

UTSIRA KONTROLLUTVALG

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Dato: onsdag 8. november 2017
Tid: kl 12.30
Sted: Siratun

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50 eller
mobiltlf. 95 98 69 79/77 /sms/ e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er.
Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt.

Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt.

Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Rådmannen er invitert til å orientere i sak 15/17.

Sakliste:

13/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.09.17

14/17 Forvaltningsrevisjon – «Plan, byggesak og eiendom»

15/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 – rådmannens forslag

16/17 Referat- og orienteringssaker 08.11.17

Eventuelt

(Utsira)/Aksdal, 01.11.17

Lodvar Mathiassen (sign.)
Kontrollutvalgsleder


Toril Hallsjø
utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert/innkalt)
Varamedlemmer (til orientering, med unntak av Kai Børresen, som er innkalt for E.A)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	08.11.17	13/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.09.17

Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15.09.17

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.17. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt kommunen til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 15.09.17 godkjennes.

Aksdal, 01.11.17



Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **15. september 2017** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Siratun, studierommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 13.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL) og Vibeke Thomassen (BL)
FORFALL:	Elisabeth Austrheim (FL)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Kai Børresen (FL)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Oppdragsansvarlig revisor/partner Else Holst-Larsen, Deloitte AS og Kari Gåsemyr pr tlf i sak 8/17
ANDRE SOM MØTTE:	Ass. rådmann Arnstein Eek
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 7/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 12.05.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 12.05.17 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 15.09.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 15.09.17:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 12.05.17 godkjennes.

SAK 8/17 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON – «PLAN, BYGGESAK OG EIENDOM»

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Plan, byggesak og eiendom i Utsira kommune" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet).

Rammen settes til 70 timer.

Behandling i kontrollutvalget 15.09.17:

Revisor koblet opp Kari Gåsemyr, Deloitte Bergen via Skype, slik at hun kunne delta under behandlingen.

Utvalgssekretær viste til innspill/kommentarer fra kommunens byggesaksbehandler 12.09.17 hvor det var vedlagt restanseoversikter fra siste fire år. Disse legges jevnlig fram for formannskapet (planutvalg). Antall bygg/saker er ca. åtte pr år. De viste kort saksbehandlingstid og ingen klagesaker de siste fem år.

Utvalgsleder ønsket å vite hvordan systemet fungerte og om kontrollfunksjonen virket. Utvalget stilte spørsmål ved nytten av prosjektet dersom det var slik at kommunens internkontroll var god, og om det ville være uforholdsmessig mye bruk av ressurser til noe som det ikke var behov for. Prosjektet vil komme på ca. kr 100.000 og være en stor kostnad for kommunen, selv om det er satt av budsjettmidler.

Revisor Gåsemyr støttet at det var viktig for utvalget og kommunen å bruke ressurser på det som er viktig å få avklart, finne de rette risikoområdene og de rette problemstillingene.

Utvalget syntes spørsmålene i planen var relevante og ønsket at administrasjonen svarte på dem, før de eventuelt bestemte seg for å benytte revisjonen til videre undersøkelser. Utvalget ønsket tilbakemelding til neste møte på spørsmålene som var satt opp i prosjektplanen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 15.09.17:

Utsira kontrollutvalg avventer bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport "Plan, byggesak og eiendom i Utsira kommune" som vist i utkast til prosjektplan fra Deloitte AS.

Utsira kontrollutvalg ber rådmannen gi tilbakemelding på de spørsmålene som framkommer i Deloitte's prosjektplan om plan, byggesak og eiendom til neste møte i høst.

SAK 9/17 REVISJONSPLAN 2017

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan 2017 for regnskapsrevisjon og presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 15.09.17:

Revisor orienterte om planen, om risiko og vesentlighet. Hun var også innom mislighetsansvar og faren ved vide fullmakter og manglende arbeidsdeling. Årsregnskapet 2017 vil være det andre året Deloitte reviderer kommunen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 15.09.17:

Utsira kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan 2017 for regnskapsrevisjon og presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor til orientering.

SAK 10/17 BUDSJETT 2018 - KONTROLL OG TILSYN – KONTROLL-UTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Utsira for 2018 er på **kr 334.000,-** eks mva fordelt på følgende:

KOSTRA føring Funksjon 1100	Ansvar	Tjeneste	Art	Beløp
Kontrollutvalgets egne utgifter	113	1103	10800- 11500	25.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	113	1103	13750	103.000
Kjøp av rev.tjen. regnskap/forvaltn.(Deloitte AS)	113	1102	13700	206.000

Behandling i kontrollutvalget 15.09.17:

Sekretær gjorde rede for budsjettallene, herunder ressurser til regnskapsrevisjon og mulig forvaltningsrevisjon. Utvalget sluttet seg til framlegget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.09.17 og innstilling til kommunestyret:

*Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Utsira for 2018 er på **kr 334.000,-** eks mva fordelt på følgende:*

KOSTRA føring Funksjon 1100	Ansvar	Tjeneste	Art	Beløp
Kontrollutvalgets egne utgifter	113	1103	10800- 11500	25.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	113	1103	13750	103.000
Kjøp av rev.tjen. regnskap/forvaltn.(Deloitte AS)	113	1102	13700	206.000

SAK 11/17 MØTEPLAN FOR 2018

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2017:
fredag 2. februar, 25. mai, 14. september og 16. november kl. 12.30.
Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 15.09.17:

Datoene 14.09 og 16.11 viste seg å kollider med Thomassens turnusplan. Utvalget ble enig om å endre datoene til 07.09 og 02.11. Utvalget var enig i at første møtet på nyåret kan bli avlyst, dersom årsmeldingen blir eneste sak.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 15.09.17:

*Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2017:
fredag 2. februar, 25. mai, 7. september og 2. november kl. 12.30.*

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre eller avlyse møtedato ved behov.

SAK 12/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSAKER 15.09.17

14. Statusrapport pr. september 2017
15. Rutebåten Utsira AS – protokoll fra generalforsamlingen 12.05.17
16. Rutebåten Utsira AS - årsberetning og årsregnskap 2016
17. Protokoll fra generalforsamling i Haugaland Kraft AS 12.06.17
18. FKT-konferansen i Tromsø 7. – 8. juni
19. FKT – protokoll fra årsmøtet 07.06.17
20. Høstkonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland - dato satt til 30.11.17

Behandling i kontrollutvalget 15.09.17:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalgsleder var skeptisk til om det var satt av nok midler til ny 5-års klassifisering av rutebåten neste år. I følge ham var 1,5 mill. kr altfor lite og antydnet kostnader opp mot 5 mill. kr.

Ass. rådmann orienterte om frist for innspill til nye tiltak i kommende økonomiplan var nå gått ut. I følge ham så økonomisituasjonen bra ut for 2018. Det skyldes bl.a. at to ressurskrevende brukere går ut og forventet rammetilskudd er overkommelig.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 15.09.17:

Referatsaker 14 - 20 blir tatt til orientering

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte:

Utvalget valgte å endre planlagt møte fredag 17. november til **onsdag 8. november**, slik at Vibeke Thomassen kunne delta. De øvrige noterte seg ny dato.

Utsira, 15. september 2017

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder


Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	08.11.17	14/17
Kommunestyret	15.12.17	
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

FORVALTNINGSREVISJON – «PLAN, BYGGESAK OG EIENDOM I UTSIRA KOMMUNE»

Vedlegg: Rådmannens tilbakemelding datert 30.10.17
Byggesaks-restanseliste pr 01.01 for årene 2014-2017

Bakgrunn

Kontrollutvalget vedtok i møtet 12.05.17, sak 5/17 at de ønsket lagt fram et utkast til prosjektmandat på et prosjekt innen plan, byggesak og eiendom til neste møte 15. september. Prosjektet er blant de tre temaene som var satt opp i vedtatt plan for planperioden. Utsira kommunestyre vedtok planen i møtet 29.11.16, sak 48/16.

Saksorientering:

Deloitte AS oversendte et utkast til hvordan prosjektet kunne gjennomføres 06.09.17. De metoder som var tenkt nyttet var dokumentanalyse, intervju med to ansatte, stikkprøvegjennomgang og statiske analyser innenfor en tidsramme på 70 timer. Følgende problemstillinger ble foreslått fra revisjonen:

1. Har kommunen gjort vurderinger av risiko for svikt og mangler innen bolig og eiendomsområdet i Utsira kommune og eventuelt satt i verk nødvendige tiltak?
2. Er det etablert tilfredstillende rutiner for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandling i Utsira kommune?
3. I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at Utsira kommune etterlever lovpålagte saksbehandlingsfrister i byggesaker og sentrale krav til saksbehandling i forvaltningsloven?
 - a. I hvilken grad etterlever kommunen fristen på tolv uker i byggesaker?
 - b. I hvilken grad etterlever kommunen fristen på tolv uker i dispensasjonssaker?
 - c. I hvilken grad etterlever kommunen fristen på åtte uker for behandling av klagesaker?

Kontrollutvalget ville i møtet måtte ta stilling til om de foreslåtte problemstillingene dekket det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet eller om de ønsket endringer.

Sekretariatets vurdering

Sekretariatsleder er av den mening, ut fra den tilbakemelding som er gitt, at det ikke skulle være behov for ytterligere undersøkelser, dvs. bruk av revisjon for å gå ennå dypere inn i dette prosjektet. Svarene under hvert spørsmål taler for seg selv. Som det står bl.a. i tilbakemeldingen:

«Vi har funnet en måte opp mot rutiner som fungerer godt for oss som en miniatyrkommune med svært få byggesaker i året.».

Vanligvis vil resultatet etter forvaltningsrevisjon vise at kommunen har et forbedringspotensiale, i og med at undersøkelsene som oftest avdekker enkelte svakheter og forbedringsområder. Sekretariatet pleier da å anbefale at det settes en frist for rådmannen til å komme med tilbakemelding om status for gitte anbefalinger. Her kan sekretariatsleder ikke se at det er behov for å sette noen frist, men det kan være naturlig at rådmannens tilbakemelding også legges fram for kommunestyret til orientering.

Det vises til kontrollutvalgsforskrift § 11:

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Utsira kommunestyre tar fremlagte forvaltningsrevisjon innen plan, byggesak og eiendom i Utsira kommune til orientering

Aksdal, 01.11.17

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

VEDLEGG
SAK 141



Utsira kommune
Sentraladministrasjonen

UTSIRA
GIR ENERGI



Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 AKSDAL

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 30.10.17
Journalført: 17/342/14
Arkivkode: 216

TILBAKEMELDING PÅ EVENTUELL FORVALTNINGSREVISJON PLAN, BYGGESAK OG EIENDOM.

Viser til deres brev av 19.09.2017, ref. 17/298/216/tha.

Her kommer spørsmålene og svarene til dette brevet.

1. Har kommunen gjort vurderinger av risiko for svikt og mangler innen bolig- og eiendomsområdet i Utsira kommune og eventuelt satt i verk nødvendige tiltak?

Ja vi har gjort en slik vurdering. I en liten kommune hvor kun en saksbehandler har ansvar for et fagområde er vi sårbare dersom vedkommende blir syk eller har ferie. I vår organisasjon hvor assisterende rådmann behandler bygge- og eiendomssakene har vi følgende back up plan: Miljø og jordbruksjefen har tidligere hatt ansvar for disse sakene, og vil i en slik situasjon overta sakene fra assisterende rådmann.

2. Er det etablert tilstrekkelige rutiner for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandlingen i Utsira kommune?

Når Utsira kommune mottar en plan- og byggesak blir den ført inn i kommunens postjournal. Saken blir så sendt på mail og i papirversjon (alle sakene blir i tillegg til å bli lagt inn i kommunens elektroniske saksbehandlersystem også oppbevart i arkivmapper i kommunens eiendomsarkiv) til byggesaksbehandler som er ansvarlig for saken. Byggesaksbehandler fører byggesakene inn i en restanseliste. Her føres det på når saken er mottatt og når den er vedtatt. Denne restanselisten blir lagt ved som et vedlegg under referatsaker til Utsira formannskap som planutvalg til utvalgets ca 10 årlige møter.

Det skjer noen ganger at byggesaksbehandler må svare på spørsmål fra medlemmene av formannskapet om de ulike byggesakene. Formannskapet er godt fornøyd med å bli oppdatert på denne måten.

Vi har funnet en måte opp mot rutiner som fungerer godt for oss som en miniatyrkommune med svært få byggesaker i året.

Besøksadresse
Siratun
Postadresse
Postboks 63
5547 Utsira

Sentralbord
52 75 01 00
Telefaks
52 75 01 35

Bankgiro
3240 07 19607
Org.nr
964979901
E-postadresse: post@utsira.kommune.no

3. I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at Utsira kommune etterlever lovpålagte saksbehandlingsfrister i byggesaker og sentrale krav til saksbehandlingen i forvaltningsloven?

Alle byggesakene blir lagt i ulike saksmapper som er tilgjengelig på byggesaksbehandlers kontorpult. Svaret i spørsmål nr 2 inngår også i dette spørsmålet.

- a. I hvilken grad etterlever kommunen fristen på tolv uker i byggesaker?

Dersom vi tar utgangspunkt i de siste to årene (2016 – 2017) er dette etterlevd med 1 unntak. Unntaket skyldes at i denne byggesaken måtte Rogaland Fylkeskommune som regional myndighet uttale seg da saken var innenfor spesialområde bevaring.

- b. I hvilken grad etterlever kommunen fristen på tolv uker i dispensasjonssaker?

Dette har vi ingen statistikk på da vi ikke har hatt dispensasjonssaker de siste årene. Vi har faktisk fått en dispensasjonssak nå som avviker fra dette mønstret. Vi regner med at vi skal få behandlet denne innen tidsfristen hvis de statlige og regionale myndighetene holder tidsfristen på 4 uker for å uttale seg i saken.

Skulle slike saker komme vil de ha høy prioritet da det er viktig for kommunen og partene å få de avklart så snart som mulig.

- c. I hvilken grad etterlever kommunen fristen på åtte uker for behandling av klagesaker?

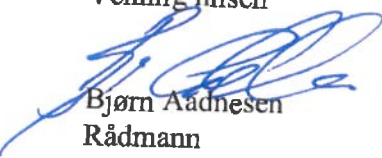
Dette har vi ingen statistikk på da vi ikke har hatt klagesaker de siste 5 årene. Skulle det komme klagesaker regner vi med å holde fristen så fremt at Fylkesmannen holder fristen for behandling av klagen.

En av grunnene til at vi har svært få klagesaker er at vi i noen tilfeller når man kan se evt. konflikter seile opp har personlig kontakt med partene i forkant av behandlingen av byggesaken slik at problemstillingene er avklart før det fattes vedtak.

Vedlegger kopier som viser byggesakene f.o.m. 2014 t.o.m 2017. Det er denne lista som planutvalget mottar til hvert møte som blir avholdt.

Utsira 30. oktober 2017

Vennlig hilsen


Bjørn Aadnesen
Rådmann


Arnstein Eek
Byggesaksbehandler

Besøksadresse
Siratun
Postadresse
Postboks 63
5547 Utsira

Sentralbord
52 75 01 00
Telefaks
52 75 01 35

Bankgiro
3240 07 19607
Org.nr
964979901
E-postadresse: post@utsira.kommune.no

BYGGESAKSRESTANSER PR 1.1.2014

Turid og Kjell Nesse - Brev sendt den 28.06.13 om garasjens delvise plassering på naboeiendom. Gitt frist til 1 september 2013 om eventuelle løsninger i saken.
Grensejusteringssøknad mottatt av Utsira kommune juni 2014. Oppmåling 17 oktober 14. Lagt inn i kartverket og overskjøting gjenstår.

BYGGESAKER 2014

Tormod Skaaren, søknad datert 16.05.13 om grunnutvidelse ved sjøhus innen spesialområde bevaring i Nordevågen, gnr 26, bnr 69. Søknaden er oversendt Rogaland Fylkeskommune til uttalelse den 30.05.13. Fylkeskommunen ønsker befarng og dette skjer den 29. august 13. Tilrådning fra Rogaland Fylkeskommune er mottatt 12-09.13 og de anbefaler ikke utfylling. Dette er meldt tilbake til søker. Hatt møte med han 27.06.14 og anmodet om å søke om dispensasjon fra reguleringsplan.
~~Margrete Torsdal, søknad om rammetillatelse datert 13.12.13 om bygging av fritidsbolig på gnr 28, bnr 31 i Tuevågen. Vedtak: 21.01.14.~~
~~Arvid Helgesen, Søknad om terrasse i spesialområde bevaring i Nordevågen datert 28.01.14/21.05.14. Søknaden er oversendt Rogaland Fylkeskommune til uttalelse. Vedtak: 02.06.14~~
~~Hjalmar Nilssen, søknad om bygging av avløpsanlegg i Skarvanesvågen på gnr 27, bnr 48 datert 27.04.14. Vedtak: 05.05.14.~~
~~Knut Krossbakken, søknad om midlertidig konstruksjon – elementhytte i forbindelse med byggeprosjekt på gnr 17, bnr 1. Søknad datert 21.05.14. Vedtak: 23.06.14~~
~~Egil Skare, søknad om utvidelse av terrasse på gnr 31, bnr 28 mottatt 30.05.14. Vedtak: 27.06.14~~
~~Hjalmar og Edith Nilssen, søknad datert 14. juli 14 om bygging av servicebygg på gnr 27, bnr 48. Vedtak: 07.08.14.~~
~~Bjørn Sandmo, søknad mottatt 5. august 14 om terrasse på gnr 28, bnr 46. Vedtak: 26.08.14.~~
~~Grethe Klovning, Søknad datert 26.08.14 om bygging av veranda med trapp på gnr 30, bnr 25. Vedtak: 26.08.14~~
~~Hjalmar og Edith Nilsen, søknad datert 22. september om bygging av naust/båthus og sjøbu på gnr 27, bnr 48. Vedtak: 01.12.14~~
~~Katrine Klovning/Tor Arne Mathiassen, søknad datert 6. oktober 14 om igangsettingstillatelse for tilbygg på gnr 29, bnr 53. Vedtak: 13.10.14~~
~~Margrete Torsdal, søknad mottatt 06.01.15 om igangsettingstillatelse for fritidsbolig på gnr 28, bnr 31 i Tuevågen. Vedtak: 13.01.15.~~

Venter på:

Åse Kari Kvalvik – Fritidsbolig i spesialområde bevaring i Nordevågen.

Martin Sande: Murerarbeider i Kvalvik. Anmodning om byggemelding er sendt den 27.09.13. Forhåndsvarsel sendt 8.11.13. Tilbakemelding om at han trenger litt mer tid den 11.11.13. Skisser blir laget i løpet av desember 13 og byggemeldt i januar 14. Purring sendt 5. februar 14 med frist 25 februar 14 med å levere byggemelding. Mottatt tegninger 3.3.14. Sendt etterlysning av skjema for tillatelse og nabovarsel den 17. mars. Gitt frist til 15. april med å få disse inn. Utsira kommune har mottatt svar den 14.04.14 der han ber om mer tid av ulike årsaker. Svar fra Utsira kommune at byggemelding må leveres innen 1. august 14 på tiltaket/evt nye tiltak. Martin Sande opplyser i brev av 7. juli 14 at han av ulike årsaker trenger mer tid for å bestemme seg for hva som eventuelt skal bygges. Svar fra Utsira kommune den 5. august om at man vil ha en status pr 1 november 14. Tilsvaret Martin Sande 1.11.14. Ikke besvart

Utsira 10. desember 2014 – Arnstein Eek

BYGGESAKSRESTANSER PR 1.1.2015

Turid og Kjell Nesse - Brev sendt den 28.06.13 om garasjens delvise plassering på naboeiendom. Gitt frist til 1 september 2013 om eventuelle løsninger i saken.
Grensejusteringssøknad mottatt av Utsira kommune juni 2014. Oppmåling 17 oktober 14. Lagt inn i kartverket og overskjøting gjenstår.

BYGGESAKER 2015

Margrete Tørsdal, søknad mottatt 06.01.15 om igangsettingstillatelse for fritidsbolig på gnr 28, bnr 31 i Tuevågen. Vedtak: 13.01.15.

Konrad Austrheim, søknad mottatt 07.04.15 om skifte av tak (fasadeendring) på gnr 27, bnr 30. Vedtak: 23.04.15.

Margrethe Nordvik, søknad datert 17.04.15 om fasadeendring/veranda for fritidsbolig på gnr 26, bnr 76. Vedtak: 06.05.15.

Torleiv Vestre, søknad datert 30.06.15 om fasadeendring sjøhus i spesialområde bevaring, gnr 26, bnr 72 i Nordevågen. Tegningene har vært inne hos Rogaland Fylkeskommune til uttale.

Vedtak: 06.07.15.

Rune Kvalvik, søknad datert 04.08.15 om oppføring av garasje på gnr 26, bnr 49. Garasjen skal ligge i spesialområde bevaring og tegningene skal innom Rogaland Fylkeskommune til uttale. Fylkeskommunen har godkjent tegningene og søker byggemelder saken.

Venter på:

Martin Sande: Murerarbeider i Kvalvik. Anmodning om byggemelding er sendt den 27.09.13. Forhåndsvarsel sendt 8.11.13. Tilbakemelding om at han trenger litt mer tid den 11.11.13. Skisser blir laget i løpet av desember 13 og byggemeldt i januar 14. Purring sendt 5. februar 14 med frist 25 februar 14 med å levere byggemelding. Mottatt tegninger 3.3.14. Sendt etterlysning av skjema for tillatelse og nabovarsel den 17. mars. Gitt frist til 15. april med å få disse inn. Utsira kommune har mottatt svar den 14.04.14 der han ber om mer tid av ulike årsaker. Svar fra Utsira kommune at byggemelding må leveres innen 1. august 14 på tiltaket/evt nye tiltak. Martin Sande opplyser i brev av 7. juli 14 at han av ulike årsaker trenger mer tid for å bestemme seg for hva som eventuelt skal bygges. Svar fra Utsira kommune den 5. august om at man vil ha en status pr 1 november 14. Tilsvaret fra Martin Sande 1.11.14. Ikke besvart

Utsira 1. desember 2015 – Arnstein Fek

BYGGESAKSRESTANSER PR 1.1.2016

BYGGESAKER 2016

Geir Helge Rasmussen: Søknad mottatt 06.01.16 om tilbygg på bolig på gnr. 31, bnr 38.
Vedtak: 06.01.16

Irene Austrheim: Søknad mottatt 04.02.16 om tilbygg på løe, Klovning, gnr 30, bnr 2.
Vedtak: 04.02.16

Egil Hansen: Søknad mottatt 07.04.16 om fasadeendringer på bolig på gnr 28, bnr 34.
Vedtak: 07.04.16.

Sølvi Austrheim m.flere: Søknad mottatt 19.05.16 om bygging av hagestue på bolig, gnr 27, bnr 2. **Vedtak: 10.06.16**

Toralf Austrheim: Søknad mottatt 15.06.16 om fasadendring (veranda og skyvedør) på sjøhus/utleiehus, gnr 27, bnr 39 i Skarvanesvågen. **Vedtak: 06.07.16.**

Arvid Helgesen. Søknad mottatt 02.08.16 om platting i spesialområde bevaring i Nordevågen, gnr 26, bnr 3. Søknaden er til uttale hos Rogaland Fylkeskommune. **Vedtak: 12.11.2016.**

Åse-Kari Kvalvik/Per Åge Hauge: Rammesøknad mottatt 25.06.16 om bygging av fritidsbolig/bolig/naust på gnr 26, bnr 84 Stranda i Nordevågen, **Vedtak: 22.08.2016.**

Vibeke Thomassen: Søknad mottatt 31.8.2016 om bygging av vinterhage/hagestue – påbygg på gnr. 29, bnr 40 Solgard. **Vedtak: 22.09.2016.**

Hjalmar Nilssen: Søknad mottatt 30.10.2016 om endringstillatelse-endring av takvinkel, areal og flytebrygge på gnr 27, bnr 48 Austrheim. **Vedtak: 12.11.2016.**

Utsira 12. desember 2016 – Arnstein Eek

BYGGESAKSRESTANSER PR 1.1.2017

Det er ingen restanser fra 2016.

1. **Frode Skare:** Gnr 29, bnr 55. Søknad om tillatelse til tiltak på boligeiendom – Levegger og halvtak. Mottatt: 17.03.2017. **Vedtak: 20.03.2017.**
2. **Arne Klovning jr:** Gnr 27, bnr 11. Søknad om byggetillatelse på boligeiendom – Tilbygg. Mottatt: 30.03.2017. **Vedtak: 07.04.2017.**
3. **Utsira Laks:** Gnr 26, bnr 15. Søknad om rammetillatelse for grunnarbeider og veg til planlagt oppdrettsanlegg. Mottatt: 15.05.2017. **Vedtak: 07.06.2017.**
4. **Utsira kommune v/Ferkingstad og Alsaker AS:** Gnr. 29, bnr 51. Søknad om teknisk rehabilitering av Siratun. Mottatt: 12.05.2017. **Vedtak: 26.06.16.**
5. **Gerhard Skålnes:** Gnr 26, bnr 71/91. Søknad om byggetillatelse på boligeiendom – Veranda. Mottatt: 25.05.17. **Vedtak: 08.06.17.**
6. **Åse-Kari Kvalvik:** Gnr. 26, bnr 94. Søknad om igangsettingstilatelse for grunnarbeider for fritidsbolig. Mottatt: 03.07.17. **Vedtak: 14.07.2017.**
7. **Ingunn Amdal:** Gnr. 26, bnr 4. Søknad om rehabilitering av feriehus og redskapshus/garasje. Mottatt: 05.09.17. **Vedtak: 29.09.2017.**
8. **Utsira kommune:** Gnr 30, bnr 8. Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel mottatt 4. oktober 17 om omregulering fra friluftsområde til reguleringsformål havn/samferdsel – Opptrekk i Sørøvågen. Oversendt eksterne høringsinstanser den 20. oktober 17.

Utsira 20.10.2017 – Arnstein Eek

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	08..11.17	15/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	150	

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 – RÅDMANNENS FORSLAG

Ikke mangfoldiggjort vedlegg: Budsjettforslag 2018 og økonomiplan 2018-2021

Bakgrunn

Kontrollutvalget deltar ikke i selve behandlingen av kommunens budsjett eller økonomirapporter, men som kommunens tilsynsorgan bør kontrollutvalget følge med i utviklingen av kommunens løpende drift. Det er derfor vært fast praksis at kontrollutvalget får seg forelagt de økonomirapporter, budsjettframlegg og lignende styringsdokumenter som legges fram for kommunestyret til orientering.

Som vedlegg til denne saken vises det til rådmannens utkast til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018- 2021 og sak om kommunale avgifter for 2018.

Budsjettforslaget vil bli behandlet i formannskapetets møte 06.11.17 og 27.11.17 og endelig vedtak i kommunestyremøtet 15.12.17. Rådmannens forslag er offentlig fra formannskapet bestemmer det, OFL§ 16 og legges ut til høring etter 27.11.17.

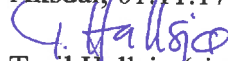
Hele økonomiplanen og budsjettet vil senere bli lagt på kommunens nettside www.utsira.kommune.no under Politikk.

For nærmere orientering om budsjettet vil sekretariatet be om at rådmannen og/eller økonomisjefen møter og orienterer. Dersom kommunestyret gjør store endringer i rådmannens forslag får administrasjonen orientere om det på nyåret, når det endelige resultatet fra budsjettbehandlingen foreligger.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 til etterretning.

Aksdal, 01.11.17


Toril Hallsjø (sign.)

Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	08.11.17	16/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.11.17

Vedlegg:

21. Statusrapport pr. november 2017
22. Innkalling til ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17
23. Ny innkalling til ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17
24. Forslag til nye vedtekter for HaugalandKkraft AS
25. Sekretariatet sitt brev - innsynsrett – Haugaland Kraft AS
26. Sekretariatet sitt brev – tilbud på revisor oppdrag og prosjektplan – Kamsund Havn IKS
27. Legemeldt sjukefraver – 1. halvår 2017 – kommunar på Haugalandet
28. Kommunal rapport – professor Bernt svarar – Når kommunestyret har hastverk
29. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutval i Rogaland- program

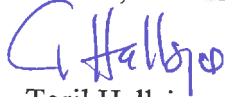
Saksorientering:

Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev og meldinger til kontrollutvalgets orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 21 - 29 blir tatt til orientering

Aksdal, 01.11.17



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Utsira

Statusoversikt november 2017

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
«Plan, byggesak, eiendom»	15.09.17. sak 8/17		Gjennom- ført	Høst 2017	
Selskapskontroll					
Andre saker					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandling i KU	Behandling i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
«Plan, byggesak, eiendom»	15.09.17. sak 8/17	08.11.17, sak 14/17	15.12.17, sak		
Selskapskontroll					
Andre saker					
<i>VA-prosjekter</i>	27.05.16	09.09.16, sak 7/16	-	-	Drifts- og utv.sjef orienterte

Avslutta prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp	Merknader
<i>Ny plan for 2016-2020</i>		04.11.16, sak 15/16	29.10.16, sak 48/16		
Selskapskontroll					
<i>Haugaland Kraft AS</i>		2014	2015	29.10.16, sak 50	
<i>Ny plan for 2016-2020</i>		09.09.16, sak 10/16	29.10.16, sak 49/16		
Andre saker					

INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HAUGALAND KRAFT AS

Haugaland
kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 18.10.17
Journalført: 17/32144 a/eg
Arkivkode: 217

Org. nr. 915 636 756

Den [14. november] 2017 kl. 13:00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS ("**Selskapet**") på Selskapets kontorer i Haugesund.

Følgende saker skal behandles:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av person til å medundertegne protokollen**
- 4 Rettet kapitalforhøyelse mot Finnås Kraftlag SA**

Finnås Kraftlag SA ("**FK**") og Selskapet har [16. oktober 2017] inngått en investeringsavtale vedrørende overdragelse av FKs aksjer i Sunnhordland Kraftlag AS ("**SKL**") mot oppgjør i aksjer i Selskapet ("**Investeringsavtalen**"). I henhold til Investeringsavtalen skal FK overdra alle sine aksjer i SKL, totalt 379 946 aksjer (eierandel på 10,139 %), mot oppgjør i 49 253 926 nye aksjer i HK, til en samlet verdi på MNOK 638. For videre opplysninger om verdsettelsen vises det til styrets redegjørelse og revisors bekreftelse av denne vedlagt som henholdsvis Vedlegg 1 og 2 til denne protokollen.

Etter gjennomføring av Investeringsavtalen vil Selskapet eie totalt 1 998 463 aksjer i SKL (tilsvarende en eierandel på 53,3 %) og FK vil få en eierandel i Selskapet på 10,502 %.

I henhold til Investeringsavtalen må følgende betingelser være på plass før transaksjonen kan gjennomføres:

- i) Godkjennelse fra Konkurransetilsynet;
- ii) Godkjennelse fra Olje- og Energidepartementet;
- iii) Godkjennelse fra styret i SKL vedrørende overdragelsen av SKL-Aksjene;
- iv) Godkjennelse av generalforsamlingen i HK (lagt opp til at skal skje ved gjennomføring av transaksjonen); og
- v) Godkjennelse av årsmøte i FK.

Ekstraordinært årsmøte i FK er planlagt gjennomført 13. november 2017 og det foreslås at generalforsamlingen i Selskapet godkjenner transaksjonen ved godkjennelse av kapitalforhøyelsen inntatt nedenfor og at transaksjonen gjennomføres i tråd med Investeringsavtalen (forutsatt at vilkårene ovenfor er oppfylt) i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet.

På bakgrunn av dette foreslår styret at Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 24 626 963, fra NOK 209 863 588 til NOK 234 490 551, ved utstedelse av 49 253 926 nye aksjer pålydende NOK 0,50.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om kapitalforhøyelse:

- a) Haugaland Kraft AS' aksjekapital forhøyes med NOK 24 626 963, fra NOK 209 863 588 til NOK 234 490 551, ved utstedelse av 49 253 926 nye aksjer pålydende NOK 0,50.
- b) Aksjene skal i sin helhet tegnes av Finnås Kraftlag SA, org nr 944 664 440, adresse Hollundsdaalen 1, 5430 Bremnes.
- c) Det skal betales NOK 12,9532821 per aksje, til sammen MNOK 638, hvorav NOK 24 626 963 er aksjekapital og NOK 613 373 037 regnskapsføres som annen innskutt egenkapital (overkurs).
- d) Kapitalforhøyelsen skal i sin helhet gjøres opp ved overdragelse av 379 946 aksjer, total eierandel på 10,139 %, som Finnås Kraftlag SA eier i Sunnhordland Kraftlag AS, org nr 916 435 711, mot utstedelse av aksjer i Selskapet. Finnås Kraftlag SA sine aksjene i Sunnhordland Kraftlag AS overføres til Selskapet i henhold til aksjelovens regler.
- e) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. § 10-5.
- f) Aksjene tegnes på generalforsamlingen ved underskrift på protokollen.
- g) Innskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved overdragelse av 379 946 aksjer som i Sunnhordland Kraftlag AS til Selskapet, som kan disponere over innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse samt revisors bekreftelse av redegjørelsen, jf aksjeloven § 10-2, jf § 2-6, som er forelagt for generalforsamlingen.
- h) De nye aksjene gir fulle rettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tegningstidspunktet.
- i) De antatte utgiftene med kapitalforhøyelsen utgjør NOK [•] (eks MVA).
- j) Vedtektenes § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 234 490 551, fordelt på 468 981 102 aksjer á kr 0,50, alle fullt innbetalt og lydende på navn."

* * *

Det har ikke inntruffet andre hendelser enn siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet og som tegneren må anses ukjent med.

For å legge til rette for gjennomføring av Investeringsavtalen foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf § 10-5.

Forslag til nye vedtekter følger som vedlegg 3 til innkallingen.

5 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK [20 000 000] ved nytegnning av aksjer. Fullmakten skal benyttes som ledd i emisjoner og for at Selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre oppkjøp av eller investeringer i andre selskaper. Styret

forutsetter at verdsettelsen av selskapet, herunder Sunnhordland Kraftlag AS, i forbindelse med slike aksjekapitalforhøyelser ikke vil fravike verdsettelsen som ble utarbeidet i forbindelse med innlemmelsen av Skånevik Ølen Kraftlag i Haugaland Kraft AS

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK [20 000 000].*
- ii) *Fullmakten kan benyttes slik styret finner det hensiktsmessig, herunder i forbindelse med emisjoner og oppkjøp av eller investeringer i andre selskaper.*
- iii) *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i 2018, men likevel ikke lenger enn 30. juni 2018.*
- iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- v) *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. etter aksjeloven § 10-2.*
- vi) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

* * *

Utover transaksjonen som er gjennomført mellom Selskapet og Skånevik Ølen Kraftlag AS ("**SØK**") som ble vedtatt av generalforsamlingene til henholdsvis Selskapet og SØK i midten av juni 2017 og gjennomført med virkning fra 1. september 2017 og den rettede kapitalforhøyelsen mot Finnås Kraftlag SA som fremgår av forslag nummer 4 ovenfor, har det ikke inntruffet andre hendelser enn siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet og som anses være av betydning for å tegne nye aksjer i Selskapet.

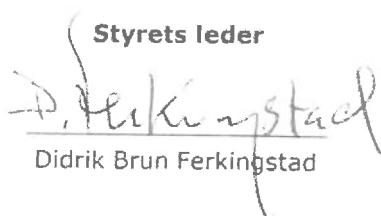
Ettersom det er en fullmakt som gis til styret til å forhøye aksjekapitalen, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf § 10-5.

Selskapets siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets kontor og Selskapets hjemmeside (<https://www.hkraft.no/finansiell-informasjon/category608.html>).

[16]. oktober 2017

For styret i Haugaland Kraft AS

Styrets leder


Didrik Brun Ferkingstad

**MELDING TIL AKSJONÆRENE I HAUGALAND KRAFT AS VEDRØRENDE
GENERALFORSAMLING SOM SKAL AVHOLDES 14. NOVEMBER 2017**

Det vises til innkalling datert 16. oktober 2017 (vedlagt som vedlegg) til ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS ("**Selskapet**") 14. november 2017 kl. 13:00 hvor det er angitt at følgende saker skal behandles:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av person til å medundertegne protokollen**
- 4 Rettet kapitalforhøyelse mot Finnås Kraftlag SA**
- 5 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen**

I etterkant av innkallingen har det kommet opp to ytterligere saker som ønskes behandlet (jf ny sak 6 og 7 på saklisten nedenfor). Det informeres også om en mindre justering av vedtaksforslaget i punkt 5. Forutsatt at alle Selskapets aksjonærer samtykker, vil da følgende saker behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen 14. november 2017:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av person til å medundertegne protokollen**
- 4 Rettet kapitalforhøyelse mot Finnås Kraftlag SA**
- 5 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen**

For å styrke selskapets mulighet til gjennomføre strategiske oppkjøp i regionen, foreslås styrefullmakten utvidet til å gjelde en utvidelse av aksjekapitalen på inntil kr 30 000 000.

- 6 Vedtektsendring – ny § 11 om innsyn for eierkommunenes kontrollutvalg og revisor**

For å opprettholde eierkommunenes innsynsrett etter kommuneloven § 80 også etter at selskapet har fått private aksjonærer, foreslås følgende som ny § 11:

"Kontrollutvalg og revisor i kommuner som eier aksjer i selskapet har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80."

- 7 Valg av nytt medlem til valgkomiteen utpekt av Finnås Kraftlag SA**

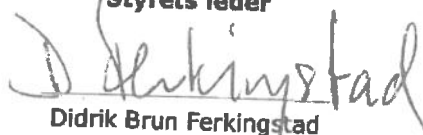
I forbindelse med investeringsavtalen som Selskapet har inngått med Finnås Kraftlag SA ("**FK**") 16. oktober 2017 vedrørende overdragelse av FKs aksjer i Sunnhordland Kraftlag AS mot oppgjør i aksjer i Selskapet, har Selskapet og FK blitt enige om at det i tillegg til forslag om rettet kapitalforhøyelse mot FK skal fremmes et forslag på

den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet at det skal velges et nytt medlem til Selskapets valgkomité som skal velges blant personer som er utpekt av FK. På bakgrunn av dette vil valg av nytt medlem til valgkomiteen også behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen 14. november 2017

31. oktober 2017

For styret i Haugaland Kraft AS

Styrets leder


Didrik Brun Ferkingstad

Vedlegg: - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 14. november 2017

Olsen, Eli

Fra: Mohn, Arne-Christian <Arne-Christian.Mohn@haugesund.kommune.no>
Sendt: 30. oktober 2017 13:07
Til: Olsen, Eli
Kopi: Areklett, Runar; Linga Olav
Emne: SV: Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling 14. november 2017
Vedlegg: Der eierskapet er delt med private aktører eller staten må kontroll for kontrollutvalg bare basere seg på tilgjengelige dokumenter.docx

Hei,
Jeg vil gjerne foreslå følgende endring i vedtaktene:

§ 11

Eierkommunenes kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll,

og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80.

Bakgrunnen er at det blir private eiere (SØK) og evt også ved Finnås.

BER OM AT DETTE FORSLAGET BLIR SENDT TIL ALLE EIERNE.

Vedlegger også et notat fra Kontrollutvalgssekretariatet ved Torill Halsjø, som utdyper nærmere

Med vennlig hilsen

Arne-Christian Mohn
Ordfører
Haugesund kommune
Tlf.: 52 74 30 00
Tlf.: 52 74 30 52 - direkte nr.
Mobil: 915 79 549



Fra: Olsen, Eli [<mailto:Eli.Olsen@hkraft.no>]
Sendt: 17. oktober 2017 15:20
Kopi: Areklett, Runar <Runar.Areklett@hkraft.no>; Linga Olav <Olav.Linga@hkraft.no>
Emne: Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling 14. november 2017

På vegne av styrets leder i Haugaland Kraft AS, Didrik Feringstad, innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling tirsdag den 14.11.2017.

Sakene og forslag til protokoll finner du vedlagt.

Møtet starter kl. 13.00 og avholdes i Haugaland Kraft sine lokaler i Haukeliveien 25.

Eventuell forfall bes meddelt Eli Olsen på tlf. 52 70 72 23 / 98 25 46 51 eller eli.olsen@hkraft.no

Der eierskapet er delt med private aktører eller staten må kontroll for kontrollutvalg bare basere seg på tilgjengelige dokumenter.

Etter kommunelovens § 80 er innsynsretten utvidet til å gjelde alle de opplysninger de finner påkrevd, og kan gjennomføre nødvendige undersøkelser.

Hordaland fylkeskommune har bl.a sørget for å ta inn i bompengeselskapene sine vedtekter at lovhjemmelen § 80 også gjelder i disse selskapene,

jf Kontrollutvalgshåndboka kap. 8.

Jeg vil derfor be om at eierkommunene v/møtende aksjonærer/ordførere sørger for at det tas inn et nytt punkt i vedtektene (helst nå når også § 4 skal endres 14.11.17)

§ 11

Eierkommunenes kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll,

og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at i ny kommunelov er det foreslått at innsynsretten vil også gjelde **alle private aktører** som utfører oppgaver

på vegne av kommunen i § 23-6 siste ledd:

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å bestille undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte

overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.

Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som trengs for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.

Kommunelovvalget mener det er behov for å styrke kommunenes kontroll med selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen, og

foreslår altså å utvide den lovfestede innsynsretten og retten til å foreta undersøkelser for kontrollutvalg og revisor, men inntil ny lov er vedtatt

bør eierkommunen sikre seg gjennom vedtektsendring, nå når Haugaland Kraft AS har åpnet opp for private eierandeler/selskaper.

Daglig leder for sekretariatet gjorde Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg om dette i sist møte 25.10.17 (protokoll ligger på nett), da innkalling til ekstraord. generalforsamling ble referert under referatsakene og

rådmannen noterte seg innspillet

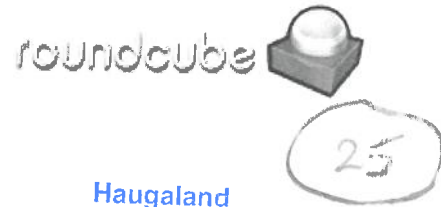
Vedtekter for Haugaland Kraft AS

24

- § 1 Selskapets navn
Selskapets navn er Haugaland Kraft AS.
- § 2 Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Haugesund kommune.
- § 3 Selskapets formål
Selskapets formål skal være eierskap i selskaper som driver produksjon av fornybar energi, sikker og kostnadseffektiv overføring og omsetning av energi, og som tilbyr sikker og kostnadseffektive bredbåndstjenester hvor det naturlig styrker kjernevirksomheten i konsernet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. Selskapet skal også ivareta av konsern- og hovedkontorfunksjoner.
- § 4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på kr. 234 490 551,-, fordelt på 468 981 102 aksjer á kr 0,50,-, alle fullt innbetalt og lydende på navn.
- § 5 Administrerende direktør
Selskapet skal ha en administrerende direktør som skal forestå den daglige ledelse. Styret skal fastsette instruks for administrerende direktør.
- § 6 Signatur
Selskapets firma tegnes av styrets leder i fellesskap med enten ett styremedlem eller administrerende direktør. Styret kan meddele prokura.
- § 7 Selskapets styre
Selskapets styre skal bestå av 5 -9 medlemmer, med 3 numeriske varamedlemmer, herunder de ansattes representanter og varamedlemmer som velges i samsvar med regler gitt i eller i medhold av enhver tid gjeldene lovgivning. Styremedlemmer velges for inntil 2 år.
- § 8 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen lovens frist, i Haugesund eller i en av eierkommunene.

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, og herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
 2. Fastsettelse av eventuelt konsernresultatregnskap og konsernbalanse
 3. Valg av medlemmer til styret
 4. Valg av medlemmer til valgkomitéen
 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer, og godkjennelse av revisors godtgjørelse
 6. Andre saker som i h.h.t. lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 30.10.17
Journalført: 17/345/tha kj
Arkivkode: 217

Emne **Tillegg/vedtektsendring vedr. innsynsrett - Haugaland Kraft AS**

Avsender Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>

Mottaker Mohn Arne-Christian <arne-christian.mohn@haugesund.kommune.no>

Kopi til Nilsen Jarle <jarle.nilsen@karmoy.kommune.no>, Lier Sigmund <sigmund.lier@tysver.kommune.no>, Vierdal Ole Johan <ole.johan.vierdal@vindafjord.kommune.no>, Skåden Jorunn <jorunn.skaaden@sveio.kommune.no>, Våga Tormod <tormod.vaga@bokn.kommune.no>, Klovning Marte Eide <marte@utsira.kommune.no>, Høie Odd Gunnar <ogh@kontrollutvalgene.no>, Linga Olav <olav.linga@hkraft.no>

Dato 30.10.2017 12:09

Viser til tlf. samtale med deg i dag og ditt ønske om forslag til ny paragraf i vedtektene.

Der eierskapet er delt med private aktører eller staten må kontroll for kontrollutvalg bare basere seg på tilgjengelige dokumenter.

Etter kommunelovens § 80 er innsynsretten utvidet til å gjelde alle de opplysninger de finner påkrevd, og kan gjennomføre nødvendige undersøkelser.

Hordaland fylkeskommune har bl.a sørget for å ta inn i bompengeselskapene sine vedtekter at lovhjemmelen § 80 også gjelder i disse selskapene,

jf Kontrollutvalgshåndboka kap. 8.

Jeg vil derfor be om at eierkommunene v/møtende aksjonærer/ordførere sørger for at det tas inn et nytt punkt i vedtektene (helst nå når også § 4 skal endres 14.11.17)

§ 11

Eierkommunenes kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at i ny kommunelov er det foreslått at innsynsretten vil også gjelde **alle private aktører** som utfører oppgaver

på vegne av kommunen i § 23-6 siste ledd:

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å bestille undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.

Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som trengs for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.

Kommunelovvalget mener det er behov for å styrke kommunenes kontroll med selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen, og

foreslår altså å utvide den lovfestede innsynsretten og retten til å foreta undersøkelser for kontrollutvalg og revisor, men inntil ny lov er vedtatt

bør eierkommunen sikre seg gjennom vedtektsendring, nå når Haugaland Kraft AS har åpnet opp for private eierandeler/selskaper.

Daglig leder for sekretariatet gjorde Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg om dette i sist møte 25.10.17 (protokoll ligger på nett), da innkalling til ekstraord. generalforsamling ble referert under referatsakene og

rådmannen noterte seg innspillet

Med hilsen

Toril Hallsjø

Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
P.b 57 / Tysvær rådhus
5575 AKSDAL

KPMG AS
v/Ole Willy Fundingsrud (e-post)

DELOITTE AS
v/Stein Ove Songstad (e-post)

5822 BERGEN

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	17/317//216/tha	Toril Hallsjø	10.10.17
Deres dato	Arkiv	Telefon	
		52 75 73 50	

TILBOD PÅ REVISOROPPDRAK - FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN - SELSKAPSKONTROLL - KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatet viser til møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 20.09.17 hvor de drøftet valg av nytt prosjekt. Utvalget vedtok i sak 38/17 følgende:

Valg av nytt prosjekt utsettes til neste møte. Sak om bestilling av selskapskontroll av Karmsund Havn IKS ønskes forelagt utvalget.

Saken blir med dette oversendt både KPMG og Deloitte, da det i revisjonsavtalen/konkurransegrunnlaget er tatt inn at utvalget forbeholder seg retten til å kjøpe inn forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fra andre enn leverandøren.

Jeg vil be om tilbud på oppdraget og forslag til prosjektmandat/-plan slik at utvalget kan ta stilling om hvilket selskap de ønsker skal utføre oppdraget og hvem som har den beste tilnærmingen, for så å vedta en bestilling. Sekretariatet ber om tilbakemelding **senest 17. oktober**, da saksdokumentene vil bli sendt ut en uke før neste møte i Karmøy 25.10.17. Invitasjon til deltakelse og forslag til prosjektplan vil i etterkant bli forelagt de andre eierkommunene (Haugesund, Tysvær, Bømlo, Bokn og Utsira) senere i høst eller på nyåret. Arbeidet vil da ikke starte opp før på nyåret 2018.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

ny frist : 21. nov.

Sjekk sykefraværet i din kommune her

LEDELSE. Det legemeldte fraværet blant kommuneansatte er nærmest uendret fra første halvår i fjor til første halvår i år. Ballangen kommer dårligst ut, Midsund er best. Sjekk de nyeste tallene for din kommune her.



Én av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte hver dag. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Berit Almendingen
13.10 2017 13:40

1

Det legemeldte fraværet var på **7,5** prosent første halvår i år. Det er en marginal økning fra sykefraværet første halvår i fjor (7,4 prosent). Det viser sykefraværstallene som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal Rapport. Denne statistikken teller kun legemeldt fravær, og teller likt for hele landet.

IA-AVTALEN

Avtalen ble inngått første gang i 2001 og har vært reforhandlet to ganger siden.

Avtalen består av tre mål:

- 1 Reduksjon i sykefraværet med **20 prosent** i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på **nasjonalt nivå** ikke skal overstige **5,6 prosent**.
- 2 Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med **redusert funksjonsevne**.
- 3 Yrkesaktivitet etter fylte **50 år** forlenges med **seks måneder**. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Kommunene har vært «sykefraværsvesting» sammenliknet med staten og det private næringslivet helt siden den første avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble signert i 2001. Partene i arbeidslivet ble enige om at sykefraværet totalt skal ned til **5,6** prosent, men det samlede fraværet var på **6,42** prosent i fjerde kvartal i fjor.

Starter sykelønnsdebatt

Dagens IA-avtale går ut i 2018, og nå starter KS en bred en bred medlemsdialog for å få innspill til hvordan en eventuell ny IA-avtale bør innrettes, opplyser arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

– Det er lagt opp notatsaker til hovedstyret underveis i prosessen, og det er hovedstyret som vedtar mandat for nye IA-forhandlinger, trolig i april 2018, sier Gangsø.

Sykefraværet totalt i samfunnet koster samfunnet 22 milliarder kroner i året. Sykefraværet i kommunene koster 11,5 milliarder kroner, ifølge KS.

I tabellen under kan du se hva det legemeldte fraværet var første halvår i fjor og første halvår i år, rangert etter lavest sykefravær. I små kommuner vil tilfeldige variasjoner kunne slå kraftig ut.

(Kilde SSB)

Vis 25 ▾ linjer

K.nummer	Kommune	Fraværsgangsverk 1. halvår 17	Fraværspersent 1. halvår 17	Endring prosent
1112	Lund	2 094	6,7	6,0
1114	Bjerkreim	1 182	4,8	-14,7
1119	Hå	12 130	6,4	8,0
1120	Klepp	12 882	7,7	4,7
1121	Time	9 150	5,7	-15,6
1122	Gjesdal	6 809	6,8	7,1
1124	Sola	13 145	6,5	9,5
1127	Randaberg	9 269	8,5	9,0
1129	Forsand	1 542	6,6	-7,6
1130	Strand	6 465	6,1	-0,8
1133	Hjelmeland	2 719	7,4	16,1
1134	Suldal	4 460	7,0	17,8
1135	Sauda	3 551	6,2	10,6
1141	Finnøy	2 417	7,0	5,7
1142	Rennesøy	2 760	5,7	-17,7
1144	Kvitsøy	437	6,2	-12,9
1145	Bokn	805	7,1	-5,1
1146	Tysvær	9 960	8,2	24,5
1149	Karmøy	21 037	6,3	3,7
1151	Utsira	161	3,8	-44,3
1160	Vindafjord	7 424	7,7	36,1
1201	Bergen	158 707	8,1	1,7
1211	Etne	2 730	6,7	23,6
1216	Sveio	4 114	7,6	24,5
1219	Bømlo	6 500	6,7	-8,4

Viser 176 til 200 av 426 linjer

Første Forrige 1 ... 7 8 9 ... 18 Neste Siste

EMNER [sykefravær](#)

DELTA I DEBATTEN

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.

0 Comments

Sort by Oldest



Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Når kommunestyret har hastverk

Kommunal Rapport - publisert 16.10.17

BERNT SVARER. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret, spør en leser. Professor Bernt gir svaret.

SPØRSMÅL: Et prosjekt for bygging av en ny broforbindelse i en kommune er sendt ut på høring. I den forbindelse skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Dette vil koste kr. 700.000. I utgangspunktet trodde kommunen at fylkeskommunen ville ta denne regningen, men fylkesutvalget fatter nå vedtak om at dette må kommunen dekke.

Ordføreren får en telefon om dette mens han sitter i kommunestyremøte. Tiden holder nå på å løpe ut for å få denne saken behandlet i fylkeskommunen. Før året er omme må nemlig fylkestinget ha sendt inn søknad om fergeavløsningsmidler for at det skal være realistisk å få finansiert prosjektet. Ordfører foreslår at kommunestyret i møtet som nå pågår, treffer vedtak om å dekke utgiftene ved kvalitetssikringen av prosjektet, slik at saken kan komme videre. Kommunestyret slutter seg enstemmig til dette.

Er dette lovlig og forsvarlig saksbehandling?

SVAR: I kommuneloven § 32 nr. 2 er det fastsatt at lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte, og at denne sendes ut sammen med innkallingen. Rammen for kommunestyremøtet er altså i utgangspunktet denne saklisten, men i § 34 nr. 1 har vi regler om at i møtet kan kommunestyret med alminnelig flertall ta saker ut av saklisten eller føye til nye. Hvis ordfører eller en tredel av medlemmene motsetter seg det, kan det likevel ikke fattes noe realitetsvedtak i en slik sak.

Her synes det som om det var enighet i kommunestyret om å behandle denne saken etter forslag fra ordfører, og å treffe vedtak slik han foreslo, og da er det etter alt å dømme et gyldig vedtak.

Spørsmålet om dette var en forsvarlig saksbehandling, er det innen vide grenser opp til kommunestyret selv å avgjøre. Vi har riktignok en bestemmelse i forvaltningsloven § 17 om at forvaltningsorganet – her kommunestyret – skal påse at saken er så godt opplyst som mulig. Denne bestemmelsen gjelder bare direkte bare for såkalte «enkeltvedtak» - dvs. vedtak om rettigheter eller plikter for enkeltpersoner – men er uttrykk for et generelt krav om forsvarlig saksbehandling. I en sak av denne typen er det likevel innen vide rammer opp til kommunestyret selv å vurdere om det synes det har tilstrekkelig grunnlag for å treffe et vedtak der og da. Hvis det i ettertid skulle vise seg at vedtaket var basert på feil eller sterkt mangelfull informasjon om saken, vil kommunestyret kunne ta saken opp på nytt og eventuelt omgjøre sitt opprinnelige vedtak, hvis ikke det er undertegnet en bindende kontrakt om oppdraget i mellomtiden.

FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 29

Høstkonferansen 2017
Quality Hotel Residence, Sandnes

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato:
Journalført:
Arkivkode:

30. november 2017

Forum for kontrollutvalg i Rogaland er et samarbeidsorgan for kontrollutvalgene i Rogaland. Formålet er å være en arena for utveksling av erfaringer og bidra til å fremme en positiv utvikling av kontroll og tilsyn gjennom kurs, opplæring og informasjon.

PROGRAM

- 10:00 **Velkommen**
Einar Endresen – leder av arbeidsutvalget i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
- 10:05 **Hvordan holder kontrollutvalgene seg orientert om kommunen?**
Innledninger av Oddbjørg A. Starrfelt - Klepp kommune, Jorunn Strand Vestbø - Finnøy kommune, og Fride Solbakken – Rogaland fylkeskommune
- Diskusjon og erfaringsutveksling
- 10:45 **Pause**
- 11:00 **Økonomiseksjonen Sør-Vest politidistrikt**
Sturle Smith, seksjonsleder Økonomiseksjonen Sør-Vest politidistrikt
- 11:45 **Årsmøte 2017 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland**
- 12:00 **Lunsj**
- 13:00 **Hvitsnippkriminalitet – Bekvemmelig løsning i en vanskelig situasjon?**
Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI
- med innlagt 15 min pause
- 14:45 **Avslutning**

Pris kr 950.- pr. person

Påmelding innen **15. november** ved å sende e-post til mette.jensen.moen@rogfk.no med navn, verv/funksjon, kommune/firma og mailadresse. Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen.

VELKOMMEN!

For forum for kontrollutvalg i Rogaland
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat,
Rogaland fylkeskommune