

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 28. oktober 2014 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 10.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Johannes Vikse (PP), Bjarte Myklebust (Krf) Mariann Iren Aksdal (Ap), Marit Bjørnestad (SV) og Elisabeth Lund (Frp) til kl. 09.00
FORFALL:	Dagfinn Våge (H)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Helga Tonning (H) og Gunnar M. Thune (Frp) som deltok under hele møtet
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Konst. rådmann Stål A. Alfredsen i sakene 38/14 og 39/14 og Eventuelt – til kl. 09.00
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene 38- 39/14 og Eventuelt ble behandlet først, deretter ble saklisten fulgt. Elisabeth Lund (Frp) fratrådte under sakene 38 og 39/14, G. Thune tiltrådte

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 36/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL 30.09.14

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 30.09.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 28.10.14:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.10.14:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 30.09.14 godkjennes.

SAK 37/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.10.14

44. Statusrapport pr. 28.10.14
45. Bystyrevedtak sak 14/65 - Oppfølging av sykefravær
46. Bystyrevedtak sak 14/66 - Oppfølging av rapport - Boligforvaltningen
47. Bystyrevedtak sak 14/70 - Revisjonsavtale Deloitte - opsjon
48. Bystyrevedtak sak 14/71 - Filmkraft AS - selskapskontroll
49. Bystyrevedtak sak 14/72 - Endring av reglement for kontrollutvalget
50. Brev fra Røvær Tiltaksnemnd, datert 21.09.14 om kloakksanering
51. Kopi av brev sendt til Røvær Tiltaksnemnd, datert 08.10.14
52. Presseklipp vedr. selskapskontroll av Haugaland Kraft AS
53. Presseklipp vedr. skatteinntektene i 2014
54. Innkalling til representantskapsmøte i HIM, 25.11.14, kl. 15.00
55. Forum for kontrollutvalg i Rogaland – konferanse i Sandnes 20.11.14

Behandling i kontrollutvalget 28.10.14:

Leder orienterte om referatsakene. Han redegjorde kort om bystyremøte 15.10.14 og behandlingen av sakene fra kontrollutvalget. Behandlingen av Filmkraft-rapporten ble kort kommentert. Utvalget mente det var viktig at det ble fattet et vedtak om en eventuell bestilling av tilleggsrapport innen rimelig tid.

Utvalget drøftet henvendelsen fra Røvær Tiltaksnemnd. De ble enige om å be rådmannen om en skriftlig redegjørelse om planleggingen og saksbehandlingen av kloakksaneringen på Røvær, og om denne var i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Utvalget ønsker denne redegjørelsen til neste møte 25.11.14.

Pkt. 54-55 ble lagt frem i møtet og utvalgssekretær redegjorde. Utvalgsmedlemmer som ønsker å delta på konferansen gir tilbakemelding til sekretariatet innen 5. november.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.10.14:

Referatsakene 44 – 55 blir tatt til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en skriftlig redegjørelse om planleggingen og saksbehandlingen av kloakksaneringen på Røvær til neste møte 25.11.14.

SAK 38/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTENE

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Arbeidsmarkedsbedriftene» og bystyrevedtak PS 13/97 til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Utvalget vil komme tilbake til saken når ny eierskapsmelding foreligger, og senest innen utgangen av 2015.

Behandling i kontrollutvalget 28.10.14:

Elisabeth Lund (Frp) fratrådte som inhabil grunnet at hun har et ansettelsesforhold hos Uni-K AS, jfr. Forvaltningsloven § 6 e. Gunnar Thune tiltrådte.

Rådmannen orienterte. Han tok utgangspunkt i sitt brev som var vedlagt saken og han refererte hovedpunktene. Ny eierskapsmelding var forsinket og det var noe usikkert når denne ville være klar.

Rådmannen besvarte noen spørsmål fra utvalget. Han poengterte at utvalget burde komme tilbake til saken, og se denne saken i sammenheng med ny rapport/endelig behandling av granskningsrapporten av Uni-K.

Utvalget sluttet seg til innstillingen, men ønsket at Eierskapsmeldingen ble ferdigstilt og lagt frem før kommunevalget i 2015.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.10.14:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Arbeidsmarkedsbedriftene» og bystyrevedtak PS 13/97 til orientering.

Utvalget vil komme tilbake til saken når ny eierskapsmelding foreligger, og senest innen utgangen av august 2015.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

**SAK 39/14 STATUSRAPPORT – OPPFØLGING AV GRANSKNINGS-
RAPPORT - UNI-K AS**

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar styreleder Berge sin statusrapport høsten 2014 om oppfølging av granskningsrapporten om Uni-K AS til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

Kontrollutvalget/bystyret forventer ny tilbakemelding om ca. 6 måneder, jfr. bystyrevedtak i sak PS 14/35 pkt. 4.

Behandling i kontrollutvalget 28.10.14:

Elisabeth Lund (Frp) fratrådte som inhabil grunnet at hun har et ansettelsesforhold hos Uni-K AS, jfr. Forvaltningsloven § 6 e. Gunnar Thune tiltrådte.

Leder orienterte om saken, og refererte til brevet fra styreleder Berge. Utvalget drøftet innholdet i det som ble oppfattet som en statusoppdatering, og hadde mange spørsmål de mente ikke var besvart i brevet.

Utvalget var enige om at statusrapporten ikke dekket alle punkter/anbefalinger som kom frem i de to rapportene. De var enige om å endre innstillingen i to av punktene i forhold til krav til innhold, omfang og tidspunkt for en ny og endelig rapport.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.10.14:

Haugesund kontrollutvalg tar styreleder Berge sin statusrapport høsten 2014 om oppfølging av granskningsrapporten av Uni-K AS og selskapskontrollen av arbeidsmarkedsbedriftene til orientering, men merker seg at flere av anbefalingene i de to rapportene ikke er gjort rede for.

Kontrollutvalget/bystyret ber om ny rapport, som dekker alle anbefalingene i rapportene, innen utgangen av april 2015, jfr. bystyrevedtak i sak PS 14/35 pkt. 4.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

SAK 40/14 REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSREVISJON 2014**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan 2014 for regnskapsrevisjon og presentasjon fra revisor til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 28.10.14:

Revisor orienterte om planen, med utgangspunkt i presentasjonen som var vedlagt saken. Hun gjorde blant annet rede for vesentlighetsgrenser, hvilke risikovurderinger som var gjort, og hva som ville få et ekstra fokus under årets regnskapsrevisjon. Utvalget hadde spørsmål underveis, som ble grundig besvart av revisor.

Revisor uttrykte at utvalget gjerne måtte komme med innspill til fokusområder for regnskapsrevisjonen. Dette ville utvalget komme tilbake til i egen sak på nyåret i forbindelse med orientering om interimrevisjon.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.10.14:

Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan 2014 for regnskapsrevisjon og presentasjon fra revisor til orientering.

SAK 41/14 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2015**Sekretariatets innstilling:**

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
Tirsdag 27. januar	Kl. 08.00	
Tirsdag 17. mars	Kl. 08.00	
Tirsdag 5. mai	Kl. 08.00	
Tirsdag 9. juni	Kl. 08.00	
Tirsdag 1. september	Kl. 08.00	
Tirsdag 29. september	Kl. 08.00	
Tirsdag 24. november	Kl. 08.00	Nytt utvalg

Behandling i kontrollutvalget 28.10.14:

Utvalget hadde ingen merknader til forslaget til ny møteplan for 2015.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.10.14:

<i>MØTE</i>	<i>TIDSPUNKT</i>	<i>MERKNADER</i>
<i>Tirsdag 27. januar</i>	<i>Kl. 08.00</i>	
<i>Tirsdag 17. mars</i>	<i>Kl. 08.00</i>	
<i>Tirsdag 5. mai</i>	<i>Kl. 08.00</i>	
<i>Tirsdag 9. juni</i>	<i>Kl. 08.00</i>	
<i>Tirsdag 1. september</i>	<i>Kl. 08.00</i>	
<i>Tirsdag 29. september</i>	<i>Kl. 08.00</i>	
<i>Tirsdag 24. november</i>	<i>Kl. 08.00</i>	<i>Nytt utvalg</i>

EVENTUELT**Verneverdig sjøhus**

Utvalgsleder og Johannes Vikse tok opp en sak med rådmannen som gjaldt et gammelt, forfallent, men verneverdig sjøhus på Hasseløy (Bakarøynå). Rådmannen orienterte kort om hvilke muligheter kommunen har overfor eiere av forsømte bygg.

Kommende møter:**25.11.14, kl. 08.00**

Foreløpige saker: orientering om budsjettet for 2015, redegjørelse om planleggingen og saksbehandlingen av kloakksaneringen på Røvær, valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

27.01.14, kl. 08.00

Foreløpige saker: årsmelding 2014, orientering om interimrevisjon og innspill til revisjonsområder for årsregnskapet,

Haugesund/Aksdal, 28.10.14

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær