

## BOKN KONTROLLUTVAL

### MØTEINNKALLING

**Dato:** Onsdag 18. oktober 2017  
**Tid:** kl. 17.00  
**Sted:** Møterom 1. etasje, Boknatun

**Forfall meldes til:** Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50 eller tlf. 95 98 69 79 /sms/ e-post: [post@kontrollutvalgene.no](mailto:post@kontrollutvalgene.no)

Medlem som må melde forfall eller meiner seg ugild, må gje melding om dette så tidleg som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalla særskilt. Saker merka *Ikkje offentleg - jf. off.l.*, blir berre sendt internt. Sakskart vil lagt ut på kommunen si nettside og på [www.kontrollutvalgene.no](http://www.kontrollutvalgene.no)

*Rådmannen er invitert/innkalla til å orientere generelt om stoda i kommunen.*

---

#### Saksliste:

**10/17 Godkjenning av protokoll frå møtet 22.05.17**

**11/17 Forvaltningsrevisjonsrapport «Plan, byggesak og eigedom»**

**12/17 Revisjonsplan for 2017**

**13/17 Framlegg til budsjett 2018 – kontroll og tilsyn**

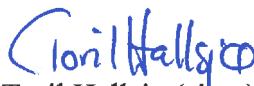
**14/17 Møteplan for 2018**

**15/17 Referat – og orienteringssaker 18.10.17**

#### Eventuelt

Aksdal, 11.10.17

Lars Øyvind Alvestad (sign.)  
utvalsleiar

  
Toril Hallsjø (sign.)  
dagleg leiar/utvalssekretær

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

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	18.10.17	10/17

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 22.05.17**

**Vedlegg:** Protokoll frå møtet 22.05.17

**Saksorientering:**

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 22.05.17 følger vedlagt. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen slik han ligg føre.

**SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:**

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 22.05.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 11.10.17

Toril Hallsjø  
Utvalssekretær

**BOKN KONTROLLUTVAL****PROTOKOLL**

Måndag **22. mai 2017** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av nestleiar Jørn Hansen.

<b>MØTESTAD:</b>	Boknatun, møterom 1. etasje
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 17.00 – kl. 18.15
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Jørn Hansen (Uavh.) og May Jorunn Vatnaland (Sp)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Lars Øyvind Alvestad (Ap) og varamedlem Zuzanna Ufnal (Ap) (kort varsel)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor/partnar Else Holst-Larsen, Deloitte AS
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Kommunalsjef forvaltning Solrunn Alvestad
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

**FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:****SAK 6/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 15.02.17****Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 15.02.17 blir godkjent slik den ligg føre.

**Handsaming i kontrollutvalet 22.05.17:**

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.17:**

*Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 15.02.17 blir godkjent slik han ligg føre.*

## SAK 7/17 REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2017

### Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2017 fra oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

### Handsaming i kontrollutvalet 22.05.17:

Sekretær viste til at slik erklæring skal leggjast fram kvart år. Utvalet hadde ingen merknader.

### Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.17:

*Bokn kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2017 fra oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.*

## SAK 8/17 ÅRSREKNESKAPEN 2016 - KONTROLLUTVALET SIN UTTALE

### Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval vedtek uttale til kommunerekneskapen for 2016 slik den ligg føre / med desse endringane:

Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei skriftleg tilbakemelding til utvalet innan 1. september på korleis merknadane i revisjonsrapporten er følgd opp.

### Handsaming i kontrollutvalet 22.05.17:

Kommunalsjefen gjorde greie for reknepostala. Overskotet blei på 5,2 mill. kr, som skyldast at kommunen fekk inn meir i overføringer, mellom anna frå refusjon »tunge brukarar», moms og sjukefråver. Det blei pluss på 2 mill. kr i auka eigedomsskatt. Det hadde generelt vore eit gode resultat for dei fleste kommunane på Haugalandet og på landsbasis. Av store investeringar viste ho til at fleirbrukshallen blei sluttført i 2016. På spørsmål orienterte ho om at arbeidet med dei nye omsorgsbustadene vil starte opp seinare i år, etter at anbod er sendt ut og val av leverandørar er gjort.

Oppdragsansvarleg revisor hadde gjeve rein revisjonsmelding, men hadde kome med nokre kommentarar i brev til leiinga. Revisjonsrapporten peika på at investeringsrekneskapen stemmer därleg med budsjettet, og anleggsregisteret må oppdaterast. Dette var tatt opp tidlegare år, utan at det var retta, og ho framheva at det var viktig å ha realistiske budsjett.

Utvalet slutta seg til framlegg til uttale, og støtta framleggget om at utvalet ønskte ei tilbakemelding på merknadene til hausten.

### Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.17 og innstilling til kommunestyret:

*Bokn kontrollutval vedtek slik uttale til kommunerekneskapen for 2016:*

*Bokn kommune sitt årsrekneskap for 2016 er gjort opp med eit reknepostmessig mindreforbruk/overskott på kr 5.235.503.*

*Kontrollutvalet har merka seg at årsrekneskapen viser eit positivt netto driftsresultat med 5,2 mill. kr, som utgjer 5,2 % av driftsinntektene. Det er klart betre resultatet enn i fjar, og godt over Teknisk Berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75%.*

*Under tilvising til utvalet sin eigen gjennomgang av dokumenta og revisjonsmeldinga for 2016 meiner kontrollutvalet at årsrekneskapen for 2016 totalt sett gjer eit forsvarleg uttrykk for resultatet av kommunen si verksemd for 2016 og for kommunen si økonomiske stode pr. 31.12.16.*

*Ut over ovannemnde har ikkje kontrollutvalet merknader til Bokn kommune sitt årsrekneskap for 2016.*

*Kontrollutvalet ber rådmannen gje ei tilbakemelding til utvalet på siste møtet i 2016 på korleis merknadane i revisjonsrapporten er følgt opp.*

## **SAK 9/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.05.17**

11. Statusrapport pr. mai 2017
12. Status for forvaltningsrevisjonsrapportarbeidet mai 2017
13. Komm.styrevedtak 07.03.17, sak 10/17 – kontrollutvalet si årsmelding 2016
14. Karmsund Havn IKS – møte i hamnerådet 23.03.17
15. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – representantskapsmøte 24.04.17
16. Interkommunalt Arkiv Rogland IKS - representantskapsmøte 26.04.17
17. Haugaland Vekst IKS – representantskapsmøte 28.04.16
18. Forum for Kontroll og Tilsyn – svarbrev til Foreningen Familie i barnevern
19. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 24.05.17
- 20. «Bernt svarer» - Kommunal rapport 24.04.17**

### **Handsaming i kontrollutvalet 22.05.17:**

Sekretær gjorde greie referatsakene. Forvaltningsrevisor hadde gjeve tilbakemelding at dei hadde mottatt dokumentasjon og dei skulle nå avtale tidspunkt for intervju i juni. Utvalet hadde ingen spesielle merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.05.17:**

*Referatsakene 11 - 20 blir tatt til orientering.*

### **Eventuelt**

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

### **Ny kommunalsjef**

Kommunalsjef Ingunn Toft har no sine siste dagar i Bokn kommune, då ho hadde fått stilling som helse- og sosialsjef i Sveio. Det blei opplyst at det var elleve søkerar til kommunalsjefstillinga. Stillinga vil no ikkje omfatte ansvar for skule, då det skulefaglege vil bli ivaretatt av Karmøy kommune.

### **Neste møte**

Etter møteplan er dato sett til onsdag **6. september** kl. 17.00.

Bokn, 22. mai 2017

Jørn Hansen  
nestleiar (sign.)

*Toril Hallsjø*  
Toril Hallsjø  
utvalssekretær (sign.)

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	18.10.17	11/17
Kommunestyret	07.11.17	/17

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

## FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «PLAN, BYGGESAK OG EIGEDOM – BOKN KOMMUNE»

**Vedlegg:** Rapport «Plan, byggesak og eigedom i Bokn kommune» – utarbeida av Deloitte AS oktober 2017

**Bakgrunn:**

Kontrollutvalet bad i møtet 16.11.16, sak 23/16 revisjonen leggje fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjon innan plan, byggesak og eigedom i Bokn kommune.

Føremålet med prosjektet er å undersøke organisering av tekniske tenester og sakshandsamingsrutinar knytta til plan- og byggesaksbehandling i Bokn kommune.

Utvalget vedtok i møtet 15.02.17, sak 3/17 følgjande:

*Bokn kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan, byggesak og eigedom i Bokn kommune» i tråd med det uikastet til prosjektplan som ligg føre fram Deloitte AS med den endring:*

- rapporten må vere klår til utgangen av august 2017.

*Ramma vert sett til 76 timer.*

Med bakgrunn i føremålet blei det formulert følgjande problemstillingar:

1. *Er organiseringa av dei tekniske tenestene i Bokn tydeleg og avklart med omsyn til ansvar og roller?*
2. *Er det etablert tilfredstillande rutinar for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandling i Bokn kommune?*
3. *I kva grad er det etablert system og rutinar for å sikre at Bokn kommune etterlever lovpålagte sakshandsamingsfristar i byggesaker og sentrale krav til sakshandsaming i forvaltningslova?*
  - a. *I kva grad etterlever kommunen fristen på tolv veker i byggesaker?*
  - b. *I kva grad etterlever kommunen fristen på tolv veker i dispensasjonssaker?*
  - c. *I kva grad etterlever kommunen fristen på åtte veker for handsaming av klagesaker?*
  - d. *I kva grad etterlever kommunen sentrale krav til sakshandsaming i forvaltningslova og eventuelle interne retningslinjer.*

Deloitte har med dette som utgangspunkt gjennomført prosjektet. Rapport blei oversendt til sekretariatet 05.10.17. Deloitte varsla tidleg i august at dei ikkje kunne få rapport ferdig innan fastsett frist, då ein av dei aktuelle interjuobjekta hadde ferie i august. Sekretær og utvalsleiar blei då samd om å utsetje møtet i september til oktober, slik at rapport var klar til dette møtet.

Rapporten har vore på høyring til rådmannen, og høyringssvaret, dagsett 04.10.17, er tatt inn i rapporten som vedlegg 1.

Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon knytt til prosjektet, har gjennomført stikkprøvekontroll og intervjuat personar innan for tekniske tenester.

**Saksutgreiing:**

Rapporten inneholder innleiingsvis eit samandrag av hovudbodskapen i revisor sine funn. Her kjem også revisor sine vurderingar fram. Føremål, problemstillingar, metode og revisjonskriteria vert presentert i kapittel 1. Organisering av dei tekniske tenestene vert presentert i kapittel 2. Rutinar for kvalitetssikring av plan- og byggesakshandsaming vert presentert i kapittel 3, om fristar og krav til sakshandsaminga i kapittel 4. Konklusjon og tilrådingar kjem fram i kapittel 5.

I vedlegget elles følgjer oversyn over sentrale dokument og litteratur.

Revisjonen har kome med følgjande konlusjon og tilrådingar:

***Det er revisjonen si vurdering at det på revisjonstidspunktet var ei tydelig administrativ organisering av dei tekniske tenestene i Bokn kommune med omsyn til ansvar og roller.***

***Revisjonen meiner samtidig at det bør avklarast nærmare i kva tilfelle dispensasjonssaker er å sjå på som prinsipielle. Revisjonen vil peike på at det er viktig å sikre at roller og ansvar også er tydeleg når Karmøy kommune har tatt over arbeidet med å handsame plan- og byggesaker for Bokn kommune.***

***Kommunen har etablert fleire føremålstenlege tiltak som bidrar til å kvalitetssikre sakshandsaminga. Det er likevel revisjonen si vurdering at kommunen på revisjonstidspunktet burde ha utvikla enkle rutinar eller sjekklistar for å sikre at relevante forhold alltid blir vurdert i alle byggesaker. Sjølv om saksomfanget innan området relativt sett er lite i ein kommune på Bokn sin storleik, meiner revisjonen at kommunen har ein storleik som gjer at rutinar og sjekklistar kan vere viktige for å sikre kvaliteten i arbeidet.***

***Undersøkinga gir ingen indikasjonar på at Bokn kommune ikkje etterlever sentrale krav i forvaltningslova til sakshandsaminga av byggesaker, når det gjeld grunngjeving av vedtak og informasjon om klagerett mv. Etter revisjonen si vurdering må kommunen likevel sikre at alle vedtak blir fatta innanfor lovpålagte fristar.***

***Undersøkinga viser at kommunen ikkje alltid har lukkast med dette særleg i periodar når det er lang tid mellom politiske møte. Sjølv om ikkje-prinsipielle dispensasjonssaker no er delegert til administrasjonen, vil det å alltid ferdigstille ei sak innanfor fristen fortsatt kunne vere ei utfordring når det gjeld prinsipielle saker og klagesaker.***

*Revisjonen vil derfor tilrå at Bokn kommune sett i verk tiltak for å sikre at lovpålagte sakshandsamingsfristar alltid blir haldne.*

**Konklusjon:**

Rapporten viser at det på revisjonstidspunktet var ei tydelig administrativ organisering av dei tekniske tenestene i Bokn kommune med omsyn til ansvar og roller.

Kommunen har etablert fleire føremålstenlege tiltak som bidrar til å kvalitetssikre sakshandsaminga, men burde ha utvikla enkle rutinar eller sjekklistar for å sikre at relevante forhold alltid blir vurdert i alle byggesaker.

Undersøkinga viser også at ikkje alle vedtak blir fatta innanfor lovpålagte fristar og det gjeld særleg i periodar når det er lang tid mellom politiske møte.

Kontrollutvalet er etter kontrollutvalsforskrifta § 12 pålagd ein oppfølging av kommunestyret sitt vedtak. Det kan vere naturleg at rådmannen blir bede om å gje ei tilbakemelding på kva som er gjort og korleis den nye avtalen frå 01.09.17 med Karmøy kommune fungerar eit år etter vedtaket i kommunestyret.

Det er kommunestyret som fattar endeleg vedtak i saken. Forskrift om kontrollutval slår fast at kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret i saker angåande forvaltningsrevisjon.

**SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i Deloitte sin forvaltnings-revisjonsrapport «Plan, byggесak og eigedom i Bokn kommune» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten innan 12 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Aksdal, 11.10.17

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalssekretær



## Forvaltningsrevisjon | Bokn kommune Plan, byggesak og eigedom

Oktober 2017

«Forvaltningsrevisjon av plan,  
byggesak og eigedom»

Oktober 2017

Rapporten er utarbeidd for Bokn  
kommune av Deloitte AS.

Deloitte AS  
Postboks 6013 Postterminalen,  
5892 Bergen  
tlf: 51 21 81 00  
[www.deloitte.no](http://www.deloitte.no)  
forvaltningsrevisjon@deloitte.no

# Samandrag

Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av plan, byggesak og eigedom i Bokn kommune. Prosjektet blei bestilt av kontrollutvalet i Bokn kommune i sak 3/17, 15.02.2017. Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøke organisering av tekniske tenester og sakshandsamingsrutinar knytt til plan- og byggesaksbehandling i Bokn kommune.

I gjennomføringa av forvaltningsrevisjonen er det nytta ulike metodar for datainnsamling. Revisjonen har gått igjennom dokumentasjon frå kommunen, KOSTRA-tal, intervjuar to personar som er involvert i arbeidsområdet tekniske tenester og gjennomført ein stikkprøvekontroll av fem vedtak i byggesaker.

Det er revisjonen si vurdering at det på revisjonstidspunktet var ei tydelig administrativ organisering av dei tekniske tenestene i Bokn kommune med omsyn til ansvar og roller. Revisjonen meiner samtidig at det bør avklarast nærrare i kva tilfelle dispensasjonssaker er å sjå på som prinsipielle. Revisjonen vil peike på at det er viktig å sikre at roller og ansvar også er tydeleg når Karmøy kommune har tatt over arbeidet med å handsame plan- og byggesaker for Bokn kommune.

Kommunen har etablert fleire føremålstenlege tiltak som bidrar til å kvalitetssikre sakshandsaminga. Det er likevel revisjonen si vurdering at kommunen på revisjonstidspunktet burde ha utvikla enkle rutinar eller sjekklistar for å sikre at relevante forhold alltid blir vurdert i alle byggesaker. Sjølv om saksomfanget innan området relativt sett er lite i ein kommune på Bokn sin storleik, meiner revisjonen at kommunen har ein storleik som gjer at rutinar og sjekklistar kan vere viktige for å sikre kvaliteten i arbeidet.

Undersøkinga gir ingen indikasjoner på at Bokn kommune ikkje etterlever sentrale krav i forvaltningslova til sakshandsaminga av byggesaker, når det gjeld grunngjeving av vedtak og informasjon om klagerett mv. Etter revisjonen si vurdering må kommunen likevel sikre at alle vedtak blir fatta innanfor lovpålagte fristar. Undersøkinga viser at kommunen ikkje alltid har lukkast med dette særleg i periodar når det er lang tid mellom politiske møte. Sjølv om ikkje-prinsipielle dispensasjonssaker no er delegert til administrasjonen, vil det å alltid ferdigstille ei sak innanfor fristen fortsatt kunne vere ei utfordring når det gjeld prinsipielle saker og klagesaker.

Revisjonen vil derfor tilrå at Bokn kommune sett i verk tiltak for å sikre at lovpålagte sakshandsamingsfristar alltid blir haldne.

# Innhald

Samandrag	3
1. Innleining	6
2. Organisering av dei tekniske tenestene	8
3. Rutinar for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandling	11
4. Fristar og krav til sakshandsaming	13
5. Konklusjon og tilrådingar	17
Vedlegg 1: Høyringsuttale	18
Vedlegg 2: Revisjonskriterium	19
Vedlegg 3: Sentrale dokument og litteratur	22

# Detaljert innholdsliste

Samandrag	3
1. Innleiing	6
1.1 Bakgrunn	6
1.2 Føremål og problemstillingar	6
1.3 Avgrensingar	6
1.4 Metode	6
1.5 Revisjonskriterium	7
2. Organisering av dei tekniske tenestene	8
2.1 Problemstilling	8
2.2 Revisjonskriterium	8
2.3 Datagrunnlag	8
2.4 Vurdering	10
3. Rutinar for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandling	11
3.1 Problemstilling	11
3.2 Revisjonskriterium	11
3.3 Datagrunnlag	11
3.4 Vurdering	11
4. Fristar og krav til sakshandsaming	13
4.1 Problemstilling	13
4.2 Revisjonskriterium	13
4.3 Etterleving av fristen på tolv veker i byggesaker	13
4.4 Etterleving av fristen på tolv veker i dispensasjonssaker	14
4.5 Etterleving av fristen på åtte veker for handsaming av klagesaker	15
4.6 Etterleving av sentrale krav til sakshandsaminga i forvaltningslova og eventuelle interne retningslinjer	16
5. Konklusjon og tilrådingar	17
Vedlegg 1: Høyningsuttale	18
Vedlegg 2: Revisjonskriterium	19
Vedlegg 3: Sentrale dokument og litteratur	22

# 1. Innleiing

## 1.1 Bakgrunn

Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av plan, byggesak og eigedom i Bokn kommune. Prosjektet blei bestilt av kontrollutvalet i Bokn kommune i sak 3/17, 15.02.2017.

## 1.2 Føremål og problemstillingar

Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøke organisering av tekniske tenester og sakshandsamingsrutinar knytt til plan- og byggesaksbehandling i Bokn kommune.

Med bakgrunn i føremålet blei det utarbeidd følgjande problemstillingar som er blitt undersøkt:

1. Er organiseringa av dei tekniske tenestene i Bokn tydeleg og avklart med omsyn til ansvar og roller?
2. Er det etablert tilfredsstillande rutinar for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandling i Bokn kommune?
3. I kva grad er det etablert system og rutinar for å sikre at Bokn kommune etterlever lovpålagte sakshandsamingsfristar i byggesaker og sentrale krav til sakshandsaming i forvaltningslova?
  - a) I kva grad etterlever kommunen fristen på tolv veker i byggesaker?
  - b) I kva grad etterlever kommunen fristen på tolv veker i dispensasjonssaker?
  - c) I kva grad etterlever kommunen fristen på åtte veker for handsaming av klagesaker?
  - d) I kva grad etterlever kommunen sentrale krav til sakshandsaming i forvaltningslova og eventuelle interne retningslinjer?

## 1.3 Avgrensingar

Frå 1. september 2017 handsamar Karmøy kommune alle nye plan- og byggesaker i Bokn kommune. Denne rapporten omhandlar dette saksområdet i perioden før Karmøy kommune tok over desse oppgåvene for kommunen.

## 1.4 Metode

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikring er underlagt krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet mars til august 2017.

### 1.4.1 Dokumentanalyse

Revisjonen har gått i gjennom og nytta rettsreglar. Vidare har revisjonen samla inn og analysert informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk m.m. Innsamla dokumentasjon har blitt vurdert i forhold til revisjonskriteria.

### 1.4.2 Intervju

For å få supplerande informasjon til dei skriftlege kjeldane, har Deloitte intervjuat utvalte persona får Bokn kommune som er involvert i arbeidsområdet tekniske tenester. Vi har intervjuat to personar.

### 1.4.3 Stikkprøvekontroll

Revisjonen har gjennomført ein stikkprøvekontroll av vedtak i byggesaker. Vi har gjennomført fem stikkprøver av vedtak for å sjå nærmere på etterleving av fristar og sentrale krav i plan og bygningslov, her

avgrensa til grunngjeving av vedtak, samt informasjon om klagerett, klagefrist, klageorgan og den nærmere framgangsmåten ved klage.

#### **1.4.4 Statistisk analyse**

Revisjonen har nytta statistikk frå kommunen og KOSTRA for å belyse problemstillingane knytt til etterleving av fristar.

#### **1.4.5 Verifiseringsprosessar**

Oppsummering av intervju er sendt til dei som er intervjuata for verifisering og det er informasjon frå dei verifiserte intervjureferata som er nytta i rapporten.

Rapporten er sendt til rådmannen for høyring og verifisering. Rådmannen sin høyringsuttale går fram av vedlegg 1. til rapporten

### **1.5 Revisjonskriterium**

Revisjonskriteria er dei krav og forventningar som forvaltningsrevisjonsemblikket skal bli vurdert opp mot. Kriteria er utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteria i hovudsak henta frå plan- og bygningslova med forskrifter. Kriteria er nærmere presentert innleiingsvis under kvart tema, og i vedlegg 2 til rapporten.

## 2. Organisering av dei tekniske tenestene

### 2.1 Problemstilling

I dette kapittelet svarer vi på følgjande problemstilling:

*Er organiseringa av dei tekniske tenestene i Bokn tydeleg og avklart med omsyn til ansvar og roller?*

### 2.2 Revisjonskriterium

§ 23 i kommunelova omtalar administrasjonssjefen sine oppgåver og mynde. Her står det at administrasjonssjefen er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov, og innanfor dei rammer kommunestyret fastset. Vidare står det at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen blir driven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar og at den blir gjenstand for betryggande kontroll.

Sjå vedlegg 2 for nærmere omtale av revisjonskriteria.

### 2.3 Datagrunnlag

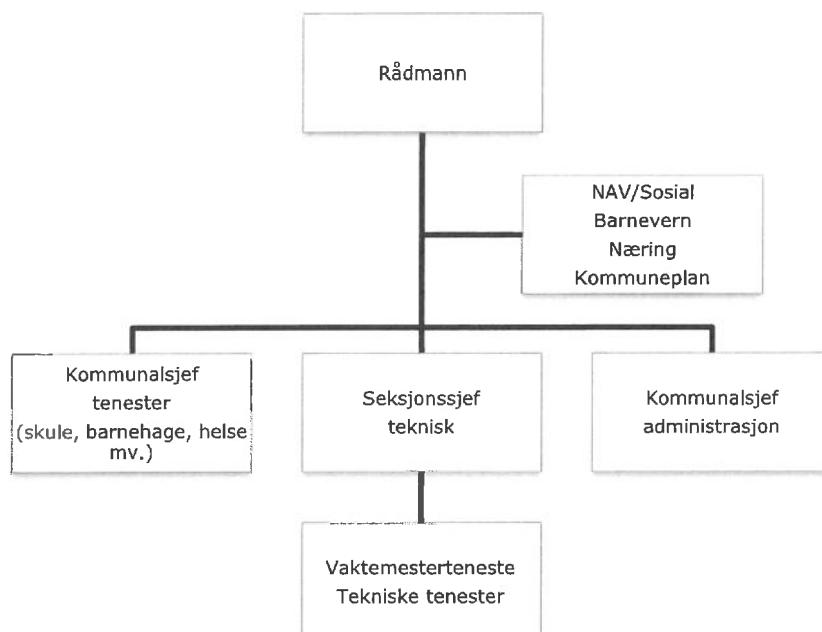
#### 2.3.1 Arbeidsdeling

Revisjonen har mottatt eit organisasjonskart frå Bokn kommune. Eit utdrag frå organisasjonskartet går fram i figur 1 under. Revisjonen får opplyst at teknisk sektor har ansvaret for plan- og byggesakshandsaminga, drift og vedlikehald av kommunen si bygningsmasse, kommunale vegar, samt vann- og avløpsanlegga i kommunen. Sektoren har ein teknisk sjef, ein overingeniør, og to vaktmeistrar. I tillegg har sektoren leidt inn ein sivilingeniør som er den som har ansvar for sakshandsaminga knytt til plan- og byggesaker.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Revisjonen har ikkje gått nærmere inn i kva kontrakt kommunen har med den innleigde konsulenten og korleis denne kontrakten har blitt følt opp.

Figur 1: Organisasjonskart for Bokn kommune



I intervju blir det opplyst at kommunen tidlegare har hatt eigne tilsette for å handsame plan- og byggesaker. Kommunen har dei siste åra valt å leie inn konsulent to dagar per veke for å handsame saker fordi det har vore vanskeleg å tilsette folk med riktig kompetanse. Den innleidde konsulenten har vore knytt til kommunen i meir enn sju år.

Av møte med teknisk sjef og innleidt konsulent i samband med intervju og stikkprøver, går det fram at det er ei arbeidsdeling mellom desse to, samt rådmann, i handsaminga av plan og byggesaker. Alle plan- og byggesaker blir handsama av innleidt konsulent. Utkast til saksframlegg blir kvalitetssikra og godkjent av teknisk sjef som er den som signerer vedtaksbrev. Dersom det er kompliserte saker blir rådmannen involvert i drøftinga av sakene og gjev innspel for endeleg sak.

I saker som skal handsamast politisk går det fram av saksframstillingane at teknisk sjef er saksansvarleg, medan innleidt konsulent sine initialar er oppført i feltet for sakshandsamar. Politiske saker har overskrifta «Rådmannen sitt framlegg til vedtak».

### 2.3.2 Handsaming av dispensasjonssaker

I delegeringsreglement<sup>2</sup> for Bokn kommune går det fram kva mynde og oppgår etter plan- og bygningslova kommunestyret delegerer mellom anna til rådmannen. Når det gjeld mynde til rådmannen til å handsame dispensasjonssaker, står det følgjande i delegasjonsreglementet:

Kommunestyret delegerer til rådmannen mynde etter lovens kap. 19 (Dispensasjon). Vedtak etter kap. 19 skal i ettertid bli referert til forvaltningsstyret.

I intervju blir det opplyst at praksis etter nytt delegasjonsreglement er at dispensasjonssaker blir handsama administrativt om dei ikkje er prinsipielle. Prinsipielle sakar blir handsama politisk. Det ligg ikkje føre retningsliner eller dokument som opplyser i kva tilfelle administrasjonen skal vurdere dispensasjonssaker som prinsipielle eller ikkje, til dømes om det er reglar i eldre reguleringsplanar som administrasjonen kan sjå bort frå i bestemte tilfelle.

<sup>2</sup> Revidert etter kommunestyret sitt vedtak av 13.12.2016

## **2.4 Vurdering**

Det er revisjonen si vurdering at det på revisjonstidspunktet var ei tydelig organisering av dei tekniske tenestene i Bokn kommune med omsyn til ansvar og roller ved at det alltid er teknisk sjef som kvalitetssikrar og signerer delegerte vedtak. Kommunen har også ei tydeleg rolle- og ansvarsfordeling i utarbeiding av politiske saker. Revisjonen vil samtidig peike på at det er viktig å sikre at roller og ansvar også er tydeleg når Karmøy kommune har tatt over arbeidet med å handsame plan- og byggesaker for Bokn kommune.

Når det gjeld dispensasjonssaker har kommunestyret delegert mynde til rådmann. Revisjonen vil i den samanheng peike på at dispensasjonsvedtak er unnatak frå lov og plan. Lover og politisk vedtatte planar skal gje føringar på kva tiltak som kan tillatast og ikkje. At administrative dispensasjonsvedtak etter delegeringsreglementet skal bli referert til forvalningsstyret gjer det mogleg for politikarane å følgje med på kva dispensasjonar administrasjonen oppfattar som ikkje prinsipielle og derfor tek avgjerd i sjølve. Revisjonen meiner samtidig det er viktig at administrasjonen etablerer tydelege retningslinjer for i kva tilfelle dei meiner det er naturleg at administrasjonen sjølv fattar vedtak i dispensasjonssaker og informerer politikarane om retningslinene slik at dei om ønskeleg kan gje ytterlegare føringar til administrasjonen omkring dette.

# 3. Rutinar for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandling

## 3.1 Problemstilling

I dette kapittelet svarer vi på følgjande problemstilling:

*Er det etablert tilfredstillende rutinar for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandling i Bokn kommune?*

## 3.2 Revisjonskriterium

Også i dette kapitelet er rådmannen sine oppgåver og mynde slik det går fram av § 23 i kommunelova revisjonskriterium. Her står det at administrasjonssjefen er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov, og innanfor dei rammer kommunestyret fastset. Vidare står det at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen blir driven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar og at den blir gjenstand for betryggande kontroll.

Sjå vedlegg 2 for nærmere omtale av revisjonskriteria.

## 3.3 Datagrunnlag

### 3.3.1 Retningslinjer og rutinar

Revisjonen har fått opplyst at kommunen i 2015 og 2016 handsama mellom 70 og 80 byggesaker årleg med frist på 12 veker. Dette inkluderer dispensasjonssaker som utgjorde høvesvis 15 (2015) og 14 (2016) saker. I tilsendt dokumentasjon frå kommunen har revisjonen fått opplyst at dei generelle retningslinene i plan- og bygningslova og SAK10 (Forskrift om byggesak) er lagt til grunn for sakshandsaminga av plan- og byggesaker. Vidare opplyser kommunen at det er retningsliner for handsaming av ulike type saker i kommuneplanen sin arealdel, og i ein skilde reguleringsplanar, men at det utover desse ikkje er fleire skriftlege retningslinjer eller rutinar som blir nytta i sakshandsaminga.

### 3.3.2 Malar og sjekklister

Revisjonen har fått opplyst at sakshandsamingssystemet inneheld enkle malar for politiske saker og saker som kan handsamast på delegert fullmakt. Det går vidare fram at både for plansaker og for delegerte saker blir liknande tidlegare saker nytta som mal for oppbygging av nye dokument. Kommunen har ikkje utarbeidd eigne sjekklister men opplyser at føresegne til kommuneplanen sin arealdel og dei ulike reguleringsplanane inneheld sjekkpunkt som er styrande for sakshandsaminga.

### 3.3.3 Kvalitetssikring

Når det gjeld kvalitetssikring får revisjonen opplyst at alle plan- og byggesaker blir kvalitetssikra og godkjent av teknisk sjef etter at det ligg føre eit ferdig utkast til saksframstilling frå innleigd konsulent. Rådmann, teknisk sjef og sakshandsamar har elles jamlege møte fleire gonger i veka, der dei går gjennom og drøftar innkomne saker, samt drøftar spesielle saker og prinsipielle spørsmål knytt til forståing av ulike lovkrav og føresegner.

## 3.4 Vurdering

Å ta utgangspunkt i liknande saker i sakshandsaminga kan etter revisjonen si vurdering bidra til å sikre lik handsaming av liknande saker. Vidare er hyppige møte fleire gongar i veka der saker blir drøfta med på å sikre lik forståing av saker og kvalitetssikring av sakshandsaminga undervegs.

Det er likevel revisjonen si vurdering at kommunen på revisjonstidspunktet burde ha utvikla enkle rutinar eller sjekklister for å sikre at relevante forhold alltid blir vurdert i alle byggesaker. Rutinar og sjekklister er etter revisjonen si vurdering viktige verktøy for å sikre kvalitet i sakshandsaminga. Sjølv om saksomfanget

innan området relativt sett er lite i ein kommune på Bokn sin storleik, meiner revisjonen at kommunen har ein storleik som gjer at rutinar og sjekklistar kan vere viktige for å sikre kvaliteten i arbeidet.

# 4. Fristar og krav til sakshandsaming

## 4.1 Problemstilling

I dette kapittelet svarer vi på følgjande hovedproblemstilling med underproblemstillingar:

*I kva grad er det etablert system og rutinar for å sikre at Bokn kommune etterlever lovpålagte sakshandsamingsfristar i byggesaker og sentrale krav til sakshandsaming i forvaltningslova?*

- I kva grad etterlever kommunen fristen på tolv veker i byggesaker?
- I kva grad etterlever kommunen fristen på tolv veker i dispensasjonssaker?
- I kva grad etterlever kommunen fristen på åtte veker for handsaming av klagesaker?
- I kva grad etterlever kommunen sentrale krav til sakshandsaming i forvaltningslova og eventuelle interne retningslinjer?

## 4.2 Revisjonskriterium

Byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova skal sikre at tiltak blir utført i samsvar med lov, forskrift og plan. Tidsfristar knytt til handsaming av søknader etter byggesaksdelen i plan- og bygningslova er omtala i § 21-7 i plan- og bygningslova. Her går det fram kva tiltak som har sakshandsamingsfrist på 12 veker, inkludert dispensasjonssaker. Av byggesaksforskrifta § 7-1 går det fram at kommunen sin frist for å handsame klager er åtte veker.

Forvaltningslova gjeld også for byggesaker og stiller ei rekke krav til sakshandsaming i kommunen. Mellom anna skal kommunen grunngje vedtak (fvl. §§ 24 og 25) og gje skriftleg melding om vedtak og opplysningar om klagetilgang m.v. (fvl. §§ 23 og 27).

## 4.3 Etterleving av fristen på tolv veker i byggesaker

### 4.3.1 Datagrunnlag

Revisjonen har henta inn statistikk fra KOSTRA databasen som viser gjennomsnittleg sakshandsamingstid for byggesaker med frist på 12 veker i Bokn, Rogaland og Landet utan Oslo.<sup>3</sup> Tala går fram av figuren under:

Tabell 1 Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for byggesaker med frist på 12 veker (Kjelde: KOSTRA)

Gjennomsnittleg sakshandsamingstid for byggesaker med frist på 12 veker	Bokn	Rogaland	Landet utan Oslo			
År	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Tal dagar	52	50	39	42	39	38

Bokn kommune hadde i følge KOSTRA-tala ei noko lengre gjennomsnittleg sakshandsamingstid enn Rogaland og landet utan Oslo.

Av KOSTRA-tala for 2015 og 2016 går det vidare fram at Bokn kommune ikkje har overskride sakshandsamingsfristen for søknader med frist på 12 veker.

<sup>3</sup> Tal for kommunegruppa låg ikkje føre.

Kommunen har sendt over dokument der dei gjer greie for sakshandsamingstid. Kommunen sine opplyste tal for sakshandsamingstid i byggesaker i 2015 og 2016 med 12 vekers handsamingsfrist går fram av tabellen under

Tabell 2 Sakshandsamingstid for saker med sakshandsamingsfrist på 12 veker, 2015 og 2016 (Kjelde: Bokn kommune)

Sakshandsamingstid	Tal saker 2015	Tal saker 2016
Innan 12 veker	56	63
Meir enn 12 veker	2	0
<b>Totalt</b>	<b>58</b>	<b>63</b>

Av totalt 58 byggesaker i 2015 med 12 vekers frist, blei 56 handsama innan 12 veker. Kommunen opplyser elles at om lag ein tredjedel av dei 58 sakane med frist på 12 veker, 21 byggesaker, blei handsama innan ei veke.

Når det gjeld overskridning av sakshandsamingsfrist i 2015 opplyser kommunen at det for den eine saka skuldast at handsaming av delingssaka måtte avvete landbruksfagleg uttale før handsaminga etter jordlova. Handsaming etter plan- og bygningslova blei gjort same dag som det låg føre løyve etter jordlova. Den andre saka måtte handsamast politisk, og avstand mellom møta blir opplyst å vere avgjerande for at fristen på 12 veker ikkje blei halde.

Alle 63 byggesakene med 12 vekers frist i 2016 ble handsama innan 10 veker. Kommunen opplyser at meir enn halvparten av dei 63 byggesakene, 35 saker, blei handsama innan ein veke.

#### 4.3.2 Vurdering

Det er revisjonen si vurdering at kommunen i all hovudsak klarer å etterleve sakshandsamingsfristen på tolv veker i byggesaker, men at mellom anna lang avstand mellom politiske møte kan gjere at fristar ikkje blir halde. Kommunen må sikre at lovpålagte fristar alltid blir halde. Det er vidare revisjonen si vurdering at kommunen må sikre rett rapportering til KOSTRA sidan det ikkje er samsvar mellom tala som er rapportert til KOSTRA og dei som er opplyst til revisjonen når det gjeld saker der lovpålagt frist ikkje er halde.

Data frå KOSTRA blir brukt både av kommunane sjølv for å samanlikne seg med andre enkeltkommunar og gjennomsnittet i kommunegruppa, og som styringsinformasjon på nasjonalt nivå. Det er derfor viktig at Bokn kommune etablerer rutinar som sikrar korrekt rapportering til KOSTRA (jf. kommunelova § 49 og forskrift om rapportering frå kommunar og fylkeskommunar § 8).

#### 4.4 Etterleving av fristen på tolv veker i dispensasjonssaker

##### 4.4.1 Datagrunnlag

Generelt blir det kommentert frå kommunen at dispensasjonssaker er meir arbeidskrevjande for kommunen enn andre saker og at dei i 2015 og 2016 utgjorde om lag 21% av alle bygge-/delingssaker. Vidare blir det opplyst at størsteparten av dispensasjonssakene har vore sendt til fylkesmannen og fylkeskommunen til førehanduttale, og at dette inneber at fire veker og postgang må trekkjast frå den registrerte sakshandsamingstida.

Tabellen under viser kommunen si opplyste sakshandsamingstid i dispensasjonssaker i 2015<sup>4</sup> og 2016.

<sup>4</sup> Før 1.7.2015 var det ikkje sakshandsamingsfrist knytt til dispensasjonssaker. Kommunen har ikkje opplyst om sakene der kommunen har nytt meir enn 12 veker på sakshandsaminga er sakshandsama etter nytt eller gammalt regelverk.

Tabell 3: Sakshandsamingstid i dispensasjonssaker 2015 og 2016 (Kjelde: Bokn kommune)

Sakshandsamingstid	Tal saker 2015	Tal saker 2016
Innan 12 veker	10	14
Meir enn 12 veker	5	3
<b>Totalt</b>	<b>15</b>	<b>17</b>

Som det går fram av tabellen over hadde kommunen totalt 15 dispensasjonssaker i 2015 og fem av desse sakene hadde sakshandsamingstid på meir enn 12 veker. I 2016 var det tre dispensasjonssaker som blei handsama etter fristen på 12 veker, av totalt 17 saker.

Kommunen har følgjande forklaring på kvifor sakene hadde lengre enn 12 veker sakshandsamingstid:

- Saker har måtte vente i inntil tre månader grunna sommarferie for planutvalet (fire saker i 2015 og ei sak i 2016. I ei av desse saken frå 2015 måtte kommunen også avvente landbruksfagleg uttale før handsaming etter jordlova).
- Saker måtte avvente uttale frå fylkeskommunen og fylkesmannen (ei sak i 2015 og to saker i 2016. I ei av desse sakene blir årsaka også opplyst å vere dialog med tiltakshavar.)

#### 4.4.2 Vurdering

Det er revisjonen si vurdering at i den grad sakshandsamingstid ut over tolv veker er knytt til fire vekers høyring hos statlege eller regionale mynde, inneberer dette ikkje overskridning av lovpålagt frist på 12 veker sakshandsamingstid, jf. § 19-1 i plan- og bygningslova det det går fram at fristen ikkje løper i denne tida.

At kommunen sidan desember 2016 fattar delegerte vedtak i dispensasjonssaker som ikkje er prinsipielle, kan etter revisjonen si vurdering bidra til å sikre at sakshandsamingsfristen på tolv veker også blir halde om sommaren. Revisjonen vil presisere viktigeita av at kommunen sikrar at alle dispensasjonsvedtak blir fatta innan plan- og bygningslova sin frist på 12 veker.

### 4.5 Etterleving av fristen på åtte veker for handsaming av klagesaker

#### 4.5.1 Datagrunnlag

Revisjonen har fått opplyst at kommunen opplever å ha få klagesaker knytt til byggesakshandsaminga. Det blir opplyst at dette skuldast at kommunen prøver å ha dialog med tiltakshavar undervegs for å gi innspel til korleis tiltak kan justerast for å bli godkjente. Alle klagesaker blir handsama politisk av Forvaltningsstyret i kommunen. Møtetettleiken, med unnatak av i sommarferien, blir opplyst å vere slik at fristane blir haldne.

Revisjonen har mottatt informasjon om sakshandsamingstid i klagesaker med sakshandsamingsfrist på åtte veker for åra 2015 og 2016. Tal for 2015 og 2016 går fram av tabellen under.<sup>5</sup>

Tabell 4: Klagesaker i 2015 og 2016 med handsamingsfrist på 8 veker (Kjelde: Bokn kommune)

Sakshandsamingstid	Tal saker 2015	Tal saker 2016
Innan 8 veker	1	1
Meir enn 8 veker	2	1
<b>Totalt</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

<sup>5</sup> Revisjonen har fått opplyst at det per 20. juni 2017 har blitt handsama ei klagesak i kommunen inneverande år.

Av totalt tre klagesaker i 2015, var det to som gjekk over fristen på åtte veker. Frå kommunen blir det forklart at for den eine av desse sakene var årsaka at det var dialog med tiltakshavar om mogeleg omarbeiding med tanke på å etterkome ein klage frå fylkesmannen. For den andre saka med overskride frist blir det opplyst at overskrida skuldast at kommunen måtte vente på tilsvare frå tiltakshavar etter naboklage.

I 2016 var det totalt to klagesaker, ei som var handsama innan fristen og ei som ikkje var det. Årsaka til den eine saka som overgjekk fristen er ikkje opplyst, men det går fram at saka hadde ei sakhandsamingstid på ni veker.

#### **4.5.2 Vurdering**

Undersøkinga viser at kommunen har hatt få klagesaker til handsaming dei siste åra. Opplysningane frå kommunen viser at sakhandsaminga har tatt lenger tid enn lovpålagt frist på åtte veker i fleire tilfelle der dette kan ha vore i tiltakshavar si interesse for å få gjennomført eit tiltak. Revisjonen vil samtidig peike på at kommunen har ansvar for å sikre at den lovpålagte sakhandsamingsfristen på åtte veker blir halden.

### **4.6 Etterleving av sentrale krav til sakshandsaminga i forvaltningslova og eventuelle interne retningslinjer**

#### **4.6.1 Datagrunnlag**

Revisjonen har gjennomført ein stikkprøvekontroll av fem vedtak, blant desse var tre dispensasjonssaker.

To administrative vedtaksbrev som inngjekk i stikkprøvekontrollen var grunngjeve med referanse til aktuell heimel i regelverket. Vidare gjekk det fram av saksutgreiingane kva faktiske forhold som vedtaket bygger på og kva hovudomsyn som har vore avgjerande for vedtaket.

I stikkprøvekontrollen inngjekk også tre vedtak som blei handsama politisk. Her blei søkjær orientert om vedtak i eige brev der dei politiske saksdokumenta blir lagt ved brevet. I dei politiske saksutgreiingane med forslag til vedtak, blir administrasjonen sine vurderingar grunngjeve med referanse til aktuell heimel i regelverket. Vidare går det fram av saksutgreiingane kva faktiske forhold som vedtaket bygger på og kva hovudomsyn som har vore avgjerande for vedtaket. I dei tre sakene revisjonen så nærmare på valte politikarane å vedta rådmannen si innstilling. Det var derfor ikkje nødvendig å utarbeide ny grunngjeving for vedtaka utover det som allereie låg i dei politiske sakspapira i samband med orienteringa om vedtaket

Gjennomgang av sakene viste at kommunen i samband med orientering om kommunen sine vedtak, legg ved eit ferdig skjema med orientering om at det er mogleg å klage, kven som er klageinstans og klagefrist. For ei av sakene kunne ikkje kommunen dokumentere at slikt skjema følgte orienteringa om vedtak til tiltakshavar. Dette gjaldt eit brev der kommunen innvilga rammeløyve.

#### **4.6.2 Vurdering**

Basert på den informasjonen som kjem fram i undersøkinga, er det revisjonen si vurdering at Bokn kommune i all hovudsak etterlev sentrale krav i forvaltningslova til sakshandsaminga av byggessaker, når det gjeld grunngjeving av vedtak og informasjon om klagerett mv.. Det er usikkerheit knytt til om det i den eine saka er orientert om klagerett, klageorgan og klagefrist, og revisjonen vil presisere viktigheita av at slik informasjon alltid går fram av enkeltvedtak.

## 5. Konklusjon og tilrådingar

Det er revisjonen si vurdering at det på revisjonstidspunktet var ei tydelig administrativ organisering av dei tekniske tenestene i Bokn kommune med omsyn til ansvar og roller. Revisjonen meiner samtidig at det bør avklarast nærmere i kva tilfelle dispensasjonssaker er å sjå på som prinsipielle. Revisjonen vil peike på at det er viktig å sikre at roller og ansvar også er tydeleg når Karmøy kommune har tatt over arbeidet med å handsame plan- og byggesaker for Bokn kommune.

Kommunen har etablert fleire føremålstenlege tiltak som bidrar til å kvalitetssikre sakshandsaminga. Det er likevel revisjonen si vurdering at kommunen på revisjonstidspunktet burde ha utvikla enkle rutinar eller sjekklistar for å sikre at relevante forhold alltid blir vurdert i alle byggesaker. Sjølv om saksomfanget innan området relativt sett er lite i ein kommune på Bokn sin storleik, meiner revisjonen at kommunen har ein storleik som gjer at rutinar og sjekklistar kan vere viktige for å sikre kvaliteten i arbeidet.

Undersøkinga gir ingen indikasjoner på at Bokn kommune ikkje etterlever sentrale krav i forvaltningslova til sakshandsaminga av byggesaker, når det gjeld grunngjeving av vedtak og informasjon om klagerett mv. Etter revisjonen si vurdering må kommunen likevel sikre at alle vedtak blir fatta innanfor lovpålagte fristar. Undersøkinga viser at kommunen ikkje alltid har lukkast med dette særleg i periodar når det er lang tid mellom politiske møte. Sjølv om ikkje-prinsipielle dispensasjonssaker no er delegert til administrasjonen, vil det å alltid ferdigstille ei sak innanfor fristen fortsatt kunne vere ei utfordring når det gjeld prinsipielle saker og klagesaker.

Revisjonen vil derfor tilrå at Bokn kommune sett i verk tiltak for å sikre at lovpålagte sakshandsamingsfristar alltid blir haldne.

## Vedlegg 1: Høyringsuttale



BOKN KOMMUNE

Teknisk

Deloitte AS  
Damsgårdvegen 135  
5160 Bergen

Vår ref.:  
16/634 7/K1 - 216, K3 - 858/BJL

Dykkar ref.:

Dato:  
04.10.2017

## Forvaltningsrevisjon - plan, byggesak og eigedom

Det vert vist til Dykkar e-post dagsett 28-09-2017 med høyringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport av plan, byggesak og eigedom.  
Administrasjonen har gått gjennom rapporten, og har ikke funne feil i dei opplysingane som kjem fram i rapporten sine datadelar.

Når det gjeld vurderingane og forslag til tiltak, vil rådmannen peike på at Bokn kommune har gjort avtale med Karmøy kommune om at dei frå 01. september 2017 skal utføre handsaming av bygge-, dele og plansaker på vegne av Bokn kommune.

Karmøy kommune har system for registrering av sakshandsamingstid, noko som sikrar rett innrapportering til KOSTRA av data knytt til dette.

Karmøy kommune nyttar også sjekkilister for å sikre kvaliteten i arbeidet knytt til handsaming av bygge-, dele- og plansaker.

Når det gjeld handsaming av dispensasjonssaker, har administrasjonen gjennom det nye delegasjonsreglementet fått fullmakt til å handsame slike saker, noko som vil redusere handsamingsstida for desse.

Klagesaker skal framleis handsamast politisk, slik at handsamingstida av slike saker også i framtida i elt visst mon vil vera avhengig av møtefrekvensen for det politiske utvalet.

Administrasjonen vil i framtida vera særleg merksam på dette, mellom anna ved å ta opp sak om sommarfullmakt til å handsame slike saker, evt. kalle inn til ekstraordinært møte i utvalet dersom dette er naudsynt for å halde fristen som er sett i plan- og bygningslova.

Når det gjeld kommentaren knytt til manglande skjema om klagerett ved oversending av vedtak til tiltakshavar, sender Bokn kommune generelt ikkje ut orientering om klagerett til tiltakshavar som har fått godkjent det vedkommande har søkt om.

Etter administrasjonen sitt syn, vil orientering om klagerett i slike tilfelle ikkje vera naudsynl, og kan dessutan virke forvirrande for tiltakshavar.

Med helsing

Jan Erik Nygaard  
Rådmann  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

# Vedlegg 2: Revisjonskriterium

## Krav i lov og forskrift

### Krav til internkontroll

§ 23 i kommunelova omtaler administrasjonssjefen sine oppgåver og mynde. Her står det at administrasjonssjefen er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov, og innafor dei rammer kommunestyret fastset. I § 23 i kommunelova står også følgjande:

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) står følgjande kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommunelova § 23:

«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte.»

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det vidare vist til at internkontroll først og fremst er eit leiingsverktøy, og

«(...) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål å sikre måloppnåelse på følgende områder:

- Målrettet og effektiv drift
- Pålitelig ekstern rapportering
- Overholdelse av gjeldende lover og regelverk.»

### Byggesaksbehandling

Byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova skal sikre at tiltak blir utført i samsvar med lov, forskrift og plan. Av byggesaksforskrifta § 1-1 går det fram at føremålet til forskriften mellom anna er å sikre

« (...) effektiv og forsvarlig sakshandsaming av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder god kvalitet i byggverk.»

I § 21-4 i plan- og bygningsloven står det følgjande om handsaming av søknader om byggesaker i kommunen:

«Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av dannelselova.»

Tidsfristar knytt til handsaming av søknader etter byggesaksdelen i plan- og bygningslova er omtala i § 21-7:

«Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Ved overskridelse av fristen

skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd.

(...) Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1.»

### **Klagesaksbehandling**

Byggesaksforskrifta § 7-1 omhandler frist for handsaming av klage:

«d) Klage skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og fattet et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven»

Om kommunen sitt vedtak etter plan- og bygningslova blir klagå på, er det departementet som er klageinstans, jf. plan- og bygningsloven § 1-9, 5. ledd. Dette myndet er delegert fra departementet til fylkesmannen.

### **Krav til sakshandsaming**

Av § 1-9 i plan- og bygningslova går det fram at forvaltningslova gjeld for mellom anna byggesaker. Forvaltningslova stiller ei rekke krav til sakshandsaming i kommunen. Mellom anna skal kommunen:

- grunngje vedtak (§§ 24 og 25)
- gje skriftleg melding om vedtak og opplysninger om klagetilgang m.v. (§§ 23 og 27)

# Vedlegg 3: Sentrale dokument og litteratur

## Lov og forskrift

- Miljøverndepartementet: *Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)*. LOV-2008-06-27-71.
- Kommunal- og regionaldepartementet: *Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)*. FOR-2010-03-26-488.
- Miljøverndepartementet: *Forskrift om tidsfrister, sanksjoner ved overtredelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven*. FOR-2010-06-11-815.
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet: *Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)*. LOV-1992-09-25-107.
- Justis- og beredskapsdepartementet: *Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)*. LOV-1967-02-10.
- Reusch, Marianne (2013, 23. oktober). Kommentar til Plan- og bygningsloven. Henta i Norsk lovkommentar, 10. oktober 2016, fra [www.retsdata.no](http://www.retsdata.no)

## Dokument frå Bokn kommune

- Delegasjonsreglement for Bokn kommune, revidert etter kommunestyre sitt vedtak 13.desember 2016.
- Kommuneplan 2012-2024

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	18.10.17	12/17
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø		216

Kan bli behandla i lukka møte – OFL § 24/KL §31 nr 5

## REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2017

Vedlegg: Revisjonsplan 2017 frå ekstern revisor - Bokn kommune

### Bakgrunn

Ifølge kommuneloven § 77, 4. ledd skal kontrollutvalet ”*påse at kommunens ... regnskaper blir revidert på betryggende måte*”. Tilsynet blir gjennomført bl.a. ved at revisjonen rapporterer til kontrollutvalet på dei ulike trinna i revisjonsprosessen. Rapporteringa skal dekke både planlegging, gjennomføring og oppsummering av arbeidet.

I følgje forskrift om revisjon § 4 og god kommunal revisjonsskikk skal revisor årleg utarbeide ein plan for revisjon av rekneskapet. Dette er eit internt dokument som styrer det arbeidet revisor må utføre for å kunne godkjenne rekneskapet. Deloitte AS har utarbeida ein slik plan for Bokn kommune, som følgjer som eget vedlegg.

Vedlegget er eit internt arbeidsdokument, men oppdragsansvarleg revisor finn ikkje grunn til at dette skal skånast, dvs ikkje kan vera offentleg.

Revisor vil i tillegg gje ein muntleg orientering til utvalet. Desse opplysningane som kjem fram i møtet kan bli vurdert som ikkje offentlege og møtet kan difor bli lukka, jfr. i medhold av Offentleglova § 24/ kommuneloven § 31 nr 5, men dette skal også vurderast opp mot omsyn til meir-offentlegheit, før eventuelt lukking.

Vi gjer merksam på at rekneskapsåret ikkje følgjer kalenderåret. Rekneskapsåret vert ikkje avslutta før etter at rekneskapen for 2017 er avlagt våren 2018. Hovudarbeidet i det enkelte rekneskapsåret starter difor ikkje før på hausten.

### SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Bokn kontrollutval tar revisjonsplan 2017 frå Deloitte AS og presentasjon frå oppdragsansvarleg revisor til orientering.

Aksdal, 11.10.17

Toril Hallsjø  
Dagleg leiar/utvalssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	18.10.17	13/17
Kommunestyret	12.12.17	
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø		151

## KONTROLL OG TILSYN – BUDSJETT FOR 2018 – UTVALET SI INNSTILLING

**Vedlegg:** Budsjettframlegg 2018

### Saksorientering:

Kontrollutvalet har eit vidt arbeidsfelt og er berre underordna kommunestyret. Kontrollutvalet sitt tilsyn er ikkje avgrensa til berre å gjelde det økonomiske. Kontrollutvalet skal også sjå etter at saksførebuing og vedtaksprosesser, både i administrasjonen og i dei andre politiske organa fungerer på ein måte som garanterer oppfylling av alle faglege krav, og ivaretar grunnleggande rettstryggleiksyn overfor kommunen sine innbyggjarar og andre som måtte bli ramma av kommunale vedtak.

Kontrollutvalet sitt ansvar er i fyrste rekke eit påsjåar-ansvar, og utvalet si rolle vil fyrst og fremst vere som bestillar. Ein viktig del av dette ansvaret vil vere å sjå til at bestillingane til revisor tilfredsstiller kommunen si trong til ein kvar tid.

Dersom kontrollutvalet ønskjer å gjere ei tilleggsbestilling hos revisor utover vedteken ramme, må utvalet be kommunestyret om ei høgare ramme.

Kontrollutvalet har eit lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettframlegg for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Sidan kontrollutvalet er direkte underlagt kommunestyret, skal kontrollutvalet sitt budsjettvedtak etter forskrifta leggjast fram for kommunestyret samstundes som kommunen samla budsjett for 2018 vert vedteken. Dersom **kontrollutvalet si innstilling** er lagt inn fra administrasjonen i rådmannens sitt budsjettframlegg, er det truleg ikkje naudsynt å leggje saka fram for kommunestyret som **eige sak**.

Budsjettet skal omfatte alle utgifter knytte til kontrollutvalet, sekretariatet og revisjonen si samla verksamhet. Dette gjer at kontrollutvalet har eit forplikta ansvar for budsjett og regnskap tilsvarande det dei enkelte resultateiningane i kommunen har. Forskrifta pålegg kommunen å ha ei forsvarleg revisjonsordning og eit uavhengig sekretariat. Budsjettframlegget omfattar derfor **lovpålagte oppgåver**.

I rapport ”*85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane*” er det gjeve slik tilråding:

- *Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.*

Forskrift om kontrollutval § 18 seier følgjande om budsjetthandsaminga:

*Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyre”.*

Budsjettet er delt inn i tre hovudpunkt: utgifter til kontrollutvalet, utgifter til kjøp av sekretariat- og revisjonstenester:

### **1. Kontrollutvalet sine eigne utgifter**

Utgiftene er vidareført som i inneverande år. Budsjettet bygger på ein aktivitet i utvalet som tidligare år, med fire møte i året. Kontrollutvalet sine møta er opne. Kontrollutvalet held møta på rådhuset på ettermiddag/kveld. Det er lagt inn midlar til å sende representantane på kurs/møte i nettverk for kontroll og tilsyn. Møtegodtgjersla har ikkje har vore endra sidan 2009. Kr 300 pr møte for medlemma er svært lågt samanlikna med godtgjøring til formannskap/kommunestyre og kontrollutvala i nabokommunane. Sekretariatet har lagt inn ei lite auke fraå fjarårets framlegg.

### **2. Sekretariatet**

Bokn kommune er medeigar i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS og kjøper sekretariattenestene herfrå. I prisen ligg all normal aktivitet i kontrollutvalet, frå sakshandsaming til utsending av innkallingar og utskrifter, arkivhald m.m.

Representantskapet vedtok budsjettet for 2018 i møte 24.04.17, sak 5/17. Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av selskapsavtalen, der det går fram at det skal betalast ein årleg fast grunnsom og etter medgått timeforbruk basert på eigardel.

Kostnadene for Bokn neste år er sett til kr 112.000, som er ei auke på 3 %.

### **3. Revisjonskostnadene**

Regnskapsrevisjonen vert utført innanfor fastsette lovkrav og til ein fast pris med einkvar tid gjeldande leverandør, samt opsjon for kjøp av timer til forvalningsrevisjon og andre kontrollar med opptil 70 timer. Avtale med Deloitte løper ut 30.06.20. Sekretariatet gjer framlegg at budsjettet vert på kr 185.000 i 2018. For 2017 blei det av utvalet budsjettet med en ramme/leveranse på kr 180.000. Sekretariatet gjer framlegg med ei viss auke for å dekke kommande prisjustering og ei medfinansiering til ein felles selskapskontroll.

### **Kontrollutvalet sitt samla budsjettframlegg**

For oversikt over budsjettforslaget for 2018, sjå eige vedlegg. Kommunen betaler meirverdiavgift på kjøp av tenester frå revisor. Desse vert refundert, slik at denne posten skal gå i 0. Det blir her sett opp eit samla budsjett på **kr 355.000 eks mva** for kontroll og tilsyn for 2018.

Kontrollutvalet er direkte underlagt kommunestyret. Forskrifta pålegg difor kommunen å sørja for at kontrollutvalet sitt framlegg til budsjetttramme skal følge formannskapet si innstilling til kommunestyret, slik at dette framlegget er kjent for kommunestyret når totalbudsjettet skal handsamast.

Sekretariatet forutset at **dersom** det skjer ein reduksjon i budsjettframlegget, skal det skje av formannskap/kommunestyre i tråd med forskriftene og ikkje av administrasjonen. Dersom kommunestyret vedtar endringar i kontrollutvalet sitt budsjettframlegg må dette meldast til kontrollutvalssekretariatet.

Saka vert lagd fram for kontrollutvalet til diskusjon knytte til utvalet sine tilrådingar for nytt kontrollutval for neste periode, samt ei tilråding til kommunestyret for kommande års ramme for kontroll og tilsynsarbeidet.

**SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL INNSTILLING:**

Samla budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Bokn kommune for 2017 vert på i alt  
**kr 355.000 eks mva** fordelt på følgjande funksjon:

Kontrollutvalet	kr	58.000
Kjøp av sekretærstjenester (HKS IKS)	kr	112.000
Kjøp av revisjonstjenester (Deloitte AS)	kr	185.000

Aksdal, 30.08.17



Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar/utvalssekretær

VEDLEGG  
SAK 13/17

## BUDSJETT 2018

### INTERNT TILSYN OG KONTROLL I BOKN KOMMUNE 2018

ART I KO STRA	TEKST	KONTROLL- UTVALET	SEKRETARIAT	REVISJON (RR, FR, SK)	TOTALT TILSYN OG KONTROLL 2018	UTVALET SITT BUDSJETT 2017	Merk nader
080	Godtgjering til kontrollutvalet	17 000			17 000	17 000	2, 3
080	Tapt arbeidsfortjeneste	-			-	-	
099	Arbeidsgiveravgift	2 406			2 406	2 265	
<b>0</b>	<b>Lønnsutgifter</b>	<b>19 406</b>		-	<b>19 406</b>	19 265	
115	Servering	-	-	-			
140	Annonsering	-	-	-		-	
150	Kurs og opplæring	33 000	-	-	33 000	30 000	
160	Skyss og kostgodtgjering	2 000	-		2 000	1 000	
195	Medlemskap og kontingentar	3 500	-	-	3 500	2 000	
<b>1</b>	<b>Andre utgifter</b>	<b>38 500</b>		-	<b>38 500</b>	33 000	
3	Kjøp rev.selskap			185 000	185 000	180 000	4
	Kjøp fra HKS IKS	-	112 000	-	112 000	109 000	5
	<b>Kjøp av tjenester</b>		<b>112 000</b>	<b>185 000</b>	<b>297 000</b>	289 000	
	<b>TOTALT</b>	<b>57 906</b>	<b>112 000</b>	<b>185 000</b>	<b>354 906</b>	341 265	

#### Merknader:

- KO STRA funksjon 110 Politisk styring og kontrollorganer skal brukes for samtlige utgifter i tabellen over i tråd med Hovedveileder 2008
- Forutsett 4 møter i året og nye satser (kr 11.200 + kr 600 x 2 x 4)
- Det er 3 faste medlemmer i kontrollutvalet.
- Budsjettet beløp for revisjon i tråd med ny revisjonsavtale (inkl. selskapskontroll)
- Budsjettet beløp innebefatter sakshandsaming, samt møteavvikling (inkludert innkalling og møtereferat) for 4 møter

Leder av kontrollutvalget har kr 9.500,- i fast godtgjørelse.

Medlemmene av kontrollutvalget har en møtegodtgjørelse på kr 300,- pr møte.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalet	18.10.17	<b>14/17</b>

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

## **MØTEPLAN FOR 2018 - KONTROLLUTVALET**

**Vedlegg:**      Oversiktskalender for 2018

**Bakgrunn:**

Med utgangspunkt i tidligare møtefrekvens (4 møte pr. år) er det sett opp framlegg til møteplan for kontrollutvalet for 2018. Framlegget er satt opp med utgangspunkt i at møta har i hovedsak vore lagt til onsdagar. Tidspunkt er sett etter ønskje fra administrasjon og sekretariat. Kontrollutvala sine møte er opne for presse og publikum, og datoane skal gjerast kjent for innbyggjarane på kommunen sine nettsider. Det er difor viktig at møteplanen vert halden når den er vedteken.

**Saksorientering:**

Fyrste møte i kontrollutvalet på nyåret vil utvalet si årsmelding bli sett på sakslista. I neste møte vil kontrollutvalet handsama kommunen sin årsrekneskap. Etter forskriftene kan ikkje formannskapet gjera vedtak før kontrollutvalet sitt vedtak ligg føre, dvs. at innstillinga skal følgje saka. Formannskapsmøtet må difor vere i etterkant av kontrollutvalet sitt møte. I Bokn har det vore praksis for at rekneskapen vert lagt fram for kommunestyret i juni.

I 2018 er det fire onsdagar som ikkje er særlege aktuelle (raude dagar, Karmøy og konferanse) slik at sekretær vil gjere framlegg om at rekneskapsmøtet vert lagt til tysdag 22. mai.

I september blir mellom anna budsjettet for kontrollutvalet handsama, og i november møteplanen.

Dersom det blir endringar vil det i så fall bli gjeve melding om dette så snart dette er kjent. Vidare er det også mogeleg å ha ekstra møte dersom det skulle vere naudsynt.

**SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

*Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2018:*

***onsdag 28.02, tysdag 22.05, onsdag 05.09 og onsdag 07.11 kl. 17.00.***

*Utvalsekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.*

Aksdal, 11.10.17

  
Toril Hallsjø  
Utvalsekretær



<b>SAKSGANG</b>		
<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr</b>
Kontrollutvalet	18.10.17	<b>15/17</b>

<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø	033	

**REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.10.17****Vedlegg:**

- 21.** Orientering om økonomi og løpende og kommende prosjekt v/rådmannen
- 22.** Statusrapport pr. oktober 2017
- 23.** Protokoll fra generalforsamling i Haugaland Kraft AS 12.06.17
- 24.** FKT-konferansen i Tromsø 7. – 8. juni
- 25.** FKT – protokoll frå årsmøtet 07.06.17
- 26.** KS utgitt revidert veileder om ytringsfrihet og varsling
- 27.** Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutval i Rogaland 30.11.17 - program
- 28.** HaugalandspakkenAS – ekstraordinært generalforsamling 30.10.17

**Saksorientering:**

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

**SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:**

Referatsaker 21 - 28 blir tatt til orientering

Aksdal, 11.10.17

Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekretær



# Kontrollutvalet i Bokn

## Statusoversikt oktober 2017

### Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
«Plan, byggesak og eidegdom»	15.02.17, sak 3/17	76 timer	Rapport levert	Oktober 2017	
<b>Selskapskontroll</b>					
<b>Andre saker</b>					

### Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandla i KU	Behandla i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
«Plan, byggesak og eidegdom»	15.02.17, sak 3/17	18.10.17, sak /17	07.11.17, sak /17	Hausten 2017	
« Tilpassing til Samhandlingsreforma»	04.09.14, sak 8/14	26.02.15, sak 3/15	17.03.15, sak 4/15	Ikkje mottatt	
<b>Selskapskontroll</b>					
<b>Andre saker</b>					
Bokn Arena/ Event	-	15.02.17			

### Avslutta prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandla i KU	Behandla i KST	Fylgt opp	Merknader
«Post/arkivhandtering i Bokn kommune»	03.09.15, sak 16/15	10.02.16, sak 2/16	08.03.16, sak 5/16	15.11.16, Sak 59/16	
« Tilpassing til Samhandlingsreforma»	04.09.14, sak 8/14	26.02.15, sak 3/15	17.03.15, sak 4/15	6 månader etter vedtak	Ikkje mottatt
<b>Selskapskontroll</b>					
Haugaland Kraft AS og Hgl Næringspark AS	04.09.14, Sak 5/14	28.05.15, sak 9/15	16.06.15, sak 27/15	08.11.16, sak	
<b>Andre saker</b>					
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020	26.11.15, sak 25/11	14.09.16, sak 16/16	15.11.16, sak 58/16	-	Deloitte
Plan for selskapskontroll 2016-20	26.11.15, sak 25/11	14.09.16, sak 17/16	15.11.16, sak 57/16	-	Deloitte

**Deltakere generalforsamlingen i Haugaland Kraft AS – 12. juni 2017****Karmøy kommune:**

Jarle Nilsen                                  Med stemmerett  
Leif Malvin Knutsen  
Sølvi Gressgård  
Susan E. Borg  
Aase Simonsen

**Haugesund kommune:**

Arne-Christian Mohn                        Med stemmerett, stemte i sak 05.17  
Elisabeth Haldorsen Skagerlind        Med stemmerett dersom Arne-Christian Mohn ikke møter. Stemte  
    i alle saker med unntak av 05.17  
Gjertrud Kjellesvik  
Svein Erik Indbjø  
Ingeborg Skjølingstad                     Vara for Alf Edvinson  
  
Thorleif Thormodsen                        Deltok som observatør (Haugesund kontrollutvalg)

**Tysvær kommune:**

Sigmund Lier                                Med stemmerett  
Sven Ivar Dybdal                            Vara for Kristine Aurdal  
Synnøve B. Lindanger                      Vara for Anita Halsnes

**Sveio kommune:**

Håkon Skimmenland                        Med stemmerett  
Rune Teikari  
Jarle Jacobsen

**Vindafjord kommune:**

Arne Bergsvåg                                Med stemmerett

**Bokn kommune:**

Lars Sigmund Alvestad                    Med stemmerett da Tormod Våga ikke deltok

**Utsira kommune:**

Marte Eide Kloving                        Med stemmerett

## Generalforsamlingsprotokoll

År 2017, den 12. juni kl. 10:00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS. i selskapets lokaler i Haukeliveien 25.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Til stede: Selskapets aksjonærer slik det fremgår av særskilt vedlegg til denne protokollen, idet nevnte vedlegg også viser øvrige møtende.

Dessuten møtte:

Styrets leder, Didrik Ferkingstad

Deloitte AS, v/statsaut.rev. Knut Terje Fagerland

Konsernsjef. Olav Linga, øk/finanssjef Runar Areklett, konsernkontroller Tørres Øyjordsbakken (referent) samt styremedlemmene Geir Malvin Bårdsen og Mona Opheim.

Advokatene Halvor Grov (Sands, tidligere Selmer) og Bendik Kristoffersen (Thommessen) for å snakke om verdsettelse og det juridiske forholdet knyttet til fusjonen med SØK

### Sak 01.17 Godkjennelse av innkallingen

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

### Sak 02.17 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt styrets leder, Didrik Ferkingstad.

### Sak 03.17 Valg av personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt:

1. Marthe Eide Klovning
2. Sigmund Lier

### Sak 04.17 Redegjørelse om arets drift v/konsernsjef. Olav Linga

Konsernsjef. Olav Linga's redegjørelse ble tatt til etterretning.

### Sak 05.17 Godkjennelse av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2016, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte

*Styrets årsberetning, regnskapet for 2016 m/noter og revisors beretning ble gjennomgått. Dokumentene ble kommentert og spørsmål ble tilfredsstillende besvart.*

*Resultatregnskapet og balansen ble fastsatt som selskapets regnskap for 2016. Styrets forslag om å utdele kr. 95 mill. som utbytte ble enstemmig vedtatt.*

*Konsernets fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent som konsernets regnskap for 2016.*

#### Sak 06.17 Godkjennelse av revisors honorar

Styret foreslår at revisors honoreres etter regning.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

#### Sak 07.17.1 Aksjesplitt

For å tilrettelegge for den etterfølgende fisjonen ble det enstemmig vedtatt at selskapets aksjer splittes i forholdet 1:10 000 slik at 40 000 eksisterende aksjer i Haugaland økes til 400 000 000 aksjer ved utstedelse av 399 960 000 nye aksjer. Aksjenes pålydende reduseres fra NOK 5 000 til NOK 0,50. Etter splitten vil det således være 400 000 000 aksjer i Haugaland, hver pålydende NOK 0,50.

Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr 200 000 000, fordelt på 400 000 000 aksjer á kr 0,50, alle fullt innbetalt og lydende på navn."

#### Sak 07.17.2 Godkjennelse av fisjonsplan

Generalforsamlingen godkjente enstemming fisjonsplanen datert 8. mai / 10. mai 2017 for fusjon av SØK II AS, hvoretter SØK II AS er overdragende selskap som oppløses ved fisjonen og Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS, Haugaland Kraft Energi AS og Selskapet er overtakende selskap, med vederlag i form av utstedelse av nye aksjer i Selskapet.

#### Sak 07.17.3 Kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende beslutning om kapitalforhøyelse:

- a) Haugaland Kraft AS' aksjekapital forhøyes med NOK 9 863 588, fra NOK 200 000 000 til NOK 209 863 558, ved utstedelse av 19 727 176 nye aksjer pålydende NOK 0,50.
- b) Kapitalforhøyelsen gjøres opp ved at selskapet får fordringer på henholdsvis Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS og Haugaland Kraft Energi AS lik den egenkapitaløkning disse selskapene tilføres ved fisjonen av SØK II AS, hvor disse selskapene er overtakende selskaper. I tillegg får Haugaland Kraft AS tilført aksjer i selskapet Sunnhordaland Kraftlag AS.
- c) Fordringene som Haugaland Kraft AS får mot Haugaland Kraft Nett AS, Haugaland Kraft Fiber AS og Haugaland Kraft Energi AS, anses stiftet ved fisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse og skal fra dette tidspunkt belastes markedsmessig rente.
- d) De nye aksjene tegnes av og tilfaller eksisterende aksjonærer i SØK II AS, Skånevik Ølen Kraftlag AS.
- e) De nye aksjene gir fulle rettigheter i selskapet, inkludert rett til fastsatt utbytte, fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Føretaksregisteret.
- f) Estimerte kostnader til kapitalforhøyelsen er NOK 50 000.
- g) Med virkning fra fisjonens ikrafttredelse endres vedtektenes § 4 til å lyde:  
"Selskapets aksjekapital er kr 209 863 588, fordelt på 419 727 176 aksjer á kr 0,50, alle fullt innbetalt og lydende på navn."

Sak 07.17.4 Vedtektsendring

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at vedtekten endres. I tillegg til vedtektsendringen i forbindelse med kapitalforhøyelsen i sak 07.17.3 ovenfor, endres § 10 til å lyde som følger:

"§ 10 Innløsning

Dersom noen direkte eller indirekte, blir eier av mer enn 10 % aksjene i et selskap som eier aksjer i Haugaland Kraft, og ved enhver senere økning i eierandel utover dette, skal Haugaland Kraft ha rett til å innløse aksjonærens aksjepost i Haugaland Kraft i henhold til aksjeloven § 12-7. Haugaland Kraft kan som et alternativ til innløsning av aksjene velge å erverve aksjonærens aksjepost i henhold til reglene i aksjeloven §§ 9-2 følgende (erverv av egne aksjer).

Sammen med noens eierandel regnes i denne forbindelse aksjer eid av vedkommendes nærmiljø som bestemt i aksjeloven § 1-5 og de involverte parters totale eierandel dersom erverv skjer etter forutgående innbyrdes overenskomst. I den grad aksjonærer i Haugaland Kraft pr. 1. januar 2017 overfører sine aksjer til selskaper kontrollert av aksjonæren omfatter innløsningsretten/tilbakekjøpsretten ikke eierendringer i slike selskaper.

Ved eierendringer som nevnt ovenfor plikter aksjonæren å gi melding til Haugaland Kraft så snart som mulig etter at eierendringer er inntrådt. Haugaland Krafts beslutning om innløsning eller tilbakekjøp av aksjene må være fattet innen tre maneder etter at varselet ble mottatt.

Innløsningssummen skal fastsettes til aksjenes virkelige verdi på det tidspunkt innløsningskravet er fremsatt. Bestemmelser i aksjeloven § 4-23 annet og tredje ledd gjelder så langt de passer."

  
Didrik Ferkingsstad  
Møteleder

  
Marthe Eide Klovning

  
Sigmund Lier

# Dokumentasjon fra FKTs fagkonferanse 2017

Nedenfor finner du presentasjoner fra FKTs fagkonferanse 2017 i Tromsø.

## Onsdag 7. juni 2017:

- **Åpning**

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

### OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

- **Fjord1-saken**

Kontrollutvalgsleder Frank Willy Djuvik (Frp), Sogn og Fjordane fylkeskommune

- **Helseinnkjøpssaken**

Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), Grimstad kommune

- **Åpenhet og etikk**

Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge

- **Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - resultater fra et FoU-prosjekt i regi av KS**

Director Birte Bjørkelo, Deloitte

## Torsdag 8. juni 2017:

- **Korrupsjon i kommunal sektor – slappe kontrollutvalg?**

Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI

- **Kommuneregnskap for politikere**

Revisjonssjef Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS

- **Hva kan kontrollutvalget forvente av sekretariatet?**

Rådgiver Torbjørn Berglann, KonSek Midt-Norge IKS



## MØTEPROTOKOLL

**Møte:** Årsmøtet 2017  
**Tid:** 7. juni 2017 | kl. 15.00 - 15.50  
**Sted:** Scandic Ishavshotel, Tromsø

### Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 2/2017	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 3/2017	Konstituering av årsmøte 2017
ÅS 4/2017	Styrets årsmelding 2016
ÅS 5/2017	Årsregnskap 2016
ÅS 6/2017	Medlemskontingent 2018
ÅS 7/2017	Handlingsplan 2018
ÅS 8/2017	Årsbudsjett 2018
ÅS 9/2017	Valg til styre
ÅS 10/2017	Valg av valgkomite
ÅS 11/2017	Valg av revisor

## **ÅS 1/2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

---

### **Vedtak:**

FKTs årsmøte 2017, godkjenner innkalling og sakliste til årsmøte 2017.

## **ÅS 2/2017 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER**

---

### **Innstilling til vedtak:**

Årsmøte 2017 godkjenner registreringen. Den innebærer at \_\_\_ av medlemmene var til stede på årsmøte 2017.

### **Behandling i møte:**

Registreringen viste at det var 73 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Årsmøte 2017, godkjenner registreringen. Den innebærer at 73 av medlemmene var til stede på årsmøte 2017.

## **ÅS 3/2016 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2017**

---

### **Innstilling til vedtak:**

Årsmøte 2017 foretar følgende konstituering for årsmøte 2017:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Bjørn Bråthen (FKTs sekretariat)	Wenche R. Solvin (FKTs sekretariat)
Til å underskrive protokollen	Tone Øvermo Bruun (Kontrollutvalgsleder, Hemnes kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune)

### **Behandling i møte:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Årsmøte 2017 foretar følgende konstituering for årsmøte 2017:

Dirigent	Einar Endresen (Leder, Kontroll- og kvalitetsutvalget, Rogaland fylkeskommune)	
Referenter	Bjørn Bråthen (FKTs sekretariat)	Wenche R. Solvin (FKTs sekretariat)
Til å underskrive protokollen	Tone Øvermo Bruun (Kontrollutvalgsleder, Hemnes kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune)

---

**AS 4/2017 STYRETS ÅRSMELDING 2016**

---

**Innstilling til vedtak:**

Årsmøte 2017 godkjenner styrets årsmelding for 2016.

**Behandling i møte:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Årsmøte 2017 godkjenner styrets årsmelding for 2016.

---

**AS 5/2017 ÅRSREGNSKAP 2016**

---

**Innstilling til vedtak:**

Årsmøte 2017 godkjenner FKTs årsregnskap for 2016.

**Behandling i møte:**

Dirigenten fremmet følgende tillegg til innstillingen: ... med de kommentarer som framkom i møtet.

Forslag til innstilling med dirigentens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Årsmøte 2017 godkjenner FKTs årsregnskap for 2016 med de kommentarer som framkom i møtet.

## **ÅS 6/2017 MEDLEMSKONTINGENT 2018**

---

### **Innstilling til vedtak:**

Årsmøtet 2017 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2018:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 6 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 8 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 10 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 12 000
Fylkeskommuner:	kr 12 000
Sekretariater:	kr 8 000

### **Behandling i møte:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Årsmøtet 2017 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2018:

Kommune 0 - 5 000 innb.:	kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:	kr 6 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:	kr 8 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:	kr 10 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:	kr 12 000
Fylkeskommuner:	kr 12 000
Sekretariater:	kr 8 000

## **ÅS 7/2017 HANDLINGSPLAN 2018**

---

### **Innstilling til vedtak:**

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs handlingsplan for 2018.

### **Behandling i møte:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs handlingsplan for 2018.

## **ÅS 8/2017 ÅRSBUDSJETT 2018**

---

### **Innstilling til vedtak:**

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2018.

**Behandling i møte:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Årsmøtet 2017 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2018.

**ÅS 9/2017 VALG TIL STYRE****Forslag fra valgkomiteen:****Styremedlemmer (to år):**

- Einar Ulla (gjenvalg), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Roald Breistein (gjenvalg), seniorrådgiver, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland Fylkeskommune

**Varamedlemmer (to år):**

1. Sissel Mietinen (gjenvalg), sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
2. Liv Tronstad (gjenvalg), kontrollsjef, KomSek Trøndelag IKS

**Behandling i møte:**

Forslagene fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:****Styremedlemmer (to år):**

- Einar Ulla (gjenvalg), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Roald Breistein (gjenvalg), seniorrådgiver, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland Fylkeskommune

**Varamedlemmer (to år):**

1. Sissel Mietinen (gjenvalg), sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
2. Liv Tronstad (gjenvalg), kontrollsjef, KomSek Trøndelag IKS

**Etter dette har FKTs styre følgende sammensetning (2017-18):**

- Styreleder Benedikte Muruvik Vonen (2016-18), rådgiver, Telemark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
- Nestleder Hilde Vatnar Selnes (2016-18), kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune
- Styremedlem Dag Robertsen (2016-18), kontrollutvalgsleder, Moss kommune
- Synnøve Solbakken (2016-18), kontrollutvalgsleder, Kvinnherad kommune
- Styremedlem Einar Ulla (2017-19), kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Styremedlem Roald Breistein (2017-19), seniorrådgiver, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland Fylkeskommune

Varamedlemmer - politikere (2016-18):

1. Alan Geoffrey Thompson (ny), kontrollutvalgsleder, Sauda kommune
2. John Helge Andersen (ny), nestleder, kontrollutvalget, Røros kommune

Varamedlemmer - sekretærer (2017-19):

1. Sissel Mietinen (gjenvalg), sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
2. Liv Tronstad (gjenvalg), kontrollsjef, KomSek Trøndelag IKS

## **ÅS 10/2017 VALG AV VALGKOMITE**

---

### **Styrets innstilling til vedtak:**

To medlemmer (sekretærer) (to år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (gjenvalg), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat
- Arnar Helgheim (gjenvalg), daglig leder, SEKOM-sekretariat

Varamedlem (sekretær) (to år):

- Torill Bakken (gjenvalg), daglig leder, Kontrollutvalg Fjell IKS

Leder (ett år):

- Frank Willy Djuvik (ny – tidl. nestleder), kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Nestleder (ett år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (ny – tidl. leder), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat

### **Behandling i møte:**

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

To medlemmer (sekretærer) (to år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (gjenvalg), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat
- Arnar Helgheim (gjenvalg), daglig leder, SEKOM-sekretariat

Varamedlem (sekretær) (to år):

- Torill Bakken (gjenvalg), daglig leder, Kontrollutvalg Fjell IKS

Leder (ett år):

- Frank Willy Djuvik (ny – tidl. nestleder), kontrollutvalgsleder, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Nestleder (ett år):

- Anne-Karin Femanger Pettersen (ny – tidl. leder), daglig leder, Østfold Kontrollutvalgssekretariat

**ÅS 11/2017 VALG AV REVISOR**

---

**Styrets innstilling til vedtak:**

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (gjenvalg), seniorrådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat

**Behandling i møte:**

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Revisor (ett år):

- Per Kåre Vatland (gjenvalg), seniorrådgiver, Rogaland kontrollutvalgssekretariat

8. juni 2017

*Tone O. Bruun*  
Tone Øvermo Bruun

*Hogne Haktorsen*  
Hogne Haktorsen

# Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling

Ytringsfrihet og varsling er tema som får stor oppmerksomhet i kommuner og fylkeskommuner. KS lanserer "Ytringsfrihet og varsling - en veileder for kommuner og fylkeskommuner" på et frokostseminar 14. september. Seminaret kan følges på nett.

Publisert 28.08.2017

Et velfungerende demokrati er avhengig av en åpen og opplyst debatt. Ansatte med kunnskap og innsikt er viktige aktører i det offentlige ordskiftet. KS lanserer nå en revidert veileder om ytringsfrihet og varsling som kan være nyttig i kommunenes arbeid med å utvikle åpne kommuner.

**Tid:** Torsdag 14. september kl. 9:30

**Sted:** KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIIs gt. 9, Oslo

Lanseringen kan også følges på nett:

Ytringsfrihet og varsling – KS lanserer veileder for kommuner og fyl...

# FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND

27

## Høstkonferansen 2017

Haugaland  
Kontrollutvalgssekretariat IKS  
Mottatt dato:  
Journalført:  
Arkivkode:

Quality Hotel Residence, Sandnes

30. november 2017

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

### PROGRAM

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

Pris kr 950.- pr. person

Påmelding innen **15. november** ved å sende e-post til [mette.jensen.moen@rogfk.no](mailto: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

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: D8 09.17  
 Journalført: 17/282/tine leg  
 Arkivkode: 217

Haugesund 8. september 2017

## HAUGALANDSPAKKEN AS – VARSEL OM EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Det varsles herved om at ekstraordinær generalforsamling i Haugalandspakken AS legges til

**Mandag 30. oktober kl. 14.00 i Haugesund**

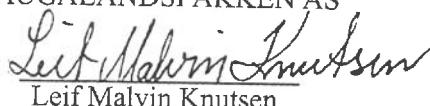
Saken som skal opp til behandling er hvorvidt Haugalandspakken AS skal gå inn i det regionale bompengeselskapet, Sørvest Bomvegselskap AS.

Haugalandspakken AS har søkt og fått tilskudd på kr. 19 millioner kroner til reduksjon av bompengeretakstene i 2017. Et av kriteriene for å få tilskuddet er at generalforsamlingene innen 1. november vedtar at selskapet går inn i det regionale selskapet. Det vises for øvrig til tidligere tilsendt brev av 14. juni 2017 hvor styret informerte om konsekvensene for Haugalandspakken ved å stå utenfor det regionale selskapet. Styreleder ber om at eierkommunene gjennomfører de nødvendige politiske avklaringer og prosesser i i forkant av generalforsamlingen. Karmøy kommune er i ferd med å utarbeide et saksframlegg som etter planen skal opp til behandling i kommunestyret 23. oktober 2017.

I denne omgang bes det om at tidspunkt for generalforsamlingen noteres. Aksjeeiere møter med ordfører/fylkesordfører eventuelt annen person med fullmakt.

Endelig innkalling med saksliste blir sendt ut senere, seneste 14 dager før møtet.

Haugesund 8. september 2017  
 HAUGALANDSPAKKEN AS

  
 Leif Malvin Knutsen  
 styreleder