge for utbygging. Regnskapet for 2015 ble lagt frem og kommentert.

Medlemmene stilte spørsmål underveis, blant annet om eiendomsgrenser, leieavtalene, hva skjer om FKH rykker ned? Til det siste forklarte daglig leder at det ikke ville påvirke selskapet. Han forklarte også at det pr. i dag ikke forelå noen intensjonsavtale eller andre planer når avtalen med kommunen utløper.

Leder takket styreleder Lie og daglig leder Grønnestad for orienteringen.

Han oppsummerte orienteringen og konkluderte med at kommunen har en årlig netto utgift på rundt 6 mill. Utvalget sluttet seg til forslag om å be sekretariatet se nærmere på leieavtalene, og hvilken økonomisk risiko disse innebar for kommunen.

Sekretariatet har i etterkant av møtet sendt en henvendelse til administrasjonen. Kommunaldirektør Hagland opplyser i telefon at de jobber med saken og vil gi en tilbakemelding til utvalget i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.09.16:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra styrets leder Kåre Johannes Lie og daglig leder Hans Grønnestad om Haugesund Stadion AS til orientering.

Utvalget ber sekretariatet undersøke leieavtalene mellom Haugesund kommune og leietakere vedørende stadion og hvordan disse vil påvirker kommunens økonomi.

SAK 29/16 NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ETTER NY PLAN – BESTILLING AV PROSJEKTMANDAT

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Internkontroll innen tekniske tjenester og byggesaksbehandling» til neste møte 25.10.16.

Behandling i kontrollutvalget 27.09.16:

Leder innledet og viste til prioriteringene i ny Plan for forvaltningsrevisjon. Bystyret skal behandle planen i møtet 19.10.16.

Utvalget var enige om at det var prosjektet om «Internkontroll innen tekniske tjenester og byggesaksbehandling» som burde bestilles nå. Prosjektet var prioritert på første plass i planen.

Leder fremmet følgende forslag til formulering for spissing av prosjektet:

Forvaltningsrevisjon av internkontroll innen tekniske tjenester og byggesaksbehandling, herunder kundetilfredshetsundersøkelse generelt og Indre kai-saken med problematikk rundt glassinnramming av uteserveringsområder spesielt.

Det siste av hensyn til, tilsynelatende total forvirring i forhold til lovlighetsgrad, uklare retningslinjer knyttet til utendørs skjenkeområder ved kai-strukturen.

Saken fikk et belastende høyt medietrykk, så vel rettet mot kommunen som kommunens næringsdrivende.

Kontrollutvalget søker en oppklaring slik at vi unngår lignende i fremtiden.

Utvalget diskuterte forslaget til fokusområder og ble enige om å støtte innholdet. Utvalget ville be revisor konsentrere prosjektet om kundetilfredshet når det gjaldt byggesaksbehandling, og om byggesaksbehandling og uklarhetene rundt reguleringsplanen for Indre kai.

Utvalget sluttet opp om leders forslag om å be om en orientering fra Haugaland Vekst IKS i novembermøtet og om VAR-området på nyåret.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.09.16:

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Internkontroll innen tekniske tjenester og byggesaksbehandling, med fokusområder på kundetilfredshet og Indre kai» til neste møte 25.10.16.

Utvalget ønsker å invitere Haugaland Vekst IKS til å orientere i møtet 29.11.16.

Utvalget ønsker en orientering om VAR-området i første møtet i 2017.

SAK 30/16 REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSREVISJON 2016

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar revisjonsplan 2016 for regnskapsrevisjon og presentasjonen fra revisor til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 27.09.16:

Revisor Stakland orienterte og delte ut en presentasjon av planen på papir. Han orienterte om personalet som jobber med kommunerevisjon, om oppstartsmøte med administrasjonen, og om hvilke forhold revisjonen ville ha et spesielt fokus på i år. Revisor svarte på spørsmål om blant annet når utvalget vil bli orientert om revisor sitt arbeid, om avdekking av eventuelle misligheter og om de økonomiske rammene for regnskapsrevisjonen. Utvalget hadde ingen merknader til planen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.09.16:

Haugesund kontrollutvalg tar revisjonsplan 2016 for regnskapsrevisjon og presentasjonen fra revisor til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Neste møte: tirsdag 25.10.16, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering fra Karmsund Havn IKS, bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt, oppfølging av rapport om «Samhandling mellom skoler og PPT og vurdering av behov for spesialundervisning».

Haugesund/Aksdal, 27.09.16

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær