

KARMØY KONTROLLUTVALG

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Dato: onsdag 11. juni 2014
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 og på www.kontrollutvalgene.no

Rådmannen v/innkjøpssjef og teknisk sjef er invitert/innkalt til å orientere i sak 18 og 19/14.

Sakliste:

- 16/14 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.14
- 17/14 Referat- og orienteringssaker 11.06.14
- 18/14 Kommunens innkjøpsprosedyrer - orientering
- 19/14 Kvalitetskontroll i forhold til anbudsprosesser – orientering
- 20/14 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt eller selskapskontroll

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 05.06.14

Simon Næsse (sign.)
Kontrollutvalgsleder


Toril Hallsjø (sign.)
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi:

Ordfører	(møte- og talerett)
Revisor	(møte- og talerett)
Rådmann	(invitert m/innkjøpssjef og teknisk sjef)
Varamedlemmer	(til orientering, med unntak av Juell og Gaard som møter for Rovik og Dale)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	11.06.14	16/14

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.05.14

Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14.05.14

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.05.14. Protokollen er gjennomlest og godkjent av utvalgsleder i etterkant av møtet, og sekretariatet har oversendt foreløpig protokoll til utvalget, administrasjon, revisjon og kommunestyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 14.05.14 godkjennes.

Aksdal, 05.06.14

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 14. mai 2014 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, møterom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.25
MØTENDE MEDLEMMER:	Simon Næsse (A), Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H), Gunn Elise Aarsand Dale (A), Eli M. Rovik (Frp), Kenneth Lodden (FrP) og Jakob Eng (KrF)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Næringssjef Per Velde i sak 11/14, økonomisjef Morten Sørensen og fung. regnskapssjef Catrine Ellingsen i sak 12-15/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

10/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.03.14

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 26.03.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 14.05.14:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.05.14:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 26.03.14 godkjennes.

11/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.05.14

15. Karmøy Kulturopplevelser AS v/næringssjef Per Velde
16. Statusoversikt pr. mai 2014
17. Kontrollrapport 2013 vedr skatteoppkreverfunksjonen for Karmøy kommune
18. Protokoll fra representantskapsmøte – Interkommunalt arkiv Rogaland IKS
19. Representantskapsmøte 25.04.14 – Haugaland Vekst IKS
20. Protokoll fra repr.skapsmøte 28.04.14 – Haugaland Kontrollutvalgssekr. IKS
21. Representantskapsmøte 28.05.14, kl. 12.00 - Krisesenter Vest IKS
22. Generalforsamling 02.06.14, kl. 15.00 – Haugaland Kraft AS (IM)

Behandling i kontrollutvalget 14.05.14:

Næringssjefen orienterte om dagens drift, selskapets økonomi (omsetning 6,7 mill. kr, og 0,9 mill. i kom. tilskudd) og besøkstall (42.000, hvorav 18.000 under vikingfestival). Han delte ut saksframlegg om ny eierstrategi, som vil bli lagt fram for politisk behandling i mai/juni. Selskapet hadde fått nye vedtekter i generalforsamling/formannskap 12.05.14. Nytt styre hadde kompetanse innen forretningsdrift og reiseliv. En arbeidsgruppe hadde sett på selskapets formål og motivet for eierskapet, markedspotensialet basert på en forretningslogikk. Han gjorde videre rede for den nye organiseringen (ulike typer avtaler), investeringsbehov/muligheter basert på lånefinansiering og femårsplan/budsjett. Tidligere rutiner, bl.a. knyttet til håndtering av kontantbeholdning, var blitt ryddet opp i. Leder takket for orienteringen og mente det så ut til at selskapet var på rett vei. Utvalget ville senere vurdere om det skulle bestilles selskapskontroll av selskapet.

Utvalgssekretær gikk igjennom de øvrige sakene. Leder skulle undersøke om han kunne møte som observatør til generalforsamling til Haugaland Kraft.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.05.14:

Referatsakene 15 - 22 blir tatt til orientering.

12/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON– ØKONOMISTYRING

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 14.05.14:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.05.14 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring» til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

13/14 KARMØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 – KONTROLL-UTVALGETS UTTALELSE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget har følgende/ingen kommentarer til årsregnskapet 2013 og vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2013 slik den foreligger/ med disse endringene/tilleggene.

Behandling i kontrollutvalget 14.05.14:

Økonomisjefen orienterte. Driftsomsetning var på 2,6 milliarder og overskuddet på 24,4 mill. kr. Netto driftsresultat ble på 1,9 % som er under normen på 3 %. Utvalgte nøkkeltall ble presentert, samt utvikling de siste år og framover. Det vil være stramme budsjetter i Karmøy i årene framover. Det hadde igjen vært kraftig økning av driftsutgiftene til pleie og omsorg. Av investeringer var 12 større (over 3 mill. kr) og 146 mindre prosjekter. Overskuddet skyldes først og fremst godt år på børsen, dvs. høy avkastning på penger kommunen har plassert i markedene.

Revisors anmerkning når det gjaldt problemer knyttet til avstemming av de markedbaserte aksjene, mente økonomisjef at dette kunne forbedres. Ellers ingen merknader til regnskapet.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.05.14 og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget har ingen kommentar til årsregnskapet 2013 og vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2013 slik den foreligger:

Kontrollutvalgets uttalelse:

Karmøy kommunes årsregnskap for 2013 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat mindreforbruk på kr24.499.612.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat med 47,8 mill. kr, som utgjør 1,9 % av driftsinntektene.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen for 2013, mener kontrollutvalget at årsregnskapet for 2013 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2013 og for kommunens økonomiske stilling pr 31.12.13.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Karmøy kommunes årsregnskap for 2013.

14/14 KARMØY INDUSTRIVANNVERK - ÅRSREGNSKAP 2013 – UTTALELSE

Sekretariatets forslag til uttalelse:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Industrivannverks årsregnskap for 2013 med henvisning til revisjonsberetningen datert 15.04.14.

Regnskapet for 2013 anbefales godkjent slik det er framlagt av regnskapssjefen 01.02.14.

Behandling i kontrollutvalget 14.05.14:

Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.05.14 og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Industrivannverks årsregnskap for 2013 med henvisning til revisjonsberetningen datert 15.04.14.

Regnskapet for 2013 anbefales godkjent slik det er framlagt av regnskapssjefen 01.02.14.

15/14 KARMØY NÆRINGSFOND - ÅRSREGNSKAP 2013 – UTTALELSE

Sekretariatets forslag til uttalelse:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Næringsfonds årsregnskap for 2013 under henvisning til revisjonsberetningen datert 28.04.14.

Regnskapet for 2013 anbefales godkjent slik det er framlagt av økonomisjefen.

Behandling i kontrollutvalget 14.05.14:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.05.14 og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Næringsfonds årsregnskap for 2013 under henvisning til revisjonsberetningen datert 28.04.14.

Regnskapet for 2013 anbefales godkjent slik det er framlagt av økonomisjefen.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte

Onsdag 11. juni kl.17.30. Teknisk sjef vil orientere om innkjøp og anbudsprossesser- spesielt innen teknisk sektor.

Karmøy, 14. mai 2014

Simon Næsse (sign.)
Kontrollutvalgsleder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	11.06.14	17/14

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.06.14**Vedlegg:**

- 23. Statusoversikt pr. juni 2014
- 24. Protokoll - repr.skapsmøte 25.04.14 – Haugaland Vekst IKS
- 25. Møte i havnerådet 28.05.14 – Karmund Havnevesen IKS
- 26. Sak til ekstraord. repr.skapsmøte 11.06.14 – Interkommunalt arkiv Rogaland IKS
- 27. Innkalling til generalforsamling 17.06.14, kl 15.00 – Haugalandspakken AS
- 28. Protokoll - generalforsamling 02.06.14 – Haugaland Kraft AS (ettersendes)
- 29. Fagkonferansen i kontroll og tilsyn 3.- 4.06.14 i Haugesund - evaluering

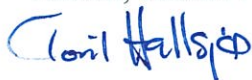
Saksorientering:

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

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 23 - 29 blir tatt til orientering.

Aksdal, 05.06.14



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt juni 2014

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
«Pleie- og omsorgstjenester for eldre»	19.02.14, sak 6/14	280 timer	Bestilt	høsten 2014	Utføres av Deloitte AS
xxxxxx	11.06.14				
Selskapskontroll					
xxxxx	11.06.14				
Andre saker					
Om Karmøy kommune og Haugaland Kraft AS	27.11.13		19.02.14, sak		Ordfører & rådmann orienterte
Om Haugaland Vekst IKS	19.02.14	-	26.03.14, sak 9/14		Adm. dir orienterte
Om KK og Karmøy Kulturopplevelser AS	26.03.14	-	14.05.14, sak 11/14	-	Næringssjef orienterte
KKs innkjøpsprosedyrer	26.03.14	-	11.06.14, sak 18/19	-	Innkjøpssjef orienterer
Kvalitetskontroll iht anbudsprosesser	26.03.14	-	11.06.14, sak 19/14	-	Teknisk sjef orienterer

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Planlagt oppfølg.	Merknader
«Økonomistyring»	05.12.12, 40/12	15.05.13, sak 17/13	KST 13.06.13, sak 25/13	KU- møte 14.05.14	266 timer
«Internkontroll og vedtaksoppfølging»	30.01.13, sak 6/13	30.10.13, sak 33/13	KST 11.02.14, sak 2/14	innen 01.09.14	290 timer
Selskapskontroll					
Andre saker					

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
Selskapskontroll					
«Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS»	09.05.12, 15/12	06.03.13, sak 11/13	09.04.13, sak 11/13	11.02.14, sak 3/14	17 timer
«Eierstyring i Karmøy kommune»	07.11.12, Sak 33/12	06.03.13, sak 10/13	09.04.13, sak 10/13	17.09.13, sak 40/13	148 timer
Andre saker					
Overordnet analyse og plan - selskapskontroll	25.01.12, sak 9/12	25.09.12, sak 26/12	30.10.12, sak 73/12	I 4-års perioden	
Overordnet analyse og plan-forvaltningsrevisjon	25.01.12, sak 9/12	25.09.12, sak 27/12	30.10.12, sak 74/12	I 4 års perioden	

Representantskapsmøteprotokoll for Haugaland Vekst IKS

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 15.05.14
Journalført: 14/186/tha/ajh
Arkivkode: 026

Den 25. april 2014 ble det avholdt representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS, på Sauda Fjordhotel, Saudasjøen.

Tilstede:

Haugesund kommune v/	Petter Steen
Tysvær kommune v/	Harald Stakkestad
Bokn kommune v/	Kyrre Lindanger
Sveio kommune v/	Ruth Eriksen
Karmøy kommune v/	Aase Simonsen
Vindafjord kommune v/	Ole Johan Vierdal
Etne kommune v/	Sigve Sørheim
Sauda kommune v/	Laura Seltveit
Suldal kommune v/	Kari Vaage Gjuvsland
Rogaland Fylkeskomm. v/	Terje Halleland
Administrasjonen	Tormod Karlsen Kjell Rune Hellesund Inger K Haavik

I tillegg møtte styreleder Stål Alfredsen.

Ikke tilstede: Utsira kommune v/Tor Erling Skare

Til behandling forelå:

- Sak 01/14 Valg av møteleder**
Til møteleder ble enstemmig valgt leder for representantskapet, Aase Simonsen
- Sak 02/14 Godkjenner av innkalling og dagsorden**
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom innvendinger ble innkallingen og dagsorden enstemmig ansett som godkjent og representantskapsmøtet lovlig innkalt.
- Sak 03/14 Årsregnskap og Styrets beretning for 2013**

Representantskapet godkjenner årsregnskapet og styrets beretning for 2013, som fremlagt av styret.

Sak 04/14 Behandling av revidert budsjett for 2014

Representantskapet godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2014

Sak 05/14 Valg av revisor

Representantskapet velger å la KPMG fortsette som selskapets revisor også i 2014

Sak 06/14 Styregodtgjørelse

Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse til styrets medlemmer i 2014:

Styreleder	25.000
Styremedlem	15.000

For varamedlem som stiller på enkeltmøter gis møtegodtgjørelse med kr 1500 pr møte.

Sak 07/14 Retningslinjer for bruk av HV-regionrådets fond

Representantskapet vedtar retningslinjer for bruk av fondet slik det fremkommer av vedlegg til protokollen.

Sak 08/14 Valg til styret – endring i vararepresentanter

Torbjørn Guggedal velges som 5. varamedlem til styret for Haugaland Vekst IKS.

Etter endringen er styrets sammensetning som følger:

Styrets leder:	Stål Alfredsen, Haugesund
Nestleder:	Linda Christine Olsen, Tysvær
Styremedlem:	Kristin Marie Dahle, Vindafjord
Styremedlem:	Andreas Fløgstad, Sauda
Styremedlem:	Peter Lura, Sveio
Varamedlem:	Nina Ve Sæbbø, Karmøy
Varamedlem:	Vegar Bang, Etne
Varamedlem:	Solrun Alvestad, Bokn
Varamedlem:	Arna Leidland, Utsira
Varamedlem:	Torbjørn Guggedal, Suldal

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Møtet ble hevet og de vedtatte endringer blir å melde til foretaksregisteret umiddelbart.

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.

**Onsdag 28.05. 2014
kl. 15.30**

Til behandling foreligger:

Sak 01/14 Referatsaker (s. 2)

Sak 02/14 Årsoppgjør - regnskap 2013 (s. 18)

**Sak 03/14 Utviklingsprosjekt Karmsund Trafikkhavn Husøy
Vedlegg til saken er unndratt offentligheten (s. 31)**

**Sak 04/14 Bygging av kombinert lager-, industri og kontorbygg på Killingøy
Vedlegg til saken er unndratt offentligheten(s. 32)**

**Sak 05/14 Endring av §7 i selskapets vedtekter - heving av låneramme fra
kr 350 mill. til kr 600 mill.
Vedlegg til saken er unndratt offentligheten(s. 33)**

Forfall bes meddelt KH ved havnedirektøren på telefon 52703750.

Haugesund, 26.05.14

Tore Gautesen
Havnedirektør

Gjenpart til:

- Varamedlemmer

Ordførere og Rådmenn i Haugesund, Karmøy, Bokn, Bømlo, Sveio og Tysvær

- Havnestyrets leder (Kristine Skeie)

Styrets beretning for 2013

Eierforhold

Karmsund Interkommunale Havnevesen (IKS) har følgende eierskap:

<u>Kommune:</u>	<u>Eierandel:</u>
Bokn	3,85 %
Bømlo	7,69 %
Haugesund	38,46 %
Karmøy	38,46 %
Sveio	3,85 %
Tysvær	7,69 %.

Selskapet ivaretar havnedriften for eierkommunene i samsvar med havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter. Selskapet er medlem av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift. Selskapets hovedkontor er i Haugesund kommune. Selskapet har avdelingskontor i Karmsund Trafikk- og Fiskerihavn i Karmøy kommune.

Målsetting for havnedriften

Karmsund havnevesen skal alltid fremstå som en effektiv og moderne virksomhet, med *service, kvalitet og pålitelighet* som nøkkelord for driften. Det skal kontinuerlig legges til rette for en utvikling av moderne havneteknisk infrastruktur for hele havneområdet i den grad dette er nødvendig for å øke eller opprettholde aktivitetene innenfor kjerneområdene. Styret har som målsetting å gjøre Karmsund havn til et konkurransedyktig alternativ for transportnæringen og arbeide aktivt for å styrke tilbud og service innen kjerneområdene nasjonal og internasjonal gods- og containertrafikk, offshore og fiskeri. Styret har også fokus på at selskapet skal ha en sunn økonomi og være en god og trygg arbeidsplass for de ansatte. Selskapet skal vektlegge alle relevante miljøhensyn.

Året 2013 - hovedtrekk

2013 ble et godt år for Karmsund Havnevesen både med hensyn til økonomisk resultat og utvikling av areal, bygg og anlegg. Aktiviteten for primæraktivitetene viser en svak nedgang sammenlignet med fjoråret – bortsett fra kaivederlag som viser en svak økning. Samtidig er det registrert en svak nedgang i godsmengden.

Som kjent ble i 2012 vedtatt nye forskrifter for vederlag av anløpsavgifter, og dette forklarer nedgangen i anløpsinntektene sammenlignet med 2011 og 2012. Det er for øvrig krav til utarbeidelse av eget regnskap og dokumentasjon for anløpsavgiften – som skal gå over en 3 års periode.

Utleie av bygg og anlegg er blitt et viktig forretningsområde for havnevesenet, og utviklingen fra i fjor er veldig positiv.

Anleggssiden ble høyt prioritert gjennom:

- Ferdigstilling av Hall B på Killingøy Øst.
- Oppstart av Hall C på Killingøy Øst.
- Kjøp av arealer i Karmsund trafikkhavn av Karmøy kommune for kr 2 millioner.
- Oppgradering av utearealer på Killingøy.
- Strømanlegg Killingøy øst.

- Garpeskjærskaien cruiseanløp passasjerer og fartøy. Oppgradering av kaiområdet for i land- og ombordstigning. Oppgradering av fortøyningsstrukturen ved etablering av nye pullere.
- Utbedring av moloen (veien) mellom Killingøy og fastlandet, vernemur og utfylling av areal.
- Haugeklubben, Killingøy fastland

Rentemarkedet har vært rolig og stabilt gjennom året, med en flat og jevn struktur. Snittrenten ble derfor noe lavere enn budsjettet for 2013.

Økonomi

Selskapets økonomi er meget tilfredsstillende. De totale inntektene ble kr 58,2 mill. Driftskostnadene inkl. avskrivninger ble kr 44,1 mill. Dette ga et resultat på kr 14,1 mill. Etter finansutgifter ble overskuddet redusert til kr 10,7 mill. Det foreslås at overskuddet tillegges egenkapitalen. Pr. 31.12.13 er selskapets egenkapital kr 127,7 mill.

For å kunne imøtekomme nødvendige framtidige investeringsbehov, vedtok selskapet i 2011 å utvide lånerammen til kr 350 millioner. Den langsiktige gjelden pr. 31.12.2013 er på kr 283,6 mill. Bokført likvid beholdning pr. 31.12. 2013 er på kr 25,1 mill. Det er verdt å merke seg at innbakt i dette beløpet ligger det urealiserte investeringer.

Regnskapet er presentert i henhold til regnskapslovens bestemmelser og gir etter styrets oppfatning et godt bilde over driften av selskapet og den økonomiske situasjonen ved årsskiftet. Revisjonen utføres av Deloitte AS. Under henvisning til § 3-3 i regnskapsloven vil styret hevde at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, jf. § 4-5.

Endringer i organisasjonen

Organisasjonen har gjennom 2013 beholdt sin tidligere form men med noen få endringer. Tidligere havnedirektør Sigurd Eikje sluttet i sin stilling og Tore Gautesen tiltrådte som havnedirektør den 1. september 2013.

Arbeidsmiljøet

Sykefraværet blant de ansatte var på 2,4 %. En person har vært langtidssykemeldt (dvs sykemeldt mer en 56 dager). HMS-arbeidet er ivarettatt som en kontinuerlig prosess gjennom hele driftsåret. Rapporteringssystemet er tilfredsstillende. Det er registrert 1 arbeidsulykke, uten alvorlig personskade. Gjennomsnittlig antall ansatte på årsbasis har vært 18. Det er 2 kvinner og 10 menn i 100 % stilling og 4 kvinner og 2 menn i redusert stillingsprosent. Selskapet har ikke sett behov for å iverksette spesielle tiltak for å fremme likestilling.

Det ytre miljøet

Selskapets egen virksomhet forurensar ikke det ytre miljø. Lover og forskrifter som er knyttet til avfallshåndtering fra fartøyer ved offentlig kai og fra egen virksomhet, er ivarettatt på en forsvarlig måte. Det samme gjelder forholdet knyttet til lossing og lasting samt mellomlagring av farlig gods. Etter forurensningsloven har havnevesenet bistandsplikt under aksjoner mot akutt forurensning. I tillegg har selskapet etter avtale med interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), påtatt seg ansvaret for driften av beredskapsorganets sekretariat.

Større saker som styret har behandlet

I likhet med 2012 har investeringsaktivitetene i selskapet i 2013 vært betydelig høyere enn normalt. Slutføring av tidligere vedtatte prosjekter ble prioritert og det ble vedtatt prosjekter for realisering i 2014. Følgende saker har vært styrebehandlet, gjennom budsjettvedtak eller som egne saker:

- Videre arbeid av utviklingsplan for Karmsund Havnevesen for 2013-2022.
- Utbedring av moloen (veien) mellom Killingøy og fastlandet, vernemur og utfylling av areal.
- Oppgradering av strøm- og kloakkanlegg på Killingøy.
- Olufsen Skipsservice AS
 - Forlengelse av industrihall på Killingøy sør.
 - Oppføring av malerhall på Killingøy nord.
- Technip Norge AS – oppføring av industrihall (Hall C) på Killingøy øst.
- Prosjektering av Hall D på Killingøy.
- Byggetrinn 1 av en samlehall på Killingøy.
- Byggetrinn 2 av kai mot sør på Killingøy.
- Oppføring av Lintohall på Husøy.

Trafikkutviklingen

Karmsund havn er en av landets største havner målt i godsomslag. Total godsmengde over offentlige og private havneanlegg i havneområdet viser en nedgang på -7,7 % fra 12,44 millioner tonn gods i 2012 til 11,1 millioner tonn gods i 2013. Containeraktiviteten over havneavsnittene ble registrert til 6.840 TEU mot 7.273 TEU i 2012. Antall skipsanløp i hele havneområdet ble registrert til 36.976 i 2013 mot 34.219 i 2012.

Garpeskjær Eiendom AS – offentlig/privat samarbeid (OPS-modell)

Karmsund havnevesen eier 50 % av selskapet Garpeskjær Eiendom AS. Selskapet leier ut 2 store kontorbygg på til sammen 11.357 m² til Aibel. I leieforholdet inngår også et parkeringshus på 8435 m². Samarbeidet med Caiano Eiendom AS har vært medvirkende til at Karmsund havnevesen har veldig gode erfaringer med offentlig/privat samarbeid.

Det er i 2013 etablert et indre selskap i Garpeskjær Eiendom. I forbindelse med etableringen av indre selskap ble aksjekapitalen nedskrevet med MNOK 45. Kapital nedsettelsen utgjør 90 % av opprinnelig aksjekapital og er innskudd i det indre selskap. Totalt utbytte fra Garpeskjær Eiendom (inkludert indre selskap) ble i 2013 kr 2.250'.

Utviklingsmuligheter

Styret vil også i tiden fremover prioritere en videreutvikling av Karmsund trafikk- og fiskerihavn. Samtidig vil styret arbeide for at den regionale hovedhavnen får den nødvendige status i overordnende beslutningsorganer og ut fra det blir prioritert i forhold til en oppgradert veistruktur. Styret vil også i årene fremover erverve nye arealer i området slik at arealknapphet for havnevirksomheten unngås.

Styret vil også styrke videre utvikling av Killingøybasen, og i samarbeid med offshorenæringen prioritere tilrettelegging for nye aktiviteter på Killingøy Øst. Samtidig skal det tas hensyn til at eksisterende etableringer på Killingøy Vest etter hvert kan få et økt arealbehov.



Kristine Skeie
Styrets leder

Helge Thorheim
Styremedlem

Grethe Frøystad
Styremedlem

Arne Christian Mohn
Nestleder

Ruth G.Ø. Eriksen
Styremedlem

Karsten A. Larsen
Styremedlem

Johan Rokstad
Styremedlem

Kjersti Fjetland
Ansattes representant

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Representantskapsmøte 11.06.13

Sak 14/14

Nytt regionalt arkivsenter på Ullandhaug**Bakgrunn for saken**

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) er i dag samlokalisert med Statsarkivet i Bergelandsgata 30 i Stavanger sentrum. IKA leier 6 kontorer av Statsarkivet og et arkivlokale på 470 kvm av huseier (Bergeland Eiendom AS/IMI Kirken). I tillegg deler vi resepsjon, lesesal, møterom, kantine og diverse med Statsarkivet. Leiekontrakten på hele bygget går ut i juni 2017.

Det har i mange år vært et ønske om å samle regionenes ulike arkivinstitusjoner i et felles bygg på Ullandhaug. I 2005 opprettet Riksarkivaren en referansegruppe som skulle arbeide for realiseringen av bygget. I 2010 bevilget Universitetsfondet i Rogaland kr. 250.000 til et forprosjekt som skulle konkretisere bygget videre og i 2012 ble det bestemt at fondet skulle ha et koordinerende ansvar for den videre prosjektutvikling. IKAs representantskap vedtok samme år at IKA skulle være med i det videre planleggingsarbeidet for å få realisert bygget. Høsten 2013 fikk konsultentselskapet FAVEO oppdraget med å utarbeide en anbudsinnbydelse og organisere konkurransen for å få bygget arkivsenteret. Februar 2014 ble det sendt ut anbudsinnbydelse til grunneiere og potensielle utbyggere på Ullandhaug: Ipark og Entra leverte inn tilbud innen fristen den 5. mai.

Administrasjonenes vurdering av saken

IKAs depot har i dag plass til 5.100 hyllemeter med arkiv, hvorav 4.300 hyllemeter er benyttet. IKA regner med en årlig tilvekst på mellom 200 og 300 hyllemeter og dagens depot vil følgelig være fullt innen 2017. I nybygget på Ullandhaug ønsker IKA å øke kapasiteten til 13.000 hyllemeter. Bygget vil være spesialtilpasset leietakernes behov, hvilket betyr at arkivlokalene vil være i henhold til kravene i arkivloven med forskrifter. I tillegg legges det opp til at depotkapasiteten kan utvides ytterligere på et senere tidspunkt. Samlokalisering med Stavanger kommune, Statsarkivet, Norsk Lydinstitutt, Misjonsarkivet og andre aktører vil åpne for kostnadsbesparende fellesløsninger og faglig utveksling og samarbeid. Videre vil nærheten til Universitetet og forskningsmiljøet der, føre til økt bruk av det arkivmaterialet i institusjonene.

Alternativet til Ullandhaug er en fortsettelse av leieforholdet i Bergelandsgata. Nåværende huseier har vært positive til dette, men det kan ikke garanteres for at vi får utvidet depotkapasiteten utover det vi har i dag. Dersom Statsarkivet velger å flytte til Ullandhaug sammen med Stavanger kommune, og IKA blir værende i Bergelandsgata, må vi i tillegg utvide kontorarealene med lesesal, møterom og andre lokaler som vi i dag har felles med Statsarkivet. Det er lite som tyder på at dette vil være et rimeligere alternativ enn Ullandhaug, først og fremst fordi IKA uansett må utvide kapasiteten for å kunne opprettholde depottilbudet til kommunene. Dersom IKA trekker seg fra prosjekt må vi betale vår andel av midlene som Universitetsfondet har forskuttet i forbindelse med prosjektering og planlegging av nybygget, anslagsvis mellom kr. 100.000 og 200.000.

Husleien i nybygget estimeres for IKA til cirka kr. 3.500.000 årlig fra 2017. Dette inkluderer arkivreoler, renhold, vaktmester og fellesutgifter, og forutsetter en leiekontrakt på 25-30 år. Husleien i Bergelandsgata vil ligge på om lag kr. 1.200.000 i 2017. Ved flytting i juni vil den totale husleien ligge på kr. 2.360.000 i 2017 og 3.600.000 i 2018. For å finansiere denne

økningen i husleie må overføringene fra kommunene økes med henholdsvis 23 prosent i 2017 og 21 prosent i 2018 (jf. vedlegg). Kostnader med flytting av eksisterende arkivmateriale i Bergelandsgata kommer i tillegg. Disse kostnadene anslås å være på rundt kr. 600.000. Dette estimatet baserer seg på de faktiske flyttekostnadene til tre andre arkivinstitusjoner i de senere år. Det er tidligere foreslått at flyttekostnadene dekkes med selskapets oppsparte midler.

Det produseres og oppbevares fortsatt store mengder med papirarkiv i kommunene. IKAs nåværende depot vil være fullt innen få år, og administrasjonene mener at et nybygg på Ullandhaug, sammen med de andre arkivinstitusjonene i fylket, er det beste og eneste reelle alternativet for selskapet på det nåværende tidspunkt. IKA vil på Ullandhaug kunne dra nytte av og spare utgifter på fellesløsninger, samtidig som vi får utvidet depotkapasiteten.

Administrasjonens forslag til vedtak i styret

Styret anbefaler at Interkommunalt Arkiv i Rogaland blir med som leietaker i et nytt regionalt arkivsenter på Ullandhaug fra 2017, under forutsetning av at Statsarkivet i Stavanger og Stavanger kommune blir med og dersom utgiftene ikke blir nevneverdig høyere enn det som fremkommer av saken. Saken videresendes til representantskapet for endelig vedtak.

Styrets behandling av saken:**Representantskapets behandling av saken:**

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Representantskapsmøte 11.06.13

Sak 14/14

Vedlegg 1: Oversikt inntekter og utgifter 2015-2018 (prognose)

	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>	<i>2018*</i>
<i>Inntekter:</i>				
Tilskudd (inkl. depotleie)	5 635 000	5 830 000	7 170 000	8 610 000
Andre inntekter	360 000	370 000	400 000	400 000
Totalt	5 995 000	6 200 000	7 570 000	9 010 000
<i>Utgifter:</i>				
Lønn m.m.	3 690 000	3 840 000	3 990 000	4 150 000
Husleie	1 140 000	1 175 000	2 360 000	3 600 000
Andre driftsutgifter	1 165 000	1 185 000	1 220 000	1 260 000
Totalt	5 995 000	6 200 000	7 570 000	9 010 000

*Fylkeskommunens tilskudd er trukket ut. Fylkeskommunen er i utgangspunktet med i bygget som selvstendig leietaker.

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Representantskapsmøte 11.06.13

Sak 14/14

Vedlegg 2: Tilskudd og depotleie fordelt på kommune/selskap 2015-2018 (prognose)

<i>Kommune/selskap</i>	<i>Innbygger- tall pr 1/1- 2014</i>	<i>2015 (+ 6,5 %)</i>	<i>2016 (+3,5%)</i>	<i>2017* (+ 23%)</i>	<i>2018 (+ 21%)</i>
Bjerkreim	2 820	79 889	82 686	124 080	150 137
Bokn	868	55 427	57 367	75 000	90 750
Eigersund	14 811	282 492	292 380	382 921	463 334
Finnøy	3 058	92 488	95 725	134 552	162 808
Forsand	1 242	65 021	67 297	75 000	90 750
Gjesdal	11 317	220 437	228 152	344 487	416 829
Hjelmeland	2 787	100 583	104 103	122 628	148 380
Hå	18 115	290 178	300 334	430 265	520 621
Karmøy	41 753	533 531	552 204	679 283	821 932
Klepp	18 485	304 484	315 141	423 335	512 235
Kvitsøy	531	44 941	46 514	75 000	90 750
Lund	3 225	108 657	112 460	141 900	171 699
Randaberg	10 416	278 847	288 606	334 576	404 837
Rennesøy	4 755	153 473	158 844	209 220	253 156
Sandnes	71 900	867 793	898 166	1 010 900	1 223 189
Sauda	4 760	166 747	172 583	209 440	253 422
Sokndal	3 303	133 800	138 483	145 332	175 852
Sola	25 083	361 300	373 946	495 913	600 055
Strand	12 139	199 076	206 044	353 529	427 770
Suldal	3 881	170 390	176 353	170 764	206 624
Time	17 897	321 777	333 039	416 867	504 409
Tysvær	10 668	229 808	237 851	337 348	408 191
Utsira	211	37 355	38 662	75 000	90 750
Vindafjord	8 747	256 082	265 045	302 434	365 945

Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS		14 629	15 141	17 500	18 000
Dalane Miljøverk IKS		14 629	15 141	17 500	18 000
IVAR IKS		14 629	15 141	17 500	18 000
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS		14 629	15 141	17 500	18 000
Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS		14 629	15 141	17 500	18 000
Ryfylke Miljøverk IKS		14 629	15 141	17 500	18 000
Rogaland fylkeskommune		193 381	200 149	0	0

Totalt pr. år		5 635 731	5 832 980	7 174 774	8 662 427
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

*Både tilskudd og depotleie med utgangspunkt i innbyggertall pr. 1/1-2014 (kr. 44 opp til 5000 innbyggere, kr. 22 fra 5000-10000 og kr. 11 over 10000).

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
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 20.05.14
Journalført: 14/201 / the logh
Arkivkode 026

Haugesund 16. mai 2014.

HAUGALANDSPAKKEN AS – INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING.

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag 17. juni 2014, kl. 15.00.

Sted: Statens vegvesen, Kvaløyt. 1, Haugesund.

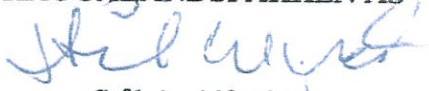
TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Årsoppgjør for 2013.
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen; herunder anvendelse av årsoverskuddet.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
Honorar i fjor ble fastsatt til kr. 30.000,- for styreleder, kr. 15.000,- for styremedlemmer og kr. 1.500,- for varamedlemmer per møte.
Generalforsamlingen bør drøfte om styrehonorar skal være uavhengig av antall frammøter.
3. Valg av revisor.

Vedlegg:

Årsoppgjør, revisjonsberetning og vedtekter.

Med hilsen
HAUGALANDSPAKKEN AS



Stål A. Alfredsen
styreleder

Postadresse:	Foretaksnr.:	E-mail:	Telefon:	Telefax:
Postboks 285				
4002 STAVANGER	991 651 578	halvor@rettedal-as.no	51588770	51588771

ÅRSBERETNING FOR 2013.

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES.

Haugalandspakken AS ble stiftet 9. august 2007 og har som formål å delfinansiere utbyggingen av transportsystemet på Haugalandet slik det framgår av St.prp. nr. 57 (2006-2007) og St.prp. nr. 45 (2007-2008).

Finansieringen skjer ved innkreving av bomavgift gjennom 13 helautomatiske bomstasjoner på Haugalandet. 9 av stasjonene er plassert i Haugesund og Tysvær kommuner og ble satt i drift 1. juli 2008 med unntak av bomstasjonen i Salhusvegen som først ble driftsklar 16. oktober 2008. De 4 siste bomstasjonene plassert i Karmøy kommune, ble satt i drift 2. mars 2009.

Selskapets forretningsadresse er i Haugesund. Aksjekapitalen er på kr. 320.000,-. Aksjonærer er kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær og Vindafjord samt Rogaland fylkeskommune. Hver med 40 aksjer a kr. 1.000,-.

Innkrevingsperioden er fastsatt til 15 år.

Statens vegvesen har hatt ansvaret for valg, innkjøp og etablering av innkrevningssystemet.

RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG STILLING.

Haugalandspakken AS er ansvarlig for å administrere bompenginnkrevingen. Driften er basert på innkjøpte tjenester på forretningsmessige vilkår.

Bompengetakstene ble i 2008 fastsatt til kr. 12,- for lette kjøretøy og kr. 24,- for tunge kjøretøy, døgntilbudsinnkreving. Takstene er siden ikke blitt endret. Styret har ved flere anledninger foreslått å gjennomføre indeksregulering av bompengetakstene, men den politiske styringsgruppen for Haugalandspakken har arbeidet med andre alternativer for å øke inntektsgrunnlaget. Imidlertid er det nå besluttet å indeksjustere bompengetakstene til henholdsvis kr. 14,- og 28,- fra og med 1.april 2014.

Totalt er det registrert 40.707.225 passeringer gjennom de 13 bomstasjonene i 2013, tilsvarende 111.527 ÅDT, en marginal nedgang på 0,25 % sammenlignet med året før. Nedgangen har hovedsakelig sammenheng med åpningen av T-forbindelsen i september 2013. Antall passeringer med AutoPASS brikke i forhold til totaltrafikken var i gjennomsnitt på 92,04 % (91,9 % i 2012).

Haugalandspakken AS har per 13.01.2014 avtale med 51.413 kunder(+2.804) inkludert kunder med fremmedbrikke. Totalt er det registrert 78.421 AutoPASS brikker(+ 4.583) i systemet til Haugalandspakken derav 67.796 egne brikker.

Lagerbeholdningen av brikker er ved årsskiftet på 9.568, og det er foreløpig ikke planlagt bestilling av nye brikker for levering i 2014.

Når det gjelder innkrevingsutstyret, har det i løpet av året vært en del driftsutfordringer. Generelt er det registrert flest feil i bomstasjonene på Karmøy, hovedsakelig som følge av utfordrende værforhold. Der er blant annet registrert nettverksfeil og ustabil laserdetektering. Kamera er skiftet ut på bomstasjonene Bygnes og Veakrossen. Road Controller er byttet på stasjon Bygnes.

Når det gjelder andre bomstasjoner, er batterilader skiftet ut på stasjon Toskartjørn. Feil på innkrevingsutstyret kan medføre inntektstap. I 2013 har det vært tapte passeringer som følge av driftsproblemer med UPS som skal slå inn ved strømbrytning, samt noe tap i forbindelse med omlegging til nytt bomstasjonsnettverk(TDC). Haugalandspakken AS inngikk i januar 2014 ny service og vedlikeholdsavtale med leverandør Q-Free AS. Avtalen er fremforhandlet av Vegdirektoratet og det er grunn til å forvente kvalitetsmessig forbedring av servicenivået i forhold til tidligere spesifikasjoner.

Driftsoperatør besvarte per måned i 2013 i gjennomsnitt 405 (370) kundemailer, 776 (730) kundesamtaler via sentralsystemet og 2.035 (1.800) telefoner fra kunder. I tillegg har det vært henvendelser per post og telefaks. Avvikling av bompengerordningen for Trekantsambandet 01.05.2013 medførte økt pågang mot driftsoperatør for Haugalandspakken sitt kundesenter som følge av at ca. 6.000 kunder måtte få nye brikker.

Bompengeinntektene i 2013 er på 183,3 mill. kr., en økning 1,0 mill. kr. sammenlignet med 2012.

Annen driftskostnad er bokført med 21,0 mill. kr., en nedgang på 2,7 mill. kr. sammenlignet med 2012. Innkrevingskostnader er på 19,9 mill. kr. (22,6) og administrasjonskostnader(kontorhold, sekretariat, revisjon og regnskapsføring) er bokført med kr. 784.156,-(731.699,-). Innkrevingskostnadene utgjør 49 øre per passering(55), mens administrasjonskostnadene tilsvarer 1,9 øre per passering(1,8). Kostnadstallene inkluderer 25 % mva. til statskassen.

Selskapet har ved årsskiftet utestående fordringer på 15,6 mill. kr.(14,0). Det vil alltid være en viss kredittrisiko knyttet til slike balanseposter, men det er styrets oppfatning at det ikke knytter seg finansiell risiko til noen av selskapets eiendeler eller gjeldsposter.

Bankinnskudd pr. 31.12.2013 er på 608,0 mill. kr.(353). Etter anmodning fra styringsgruppen for Haugalandspakken ble det per 1. november 2013 tatt opp et lån på 210 mill. kr. i Kommunalbanken for finansiering/forsering av prosjektene E134 Skjoldavik – Solheim og Fv47 Kvala – Fagerheim. Renteinntekter for 2013 er bokført med 10,8 mill. kr., en økning på 3,1 mill. kr. som følge av bedre innskuddsbetingelser etter anbudskonkurranse samt mer penger på bok.

Statens vegvesen har i 2013 rekvirert 126,5 mill. kr. til prosjekter i Haugalandspakken, jf. vedlegg. Akkumulert er det rekvirert 549,76 mill.kr. til prosjektene. Det er i tillegg i 2013 utbetalt 3,6 mill. kr. til Statens vegvesen

Vegdirektoratet som tilskudd til utvikling av nytt sentralsystem og teknisk utstyr. Videre er det kjøpt inn AutoPASS brikker for 1,3 mill. kr.

Styret har i løpet av året behandlet 47 saker og det er avholdt 4 møter.

Nye offentlige anbudsrunder for driftstjenesten, inkasso og banktjenester er slutført med gode resultater. Det er også gjennomført anbudsrunde for låneopptak. Styret har behandlet ny service- og vedlikeholdsavtale for innkrevingsutstyret samt styreinstruks og etiske retningslinjer for Haugalandspakken AS. Videre har styret arbeidet mot lokalt vegkontoret og politiet med sikte på adferdskontroller i bomstasjoner samt gitt uttalelse vedrørende forskrift for innkreving av bompenger for tunge kjøretøy.

Årets resultat er på kr. 5.000,- og overført til annen egenkapital.

FORSKNINGS – OG UTVIKLINGSAKTIVITETER.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings – og utviklingsaktiviteter.

FORTSATT DRIFT.

Etter styrets oppfatning er forutsetning om fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING.

Selskapet har ingen fast ansatte og således ikke arbeidsgiveransvar. Det er derfor ikke registrert sykefravær eller skader, ei heller er det iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Driften er basert på innkjøpte tjenester. BT Signaal AS er driftsoperatør for bomstasjonene. Q-Free ASA er leverandør av sentralsystemet CS Norge samt vegkantutstyret. Lindorff AS og Creno AS utfører inkassotjenesten og EPC innkreving av bompenger for utenlands registrerte kjøretøy. Danske Bank er Haugalandspakken AS sin dagligbank. Regnskapsfører er Tveit Regnskap AS og Halvor Aarrestad(Rettedal AS) har ansvaret for sekretariatet.

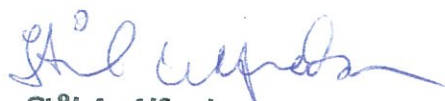
DET YTRE MILJØET.

Selskapets virksomhet påvirket ikke det ytre miljøet i nevneverdig grad.

FRAMTIDIG UTVIKLING.

Styret vil framover ha fokus på kostnadsbesparende tiltak og kvalitetsoppfølging av bomstasjonene.

Haugesund 6. mars 2014.
HAUGALANDSPAKKEN AS


Stål A. Alfredsen
styrets leder


Leif Malvin Knutsen
nestleder


Vibeke Enerstvedt
styremedlem


Håvard Førland
styremedlem


Marit Aga Hustvedt
styremedlem

Dag 1	Tirsdag 3. juni 2014
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	Åpning av konferansen. Per Rune Vereide, styreleder FKT
10.15 – 10.45	Velkommen til Haugesund. Ordfører i Haugesund Petter Steen jr. <i>Arne Spursen, medl. av F-skap</i>
10.45 – 11.15	Nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, forventninger og fremtidstanker. Statssekretær Jardar Jensen, KMD
11.15 – 11.30	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.30 – 11.45	Pause (Kaffe)
11.45 – 12.15	Presentasjon og overlevering av veileder om høringer i kontrollutvalgene. Wencke Sissel Olsen og Hans Blø, FKT
12.15 – 13.00	Lunsj
13.00 – 14.00	Forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollarbeidet Riksrevisor Per Kristian Foss
14.00 – 14.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
14.15 – 14.45	Er forvaltningsrevisjonsarbeid interessant utenfor kontrollutvalget? Arnt – Heikki Steinbakk, Formannskapet i Stavanger
14.45 – 15.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
15.00 – 15.30	Samfunnstrygghet og beredskap Haavard Stensvand, Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane
15.30 – 15.45	Spørsmål og kommentarer fra salen
	ÅRSMØTE I FKT
15.45 – 16.00	Registrering årsmøtet i FKT med kaffe
16.00 – 16.45	Årsmøte FKT
17.15	Sosialt arrangement

Dag 2	Onsdag 4. juni 2014
08.30 – 09.00	Filmfremvisning «Det åpne landet»
09.00 – 10.00	Pensjonsproblematikk i kommunene. Bjørn Brox fra Agenda Kaupang (og Kommunal Rapport)
10.00 – 10.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
10.15 – 10.30	Pause
10.30 – 11.15	Kommunelovutvalget, mandat, arbeid og fokus på egenkontroll <i>Medl. Nina Neset</i> Leder av kommunelovutvalget, Oddvar Fløte
11.15 – 11.30	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.30 – 12.45	Lunsj og utsjekk
12.45 -13.30	Antikorrupsjon og etikkarbeid i kommunesektoren Helge Kvamme fra advokatkontoret Selmer
13.30 – 13.45	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.45 – 14.15	Skråblikk Arne Jensen, Generalsekretær Norsk redaktørforening
14.15 – 14.30	Avslutning ved leder i FKT

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	11.06.14	18/14
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

KOMMUNENS INNKJØPSPROSEDYRER - ORIENTERING

Bakgrunn

I kontrollutvalgets protokoll under Eventuelt fra møte 26.03.14 ble følgende tatt inn:

Anbudsprosesser

Utvalgsleder fremmet forslag om å få en orientering om rutinene rundt innkjøp og anbudsprosesser, spesielt innen teknisk sektor i møtet i juni. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Brev til administrasjonen ble oversendt 08.04.14. I svar fra rådmannen pr e-post 08.05.14 og 03.16.14 opplyser han at når det gjelder møtet den 11.juni vil innkjøpssjef Trond Skancke informere generelt om kommunens innkjøpsprosedyrer. I tillegg vil tekn.sjef Ove Røys møte for å belyse kvalitetskontroll i for hold til m anbudsprosesser med eksempel fra Torvastad skole.

Det vises til reglement for Karmøy kontrollutvalg pkt. 6 og utvalgsleders kommentar i e-post 08.05.14:

Du sender dem som du mener er best til å informere om saken. Eneste som er viktig er at de føler seg fri nok til å svare på spørsmål o.l. Det er med basis i den informasjonen vi får at vi tar avgjørelser om eventuelle videre undersøkelser/revisjoner.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontrollutvalg tar redegjørelse om kommunens innkjøpsprosedyrer til orientering.

Aksdal, 05.06.14

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	11.06.14	19/14

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

KVALITETSKONTROLL I FORHOLD TIL ANBUDSPROSESSER - ORIENTERING

Bakgrunn

I kontrollutvalgets protokoll under Eventuelt fra møte 26.03.14 ble følgende tatt inn:

Anbudsprosesser

Utvalgsleder fremmet forslag om å få en orientering om rutinene rundt innkjøp og anbudsprosesser, spesielt innen teknisk sektor i møtet i juni. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Brev til administrasjonen ble oversendt 08.04.14. I svar pr e-post 08.05.14 og 03.16.14 opplyser rådmannen at når det gjelder møtet den 11.juni vil innkjøpssjef Trond Skancke informere generelt om kommunens innkjøpsprosedyrer. I tillegg vil tekn.sjef Ove Røys møte for å belyse kvalitetskontroll i forhold til anbudsprosesser med eksempel fra Torvastad skole.

Det vises til reglement for kontrollutvalg pkt. 6 og utvalgsleders kommentar i e-post 08.05.14:

*Du sender dem som du mener er best til å informere om saken. Eneste som er viktig er at de føler seg **fri nok til å svare** på spørsmål o.l. Det er med basis i den informasjonen vi får at vi tar avgjørelser om eventuelle videre undersøkelser/revisjoner.*

Sekretariatet viser til sak 18/14 der det blir informert generelt om kommunens innkjøpsprosedyrer. Utvalgsleder har videre ønsket at det ble orientert om følgende:

- *Hvilken kvalitetskontroll har en i forhold til anbudsprosesser. Ta f.eks. utgangspunkt i **Torvastad skole** og vis hvordan valget ble gjort der? (som et eksempel).*
- *Jeg kommer også til å spørre spesifikt om hvordan en følger opp krav ifht **sosial dumping** og miljø. jfr. miljøsertifisering av tilbydere etc. Det kan selvsagt være andre spørsmål.*

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontrollutvalg tar redegjørelse om kvalitetskontroll i forhold til anbudsprosesser til orientering.

Aksdal, 05.06.14
Toril Hallsjø (Sign)
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	11.06.14	20/14

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

VALG AV FORVALTNINGSPROSJEKT OG/ELLER SELSKAPSKONTROLL

Vedlegg:

1. Forvaltningsrevisjon – Gruppe 1 og 2 (prioritert og uprioritert) og selskapskontroll
2. Saksframlegg i sak 43/14 til møte 10.06.14 i Stavanger kontrollutvalg

Saksorientering:

Sist kontrollutvalget drøftet valg av nytt prosjekt var i møte 27.11.13, sak 37/13. Utvalget diskuterte de ulike prioriterte prosjektene i vedtatt plan. Utvalget ble enig om at nr. 6 var det prosjektet som de ønsket først å få først belyst. Dette på bakgrunn av siste tids fokus på eldreomsorg, samhandlingsreform og budsjettoverskridelser innen helse og omsorgsetaten.

Utvalget ba revisor om å legge fram et prosjektmandat til neste møte på nyåret. Utvalget var enig om å bruke litt mer tid på valg av ytterligere prosjekt. Utvalget ønsket å ta saken opp igjen senere, når dette prosjektmandatet var nærmere avklart. Utvalget ville da også vurdere om et prosjekt innenfor selskapskontroll kunne være aktuelt.

Kontrollutvalget bestilte i møte 19.02.14, sak 6/14 rapport fra Deloitte as om «*Tildeling og tilgjengelighet av pleie- og omsorgstjenester for eldre*». Rammen ble satt til **280** timer og med levering til høsten.

Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon for de neste 4 år i møte 30.10.12, sak 73/12 og plan for selskapskontroll i sak 74/12. Kommunestyret gav også utvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden bed behov. Videre ble det forutsatt av kommunestyret at prosjektene ligger innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon.

Det er nå igjen tid til å bestemme hvilke prosjekt kontrollutvalget skal bestille for levering i høst eller på nyåret 2015. Revisor vil først bli bedt om å legge fram utkast til prosjektmandat. Mandatet kan da behandles på utvalgets møte i høst.

Uvalget har et budsjett på ca 750 timer til kjøp av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2014. Dette tilsvarer ca 2-3 prosjekter, avhengig av størrelse på prosjektene.

Hvis prosjektene skulle overskride rammen for 2014, kan det siste prosjektet kunne gjennomføres i ved at revisjonen starte opp, men slutføres neste år slik at budsjettrammene overholdes.

I vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2012- 2016 er følgende prosjekter gitt prioritert i Gruppe 1:

1. ~~Internkontroll~~-(gjennomført 2013)
2. ~~Vedtaksoppfølging og andre politiske oversendelser~~-(gjennomført 2013)
3. ~~Økonomistyring~~-(gjennomført 2013)
4. Rekruttering, bemanning og kompetanse innen helse og omsorg
5. IKT og informasjonssikkerhet
6. ~~Sakbehandling innen helse og omsorg, herunder ivaretagelse av pasient og brukerrettigheter~~-(er bestilt)
7. Samhandling og mellom helse- og omsorgstjenester, spesielt knyttet til utsatte barn og unge
8. Tilpasset undervisning, spesialundervisning
9. PPT
10. Kommunens arbeid med rekruttere, beholde og utvikle tilstrekkelig kompetanse innen ulike tjenestoområder
11. Brannverntjenesten og brannsikkerhet av kommunale bygg

Sekretariatet har lagt ved oversikt over både gruppe 1 – prioriterte prosjekter og gruppe 2 – uprioriterte prosjekter, se vedlegg.

I vedtatt plan for selskapskontroll 2012- 2016 er følgende prosjekt/selskap tatt inn:

~~Eierstyring~~ (gjennomført 2013)

Karmøy Kulturopplevelser IKS

Krisesenteret Vest IKS

Haugaland Kraft AS m/datter selskap

Karmsund Havnevesen IKS

Haugalandmuseene AS

Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planene underveis i perioden dersom forutsetningene skulle endre seg eller dersom kontrollutvalget ønsker flere kontroller. Til orientering vedlegges saksframlegg til Stavanger kontrollutvalg sitt møte 10.06.14 om prosjektmandat for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS m/datterselskaper (27 stk).

Kontrollutvalget må drøfte hvilket prosjekt de vil nå vil velge. At de er nummerert betyr ikke at kontrollutvalget ikke kan endre på rekkefølgen. 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.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekter til neste møte:

-
-

Aksdal,05.06.14

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016

2.1 Gruppe 1 – prioriterte prosjekter

1. Forvaltningsrevisjon av **internkontroll** (rapport høst 2013, KU 30.10.13, sak 33/13, KST 11.02.14)
2. Forvaltningsrevisjon av **vedtaksoppfølging** (høst 2013, KU 30.10.13, sak 33/13, KST 11.02.14)
3. Forvaltningsrevisjon av **økonomistyring** (rapport vår 2013, KST 13.06.13, sak 25/13)

4. Forvaltningsrevisjon av rekruttering, bemanning og kompetanse innen helse og omsorg

- Bemanningsnorm
- Bruk av overtid
- Sykefravær
- Bruk av vikarer
- Ressursfordeling og kompetanse
- Medarbeidersamtale

5. Forvaltningsrevisjon av IKT og informasjonssikkerhet

- IT-verktøy
- System og rutiner
- Regeletterlevelse

6. Forvaltningsrevisjon av saksbehandling innen helse og omsorg, herunder ivaretagelse av pasient- og brukerrettigheter

- System og rutiner
- Regeletterlevelse
- Dokumentasjon
- Tidsfrister

7. Forvaltningsrevisjon av samhandling innenfor helse og omsorgstjenester, spesielt knyttet til utsatte barn og unge

- Organisering
- System og rutiner
- IT-løsninger
- Samarbeidsarenaer
- Kommunikasjon

8. Forvaltningsrevisjon av tilpasset undervisning, spesialundervisning

- System og rutiner
- Bruk av IKT i undervisningen
- Utforming og bruk av vedtak om spesialundervisning
- Regeletterlevelse

9. Forvaltningsrevisjon av PPT

- Spesialundervisning
- Oppfølging av spesielle behov i barnehage
- Samhandling med barnevern og andre relevante tjenester

10. Forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å rekruttere, beholde og utvikle tilstrekkelig kompetanse innen ulike tjenestoområder

- Organisering
- Strategier
- System og rutiner

11. Forvaltningsrevisjon av brannvernstjenesten og brannsikkerhet i kommunale bygg

- Organisering
- Kapasitet
- Kompetanse
- Regeletterlevelse

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016

2.2 Gruppe 2 – uprioriterte prosjekter

Forvaltningsrevisjon av **oppfølging av medarbeidere og sykefravær**

Forvaltningsrevisjon av **helsestasjon- og skolehelsetjenestetilbudet**

Forvaltningsrevisjon av **tilbudet om voksenopplæring**

Forvaltningsrevisjon av **fysioterapi- og ergoterapitjenesten**

Forvaltningsrevisjon av **kommunens tilsyn med barnehager**

Forvaltningsrevisjon av **barneverntjenesten**

Forvaltningsrevisjon av **kommunens tilpasning til samhandlingsreformen**

Forvaltningsrevisjon av **prosjektstyring og anskaffelser i større prosjekter**

Forvaltningsrevisjon av **rusomsorg**

Forvaltningsrevisjon av **inneklimate i kommunale bygg (spesielt barnehager og skoler)**

Forvaltningsrevisjon av **innkjøp**

Forvaltningsrevisjon av **psykisk helsetjeneste**

Forvaltningsrevisjon av **tilskuddsberegningen til private barnehager**

Forvaltningsrevisjon av **plassberegning i barnehager**

Forvaltningsrevisjon av **legetjeneste**

Forvaltningsrevisjon av **kompetanseutvikling blant lærere**

Forvaltningsrevisjon av **gjeldsrådgivningstjenesten**

Forvaltningsrevisjon av **samhandling mellom bestillerkontor og utøvende enheter**

Selskapskontroll 2012-2016

Eierstyring (rapport vår 2013, KU 06.03.13, sak 11/13, KST 09.04.13, sak 10/13)

Karmøy Kulturopplevelser AS

Krisesenter Vest IKS

Haugaland Kraft AS m/datterselskap

Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS

Haugalandmuseene AS

43/14 Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS.

Arkivsak-dok. 14/00041-1
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Stavanger	10.06.2014	43/14

Bakgrunn:

Kontrollutvalget ba på forrige møte revisor om å legge fram utkast til gjennomføring av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS. Bestillingen er i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll.

Kontrollutvalget ba ved bestilling at mandatet bl.a. skal inneholde problemstillinger knyttet til beredskap ved strømbrudd, fornying av nødvendig utstyr, risikohåndtering av investeringer og selskapets sponsorvirksomhet.

Saksutredning:

Revisor har levert utkast til prosjektmandat for gjennomføring av prosjektet. Revisor foreslår her at formålet med prosjektet skal være å «gjennomføre kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Lyse Energi AS (eierskapskontroll), og en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).»

Med bakgrunn i dette formålet foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger:

1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?
 - a. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene?
2. Har selskapet tilfredsstillende planer og beredskap for å sikre strømforsyningen?
3. Hvilke risikovurderinger gjøres før større investeringer i nye anlegg og andre selskaper?
 - a. I hvilken grad er eierkommunene involvert ved disse risikovurderingene?
4. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede selskaper?²
 - a. Eieroppfølgingen
 - b. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter)
5. Hvordan håndterer selskapet sponsering og hvilket omfang har dette?
6. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?³
7. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?

Slik prosjektet nå foreligger er det kostnadsregnet til 500 timer. Sak om deltagelse i selskapskontrollen fra øvrige eierkommuner vil bli fremmet av sekretariatet. Sett at alle eierkommunene deltar i prosjektet, vil Stavangers andel beløpet seg til ca. 218 timer.

Kontrollutvalget må før bestilling ta stilling til om de foreslåtte problemstillingene dekker det utvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Stavanger bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger.

Sekretariatet har ansvar for å legge fram prosjektmandatet til behandling i øvrige eierkommuner.

SANDNES, 27.05.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Vedlegg:
Utkast til prosjektmandat

Tilbake