Møte nr.3/16

SVEIO KONTROLLUTVAL

MØTEINNKALLING

Dato:	**tirsdag 14. juni 2016**
Tid:	**kl. 18.00**
Sted:	**Kommunestyresalen, Sveio kommunehus**
Forfall meldes til:	Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 979, eller på e-post: *post@kontrollutvalgene.no*

Medlem som må melde forfall eller meiner seg ugild, må gi melding om dette så tidlig som råd er. Varamedlemmer vert innkalla særskilt. Saker merka *Ikkje offentleg jamfør off. l.*, blir berre sendt internt. Sakskartet elles vil bli lagt ut på kommunen si nettside og på ***www.kontrollutvalgene.no.***

Rådmannen er invitert for å orientere i sakene 13/16 og 14/16.

Saksliste:

12/16 Godkjenning av protokoll frå møte 19.04.16

13/16 Orientering frå administrasjonen – helse og omsorg

14/16 Sak frå innbyggjar om å iverksette undersøking

15/16 Oppfølging av rapport – selskapskontroll av Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

16/16 Referat- og orienteringssaker 14.06.16

Eventuelt

Sveio/Aksdal, 06.06.16

Olav Haugen
leiar (sign.)

Toril Hallsjø
dagleg leiar/utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum

SVEIO KOMMUNE **Saksframlegg**

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnr**
Kontrollutvalet	14.06.16	**12/16**

Saksansvarleg:	**Arkivkode:**	**Arkivsak:**
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 19.04.16

Vedlegg: Protokoll 19.04.16

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 19.04.16 følgjer vedlagt. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen slik han ligg føre.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 19.04.16 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 06.06.16

Toril Hallsjø

Toril Hallsjø
Dagleg leiar/utvalssekretær

VEDLEGG
SAK 12/16

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **19. april 2016** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
MØTESTART/-SLUTT:	kl.17.00 – kl. 20.30
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Ole-Ørjan Hov (MDG), Heidi Selsås (A), Hans Christian Andersen (FrP) og Torill Hagland (H)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge, KPMG AS i sakene 7-9. Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, Deloitte AS, Bergen i sak 10.
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Bjarne A. Martinsen og personal-leiar Gunnlaug Westergaard i sak 11. Økonomisjef Peter O. Lura t.o.m. sak 10.
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Utvalet var samd i å ta sak 11 fyrst. Deretter sakene 7-10 og til slutt sak 5 og 6. Ingen saker blei meldt under eventuelt.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 5/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 26.01.16

Sekretariatet si innstilling:
Protokollen frå møte i kontrollutvalet 26.01.16 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 19.04.16:
Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.04.16:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 26.01.16 blir godkjent slik han føre.

SAK 6/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 19.04.16

7. Statusoversikt - april 2016
8. Avtale om revisjonstenester 2016-2020 – til underskriving
9. NKRF-nytt – kommunelovutvalet har levert sin utredning (NOU 2016:4)
10. Skatteetaten sin kontrollrapport 2015 – skatteoppkrevjarfunksjonen for Sveio
11. Innkalling til repr.skapsmøte 25.04.16 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
12. Innkalling til repr.skapsmøte 29.04.16 - SIM IKS
13. Innkalling til repr.skapsmøte 29.04.16 - Haugaland Vekst IKS
14. NKRF -kontrollutvalskonferansen - evaluering/tilbakemelding v/H.C. Andersen
15. FKT – fagkonferanse ktrl og tilsyn 07.-08.06.16 – utvalsleiar O. Haugen er påmeldt

Handsaming i kontrollutvalet 19.04.16:
Utvalsleiar gjekk gjennom sakene og sekretær supplerte. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Sakshandsaming, service og haldningar» frå i fjor haust er til no ikkje blitt lagd fram for kommunestyret. Sekretær har varsla om at saka må opp. Fristen kan kuttast frå 12 til 6 månader. Andersen omtala NKRF-konferansen som lærerik og interessant, og ikkje minst imponerande gjennomføring med 800 deltakarar. Han hadde stort utbytte og anbefalte sterkt at utvalet deltar også neste år.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.04.16:

Kontrollutvalet tar referatsakene 7-15 til orientering.

SAK 7/16 SVEIO KOMMUNE - UTTALE TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR 2015

Sekretariatet si innstilling:
Kontrollutvalet i Sveio har ingen kommentarar (/fylgjande kommentarar) til årsrekneskapen 2015 og vedtek uttale slik den ligg føre (/med desse endringane/tillegga).

Handsaming i kontrollutvalet 19.04.16:
Rådmannen orienterte og viste til at overskotet blei på 9,1 mill. kr, som er eit godt resultat. Det har vore enkelte budsjettavvik, spesielt innan skule og helse/omsorg, som vil bli følgd opp. Sjukefråveret blei på 6,1%, som er under landssnitt og nært fastsett mål. Han karakteriserte den økonomiske situasjonen som relativ god.
Økonomisjefen orienterte om at netto driftsresultat blei på 4%, som ligg over landssnittet på 3%. Investeringsrekneskap er gjort opp med ei underskot på kr 1,6 mill. kr, som vil bli dekka av tomtesal. Det kom inn meir inntekter frå rammoverføring, mindre pensjonsutgift enn forventa og fortsatt lavt rentenivå. Det blei ikkje investert så mykje som planlagt, mens det blei meirforbruk på ombygging av Sveio skule. Utvalet hadde spørsmål, som det ble svara på.

Revisor hadde kome med rein melding og han hadde ingen spesielle merknader. Han hadde difor ikkje funne grunnlag for å skrive noko årsoppgjersbrev. Det var ingen merknader frå utvalet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.04.16:

Kontrollutvalet i Sveio har ingen kommentarar til årsrekneskapen 2015 og vedtek uttale slik den ligg føre.

SAK 8/16 RYVARDEN KULTURFYR KF – REKNESKAP 2015

Sekretariatet si innstilling:
Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sin årsrekneskap for 2015 slik den ligg føre (med desse endringane).

Handsaming i kontrollutvalet 19.04.16:
Økonomisjef orienterte om at føretaket hadde i år eit positivt netto driftsresultat og overskot på kr 52.087. Dette vil gå til å dekkje meirforbruket i 2014. Utvalet hadde spørsmål knytte til pensjonsforpliktingar, som det ble gjeve svar på. Revisor viste til at det var gjeve rein melding. Utvalet hadde elles ingen merknader til rekneskapen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.04.16:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sin årsrekneskap for 2015 slik den ligg føre.

SAK 9/16 SVEIO BUFELLESSKAP KF – REKNESKAP 2015

Sekretariatet si innstilling:
Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Sveio Bufellesskap KF sitt årsrekneskap for 2015 slik den ligg føre (/med desse endringane).

Handsaming i kontrollutvalet 19.04.16:
Føretaket har i eit positivt netto driftsresultat kr 24.444, og eit overskot på kr 196.687 ved bruk av interne finanstransaksjonar. Økonomisjef opplyste at føretaket leigar ut eit hus til stiftinga Sveio Bufellesskap, elles liten aktivitet i selskapet. Revisor viste til at det var gjeve rein melding. Kontrollutvalet hadde ingen merknader til rekneskapen.

Då revisor rekna med at dette var hans siste møte i kontrollutvalet takka oppdragsansvarleg revisor Willy Hauge frå KPMG for seg før han gjekk, og for det gode samarbeidet han og firmaet hadde hatt i den perioden dei hadde vore engasjert som revisor for Sveio kommune, sidan 01.07.12 og fram til juli, då Deloitte tek øve.

Økonomisjef Peter O. Lura takka tilbake, og sa han hadde vore særs nøgd med samarbeidet og kunne berre gje skryt til firmaet og deira arbeid.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.04.16:

Kontrollutvalet i Sveio vedtek uttale til Sveio Bufellesskap KF sitt årsrekneskap for 2015 slik den ligg føre.

SAK 10/16 PLAN FOR FORVALTNINGREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2020 – OVERORDNA ANALYSE- RISIKOSPEL V/DELOITTE

Sekretariatet si innstilling:
Sveio kontrollutval tar innspela som kjem fram under risikospelet i regi av Deloitte AS til orientering.
Utvalet kjem tilbake til saka når analysedokumenta er ferdige og prosjekta skal prioriterast.

Handsaming i kontrollutvalet 19.04.16:
Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr innleia. Hun orienterte om risikospelet og prosessen vidare med å utarbeide den overordna analysen som skulle danne grunnlag for planane. Gåsemyr leia gjennomføringa av risikospelet. Medlemmane kom med sine vurderingar og kommentarar underveis i spelet og revisor noterte seg desse. Økonomisjef svara på spørsmål frå medlemmane og revisor.

Revisor var noko usikker om dei blei ferdige med analysen og utkast til nye planar til junimøtet, men heilt sikkert klåre til septembermøtet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.04.16:

Sveio kontrollutval tar innspela som kjem fram under risikospelet i regi av Deloitte AS til orientering.

Utvalet kjem tilbake til saka når analysedokumenta er ferdige og prosjekta skal prioriterast.

SAK 11/16 ORIENTERING FRÅ ADMNISTRASJONEN – STAB/STØTTE

Sekretariatet si innstilling:
Sveio kontrollutval tek rådmannen si utgreiing om støtteeiningane til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 19.04.16:
Rådmannen orienterte om organisatorisk oppbygging; strategtisk leiargruppe (rådmann, tre kommunalsjefar med sektoransvar, økonomisjef og personalleiar) og 15 reine driftseiningar og 4 stabseiningar (økonomi, lønn/personal, IKT og servicekontor).
Økonomisjef og personalleiar orienterte så om sine einingar og deira mange oppgåver. I 2015 gjekk det ut over 100 mill.kr i lønn og kommunen fekk inn 10 mill.kr i refusjonar.

Utfordringane for begge einingane var at med få tilsette, mange oppgåver og mange lovar og reglar å forholda seg til, er kommunen sårbar ved vakansar, og også vanskeleg å finne tid til kompetanseoverføring og internkontrollarbeid.
Før rådmann måtte gå i anna møte, orienterte han om pågåande prosess og arbeid knytte til Kommunereforma og intensjonsavtale med Haugesund. Kommunestyret vil gjere sitt vedtak 20. juni og Stortinget i 2017.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.04.16:

Sveio kontrollutval tek rådmannen si utgreiing om støtteeiningane til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt.

Neste møte
Etter møteplan er dato **14. juni** kl. 18.00. Etter planen er kommunalsjef helse og omsorg invitert til å orientere.

Sveio/Aksdal, 19. april 2016

Toril Hallsjø

Olav Haugen
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)

SVEIO KOMMUNE

Saksframlegg

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnr**
Kontrollutvalet	14.06.16	**13/16**

Saksansvarleg:	**Arkivkode:**	**Arkivsak:**
Toril Hallsjø	216	

ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – HELSE OG OMSORG

Saksorientering:
Bakgrunn:
Kontrollutvalget vedtok i møtet 26.01.16, sak 4/16 ein plan for orientering om støtte- og resultateiningane i kommunen i løpet av 2016. Vedtaket var følgjande:

> ***Sveio kontrollutval vedtek følgjande Plan for orientering om støtte- og resultateiningane:***
>
> ***19.04.16 rådmann, økonomisjef og leiar løn og personal***
> ***14.06.16 kommunalsjef helse og omsorg***
> ***13.09.16 kommunalsjef oppvekst og kultur***
> ***08.11.16 kommunalsjef teknisk m.m.***

Orienteringane er tenkt å gjere kontrollutvalet betre kjend med drifta av kommunen og dei utfordringar administrasjonen står over for.

Planen blei oversendt rådmannen 28.01.16. Det framgikk i brevet at tidspunktene kunne endrast/byttast for dei invitere. Det er til no ikkje kome framlegg om endringar og det vert opp til rådmannen å bestemme kven han tar med seg til møta eller om dei møter som representant for rådmannen.

Utvalet kan kome med innspel på emne og spørsmål, men helst så tidlig som mulig slik at dei inviterte kan førebu seg. Det vert lagd opp til at utvalet bestemmer ei tidsramme.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Sveio kontrollutval tek kommunalsjef helse og omsorg si utgreiing om einigane til orientering.

Aksdal, 06.06.16

Toril Hallsjø

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar/utvalssekretær

SVEIO KOMMUNE

Saksframlegg

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnummer**
Kontrollutvalet	14.06.16	**14/16**

Saksansvarleg:	**Arkivkode:**	**Arkivsak:**
Odd Gunnar Høie	216	

SAK FRÅ INNBYGGJAR OM Å IVERKSETTE UNDERSØKING

Vedlegg: Brev (ikkje datert, men videresendt frå Sveio postmottak 26.04.16 til Haugaland Kontrollutvalgssekretariat)

Bakgrunn

Kontrollutvalet har fått tilsendt e-post med vedlagt brev frå ein innbyggjar/grunneigar i Sveio, sjå vedlegg. Saka gjeld Sveio Bufellsskap KF og Stiftinga Sveio Bufellesskap. I brevet omtala som SB og SSB.

Kontrollutvalet vel sjølv om det vil bli naudsynt å lukka møtet under handsaminga av saka, i så fall er dette knytta til kommunelova § 31 nr. 4[1](omsyn til personvern krevjer det).

Brevet blei motteken av sekretariatet den 26.04.16 i e-post, med vedlagt brev. Eit førebels svarbrev blei sendt frå sekretariatet den 20.03.15, samstundes som utvalsleiar og rådmann blei varsla med kopi om meldinga. Kontrollutvasleiar ønskte å ta saka opp til handsaming på fyrstkomande møte i juni.

Generelt om kontrollutvalets ansvar og oppgåver

Kontrollutvalet er kun pliktig til å handsama saker som kjem frå kommunestyret eller revisor.

Når det gjeld andre saker må utvalet sjølv bestemme om saka fell inn under utvalet sine kontroll- og tilsynsoppgåver, og om utvalet ønskjer å prioritere saka[2]. Kontrollutvalet må vurdere om saka representererar tilstrekkeleg risiko for manglande måloppnåing, regeletterleving eller vedtaksoppfølging. Dette inneber også at kontrollutvalet ikkje skal handsame enkeltsaker. Enkeltsaker skal handsamast av det organet som desse høyrer inn under.

Kontrollutvalet har inga mynde til å fatte vedtak som bind forvaltninga[3]. Utvalet kan heller ikkje overprøve politiske prioriteringar som er gjort av kommunen sine folkevalde organ eller vurdere det hensiktmessige i dei politiske vedtak. Utvalet skal ikkje brukast som arena for «omkamp» om politiske saker. Kontrollutvalet skal – som nemnt ovanfor - på generelt grunnlag sjå til at kommunen held gjeldande lovar og forskrifter og rettar seg etter vedtak i kommunestyret.

---

[1] 4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.

[2] Jf. Vedlegg 1 til rundskriv H-15/04 merknader til § 4

[3] Jfr. «Kontrollutvalgsboka s 31

Det er viktig å huske på at kontrollutvalet ikkje er er eit klageorgan, og at det difor ikkje handsamar klager på vedtak som har vore til administrativ handsaming.

Privatpersonar kan likevel melde frå til kontrollutvalet om saker, men dei kan ikkje krevje at kontrollutvalet handsamar bestemte saker[4]. Sjølv om kontrollutvalet ikkje skal handsame enkeltsaker, kan desse likevel nyttast som ein innfallsvinkel til eit saksområde som det er ønskjeleg å undersøka nærare i kommunen.

Det kontrollutvalet kan gjøre, er altså å undersøke henvendingar som kan tyde på svikt i den kommunale sakshandsaminga, eller at kommunen ikkje følger dei lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuste bør være på systemkontroll.

Sekretariatet vil gjere merksam på at stiftingar er eigne juridiske personar og fell utanfor kommunen sitt ansvarsområde. Stiftelsestilsynet om er det organ som er sett til å føre kontroll. Meir om ei stifting:

*«En **stiftelse** er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art . Ingen fysiske personer har eierrådighet over en stiftelse, det er en kapital som eier seg selv.*

Stiftelser er, i likhet med blant annet selskaper og foreninger, egne juridiske personer. Det betyr at en stiftelse selv kan stå som eier, at den kan pådra seg forpliktelser, og at den kan være part i avtaler og prosesser.
Stiftelser er selveiende institusjoner. Det vil si at de ikke har eiere. Dette skiller stiftelser fra selskaper, hvor selskapsdeltakerne eier en andel av selskapets formue, har rett til en andel av selskapets overskudd og styrer selskapet i kraft av sine eierposisjoner. Det må også skilles mellom stiftelser og foreninger. Også foreninger er selveiende, men foreninger har medlemmer som kan øve innflytelse over foreningen. En forening har ikke grunnlag i en formuesverdi, men i et formål som medlemmene har sluttet seg sammen for å fremme.

Stiftelser har et vidt spekter av formål. Tradisjonelt har stiftelser gjerne vært opprettet for å fremme ideelle formål, for eksempel av sosial, humanitær, religiøs eller utdanningsmessig art. Stiftelser ledes av et styre og styres av vedtekter som utarbeides av oppretteren. Siden stiftelser ikke har medlemmer eller andre som fører kontroll med at ledelsen forvalter midlene i samsvar med vedtektene, er det opprettet et eget statlig organ – Stiftelsestilsynet– som skal føre slik kontroll med de rundt 8000 stiftelsene som finnes i Norge.
Stiftelser reguleres i Norge av lov om stiftelser (stiftelsesloven) fra 2001, i kraft 1. januar 2005».

Når det gjeld forhold opp mot Bufetat, er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som styrar dei. Her er ein omtale av Bufetat:

«Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

[4] Jfr. «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor» 2011 av Bråthen, Frydenberg, Rogndokken s 82.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet.

Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen. Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.

Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem.

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. I tillegg har Bufetats regioner ansvar for behandling av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene».

Rådmannen vil være representert i møtet med kommunalsjef, som vil kunne svara på spørsmål.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.

Aksdal, 06.06.16

Toril Hallsjø

Toril Hallsjø
Dagleg leiar/utvalssekretær

VEDLEGG

SAK 14/16

Sveio Kommune – kontrollutvalget v/ Olav Haugen

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 28.04.16
Journalført: 16/166/tha
Arkivkode: 216
via Sveio postmottak
26.04.16 kl. 12.34
epost fra
stienlindoy@hotmail.com

Karl Lindøy

Rophusveien 78, Ekrene

5550 Sveio

Henstilling til kontrollutvalget om å undersøke / få klarhet i de faktiske forhold i drift av Sveio Bufellesskap kf som er Sveio Kommune sin eiendom og Stiftinga Sveio Bufellesskap

Jeg, Karl Lindøy har i forbindelse med min kontakt med Sveio Kommune gjennom Sveio Bufellesskap (SB-heretter – samt Stiftinga Sveio Bufellesskap(SSB –heretter) hatt kontakt med politikere i kommunen for å få belyst dagens situasjon for disse tiltak – samt min og Bufetat sin erfaring med Sveio Kommune gjennom disse tiltak.

INNLEDNING

Jeg er sosialfaglig utdannet (sosionom) og har lang arbeidserfaring fra offentlig virksomhet innen kommunalt barnevernsarbeid, offentlig forvaltning og de ulike forvaltningsregler og lovverk. Fra våren 2004 og frem til våren 2012 var jeg utleier av eiendommen min på Lindøy til SB som skulle bruke den til drift av barnevernstiltak,videre var avtalen at jeg skulle ansettes i tiltaket. Alt som blir videre fremsagt kan dokumenteres.

FORMÅL

Sveio Kommune sitt formål med oppstart av kommunal barneverns- institusjon var å bygge opp en institusjon med faglig sterk kompetanse, gode faglige utviklingsmuligheter samt gode –trygge utviklingsmuligheter for barna som skulle bo på institusjonen. Videre skal institusjonen gi barna gode erfaringer og mestringsopplevelser.

Dette er nedfelt i vedtektene for SB. Videre skal SB ha eget styret som etterser at institusjonen driv i samsvar med vedtektene, at pålagte oppgaver blir utført i samsvar med lov, føresegner og eventuelle pålegg. Videre skal styret påse at eiendommer blir tatt hånd om på best mulig vis. (Se vedtektene for SB. 2004)

Utfra kontakten og tilbakemelding fra statens barnevern (Bufetat –heretter) var anlegget og området rundt spesielt egnet for drift av bv. Institusjon rettet mot målgruppen som beskrevet i søknaden for godkjenning.

Videre var opprettelsen av kommunal institusjon en mulighet for kommunen å skape trygge og forutsigbare arbeidsplasser – samt muligheter for de ansatte å oppleve faglig utvikling.

DRIFT

SB var frem til høsten 2008 eget kommunalt foretak med eget styre og egne vedtekter- der Sveio kommune garanterer med hele sin formue for heftelser som er opprettet i foretakets navn.

03.09-2008 blir Stiftinga Sveio Bufellesskap opprettet, der Sveio kommune er stifter. Stiftinga er næringsdrivende, jfr. Stiftl. Pargraf 4,1 ledd.

Det blir videre bestemt i stiftelsesmøte -03.09- 2008 at SB kf blir eiendomsselskap som eier bygningene som leies ut til SSB.

Fra oppstart av SB vår 2004 frem til Stiftelses møte for SSB høsten 2008 er det et utall av hendelser, lovbrudd, mislighold, ødeleggelser, krumspring og påstander som gjør at avtalen jeg har inngått med SB aldri ble overført til SSB. Det er min oppfatning at Sveio kommunestyre pålegger SB å overføre alle avtaler til SSB. Styret i SB eller SSB har aldri tatt initiativ for at dette blir gjort, men allikevel benytter SSB min eiendom på samme måte som SB hadde avtale om. Våren 2012 ber jeg om møte med styret i SB og ber om at leieavtalen jeg har med SB blir terminert. Det hører med til dette fra samme møte at daglig leder i SSB informerer styreleier i SB kf (ordfører –Ruth Eriksen) om at leieavtalen SB har med meg ikke er overført til SSB.

. Min påstand er at Sveio Kommunestyre har fattet vedtak på uriktige opplysninger – vedtatt investeringer på Lindøy for mange millioner kroner – der inntjening er forespeilet på uriktige fakta opplysninger til de som tok beslutningen om å investere midler til utbygging.
Om SSB i ettertid beskriver tiltaket som de beskrev SB blir dette helt galt i forhold til godkjenning, konkurranse fortrinn på uriktig grunnlag osv, Dette gjelder også de kvalitetskrav som staten setter gjennom kvalitetsforskriften for godkjenning for barnevernsinstitusjoner, her er også avdekket mislighold fra SB sin side flere ganger.

Krav til å drive barnevernstiltak i dag er så omfattende og detaljert at skal kontrollutvalget få riktig forståelse av sammenheng er det avgjørende at jeg får anledning til å møte for å utdype sammenhenger, samt fremlegge dokumentasjon om ønskelig.SB har ved flere anledninger gitt uriktige opplysninger om tiltaket til Sveio Kommune – Statens Barnevern samt brutt lovverket flere ganger samt kvalitetsforskriften fra Bufetat. Om min påstand er riktig blir alle inntekter SSB har fått inn fra første dag basert på feil beskrivelse av tiltaket til Bufetat, som er oppdragsgiver ved utlysing av anbud om tjenester. Det er viktig å vite at for å få godkjenning fra Bufetat om drift for b.v. institusjon er gården min på Lindøy sentral, dette blir også understreket i godkjenninig.

Hendelsen som gjør at SSB er terminert som oppdragsgiver for Bufetat og får godkjenningen inndratt, er at de tar inn gutt på 12 år sammen med målgruppen for tungt psykisk syke pasienter som trenger heldøgns basert omsorg. Dette er så grov forsømmelse /hendelse at SSB ikke lenger har tillit hos Bufetat og blir fra våren 2013 ikke skikket til å drive b.v institusjon. Konsekvensen for dette i dag er at SSB heller ikke kan levere anbud på sentral utlysning fra Bufetat etter plasser på bv.institusjon etter lov om barneverntjenester. Vilkår for å søke om å delta i anbud ligger sammen med utlysningene som blir publisert på Doffin.no

Avslutning

Hvordan kontrollutvalget velger å håndtere dette - er min oppfordring utfra samtaler med politikere i kommunen at de bør se på hvordan dette er drevet og hvordan dette kan være mulig –dette for å ta lærdom for å forhindre lignende hendelser. Om dette blir konklusjonen av dette skriv er det avgjørende for helheten at jeg blir innkalt til avklaring.

Med hilsen

Karl Lindøy –tlf 481 93 926

SVEIO KOMMUNE **Saksframlegg**

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnr**
Kontrollutvalet	14.06.16	**15/16**
kommunestyret		

Saksansvarleg:	**Arkivkode:**	**Arkivsak:**
Toril Hallsjø	217	

OPPFØLGING AV RAPPORT - SELSKAPSKONTROLL AV HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS

Vedlegg:
1. Brev frå Haugaland Kraft AS dagsett 27.04.16
2. Brev frå rådmannen av 17.03.16

Bakgrunn
Kommunestyret vedtok enstemmig i møte 11.05.15, sak 26/15 følgjande:

1. *Sveio kommunestyre tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland KraftAS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiinga for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sine kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.*

Sveio kontrollutval vedtok 09.09.14, sak 19/14 etter invitasjon frå Karmøy kontrollutval å delta i ein selskapskontroll av Haugaland Kraft AS/Haugaland Næringspark AS. Dei andre eigarkommunane deltok også i prosjektet.

Haugaland Kraft AS med dotterselskap var blant dei prioriterte selskap i Plan for selskapskontroll i Sveio 2012-2016.

Mandat
Hovudformålet med selskapskontrollen var å undersøke og vurdere om selskapa hadde etablert system og rutinar for å sikre at selskapa driver i samsvar med vedtekter, politiske vedtak og regelverk.

Rapporten
Med dette som utgangspunkt gjennomførte Deloitte prosjektet hausten 2014 og våren 2015 basert på fjorten ulike problemstillingar. Rapport ble lagt fram for kontrollutvala og kommunestyra i eigarkommunane i løpet av 1. halvår 2015.

Revisorselskapet Deloitte kom med følgjande tilrådingar til selskapet:

1. ***Øker kvinneandelen i styret i Haugaland Næringspark slik at dette tilfredsstiller kravene i aksjeloven.***

2. ***Bidrar til at det gjennomføres dokumentert styreevaluering i henhold til styre-instruksen.***

3. ***Utarbeider rutiner som beskriver hvordan selskapets bestemmelser om habilitet skal praktisere, slik at kravene i forvaltningsloven og aksjeloven blir ivaretatt.***

4. ***Bidrar til at det enkelte styremedlem registrerer sitt styreverv i KS styreregister.***

5. ***Gjennomfører en strukturert og helhetlig risikovurdering knyttet til økonomiske misligheter.***

6. ***Utarbeide veiledning for styremedlemmer som representerer Haugaland Kraft i andre selskapsstyrer.***

Revisorselskapet Deloitte kom følgjande tilrådingar til eierkommunene:

1. ***Stille krav om at rapportering fra selskapet inneholder opplysninger som gjør det mulig for eierkommunene å følge opp at KS sine anbefalinger til god eierstyring etterleves.***

2. ***Endrer § 7 i vedtektene slik at de blir i tråd med aksjelovens § 6.1, hvor det framgår at styret i selskaper uten bedriftsforsamling, alltid selv skal velge sin leder.***

Tilbakemelding
I vedlagt brev av 27.04.16 (vedlegg 1) har Haugaland Kraft AS v/dir./visekonsernsjef Runar Areklett gjeve ein tilbakemelding på selskapskontrollen.

Her er det gjort greie for kva selskapa har gjort i forhold til revisor sine seks tilrådingar. I brevet skriv han at alle punkta er utført, men når det gjeld pkt. 4 er styremedlemmene blitt oppfordra til å registrere seg i KS sitt styreregister. Dette er ei frivillig ordning.

I vedlagt brev av 17.03.16 (vedlegg 2) har rådmannen gjeve ei tilbakemelding på dei to tilrådingane som ble gjeve til eigarkommunane.

Rådmannen visar til «Eierstrategi for Haugaland Kraft AS» og meiner eigarane med dette har etablert ein struktur som legg til rette for å etterleve KS sine tilrådingar til god eigarstyring. Vidare viser han til at vedtektene om val av styret vil bli endra på generalforsamling 06.06.16.

Utvalet må drøfte om ein finn selskapet si og rådmannen si tilbakemelding som dekkjande for rapporten sine tilrådingar.

Kommunestyret fekk orientering om Haugaland Kraft AS i kommunestyremøtet 23.05.16 ved konsernsjef Olav Linga. Han orienterte om struktur, resultatutvikling og samfunnsansvar.

I same kommunestyremøtet, i sak 32/16, blei Sveio kommune si Eigarskapsmelding 2016 – 19 handsama og under Del II er følgjande skrev om selskapet:

2.2.1 Haugaland Kraft AS

Haugaland Kraft vart stifta 10.08.1998 ved at Haugesund Energi og Karmsund Kraftlag fusjonerte. Føremålet med selskapet er produksjon av fornybar energi, sikker og kostnadseffektiv overføring og omsetning av energi, tilby sikker og kostnadseffektive breibandstenester kor det naturleg styrkar kjerneverksemda, samt kva hermed står i forbindelse, under her å delta i andre føretak som driv tilsvarande verksemd.

Generalforsamlinga vert nytta som eit utvida eigarforum og reflekterer eigarane sine eigardelar. Eigarkommunane peikar ut 28 delegater, der Sveio kommune har tre delegatar.

Styret: Leiar: Didrik B.Ferkingstad Nestleiar: Petter Steen jr. Styremedlemmer: Geir Malvin Bårdsen, Kjell Arvid Svendsen, Margaret Elin Hystad, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Svein Arne Koløy, Bengt Magne Rønnevig, Berit Thuestad, Ragnhild Bjerkvik, Harald A. Stakkestad, Brynjar Ramstad Selsvold

Vara medlem: Arne-Christian Mohn, Terje Halleland, Arne Bergsvåg, Bjørn Seljestad, Elin Frønsdal, Håkon Eyvind Eidesen, Anne Svanberg Løvereide Faye, Nina Ve Sæbø, Frode Skare, Dagny I. J. Eikemo, Ole Johnny Bua, Roger Henning Sømme, Roar Sund Charlotte Rose Vestre.

Adm. Direktør: Olav Linga Det vert utarbeida årsrapport. Sveio kommune sin eigardel utgjer 5,05%. Resterande eigarar er Karmøy kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Bokn kommune, Utsira kommune.

Etter ei endring av strukturen i verksemda i 2015 blei selskapet organisert som eit konsern frå 1. januar 2016. Konsernet består av morselskap og 4 dotterselskap.

Haugaland Kraft AS har følgjande dotterselskap: Haugaland Næringspark AS, Haugaland Kraft Nett AS ,Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS

Selskapet har og eigarinteresser i følgjande selskap (eigardel i prosent):Sunnhordland Kraftlag AS (40,52%), Tysseland Kraftlag AS (40%), Mosbrakka Kraft AS (50%) Gismarvik Vindkraft AS (40%), Ulla Førre (2,54%), Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS (0,2%), MET-Senter AS (12,9 %), Vekstfondet AS (18,8 %), Validèr AS (14,8 %), FKH AS (10 %), Vestavind Offshore AS (15 %), Vestavind Kraft AS (5 %)

I 2015 vart det utarbeida felles eigarstragi for Haugaland Kraft AS sine eigarkommunar. I den kjem det fram at hovud føremålet med eigarskapet er langsiktig og finansielt, med målsetning om avkasting på investert kapital.

Sekretariatet sine kommentarar
Selskapet og rådmannen har svart på alle tilrådingene. I følgje kontrollutvalsforskrifta med merknader, ligg det til kontrollutvalet å sjå til at kommunestyret sitt vedtak blir følgt opp.

Det ligg ikkje til kontrollutvalet å fastsetje korleis styret/administrasjonen skal følgje opp dei påviste avvik/tilrådingane i det konkrete tilfellet, då dette er styret/rådmannen sitt ansvar.

Det blei sett ein frist på 12 månader frå kommunestyret fatta sitt vedtak og det er svara innan fristen.

Kontrollutvalet kan likevel melde inn vidare til kommunestyret dersom kontrollutvalet meiner saka ikkje er følgt opp på ein tilfredsstillande måte.

Dette synast ikkje aktuelt i denne saka.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Sveio kontrollutval tar tilbakemeldingane frå Haugaland Kraft AS og rådmannen om oppfølging av rapport frå selskapskontrollen i Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS til orientering.

Melding om oppfølging vert sendt kommunestyret til orientering.

Aksdal, 07.06.16
T. Hallsjø
Toril Hallsjø
Dagleg leiar/utvalssekretær

VEDLEGG 1
SAK 15/16

HAUGALAND KRAFT

din egen kraft

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Att: Toril Hallsjø
Tysvær Rådhus

5575 Aksdal

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 28.04.16
Journalført: 16/169/kha/ogh
Arkivkode: 217

Deres referanse	Deres dato	Vår referanse	Dato
Tørres Øyjordsbakken		207213-v1	27.04.2016

Tilbakemelding selskapskontrollen 2015

Viser til forespørsel vedrørende oppfølging av selskapskontrollen av Haugaland Kraft AS (HK) og Haugaland Næringspark AS (HNP) som ble gjennomført av Deloitte på vegne av eierkommunene i 2015.

I rapporten anbefalte Deloitte Haugaland Kraft AS å iverksette 6 forbedringstiltak. Alle punktene er utført:

1. *Øker kvinneandelen i styret i Haugaland Næringspark AS slik at dette tilfredsstiller kravene i aksjeloven.*

   Det er valgt nytt styre i HNP. Styret består nå av to kvinner og tre menn og kravet til representasjon av begge kjønn i kommuneloven §80a er oppfylt.

2. *Bidra til at det jevnlig gjennomføres dokumentert styreevaluering i henhold til styreinstruks.*

   Denne gjennomføres årlig i Questback. Sist gjennomført i februar 2016.

3. *Utarbeide rutiner som beskriver hvordan selskapets bestemmelser om habilitet skal praktiseres, slik at kravene i forvaltningsloven og aksjeloven blir ivaretatt.*

   Det er utarbeidet egen rutine for selskapets bestemmelser om habilitet. Rutinen inngår i vår QLM database.

4. *Bidra til at det enkelte styremedlem registrer sitt styreverv i KS styreregister.*

   Det er det blitt oppfordret til i styremøte. Nye styremedlemmer oppfordres til å registrere seg. Registreringen er en frivillig ordning.

5. *Gjennomføre en strukturert og helhetlig risikovurdering knyttet til økonomiske misligheter. Utarbeide rutine.*

   Selskapet har gjennomført ROS analyse knyttet til økonomiske misligheter i selskapets risikorapporteringsverktøy Easyrisk Management. Det ble ikke avdekket forhold som krever ytterligere tiltak. Konklusjonen er at selskapet har gode rutiner for å forhindre økonomiske misligheter. Det er utarbeidet egen rutine i forhold til økonomisk misligheter. Denne inngår i vår QLM database.

6. *Utarbeide veiledning for styremedlemmer som representerer Haugaland Kraft i andre selskapsstyrer.*

   Veiledninger for styremedlemmer er utarbeidet.

Dersom dere har spørsmål eller kommentarer så er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Haugaland Kraft AS

Runar Areklett
Direktør/Visekonsernsjef

Saksbehandler:
Tørres Øyjordsbakken
Direkte: +47 52 70 71 38
Mobil: +47 476 34 805
E-post: torres.oyjordsbakken@hkraft.no

VEDLEGG 2

SAK 15/16

Sveio kommune

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 01.04.16/06.04.16
Journalført: 16/123/tha
Arkivkode: 217

Rådmannen

Sveio kontrollutval (ved Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS)

Dykkar ref.: **Vår ref.: 2013000700-22/2016002854 Arkiv: N - 124 Dato: 17.03.2016**

OPPFØLGING SELSKAPSKONTROLL HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS

Rådmannen viser til handsaming av selskapskontroll av Haugaland kraft AS og Haugaland næringspark AS i kommunestyresak 26/15 (mai 2015). Kommunestyret vedtok følgjande:

1. *«Sveio kommune tar Deloitte sin revisjonsrapport «Selskapskontroll – Haugaland kraft AS og Haugaland næringspark» til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt rådmannen, representantskapet og selskapet sitt styre og leiing for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
3. *Det vert gjeve tilbakemelding til eigarkommunane sin kommunestyre via kontrollutvala om korleis kommunestyrevedtaket er følgt opp innan 12 månader etter kommunestyret sitt vedtak.»*

Selskapet Haugaland kraft fekk seks tilrådde tiltak å følgje opp. Desse ser rådmannen det som naturleg at selskapet sjølv rapporterer på tilbake til kontrollutvala gjennom det interkommunale kontrollutvalssekretariatet.

Eigarkommunane blei tilrådd å følgje opp to punkt:
1. *«Stille krav om at rapportering fra selskapet inneholder opplysninger som gjør det mulig for eierkommunene å følge opp at KS sine anbefalinger til god eierstyring etterleves.»*
2. *«Endrer vedtektene slik at de blir i trå med aksjelovens §6.1., hvor det framgår at styret i selskaper uten bedriftsforsamling alltid selv skal velge sin leder.»*

Oppfølging punkt 1:

Eigarkommunane har hausten 2014 og våren 2015 gjennomført ein felles og omfattande eigarstrategiprosess der også kommunikasjon og rapportering mellom selskap og eigarkommunar er omtalt og handsama. Rådmannen meiner at *«Eierstrategi for Haugaland kraft AS»*, datert 04.05.2015, gjev gode føringar frå eigarane til selskapet i forhold til rapportering. Allereie i første innleiande kapittel går det fram at føremålet med eigarstrategiprosessen er å leggje til rette for dialog mellom eigarar og selskap:

> *«Hensikten med en felles eierstrategi er å samordne eiernes forventninger og gi klare og forutsigbare styringssignaler til Selskapet. Eierstrategien blir en plattform for dialog mellom politisk og administrativ ledelse i eierkommunene og Selskapet (representert ved styret) i formelle og uformelle eierforum.»*

Postadresse:	Telefon:	Telefaks:	Org.nr.:	Bankgiro:	E-post:
Postboks 40 5559 Sveio	53 74 80 00	53 74 80 01	864967272	3240.08.87550	postmottak@sveio.kommune.no

Fakturaadresse: Postboks 54, 5559 Sveio

I siste kapittel 11 «Bruk av eierorganer» blir det vidare presisert forventningar til korleis selskapet skal informere og til korleis samhandlinga mellom selskapet og eigarar skal vere. Rådmannen meiner at eigarane med dette har etablert ein struktur som legg til rette for å etterleve KS sine tilrådingar til god eigarstyring. Rådmannen ønskjer å gjengi kapittel 11 i sin heilskap:

> *«Bruk av eierorganer*
> *Generalforsamling. Generalforsamlingen er det formelle eierorganet hvor eierbeslutninger tas. Eierne har revidert vedtekter og inngått aksjonæravtale som regulerer Selskapets generalforsamling.*
>
> *Eiermøter. Eierne ønsker å avholde to årlige eiermøter utover de formelle eiermøtene. Disse eiermøtene skal ikke ha formell beslutningsmyndighet for Selskapet, og ikke forplikte styret. Formålet med møtene er en arena for Selskapet (representert ved styret) for å informere eierne om løpende utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings-/finansieringsplaner og generelle utviklingstrekk i bransjen, drøfte strategiske tema innhente styringssignaler fra eierne i saker av stor betydning før sakene skal behandles og føres frem til beslutning. Eiermøter skal også være en arena for å koordinere og avklare eiermessige problemstillinger. Aktuelle tema for de faste årlige eiermøtene er:*
>
> *Vårmøtet (mars/april):*
> *Gjennomgang av fjorårets resultat og realisert avkastning. Nøkkeltall for Selskapet/konsernet og per virksomhetsområde relativt til bransjen. Prognose inneværende år og kommende 4 år, herunder utbyttenivå gitt gjeldende utbyttepolicy.*
>
> *Høstmøtet:*
> *Gjennomgang av strategiplan, evt. med dypdykk i utvalgte tema knyttet til selskapets eksterne rammebetingelser. Gjennomgang av langtidsprognoser (min. 10 år) inkludert investeringsplaner og vurdering av selskapets kapitalisering. Oppdatert prognose for inneværende år.*
>
> *Utover disse eiermøtene vil det være behov for uformelle møter mellom kommunens administrasjon og selskapets styreleder, ledelse og valgkomité, for å forberede ulike saker som skal tas opp i eiermøtene eller i eierkommunenes folkevalgte organer.»*

Oppfølging punkt 2.

§7 i vedtektene er foreslått endra til følgjande:

> *«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 gjeldende lovgivning. Styremedlemmer velges for inntil to år.»*

Denne formuleringa er planlagt vedteken på generalforsamlinga i 2016. Rådmannen meiner selskapet, med implementering av ny §7 i vedtektene, vil etterleve aksjeloven.

Med helsing

Bjarne Aksnes Martinsen
Rådmann

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnr**
Kontrollutvalet	14.06.16	**16/16**

Saksansvarleg:	**Arkivkode:**	**Arkivsak:**
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.06.16

Vedlegg:

22. Statusoversikt - juni 2016
23. Komm.styrevedtak 23.05.16, sak 32/16 – Eigarskapsmelding 2016- 2019
24. Komm.styrevedtak 23.05.16, sak 36/16 – Nedlegging av Sveio Bufelleskap KF
25. Protokoll frå møte 25.04.16 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
26. Innkalling - generalforsamling 06.06.16 – Haugaland Kraft AS
27. Innkalling – hamnerådet – 09.06.16 – Karmsund Havn IKS
28. FKT – fagkonferanse 07.-08.06.16 – evaluering /tilbakemelding v/utvalsleiar
29. Innkalling - Årsmøte i FKT 07.06.16

Saksorientering:

Vedlagt følger dei opplista tema (brev, melding og liknande) til kontrollutvalet til orientering.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar referatsak 22 – 29 til orientering.

Aksdal, 06.06.16

T. Hallsjø

Toril Hallsjø
Utvalssekretær

22

Kontrollutvalet i Sveio - Statusoversikt juni 2016

Saker frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
Selskapskontroll					
Andre saker					
Overordna analyse og planar 2016- 2020	01.12.15, sak 33/15	Fast pris	Under arbeid	Haust 2016	Vert laga av Deloitte AS

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Hand-saming i KU	Hand-saming i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
«Sakshandsaming, service og haldningar»	03.02.15, sak 3/15	01.10.15, sak 25 /15	20.06.16 sak ? /16	Redusert til 6 mnd. ? H -16/V- 17	KPMG AS 200 timar
Selskapskontroll					
Haugaland Kraft AS og Hgl Næringspark AS	09.09.14, sak 19/14	20.04.15, sak 10/15	11.05.15, Sak 26/15	KU 14.06.16, sak 15/16	Deloitte AS
Andre saker					

Avslutta prosjekt

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandla i KU	Behandla i KST	Fylgt opp i KU/KST	Merknader
«Spesialpedagogiske tiltak i Sveio»	28.01.14 sak 3/14	23.09.14, sak 26/14	03.11.14, sak 73/14	08.12.15, sak 30/15	KPMG AS
«Pleie- og omsorgs-tenestene»	16.04.13, sak 14/13	19.11.13, sak 30/13	16.12.13, sak 85/13	03.11.14, sak 73/14	Laga av KPMG AS
Selskapskontroll					
Haugaland Kraft AS og Hgl Næringspark AS					
Andre saker					
Overordna analyse for forvaltningsrevisjon	22.05.12-	18.09.12, sak 22/12	22.10.12 sak 101/12		Laga av KPMG as

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Eva Helen Ekrene	N - 124	16/373

Saksnr	Utval	Type	Dato
046/16	Formannskapet	PS	09.05.2016
032/16	Kommunestyret	PS	23.05.2016

EIGARSKAPSMELDING 2016-2019

Prenta vedlegg:
Eigarskapsmelding 2016-2019

Saksopplysningar:

Rådmannen, <18.04.2016>

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Saksorientering:
Eigarskapsmelding 2016-2019 viser oversikt over selskap som Sveio kommune har eigar- eller deltakarinteresser i. Eigarskapsmeldinga er utarbeida etter anbefaling hjå KS Eierforum og fylgjer deira anbefalingar i skrivet "Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak".

Eigarskapsmeldinga har to delar. Fyrste del tek for seg aktuelle selskapsformer, felles prinsipp og strategiar for ei god eigarstyring i dei ulike selskapsformene. I del to vil det vere ei total oversikt over selskapa som Sveio kommune har eigarskap i, samarbeid med, medlemskap i eller på andre måtar er av interesse. Selskapa er i del to fordelt på følgjande seks kategoriar; aksjeselskap, interkommunale selskap, kommunale føretak etter kommunelova kap. 11, interkommunale samarbeid/styre etter kommunelova § 27, stiftingar og andre typar eigarforhold og samarbeid som ikkje kjem inn under dei fyrst nemnde kategoriane.

Informasjonen om selskapa blir henta frå selskapas nettsider, årsmeldingar og Brønnøysund registeret.

Økonomiske konsekvenser:
Ikkje vurdert.

Vurdering i høve til ROS analyse:
Ikkje vurdert.

Uttale frå barnerepresentanten etter PBL:

Ikkje vurdert.

Vurdering:
Meldinga skal vere eit styringsdokument for politikarane i Sveio kommune. Ved å samle alle selskapa i ein oversikt, vil det bli lettare å sikre forankring, styring og naudsynt kontroll med dei ressursar som ligg i kommunale selskap og føretak. Ei slik melding skal bidra til eit meir bevisst eigarskapsforhold frå kommunen si side.
I denne revisjonen av eigarskapsmeldinga er det prøvd å få med Sveio kommune sitt motiv og mål med eigarskapet i dei største selskapa. Det er tatt utgangspunkt i motiva nemnt i eigarskapsmeldinga si fyrste del, s. 6. Mål og motiv er ikkje statisk, men kan endre seg over tid, og det kan være fleire grunnar til eigarskapet. Å prøve finne mål og motiv har vore utfordrande.
Eigarkommunane har utarbeida felles eigarstrategi for Haugaland Kraft AS, der formålet med eigarskapet er definert, og arbeidet med å få felles eigarstrategi for Karmsund Havn IKS er starta.
I denne utgåva av eigarskapsmeldinga er ikkje rekneskapstal og årsmeldingar frå 2015 kome endå, slik at det er i hovudsak tal frå 2014.
Dei største endringane i den nye utgåva er:

- Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS – ute av eigarskapsmeldinga. Bompengeinnkrevjinga er ferdig, og selskapet vart avslutta 31.07.2014.
- Haugaland HMS Senter AS – ute av eigarskapsmelding. Selskapet vart kjøpt opp av International SOS 01.08.2013.
- Sveio Næringsservice BA – ute av eigarskapsmeldinga. Ikkje andelslag lengre, og Sveio kommune har ikkje eigarskap i selskapet.
- Haugaland Kraft AS – har endra på strukturen i verksemda.
- Interkommunalt legevakt samarbeid – inngått ny tidsgrensa samarbeidsavtale.

Rådmannen sitt forslag til vedtak:

Eigarskapsmeldinga vert vedteke slik den ligg føre.

Formannskapet - 046/16

FOR - behandling:

RØYSTING: Samrøystes.

FOR - vedtak:

Tilråding til kommunestyret:

Eigarskapsmeldinga vert vedteke slik den ligg føre.

Sveio kommune

FOR - vedtak:

Tilråding til kommunestyret:

Eigarskapsmeldinga vert vedteke slik den ligg føre.

Kommunestyret - 032/16

KOM - behandling:

RØYSTING: Formannskapets tilråding til kommunestyret vert samrøysta vedtatt.

KOM - vedtak:

Eigarskapsmeldinga vert vedteke slik den ligg føre.

24

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Peter Olav Lura	N - 102	15/127

Saksnr	Utval	Type	Dato
052/16	Formannskapet	PS	09.05.2016
036/16	Kommunestyret	PS	23.05.2016

NEDLEGGING AV SVEIO BUFELLESSKAP KF

Saksopplysningar:

Rådmannen, 14.4.2016

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:
Kommunelova § 62

Saksorientering:
Sveio bufellesskap KF (orgnr. 986 756 264) er ikkje eit sjølvstendig rettssubjekt, men ein integrert del av Sveio kommune. I Kommunestyremøte 9.2.2004 (KOM 003/04) blei føretaket vedtatt oppretta, med verknad frå 1.3.2004. Føretaket blei oppretta med det føremål å etablera og driva med tilbod til born og unge etter lov om barnevernstenester. Med verknad frå 15.9.2008 blei all drift i samband med tilbod til born og unge i føretaket overført til stiftinga Sveio bufellesskap.

Det er i dag ingen tilsette i det kommunale føretaket. Einaste eigardelar i føretaket er eit bankinnskot og eigedommen GNR/BNR 77/16 (Lindøyvegen 320) i Sveio kommune. Føretaket har gjeld på eigedommen som det betalar renter og avdrag på. Per i dag består drifta i føretaket av utleige av eigedommen til Stiftinga Sveio bufellesskap, og betaling av renter og avdrag på lån.

Det er ein del krav knytt til drift av kommunale føretak. Det skal mellom anna førast eige rekneskap for føretaket, som skal godkjennast av revisor. Budsjett, rekneskap og årsmelding skal handsamast politisk og av føretakets styre. Kommunestyret skal velja nytt styre annakvart år, og sørgje for passande vedtekter til føretaket.

Økonomiske konsekvensar:
Ingen.

Vurdering:
Det er ikkje behov for eit eige føretak for å vidareføra den drifta som i dag er i Sveio bufellesskap KF. Oppfylling av krav knytt til det kommunale føretaket er unødvendig meirarbeid for kommunen.

Sveio kommune

Rådmannen sitt forslag til vedtak:

1. Sveio bufellesskap KF (986 756 264) leggast ned med verknad frå 1.1.2016.

2. Alle eigedelar og gjeld i føretaket overførast til Sveio kommune i tråd med god kommunal regnskapsskikk.

3. Avtaleforholdet overfor Stiftinga Sveio bufellesskap påverkas ikkje av nedlegginga av Sveio bufellesskap KF.

Formannskapet - 052/16

FOR - behandling:

RØYSTING: Samrøystes

FOR - vedtak:

Tilråding til kommunestyret:

1. Sveio bufellesskap KF (986 756 264) leggast ned med verknad frå 1.1.2016.
2. Alle eigedelar og gjeld i føretaket overførast til Sveio kommune i tråd med god kommunal regnskapsskikk.
3. Avtaleforholdet overfor Stiftinga Sveio bufellesskap påverkas ikkje av nedlegginga av Sveio bufellesskap KF.

Kommunestyret - 036/16

KOM - behandling:

RØYSTING: Samrøysta vedtatt.

KOM - vedtak:

1. Sveio bufellesskap KF (986 756 264) leggast ned med verknad frå 1.1.2016.

2. Alle eigedelar og gjeld i føretaket overførast til Sveio kommune i tråd med god kommunal regnskapsskikk.

3. Avtaleforholdet overfor Stiftinga Sveio bufellesskap påverkas ikkje av nedlegginga av Sveio bufellesskap KF.

PROTOKOLL
(kortversjon)

Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontroll-utvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar ønskte velkommen og leia møtet t.o.m. sak 2/16.

MØTESTART / MØTESLUTT	kl. 18.00 – kl. 19.10
MØTESTAD:	Tysvær rådhus, møterom Cleng Peerson
REPRESENTANTAR SOM MØTTE:	**Svein Inge Huseby**, Haugesund kommune **Vanja Ignjatic**, Suldal kommune **Katrine Skorpe,** Sauda kommune **Øyvind Haraldseid**, Vindafjord kommune **Ståle Tungesvik**, Etne kommune **Olav Haugen**, Sveio kommune
MØTANDE VARA-REPRESENTANTAR:	**Yngve Folven Bergesen**, Karmøy kommune
FORFALL:	**Marte Eide Klovning**, Utsira kommune og vararepresentant Tor Erling Skare **Gunn Marit Lygre**, Tysvær kommune og vararepresentant Andres Hettervik Nordgård **Daghild G. Alvestad**, Bokn kommune og vararepresentant Lillian Grønnestad **Alf Aronsen**, Karmøy kommune
ANDRE SOM MØTTE:	Styreleiar **Arne Gjerde,** Tysvær kommune dagleg leiar **Toril Hallsjø**

FØLGENDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 25.04.16 blir godkjent.

SAK 2/16 KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAP 2015-2019 – VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR

Samrøystes vedtak:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2015- 2019:

som leiar av representantskapet: ***Olav Haugen**, Sveio kommune*
og som nestleiar: ***Daghild G. Alvestad**, Bokn kommune*

Olav Haugen takka for vervet og overtok møteleiinga.

SAK 3/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANT-SKAPSMØTET 27.04.15

Samrøystes vedtak:
Protokoll frå representantskapsmøtet 27.04.15 blir godkjent.

SAK 4/16 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP FOR 2015

Samrøystes vedtak:
Årsrekneskapen for 2015 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 37 225. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

SAK 5/16 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRS-MELDING 2015

Samrøystes vedtak:
Styret si melding og årsmelding 2015 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

SAK 6/16 BUDSJETT 2017

Samrøystes vedtak:
Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2016 slik det er lagt fram av styret:

Inntekter 2017		**Utgifter 2017**	
Tilskudd	1.957.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.700.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	257.000
Inntekter totalt	**1.957.000**	Utgifter totalt	**1 957.000**
Resultat	0		0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert med dette følgjande:

Deltakarkommune	***kontingent 2017***
Karmøy kommune	*354.000*
Haugesund kommune	*354.000*
Tysvær kommune	*186.000*
Vindafjord kommune	*186.000*
Sveio kommune	*167.000*
Sauda kommune	*167.000*
Etne kommune	*167.000*
Suldal kommune	*167.000*
Bokn kommune	*109.000*
Utsira kommune	*100.000*

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, her under å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka utover representantskapet sitt vedtak.

SAK 7 /16 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Samrøystes vedtak:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2017-2020:

	2017	2018	2019	2020
Inntekter:				
Tilskudd	1.957.000	2.016.000	2.076.000	2.138.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	**1.957.000**	**2.016.000**	**2.076.000**	**2.138.000**
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	1.674.000	1.725.000	1.776.000	1.829.000
Driftsutgifter	283.000	291.000	300.000	309.000
Totalt	**1.957.000**	**2.016.000**	**2.076.000**	**2.138.000**
Resultat	0	0	0	0

SAK 8/16 MØTEGODTGJERSLE I HKS IKS

Samrøystes vedtak:

1. *Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1000,- pr. møte. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.*

2. *Styret får dekka reiseutgifter etter statens reiseregulativ.*

3. *Styret får dekka tapt arbeidsforteneste/utlegg etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har gjort trekk i lønn. Trekket skal dokumenterast av arbeidsgjevar. Personleg næringsdrivande dokumenterer gjennom likningsattest. Øvre grense pr. møte vert sett til kr 2200.*

4. *Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vil be eigar-kommunane følgje opp departementet sin konklusjon om at medlemskap i eit representantskap er eit kommunalt tillitsverv og at det er kommunestyret som fastset og eigarkommunen som utbetaler slik godtgjersle.*

   Med verknad frå 01.01.17 går representantskapet ut frå at eigarkommunen betaler slik godtgjersle, men i 2016 vert godtgjersla til representantskapet utbetalt av selskapet, lik satsen som for styret.

5. *Ny sats gjeld frå 2. halvår 2016.*

SAK 9/16 VAL AV STYRE MED STYRELEIAR OG NESTLEIAR OG VARAMEDLEMMER

Samrøystes vedtak:
Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2016-2020 som styremedlem og personleg varamedlem følgjande:

Styre	*Personleg varamedlem*
Astri Furumo *(Haugesund*	***Marit Bjørnestad*** *(Haugesund)*
Simon Næsse *(Karmøy)*	***Randi Rettedal*** *(Tysvær)*
Siv Bente Stople Østbø *(Vindafjord)*	***Osmund Våga*** *(Bokn)*

Styreleiar: ***Astri Furumo****, Haugesund*
Nestleiar: ***Simon Næsse****, Karmøy*

SAK 10/16 VAL AV REVISOR FOR 2016

Samrøystes vedtak:
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor frå 2016.

SAK 11/16 HKS REPRESENTANT TIL IKA ROGALAND IKS

Samrøystes vedtak:
Dagleg leiar er Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sin representant til representantskapet til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS.
Som vararepresentant stiller rådgjevar.

SAK 12/16 OVERORDNA STRATEGIPLAN 2016-2020 FOR HKS IKS

Samrøystes vedtak:
Overordna strategiplan 2016-2020 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

SAK 13/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Samrøystes vedtak:

Referatsakene 1-5 blir tatt til orientering

EVENTUELT
Ingen saker var meldt.

Møtedato neste år vil bli måndag 24.04.17.

Aksdal, 25. april 2016

Olav Haugen (sign.)
representantskapsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
dagleg leiar

Haugaland Kraft AS

26 A

Generalforsamling for 2015 (2016)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 6. juni 2016, kl. 1400. i lokalene til Haugaland Kraft AS, Haukeliveien 25. Til behandling foreligger følgende saker (jfr. vedtektenes § 8 og aksjelovens § 5-5) :

Dagsorden / saker:

	Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder
	Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
Sak 01.16	Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Sak 02.16	Valg av møteleder
Sak 03.16	Valg av personer til å undertegne protokollen
Sak 04.16	Redegjørelse om årets drift v/konsernsjef. Olav Linga
Sak 05.16	Godkjennelse av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2015, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte
Sak 06.16	Godkjennelse av revisors honorar
Sak 07.16	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer samt andre godtgjørelser
Sak 08.16	Valg av styre

Vedlegg :
Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen
Forslag til enkeltvedtak
Forslag til protokoll
Årsrapport 2015
Valgkomitéens innstilling til nytt styre i Haugaland Kraft AS
Gjeldende vedtekter. § 7 gjelder med virkning fra generalforsamling 2016.

Haugesund, 2. mai 2016

Didrik Ferkingstad
Styrets leder

roundcube

26 B

Emne	**Oppdatert innkalling til generalforsamling i Haugaland Kraft**
Avsender	Jensen, Annette <Annette.Jensen@hkraft.no>
Mottaker	post@kontrollutvalgene.no <post@kontrollutvalgene.no>, kfagerland@deloitte.no <kfagerland@deloitte.no>, Aase Simonsen <aase.simonsen@haugnett.no>, Alf Edvinson <alf.edvinson@gmail.com>, Anita Halsnes <anita.halsnes@haugnett.no>, Arne Bergsvåg <arne.bergsvag@rogfk.no>, Arne-Christian Mohn <Arne-Christian.Mohn@haugesund.kommune.no>, Bjørn Erik Davidsen <bjornedavidsen@gmail.com>, Elisabeth Haldorsen Skagerlind <elisabeth.skagerlind@live.no>, Gjertrud Kjellesvik <Gjertrud.Kjellesvik@haugesund.kommune.no> 27 flere ...
Kopi til	Linga Olav <Olav.Linga@hkraft.no>, Didrik Ferkingstad <ferkingstad@karm-adv.no>
Dato	11.05.2016 08:30

- Generalforsamling 2016 - Oppdatert 16-05-11.pdf (3,9 MB)

Hei,

Det har blitt avdekket noen mangler knyttet til tidligere utsendt innkalling til generalforsamling. Vi beklager dette på det sterkeste.

Vedlagt følger oppdatert innkalling til generalforsamling.

Følgende oppdateringer er gjort:

Sak 07.16 – Tatt ut honorar for styreobservatør da dette ikke lenger er relevant
Sak 08.16 – Tatt ut valg av styreleder og nestleder da styret selv skal velge disse
Sak 09.16 – Lagt til sak: Valg av valgkomité
Sak 10.16 – Lagt til sak: Orientering fra styret om implementering av aksjonærenes eierstrategi i eiermøte høsten 2016

På vegne av styreleder Didrik Ferkingstad;

Haugaland Kraft AS

Olav Linga
Konsernsjef

27

KARMSUND HAVNEVESEN (IKS)
Postboks 186
5501 Haugesund
Tlf.: 52703750

Innkalling til møte i havnerådet

Det innkalles med dette til møte i havnerådet, med fremmøte i **Ankerbygget på Killingøy**.

Torsdag 09.06. 2016
kl. 14.00

<u>Til behandling foreligger:</u>

Sak 02/16 **Referatsaker (s. 2)**

Sak 03/16 **Årsoppgjør - regnskap 2014 (s. 26)**

Sak 04/16 **Endringer i Prislisten for Karmsund Havn IKS:**
11 – Bruk av opplagsplasser
4.2 El strøm for PTI (Pre-trip inspection) (s. 42)

Eventuelt

Forfall bes meddelt KH ved havnedirektøren på telefon 52703750.

Haugesund, 02.06.16

Tore Gautesen
Havnedirektør

Gjenpart til:
- Varamedlemmer
- Ordførere og Rådmenn i Haugesund, Karmøy, Bokn, Bømlo, Sveio og Tysvær
- Havnestyrets leder (Kristine Skeie)

FKT-KONFERANSE 07.-08.06.16

Dag 1	Tirsdag 7. juni 2016
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	**Velkommen til fagkonferansen** Styreleder Per Rune Vereide, FKT
10:15 – 10.45	**Åpning** Statssekretær Grete Ellingsen (H), Kommunal- og moderniseringsdepartementet
10.45 – 11.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.00 – 11.30	**Overordnet om kontrollutvalgets rolle og oppgaver – herunder om lederrollen og om hvordan heve status og synliggjøre kontrollutvalget** Kontrollutvalgsleder Dag Robertsen (Ap), Moss kommune
11.45 – 12.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
12.00 – 12.15	Pause (Kaffe)
12.15– 12.45	**Offentlige anskaffelser – hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på?** Sekretariatsleder Anneline Vingsgård, KOFA
12.45 – 13.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.00 – 14.00	Lunsj
	ÅRSMØTE 2016 I FKT
14.00 – 14.30	Registrering til årsmøte 2016
14.30 – 15.30	Årsmøte 2016
17.00 – 23.00 (ca.)	**Felles utflukt m/Skibladner, inkl. middag**

Dag 2	Onsdag 8. juni 2016
09.00 – 09.45	**Korrupsjon** Partner Erling Grimstad, BDO AS
09.45 – 10.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
10.00 – 10.15	Pause/utsjekking
10.15 – 11.10	**Samspill og dialog – politisk ledelse, administrativ ledelse og kontrollutvalg** Ordfører Nina Sandberg (Ap), Nesodden kommune Rådmann Anne Skau, Oppegård kommune Nestleder Roar Thun (Ap), kontrollutvalget i Ski kommune
11.10 – 11.30	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.30 – 12.30	Lunsj
12.30 – 13.15	**Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter – juridiske utfordringer for kontrollutvalget** Avd.dir./advokat Tor Allstrin, KS Advokatene
13.15 – 13.30	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.30 – 13.45	Pause
13.45 – 14.45	**Mennesket er det viktigste verktøyet** Uansett hvem vi er og hva vi gjør, så er vi folk i møte med andre folk. Hvordan tolke og takle hverandre i en utfordrende arbeidsdag. Motivator Thor Brekkeflat, daglig leder Hva skal til AS og nestleder av kontrollutvalget i Bergen kommune
14.45 – 15.00	**Avslutning** Avtroppende styreleder Per Rune Vereide og påtroppende styreleder NN i FKT

29

FKT

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg, og deres sekretariat

INNKALLING – ÅRSMØTE 2016

Tid: 7. juni 2016 | kl. 14.30 – Registering fra kl. 14.00
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Vedlagt informasjon: Se merknadsfeltet

Innkallingen går til utvalgsleder i medlemskommuner/-fylkeskommuner og til sekretariatsleder i medlemssekretariat. Dersom andre møter fra din «enhet», bes innkallingen videresendt til rette vedkommende.

Det vil **ikke** bli delt ut sakspapirer på årsmøtet, men de vil være tilgjengelig på forumets nettsider.

Det er ikke mottatt andre saker, utenom ordinære årsmøtesaker, innen fristen.

Har du merknader eller spørsmål til innkallingen, kan du kontakte sekretariatet v/Bjørn Bråthen, e-post: fkt@fkt.no eller mobil 403 90 775.

Saksliste:

Saknr.	Sak:	Merknad:
ÅS 1/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste	
ÅS 2/2016	Registrering av årsmøtedelegater	
ÅS 3/2016	Konstituering av årsmøte	
ÅS 4/2016	Styrets årsmelding 2015	Vedlegg
ÅS 5/2016	Årsregnskap 2015	Vedlegg
ÅS 6/2016	Medlemskontingent 2017	
ÅS 7/2016	Handlingsplan 2017	Vedlegg
ÅS 8/2016	Årsbudsjett 2017	Vedlegg
ÅS 9/2016	Vedtektsendring – pkt. 8 Oppløsing av forumet	
ÅS 10/2016	Valg av styre	Vedlegg
ÅS 11/2016	Valg av valgkomite	
ÅS 12/2016	Valg av revisor	

Oslo, 24. mai 2016

Per Rune Vereide (s)
Styreleder

Bjørn Bråthen (s)
(for sekretariatet)