

KARMØY KONTROLLUTVALG

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Dato: onsdag 17. juni 2015
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 inviteres/innkalles til å orientere i sak 22/15.

Sakliste:

- 20/15 Godkjenning av protokoll fra møte 20.05.15
- 21/15 Referat- og orienteringssaker 17.06.15
- 22/15 Kommunens rusomsorg – orientering om organisering og drift

Eventuelt

Karmøy/Aksdal 10.06.15

Simon Næsse (sign.)
Kontrollutvalgsleder


Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

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

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	17.06.15	20/15
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.15

Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 20.05.15

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.05.15. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt kommunestyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 20.05.15 godkjennes.

Aksdal, 10.06.15

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 20. mai 2015 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. 19.30
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:	seniorkonsulent Kari Gåsemyr, Deloitte AS, Bergen i sak 19/15, oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS, Hgsd, i alle, unntatt sak 18/15
ANDRE SOM MØTTE:	økonomisjef Morten Sørensen, regnskapssjef Catrine Ellingsen i sakene 15-17 og avd.leder helse Aslaug Irene Skjold i sak 19/15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Utvalget ble enig om å behandle sakene i denne rekkefølgen: 13, 15-17, 19, 14 og 18/15

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

13/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.03.15

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 11.03.15 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 20.05.15:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.05.15:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 11.03.15 godkjennes.

14/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.05.15

15. Statusrapport pr. mai 2015
16. Komm.styrevedtak 24.03.15, sak 24/15 – forvaltningsrevisjonsrapport «pleie og omsorg»
17. Kommunestyrevedtak 24.03.15, sak 25/15 – kontrollutvalgets årsmelding
18. «Kom godt ut av tilsyn» - Haugesunds Avis 24.03.15 om selskapskontroll Hgl Kraft as
19. Oppfølging av politiske vedtak – bruk av statusoversikt- rådmannens svar m/reglement
20. Orientering om rusomsorg til møtet i juni – helse- og omsorgssjefens brev
21. Kommunal Rapport 19.03.15 om regnskapsresultatene i landets kommuner
22. Kommunal Rapport 20.03.15 om regjeringens oppgavemelding
23. Representantskapsmøte 27.04.15 – Haugaland Kontrollutvalgssekr. IKS
24. Representantskapsmøte 18.05.15 – Krisesenter Vest IKS
25. Generalforsamling 01.06.15, kl. 15.00 i Haugesund – Haugaland Kraft AS
26. Representantskapsmøte 11.06.15, kl. 14.00 på Fitjar – Haugaland Vekst IKS
27. Generalforsamling – 22.06.15, kl. 16.00 - Karmøy Kulturopplevelser AS
28. Varsel om tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Karmøy kommune 04.-05.06.15
29. Komm.styrevedtak 12.05.15, sak 32/15 – rapport – selskapskontroll – Haugaland Kraft As
30. Rådmannens notat om innbyggerundersøkelsen om kommunestruktur

Behandling i kontrollutvalget 20.05.15:

Utvalgsleder sammen med sekretær gikk igjennom sakene. Blant sakene ble spesielt sak 19 og 30 kommentert nærmere. Utvalget ønsket en oversendelse til rådmannen om oppfølgingen av politiske vedtak.

Det ble delt ut penner som gave i forbindelse med sekretariatets 10 års jubileum. Sekretær viste til at sekretariatet har gjennomført en brukerundersøkelse med gode tilbakemeldinger.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.05.15:

Referatsakene 15 - 30 blir tatt til orientering.

Kontrollutvalget tar til etterretning rådmannens orientering om nye rutiner for oppfølging av politiske vedtak og vil bemerke at det er viktig at reglementet blir implementert i hele organisasjonen.

15/15 KARMØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2014 – KONTROLL-UTVALGETS UTTALELSE

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget har følgende/ingen kommentarer til årsregnskapet 2014 og vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2014 slik den foreligger/ med disse endringene/tilleggene.

Behandling i kontrollutvalget 20.05.15:

Økonomisjefen orienterte og gav sin presentasjon av utvalgte nøkkeltall og utvikling på lysark. Fjorårets driftsomsetning var på 2,6 milliarder og medførte 16 mill. kr i minus på driftsbudsjettet. Det ble likevel et regnskapsmessig overskudd på 1 mill. kr etter dekning via finansregnskapet. Netto driftsresultat ble 0,6 %, som er under ny norm på 1,75 %. Det har vært stramt budsjett/regnskap og situasjonen ser ikke lysere ut i årene framover.

Lånegjelden har økt og vil øke, men ligger pr i dag under anbefalt nivå. Kommunen har hatt gode finansplasseringer i markedet med avkastning på 6,24 %. Rammetilskudd og skatteinntektene utgjør begge rundt 37 % av kommunens inntekter, mens eiendomsskatten utgjør bare 2,68 %. Status pr mai viser at kommunen har store utfordringer framover med store avvik innen helse- og omsorg og skattesvikt. Regjeringen har lovet at noe vil bli kompensert, men ikke fullt ut.

Revisors anmerkning når det gjaldt manglende dokumentasjon, så ville dette bli fulgt opp under revisors interimsrevisjon senere i år. Ellers hadde hun ingen merknader til regnskapet.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.05.15 og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2014 slik den foreligger:

Kontrollutvalgets uttalelse:

Karmøy kommunes årsregnskap for 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.080.155.

Kontrollutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat med 15,2 mill. kr, som utgjør 0,6 % av driftsinntektene. Dette er imidlertid under Teknisk beregningsutvalgs anbefalte ny resultatmargin på 1,75 %.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen for 2014, mener kontrollutvalget at årsregnskapet for 2014 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2014 og for kommunens økonomiske stilling pr 31.12.14.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Karmøy kommunes årsregnskap for 2014.

16/15 KARMØY INDUSTRIVANNVERK - ÅRSREGNSKAP FOR 2014 – UTTALELSE

Sekretariatets forslag til uttalelse:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Industrivannverks årsregnskap for 2014 med henvisning til revisjonsberetningen datert 15.04.15.

Regnskapet for 2014 anbefales godkjent slik det er framlagt av regnskapssjefen 01.02.15.

Behandling i kontrollutvalget 20.05.15:

Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.05.15 og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Industrivannverks årsregnskap for 2014 med henvisning til revisjonsberetningen datert 15.04.15.

Regnskapet for 2014 anbefales godkjent slik det er framlagt av regnskapssjefen 01.02.15.

17/15 KARMØY NÆRINGSFOND - ÅRSREGNSKAP 2014 – UTTALELSE

Sekretariatets forslag til uttalelse:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Næringsfonds årsregnskap for 2014 under henvisning til revisjonsberetningen datert 11.05.15.

Regnskapet for 2014 anbefales godkjent slik det er framlagt av økonomisjefen.

Behandling i kontrollutvalget 20.05.15:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.05.15 og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy Næringsfonds årsregnskap for 2014 under henvisning til revisjonsberetningen datert 11.05.15.

Regnskapet for 2014 anbefales godkjent slik det er framlagt av økonomisjefen.

18/15 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 – KONKURRANSE-GRUNNLAG

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg godkjenner framlagte utkast til konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse for revisjonstjenestene fra 2016 slik det foreligger/med disse endringene.

Kontrollutvalget ber sekretariatet sette i gang arbeidet med å få lagt ut anbud i Doffin.no og TED-basen før sommeren 2015 og sak om valg av ny revisor for perioden 2016-2020 blir lagt fram høsten 2015.

Saken blir sendt kommunestyret til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.05.15:

Revisor fratrådte. Sekretær orienterte om bakgrunn for saken og de vedtak som var gjort i de andre kontrollutvalgene. Suldal kommunestyre, etter innstilling fra kontrollutvalget, har vedtatt å søke deltakelse i Rogaland Revisjon IKS. De andre utvalgene har ikke kommet med ønske om å gå tilbake til interkommunal revisjonsordning. Utvalgslederne har fått fullmakt til å godkjenne endelig konkurransegrunnlag for å få samkjørt utlysning av anbudene.

Utvalget mente at kommuneloven krevde at saken måtte legges fram som egen sak til kommunestyret, da det bare er kommunestyret *selv* som kan velge revisjonsløsning, enten egenregi eller ut på anbud. Sekretær viste til «opsjonssaken», som ble lagt fram for kommunestyret i høst. Utvalget ville anbefale konkurranseutsetting og at utvalgsleder får fullmakt å godkjenne det endelige konkurransegrunnlaget. Kommunestyret skulle informeres om at de må ta det endelige valget, jfr. kommuneloven.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.05.15 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre ber Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sette i gang arbeidet med konkurranseutsetting av revisjonstjenestene.

Utløsningen av revisortjenesten legges fram som egen sak til kommunestyret, slik at de kan endelig velge revisjonsløsning i henhold til kommuneloven.

Anbud legges på Doffin.no og TED-basen sommeren 2015 og sak om valg av ny revisor for perioden 2016-2020 blir lagt fram høsten 2015.

Kontrollutvalgsleder får fullmakt til å godkjenne endelig konkurransegrunnlag.

19/15 VALG AV PROSJEKT - FORVALTNINGSREVISJON – BARNEVERN- TJENESTEN ELLER LEGETJENESTEN - PROSJEKTPLANER

Sekretariatets innstilling:

Alternativ 1:

Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Barneverntjenesten i Karmøy kommune" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kom fram i møtet). Rammen settes til 272 timer.

Alternativ 2:

Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Legetjenesten i Karmøy kommune" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS (med eventuelle endringer som kom fram i møtet). Rammen settes til 188 timer.

Behandling i kontrollutvalget 20.05.15:

Kari Gåsemyr fra Deloitte orienterte om de to framlagte prosjektene. Barnevernprosjektet er det som krever mest tidsressurser. For begge vil det være vanskelig å få valgt prosjekt ferdig til 30. september, pga. ferieavvikling. Avd.leder Aslaug Irene Skjold var positiv til revisjon, men støttet revisor mht. utsettelse.

Utvalgsleder mente at barneverntjenesten var den som omhandlet de svakeste i samfunnet og foreslo at det prosjektet ble valgt først. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Nestleder fremmet forslag om at under pkt. 4 om samarbeid med andre, også ble tatt kontakt med private aktører, slik som barnevernsadvokater for å få deres syn/innspill på mer generelt grunnlag om utførelsen av tjenesten. Utvalget støttet innspillet. Utvalget mente det var viktig å få til en god framdriftsplan med administrasjonen i oppstartsmøtet.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.05.15:

Karmøy kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Barneverntjenesten i Karmøy kommune" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra Deloitte AS med de endringer og tillegg som kom fram i møtet. Rammen settes til 272 timer.

Eventuelt

Ingen saker var meldt eller ble tatt opp.

Neste møte

Onsdag 17. juni kl.17.30. Virksomhetsleder John Gunnar Liknes vil orientere om kommunens rusomsorg.

Karmøy, 20. mai 2015

Simon Næsse (sign.)
Kontrollutvalgsleder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	17.06.15	21/15
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.06.15**Vedlegg:**

- 31. Statusoversikt pr. juni 2015
- 32. Kommunestyresak 16.06.15, sak 51/15 – anbud på revisjonstjenester 2016-20
- 33. Orientering fra FKT-konferansen 3. – 4. juni 2015
- 34. NKRF overtar sekretariatet for FKT
- 35. Bernt svarer: Kan offentlighetsloven brukes for å lukke møter?
- 36. Datatilsynet – ileggelse av gebyr for manglende internkontroll og informasjonssikkerhet
- 37. Generalforsamling 01.06.15 – Haugaland Kraft AS
- 38. Generalforsamling 12.06.15 – Haugaland Vekst IKS
- 39. Generalforsamling 16.06.15 – Haugalandspakken AS
- 40. Generalforsamling 16.06.15 – Haugaland Bompengeselskap AS

Saksorientering:

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

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 31 - 40 blir tatt til orientering.

Aksdal, 10.06.15

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy -Statusoversikt mai 2015

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
«Barneverntjenesten»	20.05.15, sak 19/15	272 timer	Under arbeid	Høst 2015	
Spes.ped. tiltak og PPT»	28.01.15, sak 5/15	310 timer	Under arbeid	juni/juli 2015	Deloitte
Selskapskontroll					
Nye overordna analyser 2016- 2020	Høst 2015			Jan/febr. 2016	
Andre saker			KU		
Om Karmøy kommune og Haugaland Kraft AS	27.11.13		19.02.14, sak 2/14	-	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
Om KKs innkjøpsprosedyrer	26.03.14	-	11.06.14, sak 18/19	-	Innkjøpssjef orienterte
Kvalitetskontroll iht anbudprosesser	26.03.14	-	11.06.14, sak 19/14	-	Teknisk sjef orienterte
Om kommunens arkiv	11.06.14	-	27.08.14, sak	-	IT-sjef og arkivleder
Om Karmsund Havnevesen IKS	11.06.14	-	24.09.14, 1/14	-	Havnedirektør og økon.sjef
Om eierform og finansiering av barnehager	24.09.14	-	29.10.14, sak 37/14		Oppvekst- og kultursjef orienterte
Om oppfølging av arkivsaken	13.01.15 (leder)	-	28.01.15, sak 2/15		Rådmann orienterer
Om status innen brannberedskap	26.11.14	-	28.01.15, sak 2/15		Brannsjef orienterer
Om kommuneoverlegen	08.01.15 (nestleder)	-	28.01.15 sak 2/15		Rådmannen orienterte
Om rusomsorg	11.03.15	-	17.06.15, sak 22/15		Virksomhetsleder Liknes



Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt	Behandles i KU	Behandlet av/dato	Planlagt oppfølg.	Merknader
<i>Spes.ped. tiltak og PPT</i>	28.01.15, sak 5/15	26.08.15, sak	KST 22.10 eller 17.11		310 timer
«Pleie- og omsorgstjenester for eldre»	19.02.14, sak 6/14	11.03.15, sak 9/15	24.03.15, Sak 24/15	12 mnd.er	280 timer
Haugaland Kraft AS og Hgl Næringspark AS	27.08.14, 28/14	11.03.15, 10/15	KST 12.05.15, sak	12 mnd.er	170 timer av totalt 380 t.

Avsluttede prosjekter

	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
Forvaltningsrevisjon					
«Økonomistyring»	05.12.12, sak 40/12	15.05.13, sak 17/13	13.06.13, sak 25/13	10.06.14, sak 54/14	266 timer
«Internkontroll og vedtaksoppfølging»	30.01.13, sak 6/13	30.10.13, sak 33/13	11.02.14, sak 2/14	28.10.14, sak 77/14	290 timer
Selskapskontroll					
«Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKA) 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	4-års periode	
Overordnet analyse og plan-forvaltningsrevisjon	25.01.12, sak 9/12	25.09.12, sak 27/12	30.10.12, sak 74/12	4 års periode	

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Kristine Tveit	Arkiv:	216 &01
Arkivsaksnr.:	15/2155	Sign:	Dato:

Utvalg:
Kommunestyret

16.06.2015 , sak 51/15

ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 – KONKURRANSEGRUNNLAG**Kontrollutvalgets forslag til vedtak:**

Karmøy kommunestyre ber Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sette i gang arbeidet med konkurranseutsetting av revisjonstjenestene.

Utlysningen av revisortjenesten legges fram som egen sak til kommunestyret, slik at de kan endelig velge revisjonsløsning i henhold til kommuneloven.

Anbud legges på Doffin.no og TED-basen sommeren 2015 og sak om valg av ny revisor for perioden 2016-2020 blir lagt fram høsten 2015.

Kontrollutvalgsleder får fullmakt til å godkjenne endelig konkurransegrunnlag.

Se saksutredning (med vedlegg) og særutskrift fra kontrollutvalgets møte 20.05.2015 som følger vedlagt.

Dag 1	Onsdag 3. juni 2015
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	Velkommen til fagkonferansen. Per Rune Vereide, styreleder FKT
10.15 – 10.45	Stortingets kontrollarbeid Martin Kolberg, leder av stortingets kontroll og konstitusjonskomite.
10.45 – 11.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.00 – 11.45	Kontrollutvalg i perspektiv. Ordfører – navn kommer. Siri Lønseth, tidligere kontrollutvalgsleder i Sør Trøndelag fylkeskommune Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden kommune
11.45 – 12.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
12.00 – 12.15	Pause (Kaffe)
12.15– 12.45	Kontrollutvalget som ressurs? Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune og leder av det sentrale Rådmannsutvalget i KS, 2013-2015
12.45 – 13.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.00 – 14.00	Lunsj
	ÅRSMØTE I FKT
14.00 – 14.30	Registrering årsmøtet i FKT
14.30 – 15.30	Årsmøte FKT
16.15	Sosialt arrangement – Utflukt til Eidsvoll 1814 med omvisning.

Dag 2	Torsdag 4. juni 2015
09.00 – 09.45	Antikorrupsjonsarbeid i kommunene Alexandra Beck Gjorv, partner i advokatkontoret Hjort DA
09.45 – 10.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
10.00 – 10.15	Pause
10.15 – 11.00	Hvorfor bør <u>du</u> velge et verv i kontrollutvalget? Tre kontrollutvalgsledere forteller om sine erfaringer. Fride Solbakken, leder kontroll - og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune. Solfrid Horne – Moe, Kontrollutvalgsleder i Odda kommune. Elisabeth Steen – Kontrollutvalgsleder i Tromsø kommune.
11.00 – 11.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.15 – 11.30	Utsjekk
11.30 – 12.30	Lunsj
12.30 – 13.00	Kommunelovutvalgets arbeid i sluttfasen Oddvar Flæte, leder i kommunelovutvalget
13.00 – 13.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.15 – 13.30	Pause
13.30 – 14.00	Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat. (Hovedfokus på kontrollutvalgets arbeidsmetoder, herunder arbeid med plan og analyse) Birte Bjørkelo, Director Deloitte AS
14.00 – 14.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
14.15 – 14.45	Skråblikk Ingvard Wilhelmsen, professor klinisk institutt 2/ Hypokonderklinikken
14.45 – 15.00	Avslutning ved leder i FKT

NKRF overtar sekretariatet for FKT | Norges Kommunerevisorforbund

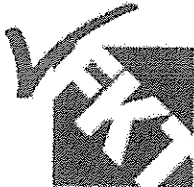
34

NKRF har inngått avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om levering av sekretariatstjenester fra 1. juli 2015.

NKRF overtar sekretariatet for FKT

02.06.2015

NKRF har inngått avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om levering av sekretariatstjenester fra 1. juli 2015.



NKRF har inngått avtale med Forum for kontroll og tilsyn (FKT) om levering av sekretariatstjenester fra 1. juli 2015. Avtalen gjelder i første omgang fram til utgangen av 2017, med en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder.

Avtalen innebærer først og fremst kjøp av rene sekretariatstjenester som:

- forberedelser til og oppfølging av styremøter og årsmøter
- arrangere konferanser
- administrere medlemsregister
- føre regnskap
- oppdatere hjemmeside

Avtalen innebærer også at organisasjonenes faglige rådgivningsressurser blir samordnet.

Med den nye avtale vil man oppnå et tettere samarbeid og en hensiktsmessig koordinering av de administrative ressursene for de to faglige organisasjonene innenfor kontroll og tilsyn i kommune-Norge.

[Kommenter](#)

Bernt svarer:

Kan offentlighetsloven brukes for å lukke møter?

En kommune kalte inn til et politisk møte hvor det i innkallingen framgår at møtet er lukket – med henvisning til offentlighetsloven.

1. Er det mulig å lukke et møte med henvisning til offentlighetsloven?

SVAR: Nei, offentleglova regulerer bare allmennhetens rett til innsyn i saksdokumenter, og er ikke hjemmel for lukking av møter. Lukking av møter kan bare skje der ett av vilkårene i kommuneloven § 31 er oppfylt. I denne saken kan det se ut som det har skjedd en tankemessig kortslutning. I § 31 nr. 5 er det bestemt at møter kan lukkes «*når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det*», men bare hvis «*det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument*».

Det er formodentlig det som er tanken med henvisning til offentleglova § 23 nr.1, som gir adgang til å unnta fra dokumentinnsyn i «*opplysninger når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet*». Dette unntaket tar sikte på situasjoner der innsyn vil skade forvaltningsorganets - altså her kommunens - forhandlingssituasjon, eller effektiviteten av kontrolltiltak, og gjelder da bare så lenge et slikt hensyn gjør seg gjeldende, altså ikke lenger enn til forhandlingene eller kontrolltiltaket er avsluttet. Hvis disse vilkårene er oppfylt, vil det være adgang til å treffe vedtak om lukking av møtet.

2. Er det rent formelt mulig å slå fast allerede i innkallingen at møtet blir lukket?

SVAR: Nei, det folkevalgte organet må selv treffe vedtak om lukking i samme møte. For alle lukkingsvedtak sier Kommuneloven § 31 at «et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte».

3. I dette konkrete tilfellet, hvordan skulle ordføreren gått fram?

SVAR: Når leder for organet mener at møtet må eller bør lukkes, bør han eller hun gjøre oppmerksom på det i innkallingen til møtet, men før lukking skjer, må det treffes et formelt vedtak i det folkevalgte organet om å lukke av saken. Leder for organet kan da bestemme at debatten om lukking skal skje i lukket møte, se kommuneloven § 31a nr. 1.



Gebyr for avvik hos kommuner

(Publisert: 01.06.2015)



Datatilsynet reagerer kraftig på manglende *internkontroll* og *informasjonssikkerhet* i kommune-Norge, og har ilagt overtredelsesgebyrer til de tre kontrollerte kommunene.

Datatilsynet gjennomførte kontroller hos Vardø, Eigersund og Flekkefjord kommune i 2014. Tema for kontrollene var kommunenes *behandling av personopplysninger*, med et spesielt fokus på internkontroll og tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Strengere overtredelsesgebyrer

Det ble funnet *avvik* i internkontrollen og informasjonssikkerheten hos alle kommunene. Avvikene er så alvorlige at vi valgte å ilagge strenge overtredelsesgebyrer til alle tre. Overtredelsesgebyr for brudd på personopplysningsloven ble tatt i bruk som sanksjonsmiddel av Datatilsynet i 2009.

- Vi har bevist valgt å gradvis øke bruken av dette sanksjonsmiddelet i kommunesektoren. Tidligere vedtak har ikke hatt den allmennpreventive effekten vi har ønsket oss, og derfor er vi nå nødt til å bruke overtredelsesgebyr i økende grad for å sørge for at personopplysningsloven følges, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Vedtak om pålegg for Vardø kommune

Vardø kommune fikk i utgangspunktet et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner, men etter en ny vurdering kom vi fram til at dette var noe høyt. Gebyret er derfor satt ned til 50 000 kroner. Vardø har sendt en klage på vedtaket og klagen er under behandling. Vardø kommune ble pålagt følgende etter kontrollen:

- Å etablere, dokumentere og oppdatere tiltak for internkontroll
- Å utarbeide en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles, formålet for behandling og lovgrunnlaget for dette
- Å gjennomføre risikovurderinger av informasjonssystemet
- Å etablere sikkerhetsmål og *sikkerhetsstrategi*
- Å dokumentere sikkerhetsorganisasjonen
- Å etablere rutiner for og gjennomføre opplæring av ansatte for sikker bruk av informasjonssystemet

Vedtak om pålegg for Eigersund kommune

Eigersund kommune fikk først et gebyr på 250 000 kroner, som nå er satt ned til 150 000. Kommunen har valgt å ta følgende pålegg fra Datatilsynet til etterretning:

- Å etablere, dokumentere og oppdatere tiltak for internkontroll
- Å utarbeide en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles, formålet for behandling og lovgrunnlaget for dette
- Å etablere sikkerhetsmål- og strategi
- Å etablere et behandlingsansvar som er synlig i organisasjonen
- Å dokumentere sikkerhetsorganisasjonen
- Å gjennomføre risikovurdering for all behandling av personopplysninger
- Å etablere rutiner for *sikkerhetsrevisjon*
- Å innføre og dokumentere sikkerhetstiltak
- Å etablere rutiner for og gjennomføre opplæring av ansatte for sikker bruk av informasjonssystemet
- Å etablere og oppdatere avtaler med databehandlere slik at de oppfyller kravene til en *databehandleravtale*

Vedtak om pålegg for Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommune har også fått et overtredelsesgebyr, som er satt ned fra 150 000 kroner til 50 000. Kommunen ble pålagt følgende etter kontrollen:

- Å utarbeide en oversikt over hvilke personopplysninger som behandles, formålet for behandlingen og lovgrunnlaget for dette
- Å dokumentere sikkerhetsorganisasjonen
- Å gjennomføre risikovurdering for all behandling av personopplysninger
- Å etablere og oppdatere avtaler med alle databehandlere slik at de oppfyller kravene til en databehandleravtale

Les vedtak og endelige kontrollrapporter her:

[Brev om vedtak Vardø kommune \(pdf\) \(/Global/05_tilsynsrapporter/2015/14-00490-7-Vedtak-om-p%c3%a5legg-Ileggelse-av-overtredelsesgebyr-Endelig-kontrollrapport-for-500784_41_1.pdf\)](#)

[Endelig kontrollrapport Vardø kommune \(pdf\) \(/Global/05_tilsynsrapporter/2015/14-00490-7-Endelig-kontrollrapport-for-Vard%c3%b8-kommune-500785_15_1.pdf\)](#)

[Brev om vedtak Eigersund kommune \(pdf\) \(/Global/05_tilsynsrapporter/2015/14-00406-11-Vedtak-om-p%c3%a5legg-Ileggelse-av-overtredelsesgebyr-Endelig-kontrollrapport-for-503150_8_1.pdf\)](#)

[Endelig kontrollrapport Eigersund kommune \(pdf\) \(/Global/05_tilsynsrapporter/2015/14-00406-11-Endelig-kontrollrapport-Eigersund-kommune-Internkontroll-og-informasjonssikk-503151_4_1.pdf\)](#)

[Brev om vedtak Flekkefjord kommune \(pdf\) \(/Global/05_tilsynsrapporter/2015/14-00404-9-Vedtak-om-p%c3%a5legg-Ileggelse-av-overtredelsesgebyr-Endelig-kontrollrapport-for-503100_9_1.pdf\)](#)

[Endelig kontrollrapport Flekkefjord kommune \(pdf\) \(/Global/05_tilsynsrapporter/2015/14-00404-9-Endelig-kontrollrapport-Flekkefjord-kommune-Internkontroll-og-informasjonssi-503101_4_1.pdf\)](#)

Generalforsamling for 2014

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 01. juni 2015, kl. 1400, i lokalene til Haugaland Kraft AS, Haukeliveien 25. Til behandling foreligger følgende saker (jfr. vedtektenes § 8 og aksjelovens § 5-5):

Dagsorden / saker:

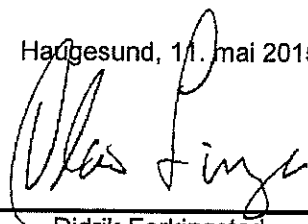
- Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder
- Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
- Sak 01.15 Godkjenning av innkallingen og dagsorden
- Sak 02.15 Valg av møteleder
- Sak 03.15 Valg av personer til å undertegne protokollen
- Sak 04.15 Redegjørelse om årets drift v/adm.dir. Olav Linga
- Sak 05.15 Godkjenning av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2014, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte
- Sak 06.15 Godkjenning av revisors honorar
- Sak 07.15 Strukturprosess mellom HK og SKL
- Sak 08.15 Vedtektsendringer
- Sak 09.15 Instruks for valgkomité og valg av valgkomité

Vedlegg :

- Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen
- Forslag til enkeltvedtak
- Forslag til protokoll
- Årsrapport 2014
- Notat fra Administrerende direktør angående strukturprosess
- Forslag til endringer fra Karmøy Kommune av vedtekter, instruks for valgkomité og valg av valgkomité
- Gjeldende vedtekter
- Forslag til nye vedtekter
- Ny instruks for valgkomité

Haugesund, 11. mai 2015

for



Didrik Ferkingstad
Styrets leder

RENDYRKING, SPISSING, FOKUS

Haugaland kraft har lagt bak seg et nytt godt driftsår. Aktiviteten har vært stor, og alle våre forretningsområder har utviklet seg i en positiv retning og bidratt til det gode resultatet.



Nettvirksomheten har gjennomført omfattende vedlikehold, og flere oppgraderingsprosjekter har bidratt til å opprettholde den gode leveringssikkerheten vår.

Planlegging og utskifting til nye målere (AMS) for alle våre kunder går som planlagt, og vi skal være ferdig innen 31.12.2018. I denne forbindelse jobber vi nå med å se på muligheter for hvordan vi kan tilby kundene våre nye tjenester, «Smarte hjem».

På produksjonssiden har arbeidet med utbedring av Krokavassdammen vært det største prosjektet. I tillegg er arbeidet med utvikling og fornying av anleggene våre i Etne kommet godt i gang. For å kunne forsvare nye store investeringer i Etne, er vi avhengig av tilstrekkelige og forutsigbare kraftpriser. Kraftprisprognosene fremover er usikre, men på sikt har vi tro på at de vil løfte seg.

Bredbåndsatsingen har også i 2014 gitt svært gode resultater, sammen med våre partnere har vi nå over 32.000 kunder. Økonomisk gir dette forretningsområdet nå et betydelig bidrag til driften.

Selv om konkurransen på strømsalg stadig hardner til, klarer vi å opprettholde vår markedsandel på over 90 %. Kundetilfredshetsmålinger som er gjennomført viser at vi ligger helt på topp i Norge, både når det gjelder kundenes lojalitet og tilfredsheten med våre produkter.

Haugaland Næringspark på Gismarvik har hatt en god utvikling i 2014. Den første store olje og gass bedriften er nå i ferd med å etablere seg på kaiområdet. GMC Marine Partner flytter nå store deler av sin virksomhet fra Stavanger til Gismarvik. Dette er positive signaler for vår region, og viser at den satsingen som er gjort har vært strategisk riktig.

Når vi ser fremover står kraftbransjen foran et vendepunkt. Vårt gode samarbeid med SKL gir oss nå en del muligheter til å ta strukturelle grep som skal resultere i at begge selskapene utvikler seg i en god og positiv retning.

Våre mål og strategier, og de endringene vi ser komme i rammevilkårene, fører oss inn i større og mer robuste strukturer. Dette er et viktig og krevende arbeid vi har store forventninger til, og som på sikt vil skape et nytt og enda mer solid Haugaland Kraft.

Vi ønsker å møte fremtiden med en offensiv og positiv holdning. Vi har et godt økonomisk ståsted, dyktige og motiverte medarbeidere og langsiktige eiere – vi er godt rustet for fremtidige utfordringer!

Olav Linga
Adm. Direktør

NØKKELTALL

(alle tall i nok 1000)

KONSERN

HOVEDTALL	2014	2013	2012
Driftsinntekter	980 597	1 081 708	911 127
Driftskostnader	824 443	890 648	799 900
Driftsresultat	156 154	191 060	111 227
Årsoverskudd	150 948	184 768	109 234
Investeringer	224 550	183 298	257 573
Totalkapital	2 787 016	2 841 493	2 610 228
Egenkapital	1 671 178	1 627 276	1 540 603
Arbeidskapital	-223 518	-177 468	-180 590
Antall ansatte	271	261	259
Antall årsverk	264	258	253

FORHOLDSTALL

RENTABILITET

Netto driftsmargin	15,92 %	17,66 %	12,21 %
Resultatgrad	15,39 %	17,08 %	11,99 %
Totalrentabilitet	7,07 %	9,09 %	5,89 %
Egenkapitalrentabilitet	9,15 %	11,67 %	7,22 %
Egenkapitalforrentning	9,03 %	11,35 %	7,09 %

SOLIDITET/KAPITALFORHOLD PR. 31.12.14

Egenkapitalandel	59,96 %	57,27 %	59,02 %
Gjeldsbetalingssevne	0,36	0,35	0,20
Likviditetsgrad 1	0,55	0,71	0,60
Rentedekningsgrad	9,96	11,40	9,11

Innkalling til møte i representantskapet for Haugaland Vekst IKS

DATO/TID: Fredag 12. juni 2015, kl. 10.00

STED: Formannskapssalen, Haugesund Rådhus

Sakliste:

Sak 6/15: Valg av møteleder.

Sak 7/15: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 8/15: Behandling av årsregnskap og styrets beretning 2014

Saksdokumenter vedlagt

Sak 9/15: Valg av styreleder

Stål Alfredsen
styreleder

K. Tormod Karlsen
Adm.dir.

Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 Haugaland Vekst IKS

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapets formål er å drive næringsutviklingsarbeid og regionalutviklingsarbeid på vegne av deltakerkommunene, dvs. næringservice, prosjekt- og planarbeid tilknyttet næringsutvikling, profilering, næringssekretariat og lignende. Selskapet utfører sine oppgaver i henhold til avtale med den enkelte deltakerkommune. For nærmere beskrivelse av selskapets drift henvises til årsmelding for 2014

Haugaland Vekst har sitt forretningskontor i Haugesund.

Utvikling i sentrale nøkkeltall

Total omsetning ble i 2014 ca 15,7 mill, noe som er en vesentlig økning fra året før på grunn av nye deltakere som har medført et utvidet driftsgrunnlag for selskapet. Resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 252.165,- Resultatet skyldes prosjekttinntekter. Egenkapitalen ved utløpet av 2014 er på 67,9% av en total kapital på kr MNOK 11,02. Økningen utover resultatet skyldes at selskapet i 2014 er tilført det tidligere "Haugalandsrådets" Fond på MNOK 3,173.

Fortsatt drift

Styret mener at det fremlagte resultatregnskapet, balansen og noter til årsregnskapet gir et rettviseende uttrykk for selskapets økonomiske stilling ved årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen. Styret kjenner ikke til at det etter årsskiftet har inntruffet forhold som vil ha vesentlig innvirkning på det fremlagte årsregnskapet eller konklusjonene under dette avsnittet.

Arbeidsmiljø

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Sykefraværet i 2014 har vært ubetydelig, og vi mener det er grunnlag for å si at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel blant kollegaene er godt.

Bedriften har utarbeidet egne rutiner for HMS og internkontroll i henhold til gjeldende regelverk.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Likestilling

Haugaland Vekst IKS hadde ved utgangen av driftsåret 10 ansatte hvorav 5 kvinner. Selskapet oppfyller lovens krav om kjønnsrepresentasjon i styret.

Årsresultat og disponering

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 252.165,- Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital.

Resultatregnskap

	Note	R 2014	B 2014	R 2013
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER				
Driftsinntekter				
Salgsinntekt		13 088 826	12 759 163	11 170 449
Annen driftsinntekt		2 571 359	3 658 750	2 050 812
Sum driftsinntekter		15 660 185	16 417 913	13 221 261
Driftskostnader				
Varekostnad		720 548		566 156
Lønnskostnad	1,2,3,4	7 617 780	7 730 153	6 574 127
Avskrivning på varige driftsmidler	7	9 157		0
Nedskrivning på varige driftsmidler		34 312		0
Annen driftskostnad	3	7 113 958	8 660 760	6 048 159
Sum driftskostnader		15 495 754	16 390 914	13 188 442
DRIFTSRESULTAT		164 431	26 999	32 819
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER				
Finansinntekter				
Annen renteinntekt		92 117	100 000	86 912
Annen finansinntekt		(1 070)	(1 000)	(162)
Sum finansinntekter		91 047	99 000	86 750
Finanskostnader				
Annen rentekostnad		3 313		0
Annen finanskostnad		0		110
Sum finanskostnader		3 313		110
NETTO FINANSPOSTER		87 734		86 640
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		252 165	125 999	119 459
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0		0
ORDINÆRT RESULTAT		252 165	125 999	119 459
ÅRSRESULTAT		252 165	125 999	119 459
OVERF. OG DISPONERINGER				
Overføringer annen egenkapital	5	252 165		119 459
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		252 165		119 459

Balanse pr. 31.12.2014

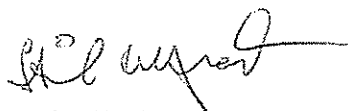
	Note	31.12.2014	31.12.2013
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	7	60 254	0
Sum varige driftsmidler		60 254	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	8	77 688	112 000
Investeringer i aksjer og andeler	8	11 000	11 000
Andre langsiktige fordringer		1 896	0
Sum finansielle anleggsmidler		90 584	123 000
SUM ANLEGGSMIDLER		150 838	123 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	9	3 034 050	1 420 078
Krav på innbetaling av selskapskapital		0	400 000
Andre kortsiktige fordringer		49 082	291 824
Sum fordringer		3 083 133	2 111 902
Bankinnskudd, kontanter o.l.	11	7 788 379	4 476 489
SUM OMLØPSMIDLER		10 871 511	6 588 391
SUM EIENDELER		11 022 349	6 711 391
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,10	1 100 000	1 100 000
Sum innskutt egenkapital		1 100 000	1 100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	6 385 868	2 960 057
Sum opptjent egenkapital		6 385 868	2 960 057
SUM EGENKAPITAL		7 485 868	4 060 057
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 012 896	549 116
Skyldig offentlige avgifter		189 333	342 832
Annen kortsiktig gjeld		2 334 252	1 759 387
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 536 481	2 651 335
SUM GJELD		3 536 481	2 651 335
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 022 349	6 711 391

Balanse pr. 31.12.2014

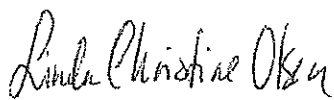
Note 31.12.2014 31.12.2013

Haugesund, 22.april 2015

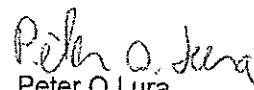
Styret i Haugaland Vekst IKS



Stål Alfredsen
Leder



Linda C Olsen
Nestleder



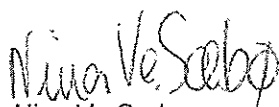
Peter O Lura
Styremedlem

Kristin M Dahle
Styremedlem

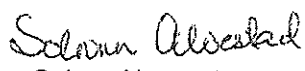
Andreas Fløgstad
Styremedlem



K Tormod Karlsen
Daglig leder



Nina Ve Sæbø
Varamedlem



Solrun Alvestad
Varamedlem
for Kristin Dahle

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

Haugesund 12. mai 2015.

HAUGALANDSPAKKEN AS – INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING.

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag 16. juni 2015, kl. 15.00.

Sted: Statens vegvesen, Kvaløyst. 1, Haugesund.

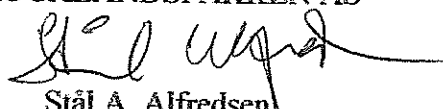
TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Årsoppgjør for 2014.
Godkjenning 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.
3. Valg av revisor.
4. Suppleringsvalg:
Valg av nytt styremedlem fra Haugesund kommune.
Valg av styreleder.

Vedlegg:

Årsoppgjør, revisjonsberetning og vedtekter.

Med hilsen
HAUGALANDSPAKKEN AS


Stål A. Alfredsen
styreleder

Postadresse:
Postboks 285
4002 STAVANGER

Foretaksnr.:
991 651 578

E-mail:
halvor@rettedal-as.no

Telefon:
906 43 172

ÅRSBERETNING FOR 2014.

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 bompengennekkningen. 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, døgnkontinuerlig innkreving. Takstene ble per 01.04.2014 indeksjustert til kr. 14,- og kr. 28,-.

Totalt er det registrert 39.989.441 passeringer gjennom de 13 bomstasjonene i 2014, tilsvarende 109.560 ÅDT, en nedgang på 1,76 % sammenlignet med året før. Nedgangen har hovedsakelig sammenheng med endret trafikkmønster etter åpningen av T-forbindelsen. Antall passeringer med AutoPASS brikke i forhold til totaltrafikken var i gjennomsnitt på 91,45 % (92,04 % i 2013).

Haugalandspakken AS har per 13.01.2015 avtale med 53.300 kunder(+1.887) inkludert kunder med fremmedbrikke. Totalt er det registrert 83.713 AutoPASS brikker(+ 5.292) i systemet til Haugalandspakken derav 70.742 egne brikker. Lagerbeholdningen av brikker er ved årsskiftet på 4.650, og det er bestilt 5.000 brikker for levering i 1. kvartal 2015. I løpet av 2015 vil det i samråd med driftsoperatør, bli vurdert utskifting av et større antall brikker som følge av alder på batteriet i brikkene.

Vegdirektoratet har besluttet å avvikle AutoPASS-tjenesten som utføres av servicestasjonene. For Haugalandspakken sine kunder opphører tjenesten per 01.03.2015.

Når det gjelder innkrevingsutstyret, har det også i 2014 vært en del driftsutfordringer. Generelt er det registrert flest feil hovedsakelig som følge av utfordrende værforhold. Kamera er skiftet ut på 5 bomstasjoner, laser på 2 og harddisk på 1 bomstasjon. Bomstasjon nr. 12, Veakrossen, var ute av drift en kort periode som følge av direkte lynnedslag som forårsaket store ødeleggelser på bomstasjonsutstyret. For å forbygge mot tapte passeringer som følge av strømbrudd, er batterier på samtlige bomstasjoner skiftet ut. Likeledes noen defekte batteriladere. I senere tid er det også registrert defekte fester for signallys som i følge leverandør, har sin årsak i ekstremvær.

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.

Driftsoperatør besvarte per måned i 2014 i gjennomsnitt 330 (405) kundemailer, 871 (776) kundesveinveivendelser via sentralsystemet og 1.796 (2.035) telefoner fra kunder. I tillegg har det vært henvendelser per post og telefaks.

Bompengeinntektene i 2014 er på 201,0 mill., en økning 17,7 mill. kr. sammenlignet med 2013. Økningen har sammenheng med indeksjusterte bompengetakster per 01.04.2014.

Innkrevingskostnader er bokført med 17,2 mill. kr., en nedgang på 3,0 mill. kr. sammenlignet med 2013, hovedsakelig som følge av reduserte kostnader etter anbudsrunder for driftstjenesten. Administrasjonskostnader (kontorhold, sekretariat, revisjon og regnskapsføring) er bokført med kr. 730.748,- (892.087,-).

Innkrevingskostnadene utgjør 43 øre per passering(49), mens administrasjonskostnadene tilsvarer 1,8 øre per passering(1,9). Kostnadstallene inkluderer 25 % mva. til statskassen.

Selskapet har ved årsskiftet utestående fordringer på 17,1 mill. kr.(15,6). 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. 31.12.2014 er på 622,4 mill. kr.(608,0). Netto finansposter for 2014 er bokført med 14,1 mill. kr., en økning på 3,4 mill. kr. som følge av bedre innskuddsbetingelser etter anbudskonkurranse samt noe mer penger på bok. 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. Lånet skal tilbakebetales i sin helhet i 2023 og løper avdragsfritt. Lånerenten er for tiden på 1,73 %.

Statens vegvesen har i 2014 rekvirert 197,5 mill. kr. til prosjekter i Haugalandspakken, jf. vedlagt spesifikasjon. Akkumulert er det rekvirert 747,3 mill.kr. til prosjektene.

Styret har i løpet av året behandlet 48 saker og det er avholdt 4 møter. Blant annet har styret behandlet saker om avvikling av servicestasjoner, rentemargin på bankinnskudd, flere høringer fra sentrale vegmyndigheter, egenvurdering av styrets arbeid og indeksjustering av bompengetakstene.

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 2014 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.

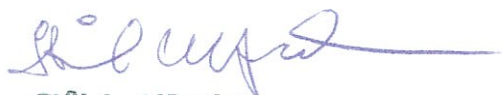
DET YTRE MILJØET.

Selskapets virksomhet påvirket ikke det ytre miljøet i nevneverdig grad.

FRAMTIDIG UTVIKLING.

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

Haugesund 5. mars 2015.
HAUGALANDSPAKKEN AS



Stål A. Alfredsen
styrets leder



Leif Malvin Knutsen
nestleder



Vibeke Enerstvedt
styremedlem



Håvard Førland
styremedlem



Marit Aga Hustvedt
styremedlem

Ordføreren i Haugesund kommune
Ordføreren i Karmøy kommune
Ordføreren i Tysvær kommune

Karmøy 13. mai 2015.

**HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS – INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING.**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag 16. juni 2015, kl. 15.30.

Sted: Statens vegvesen, Kvaløygt. 1, Haugesund.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Sak 1: Årsoppgjør for 2014.

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen; herunder anvendelse av årsoverskuddet.

Sak 2: Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Honorarer i fjor ble fastsatt til kr. 20.000,- for styreleder, kr. 10.000,- for styremedlemmer og kr. 1.000,- for varamedlemmer per møte.

Sak 4: Valg av revisor.

Vedlegg:

Årsoppgjør, revisjonsberetning og vedtekter.

Med hilsen
HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS


Aase Simonsen
styreleder

Kopi m/vedlegg:

Statens vegvesen Region vest

Riksrevisjonen

Deloitte AS

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Postadresse:	Foretaksnr.:	E-mail:	Telefon:
Postboks 285			
4002 STAVANGER	983 089 992	halvor@rettedal-as.no	906 43 172

ÅRSBERETNING FOR 2014.

VIRKSOMHETENS ART OG BELIGGENHET.

Haugaland Bompengeselskap AS ble stiftet 02.03.2001 og har som formål å finansiere deler av utbyggingen av Rv 47 T- forbindelsen, tilføre kapital herunder lån som forrentes og inndras ved oppkreving av bompenger, samt administrere denne ordningen inntil lånene er nedbetalt.

Selskapet har ikke erverv som formål og det utbetales ikke utbytte på aksjene. Eiere er kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær. Hver med 35 aksjer a kr. 1.000,-. Aksjekapitalen er på kr.105.000,-.

Selskapets forretningsadresse er i Karmøy kommune.

UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING.

Stortinget ga samtykke til forhåndsinnkreving av bompenger i ferjesambandet Mortavika - Arsvågen 15.02.2001, jf. St. prp. nr. 72(1999-2000). Forhåndsinnkrevingen opphørte 05.09.2013, og etterskuddsinnkreving i Mjåsund bomstasjon startet opp samme dag.

Stortinget godkjente planene for utbygging og finansiering av T-forbindelsen 4. november 2008, jf. St.prp. nr. 70(2007-2008).

Bompengeperioden er satt til 15 år og alle selskapets økonomiske forpliktelser er forutsatt oppfylt innen år 2028.

Bompengetakstene er fastsatt til kr. 26,- for liten bil og kr. 52,- for stor bil. Maksimal rabatt er 50 % under forutsetning av avtale med Haugaland Bompengeselskap. Ellers gis det 10 % rabatt til kunder med brikke fra annet bompengeselskap. 66,9 % av bompengeinntektene kommer fra denne kundegruppen.

Bompengeinntektene i 2014 er bokført med 28,1 mill. kr. Sammenligning med 2013 er ikke reell da det bare var delvis etterskuddsinnkreving i 2013.

Totalt er det registrert 1.299.147 passeringer gjennom Mjåsund bomstasjon i første hele driftsår med etterskuddsinnkreving, tilsvarende 3.559 ÅDT. Trafikken i 2014 er 10 % høyere enn indeksjustert prognose.

Gjennomsnittlig bompengesats i 2014 er på kr. 21,66, noe i overkant av indeksjustert prognose som er beregnet til kr. 19,13.

Haugaland Bompengeselskap har per 12.02.2015 2.788 kunder som har tegnet avtale, fordelt med 346 firma og 2.442 privat. Totalt har det vært en økning på 577 abonnementskunder gjennom året.

Vegdirektoratet har besluttet å avvike AutoPASS-tjenesten som utføres av servicestasjonene. For Haugaland Bompengeselskap sine kunder opphører tjenesten per 01.03.2015.

Bompengavtalen mellom Statens vegvesen og Haugaland Bompengeselskap ble signert 12.02.2009/11.06.2009. Samferdselsdepartementet forutsatte at det forelå avtale om bindende rentenivå lavere enn 6,5 % før bompengavtalen kunne underskrives. Etter tilbuds-konkurranse inngikk selskapet renteswapavtale på 4,77 % med SpareBank 1 SR- Bank for en periode på 10 år fram til 03.01.2021.

Offentlig anbudskonkurranse for et låneopptak på 210 mill. kr. ble gjennomført høsten 2011. Kommunalbanken sitt tilbud ble valgt, og lånerenten tilsvarende 3 mnd. NIBOR + 0,40 % (p.t. 1,77 % eff.)

Skudenes & Aakra Sparebank er selskapets dagligbank og innskuddsrenten er fastsatt til 3 mnd. NIBOR + 0,70 %.

Statens vegvesen har totalt rekvirert 1021,8 mill. kr. til prosjektet. Ingen rekvireringer i 2014, og styret anser med dette at Haugaland Bompengeselskap sitt kostnadsansvar i forbindelse med utbyggingen av T-forbindelsen nå er endelig sluttført.

Vegdirektoratet har rekvirert kr. 228.893,- som tilskudd til utvikling av nytt sentralsystem AutoPASS Grindgut.

FORTSATT DRIFT.

Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

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 på forretningsmessige vilkår.

Q-Free ASA har levert vegkantutstyret og er ansvarlig for service og vedlikehold i hele bomstasjonens levetid. Q-Free ASA er også leverandør av sentralsystemet CS Norge. Avtalene er fremforhandlet av Vegdirektoratet på vegne av alle landets bompengeselskaper. Dette gjelder også avtalen med EPC for innkreving av bomavgift for utenlands registrerte kjøretøy.

Etter offentlige anbudsrunder er det inngått avtale med BT Signaal AS for driftstjenesten og med Creno AS for inkassotjenesten.

Regnskapsfører er O.M. Regnskap AS. Sekretariatet ledes av Halvor Aarrestad(Rettedal AS).

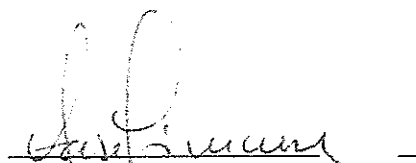
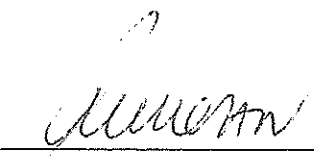
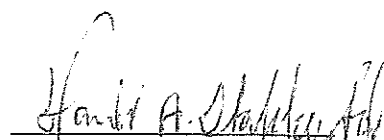
DET YTRE MILJØET.

Selskapets virksomhet påvirket ikke det ytre miljøet i nevneverdig grad.

RESULTATDISPONERING.

Årets resultat på kr. 2.000,- er avsatt til annen egenkapital.

Karmøy 05.03.2015.


Aase Simonsen
Styreleder
Arne-Christian Mohn
Styremedlem
Harald Stakkestad
Styremedlem

Haugaland Bompengeselskap AS

Resultatregnskap

	Note	2014	2013
Driftsinntekter og driftskostnader			
Passeringsinntekt		27 052 375	7 871 610
Annen inntekt		1 090 383	62 288 806
Sum driftsinntekter	6	<u>28 142 758</u>	<u>70 160 416</u>
Tilført Statens vegvesen	5	15 915 995	59 556 658
Innkrevingskostnader		605 895	436 022
Lønnskostnad	2	45 640	45 640
Annen driftskostnad	3	2 020 663	1 023 040
Tap på krav		451 904	0
Sum driftskostnader		<u>19 040 096</u>	<u>61 061 359</u>
Driftsresultat		<u>9 102 663</u>	<u>9 099 056</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 350 658	1 161 457
Annen finansinntekt		42	0
Annen rentekostnad		10 451 362	10 154 946
Annen finanskostnad		0	103 567
Resultat av finansposter		<u>-9 100 663</u>	<u>-9 097 056</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Årsresultat		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 000	2 000
Sum overføringer		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>

Haugaland Bompengeselskap AS

Balanse

EIENDELER	Note	2014	2013
Anleggsmidler			
Finansielle driftsmidler			
Mellomregning Statens Vegvesen		151 815 978	167 731 973
Sum finansielle anleggsmidler		<u>151 815 978</u>	<u>167 731 973</u>
Sum anleggsmidler		<u>151 815 978</u>	<u>167 731 973</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 965 590	1 594 732
Andre fordringer		581 351	93 325
Sum fordringer	1	<u>2 546 941</u>	<u>1 688 057</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>66 727 050</u>	<u>50 211 876</u>
Sum omløpsmidler		<u>69 273 991</u>	<u>51 899 933</u>
Sum eiendeler		<u>221 089 969</u>	<u>219 631 906</u>

Haugaland Bompengeselskap AS

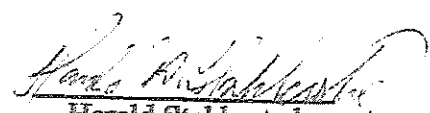
Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2014	2013
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	105 000	105 000
Sum innskutt egenkapital		<u>105 000</u>	<u>105 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		24 000	22 000
Sum opptjent egenkapital		<u>24 000</u>	<u>22 000</u>
Sum egenkapital		<u>129 000</u>	<u>127 000</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	210 000 000	210 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>210 000 000</u>	<u>210 000 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		175 454	149 443
Annen kortsiktig gjeld		10 785 515	9 355 463
Sum kortsiktig gjeld		<u>10 960 969</u>	<u>9 504 906</u>
Sum gjeld		<u>220 960 969</u>	<u>219 504 906</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>221 089 969</u>	<u>219 631 906</u>

Kopervik, 05.03.2015

Styret i Haugaland Bompengeselskap AS


Aase Simonsen
Styreleder


Harald Stakkestad
Styremedlem


Arne-Christian Mohn
Styremedlem

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	17.06.15	22/15

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

KOMMUNENS RUSOMSORG – ORIENTERING OM ORGANISERING OG DRIFT

Bakgrunn

I kontrollutvalgets protokoll under sak 11/15 om valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll i 2015 i møtet 11.03.15 ble følgende blant annet vedtatt:

Til kontrollutvalgets møte i juni inviteres administrasjonen til å orientere om saksfeltet rusomsorg og kommunens LAR-tilbud.

Brev til administrasjonen om vedtaket ble oversendt 16.03.15 og det ble bedt om tilbakemelding om hvem som vil møte og hvem som vil orientere om valgt tema i juni.

I e-post fra helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund den 23.03.15 opplyser hun at når det gjelder møtet den 17. juni er det **virksomhetsleder John Gunnar Liknes** som vil delta på møtet. Hun skriver også bl.a følgende:

Til deres informasjon er det Helse Fonna som vil stå for LAR behandlingen i Karmøy kommune fra 01.06.2015. Vi antar derfor at denne delen av informasjonen utgår til kontrollutvalget. I forhold til informasjon om rusomsorgen ber vi om at dere spesifiserer nærmere hva dere ønsker informasjon om slik at en presentasjon vil blir meste mulig formålstjenlig.

E-posten ble lagt fram for kontrollutvalget som referatsak til møtet 20.05.15, sak 14/15. Det kom ingen nærmere innspill.

Fra kommunens nettside er følgende hentet inn:

Rus og psykisk helse i én virksomhet

av Eivind Jahren – sist endret 05.11.2014 - 14:13

Fra nyttår blir kommunens tjenester innenfor rus og psykisk helse samlet i én virksomhet. Det skal på sikt gjøre at tjenestene blir mer samordnet og forhåpentligvis bedre.

Virksomhetsleder John Gunnar Liknes, som tidligere har styrt rus- og aktivitetsenheten i kommunen, skal lede den nye virksomheten som får 90 ansatte. Det er verken flere eller færre enn det har vært tidligere

- I første omgang skal de ansatte fortsette å gjøre det de har gjort før, sier han. Men på lengre sikt er håpet at tjenestene skal bli mer samordnet og ressursene bedre utnyttet. - Da er håpet at også brukerne skal oppleve økt kvalitet, for eksempel ved at de trenger å forholde seg til færre hjelpere. Men endringene vil komme gradvis etter hvert som den nye organiseringen får «satt seg».

Den nye virksomheten er delt i fem avdelinger - **nord** (som dekker norddelen av øya og fastlandet), **sør** (sørdelen av øya), **dag og aktivitet**, **mottak og oppfølging** og **Østremtunet**.

I reglementet for Karmøy kontrollutvalg pkt. 6 står det følgende:

Rådmannen eller andre ansatte i kommunen kan bli innkalt til kontrollutvalget for å orientere om en sak eller gi opplysninger i konkrete tilfelle. Når ansatte i kommunen blir innkalt inn til møte, skal rådmannen orienteres om dette på forhånd.

Rådmannen kan la seg representere av fullmektig når han/hun finner dette høvelig og kontrollutvalgslederen ellers samtykker. Kontrollutvalget kan òg invitere eksterne personer for å opplyse eller orientere om en sak.

Det vises til reglement for Karmøy kontrollutvalg pkt. 6 og utvalgsleders kommentar i e-post 08.05.14 til rådmannen i forbindelse med en annen orienteringssak:

*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 rusomsorg til orientering.

Aksdal, 10.06.15

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær