

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 25. oktober 2017
Tid: kl 17.30
Sted: Karmøy Rådhus, rom 309

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 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 via www.kontrollutvalgene.no

Daglig leder for ASKI AS møter i sak 42/17.

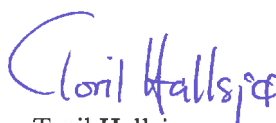
Saksliste:

- 41/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.09.17
- 42/17 Orientering om kommunale selskaper – ASKI AS (deleid)
- 43/17 Valg av nytt prosjekt - forvaltningsrevisjon våren 2018
- 44/17 Møteplan for 2018
- 45/17 Referat- og orienteringssaker 25.10.17

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 18.10.17

Einar R. Endresen (sign.)
Utvalgsleder


Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

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

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	25.10.17	41/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.17

Vedlegg: Protokoll fra møtet 20.09.17

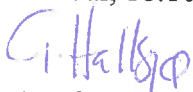
Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt kommunestyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Aksdal, 18.10.17



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 20. september 2017 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 18.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Brit Astrid Grønning (H)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Bjørn Egil Hatteland (Krf)
FORFALL:	Øyvind Meistad (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS, Hgsd og forvaltn.revisor Lena Davik Fjørtoft, KPMG, Bergen
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje (med unntak av sak 39/17)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Utvalget var enig om å lukke møtet under sak 39/17 og behandle den som siste sak.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 36/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30.08.17

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 30.08.17 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 30.08.17 godkjennes.

SAK 37/17 FORVALTNINGREVISJONSRAPPORT – «INNKJØP OG KONTRAKTSOPPFØLGING»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlig innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger som er delt inn i 3 punkter knyttet til bedre dokumentasjon, etablering av fullmakter og avbøte risiko med en desentralisert innkjøpsfunksjon
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Forvaltningsrevisor Fjørtoft orienterte om arbeidet med rapporten, herunder formål og problemstillinger. Hun gikk grundigere gjennom deres vurderinger og anbefalinger.

Rådmannen takket for god rapport, og mente den var til god hjelp for det videre arbeid med å lage gode fagmiljø og få til tettere samarbeid mellom etatene og stab.

Utvalget drøftet hvor lang tid rådmannen måtte ha for å få god nok mulighet til å få på plass nye rutiner. I følge rådmannen var 6 måneder veldig kort frist.

Utvalget ble enig om å be om en foreløpig statusrapport etter 6 måneder til utvalget. Dette for å vise at utvalget mente sakskomplekset var svært viktig, og en ny skriftlig tilbakemelding etter 9 måneder.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlig innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse» fra KPMG AS til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger som er delt inn i 3 punkter knyttet til bedre dokumentasjon, etablering av fullmakter og å avbøte risiko med en desentralisert innkjøpsfunksjon.*
3. *Rådmannen gir en foreløpig statusrapport til kontroll- og kvalitetsutvalget om arbeidet med oppfølging av rapporten innen 6 måneder og en skriftlig tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 38/17 VALG AV NYTT PROSJEKT – BESTILLING AV PROSJEKT-MANDAT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt omtil neste møte 25.10.17.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Utvalgsleder viste til de prioriterte og uprioriterte forslagene til prosjekt i planen. Han viste også til siste interpellasjon i kommunestyret om datasikkerhet og personvern, som et aktuelt prosjekt. Rådmannen opplyste at nytt lovverk trer i kraft i 2018. Utvalget var enig om å vente med revisjon innen dette feltet. Forvaltningsrevisor viste til overordnet analyse som hjelp til å velge.

Utvalget var usikre når det gjaldt å finne rett prosjekt og nestleder foreslo utsettelse. Utvalget sluttet seg til å utsette saken til neste møte.

Utvalget ønsket også at det ble tatt initiativ til selskapskontroll. Utvalgssekretær mente det var lite å hente innen generell eierskapskontroll, da kommunen hadde gjort mye innen dette feltet de siste årene. Selskapet som er gitt førsteprioritet i følge vedtatt plan er Karmsund Havn IKS. Utvalget ønsket at sekretariatet forberedte sak, hvor de andre fem eierkommunene ble invitert til å dele kostnadene for et felles prosjekt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Valg av nytt prosjekt utsettes til neste møte.

Sak om bestilling av selskapskontroll av Karmsund Havn IKS ønskes forelagt utvalget.

SAK 39/17 REVISJONSPLAN 2017 - OVERORDNET REVISJONSTRATEGI

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan for regnskapsåret 2017 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Møtet ble lukket iht. OFL§ 24/KL § 31 nr. 5.

For KPMG er planen et internt arbeidsdokument, og ønsket at plan og presentasjon ble unntatt offentlighet. Utvalget vedtok at møtet skulle lukkes under sak 39/17.

Revisor Stakland orienterte og delte ut en presentasjon av planen på papir. Han orienterte om revisjonsteamet, om oppstartsmøte med administrasjonen, og om hvilke forhold revisjonen ville ha et spesielt fokus på i år. Utvalget hadde ingen merknader til planen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan for regnskapsåret 2017 til orientering.

SAK 40/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.09.17

49. Statusoversikt pr. september 2017

50. Komm.styrevedtak 18.09.17, sak 73/17 Oppfølging av rapport « Psykososialt opplæring»

51. Komm.styrevedtak 18.09.17, sak 74/17 Oppfølging av rapport « Barneverntjenesten»

- 52. Karmøy kommune inviterer til eier- og styreseminar 25.09.17
- 53. KS lanserer «Ytringsfrihet og varsling – en veileder for kommuner» 14.09.17
- 54. Haugalandspakken AS – Innkalling til ekstraordinært generalforsamling 30.10.17

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Sekretær gikk igjennom statusrapport. Utvalgsleder informerte om kommunestyrebehandling og vedtak. I sak 73 ble innstillingen vedtatt med tillegg, hvor ordfører ble oppfordret til å ta initiativ om interkommunalt samarbeid for å motarbeide mobbing. Sak 74 ble utsatt til saken hadde vært behandlet i hovedutvalg helse/omsorg. Leder oppfordret medlemmene til å delta på eierseminar og på høstkonferansen. Han delte ut program til konferansen 30.11.17. Utvalget hadde ellers ingen spesielle merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17:

Referatsakene 49 – 54 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ankesakene

Utvalgsleder viste til utsettelsen i sak 32/17 i forrige møte og fylkesmannens brev om saksbehandlingsfeil. Han hadde hatt møte med ordfører i etterkant av valget, men i sist kommunestyremøte ble det satt fram krav (20 stk., hvor loven krever minst 15) om at sakene skulle legges fram i neste møte. Utvalget avventer den videre behandling.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 25. oktober** kl.17.30. Saker: orientering fra daglig leder av ASKI AS, valg av nytt prosjekt, invitasjon til selskapskontroll og møteplan for 2018.

Karmøy, 20. september 2017

Einar Endresen (sign.)
utvalgsleder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	25.10.17	42/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – ASKI AS

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget drøftet i møtet 26.10.16, under sak 44/16, om hvilke selskaper de ønsket å invitere for å komme og orientere i senere møter. Utvalget valgte ut følgende selskaper:

*Solstein AS,
 Opplev Avaldsnes AS,
 Karmøy Rådhus AS,
 Karmøy Kino AS,
 ASKI AS,
 Haugaland Bompengeselskap AS og næringssjefen*

Orienteringen er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av selskapene og utfordringer de har. Planen ble oversendt de aktuelle selskapene, og det gikk fram i brevet at dato kunne endres fra de datoer/møter som var satt opp.

Selskapene Solstein AS v/daglig leder møtte i utvalget 25.01.17, sak 2/17, Opplev Avaldsnes AS v/styreleder og daglig leder møtte 22.03.17, sak 12/17, Karmøy Rådhus AS v/budsjettsjefen i møtet 10.05.17, sak 17/17, Haugaland Bompengeselskap v/styreleder og regnskapsfører i møtet den 21.06.17, sak 24/17 og Karmøy Kino AS v/kinosjef i møtet 30.08.17, sak 29/17.

Til dette møtet er det ASKI AS v/daglig leder Ragnhild Bjerkvik som er invitert og hun har sagt hun kommer.

Det er avtalt med næringssjefen at han møter den 29.11.17.

I Plan for selskapskontroll ble følgende oppgitt om selskapet i KPMGs overordnede analyse, samt www.purehelp.no:

Org. nr 926 733 036
 Firmanavn: ASKI AS
 Historisk navn: AS Karmøy Industrier
 Selskapsform: AS

Stiftelsesår: 1973, registrert 1988
Formål: Gjennom prøving, trening og kvalifisering, å attføre yrkeshemmede arbeidstakere til det ordinære arbeidsliv.
Kommunens eierdel: 55,04 %
Andre off. eiere: Fylkeskommunen 18,60 % og Haugesund kommune: 7,75 %
Andre : 18,61 % (Sr-bank ASA 5,89 %, Norsk Hydro ASA 4,65 % m.fl.)

Ansatte : 76

Driftsinntekter: kr 41.299' (2015) og kr 43.294' (2016)
Årsresultat: kr - 2609' (2015) og kr 919' (2016)
Egenkapital: kr 17.319' (2015 og kr 16.400' (2016)
Langs. gjeld: kr 21.079' (2015) og kr 20.033' (2016)
Aksjekapital: kr 645'

Styreleder: Anders Rundhaug
Styremedlemmer: Helge Thorheim, Ann-Elin Isaksen, Stølsvik, Gustavsen og Østensjø Waage

Sekretariatets kommentarer

Sekretariatet har gjort avtale med daglig leder at hun vil være den som kommer orienterer om selskapet og hvilke utfordringer/planer som selskapet står overfor eller har i årene framover.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Aksdal, 18.10.17

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	25.10.17	43/17
Kontroll- og kvalitetsutvalget	20.09.17	38/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

VALG AV NYTT PROSJEKT – FORVALTNINGSREVISJON 2018

Vedlegg: Sekretariatets brev til KPMG AS og Deloitte AS om Karmsund Havn IKS

Saksorientering:

Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon for årene 2016-2020 i møtet 19.09.16, sak 66/16 og Plan for selskapskontroll i sak 67/16. Kommunestyret gav utvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden ved behov. Det ble forutsatt at prosjektene ligger innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon.

Uvalget har et budsjett på ca 750 timer til kjøp av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll hvert år. Dette tilsvarer 2 til 3 prosjekter, avhengig av størrelse på prosjektene.

Hvis prosjektene skulle overskride rammen for et år, kan prosjektet likevel bli gjennomført ved at revisjonen starter opp, men slutføres neste år, slik at budsjettrammen holdes.

I vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 ble følgende prosjekter gitt prioritert:

1. ~~Håndtering av varslingsaker~~ (rapport våren 2017)
2. ~~Kommunens organisering av tilbudet for flyktninger~~
3. ~~Kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren~~
4. ~~Offentlige innkjøp~~ (rapport høsten 2017)

De øvrige prosjektene er uprioriterte:

- Effektivitet/kvalitet i rus- og psykisk helsetjeneste
- Kvalitet på opplæringen i grunnskolen
- Effektivitet og regelverksetterlevelse innenfor sosiale tjenester
- Etterlevelse av lovkrav i barneverntjenesten
- Styring og kontroll av IKT i kommunen
- Ivaretagelse av nye oppgaver etter Samhandlingsreformen
- Økonomistyring – herunder håndtering av merforbruk i forhold til budsjett og usikkerhet tilknyttet framtidig inntektsgrunnlag
- Strategisk kompetansestyring
- Kommunens omstillingsevne

I vedtatt plan for selskapskontroll 2016- 2020 ble følgende selskaper gitt prioritert:

1. Karmsund Havn AS
2. Solstein AS

I uprioritert rekkefølge:

- *Haugaland Vekst IKS*
- *Karmøy kommunale Kino AS*
- *Haugaland Kraft AS*
- *Generell eierskapskontroll*

Kontroll- og kvalitetsutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planene underveis i perioden, dersom forutsetningene skulle endre seg eller dersom utvalget ønsker flere kontroller.

Tidligere prosjekter

Utvalget bestilte forvaltningsrevisjon om «*Håndtering av varslingssaker*» i møtet 26.10.16, sak 45/16 i samsvar med prosjektmandat av 06.10.16. Rapport ble lagt fram i møtet 10.05.17, sak 21/17 og behandlet i kommunestyrets møte 19.06.17, sak 68/17. Utvalget bestilte ny rapport om «*Innkjøp*» i møtet 22.03.17, sak 14/17 fra revisjonsselskapet KPMG AS. Rapporten ble lagt fram for utvalget 20.09.17, sak 37/17 og vil bli behandlet i kommunestyremøtet 23.10.17, sak 82/17.

Behandling og vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.09.17

Utvalget viste til prioriterte og uprioriterte forslagene til prosjekt i planen. Utvalgsleder viste til siste interpellasjon i kommunestyret om *datasikkerhet og personvern* at det kunne være et aktuelt prosjekt. Rådmannen opplyste at nytt lovverk trer i kraft i 2018. Utvalget var enig om å vente med revisjon innen dette feltet. Forvaltningsrevisor viste til overordnet analyse som hjelp til å velge.

Utvalget var usikre når det gjaldt å finne rett prosjekt og nestleder foreslo utsettelse. Utvalget sluttet seg til å utsette saken til neste møte.

Utvalget ønsket også at det ble tatt initiativ til *selskapskontroll*. Utvalgssekretær mente det var lite å hente innen generell eierskapskontroll, da kommunen hadde gjort mye innen dette feltet de siste årene. Selskapet som er gitt førsteprioritet i følge vedtatt plan er Karmsund Havn IKS. Utvalget ønsket at sekretariatet forberedte sak, hvor de andre fem eierkommunene ble invitert til å dele kostnadene for et felles prosjekt.

Utvalget fattet følgende vedtak:

Valg av nytt prosjekt utsettes til neste møte.

Sak om bestilling av selskapskontroll av Karmsund Havn IKS ønskes forelagt utvalget.

Sekretariatet har i brev av 10.10.17 bedt om tilbud på prosjektplan til KPMG og Deloitte. Brevet følger som vedlegg til saken.

Director Birte Bjørkelo i Deloitte har i e-post 16.10.17 sendt følgende:

Takk for forespørsel om å levere tilbud på selskapskontroll av Karmsund Havn IKS.

Vi vil gjerne levere et tilbud på dette, men det blir litt for knapp frist å rekke dette til i morgen. Flere sentrale medarbeidere har vært opptatt forrige uke (både på oppdrag og høstferie) så det ble litt for kort tid denne gangen.

Vi har bred erfaring med å gjennomføre selskapskontroller for en rekke virksomheter. Når vi skal utarbeide en slik prosjektplan ønsker vi å forsikre oss om at vi leverer fra oss en gjennomarbeidet plan og at vi har satt oss inn i de risikoområder som gjelder virksomheten. Vi vil gjerne levere et tilbud med en prosjektplan til dere om det er mulig med en utsatt frist.

Utvalgssekretær sendte følgende svar samme dag (med kopi til KPMG):

Jeg har konferert med utvalgsleder og vi er enig om at det er bedre å få en godt gjennomarbeidet forslag til plan enn å forhaste seg.

*Vi er da blitt enig om å utsette saken til novembermøtet (29.11) og skyve fristen til mandag 20.11, dvs **innen 21.november**.*

Fra forvaltningsrevisorene er det kommet ønske om innspill på tema/føringer for hva revisjonen skal fokusere på når det gjelder selskapet Karmsund Havn IKS. Sekretariatet vil utifra selskapskontoll i andre selskaper komme med følgende forslag:

- *Hvordan er selskapet styrt?*
- *Hvordan følger selskapet opp føringer fra kommunene?*
- *Hvordan følger selskapet lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?*
- *Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?*

men dette er bare forslag, og som utvalget selv må ta stilling til.

Nytt prosjekt

For at revisor skal få tid til å ha en rapport klar våren 2018, er det naturlig at utvalget nå bestemmer seg for hvilket prosjekt utvalget vil bestille som neste prosjekt. Revisor vil først bli bedt om å legge fram utkast til prosjektmandat, før endelig bestilling. Mandatet kan da bli lagt fram for utvalget til neste møtet 29. november. Etter den prioriterte listen er nr 2 «*Kommunens organisering av tilbudet for flyktninger*» neste prosjekt, men som ved sist valg av prosjekt kan utvalget fravike prioritering.

Kontroll- og kvalitetsutvalget må drøfte om det er det prosjekt de ønsker å velge. Utvalget kan også velge å omrokkere eller sette i verk revisjon på andre område enn de som er inkludert i planen, for eksempel fordi risikoforholdene i kommunen har endret seg. Da det er gått noe tid siden kommunestyrevedtaket, er det ikke utenkelig.

Konkrete prosjekter kan velges ut fra:

- *opplysninger som er kommet fram under regnskapsrevisjon,*
- *saker som har vært behandlet i kommunestyre og kontrollutvalg,*
- *administrasjonens uttalte ønske og behov,*
- *erfaringer fra tilsvarende forvaltningsrevisjonsprosjekt hos andre oppdragsgivere,*
- *forhold som har vært framme i media, nasjonalt eller lokalt,*
- *tilsyn utført av fylkesmannen eller andre tilsynsorgan.*

Oppslag rundt om i landet om mislighold og uetisk framferd har ført til at mange kontrollutvalg har ønsket å sette søkelys på hvordan kommunen arbeider med dette, både generelt og innen mer spesifikke tema. Det blir derfor gjennomført prosjekter innen blant annet *etikk* og *risikostyring* og *innkjøp*.

Videre er mange utvalg oppmerksomme når det gjelder tjenestetilbudet til spesielt utsatte grupper. Det gjennomføres prosjekter innen bl.a. *barnevern*, *avlastning*, *rusvern* og *spesialundervisning*. Kontrollutvalget i forrige periode (2011-2015) bestilte prosjekter bl. annet innen barnevern, spesialpedagog PPT, psykososialt skolemiljø/mobbing og pleie- og omsorgstjenester for eldre.

Det kan settes søkelys på hvordan kommunen møter sine innbyggere, og hvordan brukerne selv opplever tilbudet. Normalt er brukerperspektivet inkludert i alle analyser, men det kan nevnes noen typiske eksempler som *kvalitet i skolesektoren*, *innspill fra innbyggerne*, *kvalitet og produktivitet i byggesaker*, *utbyggingsområde* og *selykost*.

Fra siste sekretariatssamling i høst kom det fram eksempler på hva som utvalgene kunne spørre rådmannen om:

Hva har rådmannen gjort innen temaet etikk det siste året og hvilke planer har rådmannen neste år?

Hvilken rutiner og retningslinjer har kommunen for varsling?

Hva sier økonomireglementet om behandling av investeringsprosjekt, herunder verdi- og tidsgrenser? Er det store avvik mellom budsjett og regnskap?

Spørsmålene/temaene trenger ikke nødvendigvis gjøres til prosjekt, men be om en orientering.

Når kontrollutvalget har valgt ut prosjekt, vil sekretariatet be revisor komme med et forslag til prosjektmandat og legge fram sak om bestilling til neste møte.

Oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland vil være til stede på møtet for å svare på spørsmål og notere ned innspill fra utvalget.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Aksdal, 17.10.17

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

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

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	25.10.17	44/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

MØTEPLAN FOR 2018 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Vedlegg: Oversiktskalender for 2018 m/utkast til møtedatoer for KU, FSK og KST

Saksorientering:

Med utgangspunkt i tidligere møtefrekvens med 8 møter i året, er det satt opp et forslag til møteplan for kontroll- og kvalitetsutvalget for 2018. Tidspunkt og sted for møtene er videreført slik det har vært de siste årene: onsdager kl. 17.30 - i rådhuset, rom 309 eller evt. formannskapssalen.

Møtene er åpne for publikum og presse og datoene vil bli lagt ut på kommunens nettside. Det er derfor viktig at møteplanen holdes når den er vedtatt. Sekretariatet foreslår følgende datoer:

- 31. januar (årsmelding, evt saker til kommunestyret vil komme opp 19.mars)
- 7. mars (evt . saker til kommunestyret 14. mai)
- 23. mai (innstilling om årsregnskap til formannskap og KST i juni)
- 20. juni (evt. saker til kommunestyret september)
- 29. august (budsjettforslag 2019 og evt. saker til kommunestyremøte i september)
- 26. september (revisjonsplan og evt. saker til kommunestyremøte i oktober)
- 31. oktober (evt. saker til kommunestyremøte i november)
- 28. november (evt. saker til kommunestyremøte i desember)

I følge forskriften kan ikke formannskapet gjøre vedtak i regnskapssaken før den er behandlet i kontrollutvalget. I 2018 foreslås kontrollutvalgsmøtet lagt til 23. mai, da to onsdager er kveld før Kr.H. og 17.mai. Det er planlagt formannskapsmøte både 28. mai og 4. juni og siste kommunestyremøte før ferien er foreslått til 18. juni.

Det vil også være mulighet for å ha ekstramøter, hvis det skulle bli behov for det.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2018:

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

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Aksdal, 17.10.17

Toril Hallsjø (Sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

Oversiktskalender 2018 - KARMOY

Januar 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				

2 ○ 8 ● 17 ● 24 ● 31 ○

Februar 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5					1	2	3
6	4	5	6	7	8	9	10
7	11	12	13	14	15	16	17
8	18	19	20	21	22	23	24
9	25	26	27	28			

7 ● 15 ● 23 ●

Mars 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9					1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

2 ○ 9 ● 17 ● 24 ● 31 ○

April 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
13							1
14	2	3	4	5	6	7	8
15	9	10	11	12	13	14	15
16	16	17	18	19	20	21	22
17	23	24	25	26	27	28	29
18	30						

8 ● 16 ● 22 ● 30 ○

Mai 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
18			1	2	3	4	5
19	6	7	8	9	10	11	12
20	13	14	15	16	17	18	19
21	20	21	22	23	24	25	26
22	27	28	29	30	31		

8 ● 15 ● 22 ● 29 ○

Juni 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
22						1	2
23	3	4	5	6	7	8	9
24	10	11	12	13	14	15	16
25	17	18	19	20	21	22	23
26	24	25	26	27	28	29	30

6 ● 13 ● 20 ● 28 ○

Juli 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
26							1
27	2	3	4	5	6	7	8
28	9	10	11	12	13	14	15
29	16	17	18	19	20	21	22
30	23	24	25	26	27	28	29
31	30	31					

6 ● 13 ● 19 ● 27 ○

August 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
31			1	2	3	4	5
32	6	7	8	9	10	11	12
33	13	14	15	16	17	18	19
34	20	21	22	23	24	25	26
35	27	28	29	30	31		

4 ● 11 ● 18 ● 26 ○

September 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
35						1	2
36	3	4	5	6	7	8	9
37	10	11	12	13	14	15	16
38	17	18	19	20	21	22	23
39	24	25	26	27	28	29	30

3 ● 9 ● 17 ● 25 ○

Oktober 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
40	1	2	3	4	5	6	7
41	8	9	10	11	12	13	14
42	15	16	17	18	19	20	21
43	22	23	24	25	26	27	28
44	29	30	31				

2 ● 9 ● 16 ● 24 ○ 31 ●

November 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
44					1	2	3
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	

7 ● 15 ● 23 ○ 30 ●

Desember 2018

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
48						1	2
49	3	4	5	6	7	8	9
50	10	11	12	13	14	15	16
51	17	18	19	20	21	22	23
52	24	25	26	27	28	29	30
1	31						

7 ● 15 ● 22 ○ 29 ●

- 1. jan Nyttårsdag
- 21. jan Prinsesse Ingrid Alexandra, 14 år
- 6. feb Samefolkets dag
- 11. feb Morsdag
- 11. feb Fastelavn
- 14. feb St. Valentines dag
- 21. feb Kong Harald, 81 år
- 20. mar Vårjevndøgn
- 21. mar Offisielt vårjevndøgn
- 25. mar Sommertid start
- 25. mar Palmesøndag
- 29. mar Skjærtorsdag
- 30. mar Langfredag

- 1. apr 1. påskedag
- 2. apr 2. påskedag
- 1. mai Off. høgtidsdag
- 8. mai Frigjøringsdag 1945
- 10. mai Kr. Himmelfartsdag
- 17. mai Grunnlovsdag 1814
- 20. mai 1. pinsedag
- 21. mai 2. pinsedag
- 7. jun Unionsoppløsning 1905
- 21. jun Sommersolverv
- 23. jun Jonsokaften
- 4. jul Dronning Sonja, 81 år
- 20. jul Kronprins Haakon, 45 år
- 29. jul Olsokdagen

- 19. aug Kronprinsesse Mette-Marit, 45 år
- 23. sep Høstjevndøgn
- 28. okt Sommertid slutt
- 31. okt Halloween
- 4. nov Allehelgensdag
- 11. nov Farsdag
- 2. des 1. søndag i advent
- 13. des Luciadagen
- 21. des Vintersolverv
- 25. des 1. juledag
- 26. des 2. juledag

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	25.10.17	45/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.10.17**Vedlegg:**

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

Saksorientering:

Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev, meldinger og lignende til kontroll- og kvalitetsutvalgets orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 55 - 62 blir tatt til orientering.

Aksdal, 18.10.17

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt oktober 2017

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
Nytt prosjekt	29.11.17	?	Valg i oktober	Våren -18	
Selskapskontroll					
Andre saker					
Solstein AS	23.11.16	orientering	25.01.17		daglig leder
Opplev Avaldsnes AS	23.11.16	orientering	22.03.17		daglig leder
Karmøy Rådhus AS	23.11.16	orientering	10.05.17		budsjettsjef
Haugaland Bompengeselskap AS	23.11.16	orientering i møtet	21.06.17		styreleder/ordfører
Dagtilbud for demente – sak fra hovedutvalg	21.06.17	skriftlig og orientering	30.08.17, sak 32/17		
Karmøy Kino AS	23.11.16	orientering	30.08.17		kinosjef
ASKI AS	23.11.16	orientering	25.10.17		daglig leder
Næringssjef	23.11.16	orientering	29.11.17		næringssjef

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Planlagt oppfølg.	Merknader
«Innkjøp»	22.03.17, sak 14/17	20.09.17, sak 37/17	23.10.17, sak 82/17	6 og 9 mnd	KPMG
«Håndtering av varslingssaker»	26.10.16, sak 45/16	22.03.17, sak 13/17	15.05.17, sak 31/17	9 mnd, febr. -18	KPMG
«Varslingssak»	09.03.17, sak 9/17	10.05.17, sak 21/17	19.06.17, sak 68	6 mnd, jan. -18	KPMG

Avsluttede prosjekter

	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
Forvaltningsrevisjon					
Psykososialt skolemiljø»	09.03.16, sak 8/16	31.08.16, sak 32/16	31.10.16, sak 92/16	18.09.17, sak 73/17	
«Barneverntjenesten»	20.05.15, sak 19/15	09.03.16, sak 9/16	02.05.16, sak 30/16	18.09.17, sak 74/17	
Selskapskontroll					
Andre saker					
Planer og overordnet analyser 2016-2020	25.11.15, sak 41/15	15.06.16, 26-27/16	19.09.16, 66-67/16	Neste 4 år	KPMG

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Kristine Tveit	Arkiv: 601 &00
Arkivsaksnr.:	17/439	
	Sign:	Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

23.10.2017

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM INNKJØP

Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlig innkjøp – etterlevelse av regelverk, rutiner og kompetanse» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger som er delt inn i 3 punkter knyttet til bedre dokumentasjon, etablering av fullmakter og å avbøte risiko med en desentralisert innkjøpsfunksjon.
3. Rådmannen gir en foreløpig statusrapport til kontroll- og kvalitetsutvalget om arbeidet med oppfølging av rapporten innen 6 måneder og en skriftlig tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Oversikt over vedlegg:

Brev fra Haugaland kontrollutvalgssekretariat av 21.09.17 med følgende vedlegg:

- Særutskrift sak 37/17
- Sekretariatets saksframlegg i sak 37/17
- KPMG - rapport «Offentlige innkjøp»- sept. 2017

Styre- og eierseminar

For å styrke kompetansen til og dialogen med de som representerer Karmøy kommune som eier av ulike selskaper, arrangerer kommunen styre- og eierseminar 25. september.

Karmøy kommune har siden 2013 arbeidet med implementering av god offentlig eierstyring. Det er utarbeidet eierstrategier for flere av selskapene som kommunen har eierinteresser i, så som Haugaland Kraft, Karmsund Havn og Opplev Avaldsnes.

Både de folkevalgte i kommunen, de som er styremedlemmer og de som skal rekruttere dem (valgkomiteene), må kjenne til god offentlig eierstyring. Derfor inviterer kommunen til styre- og eierseminar. Det finner sted på Solstein tirsdag 25. september klokka 17.30.

Mand.



Agenda for seminaret

17:00 Servering og mingling

17:30 Velkommen og innledning, v/ordfører Jarle Nilsen

17:40 Offentlig eierstyring og eierstrategier, v/næringssjef Per Velde

Eksempler fra eierstrategier i Opplev Avaldsnes AS, Karmsund Havn IKS og Haugaland Kraft AS

18:40 Pause

18:50 Bruk av nøkkeltall og god eierrapportering, v/ Espen Fossum, partner i Thema Consulting AS

Eksempler fra kraftbransjen

19:30 Pause

19:40 Selv-evaluering i styret, v/ Anders Rundhaug, styreleder i Aski AS

Metode og erfaring fra Aski AS

20:00 Beste praksis styreevaluering og rekruttering, v/Kjetil Bjørnson, managing partner i Boyden AS

Perspektiver, hensikt og erfaringer

20:40 Oppsummering

21:00 Slutt

(omtale av de medvirkende nedenfor)

Informasjon og påmelding

For mer informasjon: Kontakt næringssjef Per Velde på 950 14 278 eller pve01@karmoy.kommune.no.

[Påmelding](#) skjer digitalt innen 20. september.

Litt om de som medvirker

- Anders Rundhaug har mange års erfaring fra styrearbeid og bedriftsrådgivning med sentrale roller innen bank og finans, erfaring fra ulike etableringer og utviklingsprosjekter. For tiden styreleder i Aski AS, Aski Detaljhandel AS, Karmøy Næringsråd, samt styremedlem i GL-gruppen AS og GL Prosjektservice AS.
- Aski AS sitt formål er å attføre arbeidstakere tilbake til ordinært arbeid. Aski yter til en hver tid oppfølging, veiledning og formidlingsbistand til i underkant av 200 personer. I hovedsak er aktiviteten basert på rammeavtaler med NAV. Det er de lokale NAV kontor som søker inn jobbsøkere til de ulike tiltakene. Jobbsøkerne kommer i hovedsak fra Karmøy kommune, men også jobbsøkere fra Haugesund, Tysvær og andre omkringliggende kommuner er representert. Aski har egne attføringsarenaer som benyttes i dette arbeidet. I tillegg er det god kontakt med næringslivet i regionen som også i stor grad benyttes i attføringsarbeidet

Fylkesordføreren i Rogaland
Ordføreren i Bokn kommune
Ordføreren i Etne kommune
Ordføreren i Haugesund kommune
Ordføreren i Karmøy kommune
Ordføreren i Sveio kommune
Ordføreren i Tysvær kommune
Ordføreren i Vindafjord kommune

Haugaland
Kontrollutvalgsssekretariat IKS
Mottatt dato: 18.10.17
Journalført: 17/320 / tha / osh
Arkivkode: 217

Haugesund 17.oktober 2017

HAUGALANDSPAKKEN AS – INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling

Mandag 30. oktober 2017 kl. 14.00

Sted: Haugesund rådhus, formannskapssalen

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Overdragelse av aksjene i Haugalandspakken til Sørvest Bomvegselskap AS.

Karmøy 17. oktober 2017
HAUGALANDSPAKKEN AS

Leif Malvin Knutsen
Styreleder

Saksinformasjon

Sak 3: Overdragelse av aksjene til Sørvest Bomvegselskap AS

I saken om innfasing av Haugalandspakken i det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS, vises det til vedlagt tilsagnsbrev fra Vegdirektoratet, informasjonsskriv fra styret til generalforsamlingen og politisk behandling av saken i den enkelte kommune i forkant av generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

1. Det gis samtykke til at samtlige aksjer i Haugalandspakken AS overdras til Sørvest bomvegselskap AS ved salg av aksjer eller på annen måte.
2. Styreleder gis fullmakt til å fremfohandle vederlaget for aksjene.

Vedlegg:

- Tilsagn om tilskudd til reduserte bompengetakster for Haugalandspakken, Vegdirektoratet 30. juni 2017
- Bompengereformen – konsekvenser og anbefalinger for Haugalandspakken, informasjonsskriv til generalforsamlingen datert 14. juni 2017.

59

INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HAUGALAND KRAFT AS

Haugaland
kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 13.10.17
Journalført: 17/3214h a/og
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 Godkjenning 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) Godkjenning fra Konkurransetilsynet;
- ii) Godkjenning fra Olje- og Energidepartementet;
- iii) Godkjenning fra styret i SKL vedrørende overdragelsen av SKL-Aksjene;
- iv) Godkjenning av generalforsamlingen i HK (lagt opp til at skal skje ved gjennomføring av transaksjonen); og
- v) Godkjenning av årsmøte i FK.

Ekstraordinært årsmøte i FK er planlagt gjennomført 13. november 2017 og det foreslås at generalforsamlingen i Selskapet godkjenner transaksjonen ved godkjenning 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 nytegning 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 Skånøvik 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 Skånøvik 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.

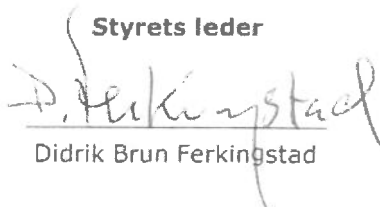
Ettersom det er en fullmakt som gis til styret til å forhøye aksjekapitalen, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf § 10-5.

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

Vedlegg:

Vedlegg 1: Styrets redegjørelse for kapitalforhøyelsen

Vedlegg 2: Revisors bekreftelse av styrets redegjørelse for kapitalforhøyelsen

Vedlegg 3: Forslag til nye vedtekter for Selskapet

FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND

Høstkonferansen 2017

Quality Hotel Residence, Sandnes

30. november 2017

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato:
Journalført:
Arkivkode:

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

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 ta 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

Søk:

K.nummer	Kommune	Fraværsdagsverk 1. halvår 17	Fraværsprosent 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 fattet 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.