

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: tirsdag 28. november 2017
Tid: kl. 08.00
Sted: Haugesund Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 977 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Rådmann er invitert i sakene 35 og 36 – styreleder Haugesund Teater AS i sak 34

SAKLISTE:

33/17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.10.17

34/17 Referat- og orienteringssaker 28.11.17

35/17 Oppfølging av revisjonsrapport – «Internkontroll og byggesaksbehandling»

36/17 Orientering fra administrasjonen om Teknisk – fokus på tilstand og verdi på kommunale bygg

Eventuelt

Aksdal, 22.11.17

Gudvin Selsås (sign.)
Leder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører	(møte- og talerett)
Revisor	(møte- og talerett)
Rådmann	(invitert i sakene 35 og 36)
Varamedlemmer	(til orientering)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	28.11.17	33/17

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.10.17

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.10.17

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.10.17 til godkjenning. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt bystyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.10.17 godkjennes.

Aksdal, 21.11.17



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **24. oktober 2017** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 10.30
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Lise Haukås (SV), Heidi Kolstø (H) Thorleif Thormodsen (H), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp) og Svein Skrunes (Krf)
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Regnskapsrevisor Roald Stakland og forvaltnings- revisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen, kommunaldirektør Jo Inge Hagland og personalsjef Morten Meland i sak 29
ANDRE SOM MØTTE:	Vise konsernsjef/ økonomi-/finansdirektør Runar Areklett, Haugaland Kraft AS i sak 28
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 28, 29, 27, 30, 31, 32 og Eventuelt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 27/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 19.09.17

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 19.09.17 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 19.09.17 godkjennes.

SAK 28/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 24.10.17

- 39. Orientering om verdivurdering – Haugaland Kraft AS v/Areklett
- 40. Statusrapport pr. oktober 2017
- 41. Invitasjon til høstkonferansen i Sandnes 30.11.17
- 42. Ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Bompengeselskap AS 05.10.17
- 43. Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra KS
- 44. Kommunal Rapport 13.10.17 – Sjekk sykefraværet i din kommune

Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:

Utvalget vedtok å lukke møtet iht. Off. § 23/KL § 31 nr. 5 under behandlingen av punkt 39.

Direktør Runar Areklett fra Haugaland Kraft AS presenterte en ekstern verdisetting av selskapet, som var foretatt i februar 2017. Det var samme rapporten som var blitt lagt frem for generalforsamlingen i juni. Etter vedtak på generalforsamlingen er det nå også private eiere av selskapet. Skånevik Ølen Kraftlag AS eier 4,7 %. Det er små marginer og sterk konkurransen på strømmarkedet. Han gjorde rede for hvilke faktorer som inngikk i verdisettingen, samt lån og markedsverdi.

Areklett svarte på spørsmål underveis. Leder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:

Referat- og orienteringssakene 39 – 44 blir tatt til orientering.

Thorleif Thormodsen deltar som observatør på den ekstraordinære generalforsamlingen i Haugaland Kraft AS den 14.11.17.

SAK 29/17 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM «SYKEFRAVÆR»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Sykefravær» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:

Personalsjef Morten Meland orienterte og delte ut en presentasjon. Han viste til forvaltningsrevisjonsrapporten om oppfølging av sykefravær fra 2014. I rapporten var det ni anbefalinger og han gjorde rede for hvordan anbefalingene var blitt fulgt opp. Det var blant annet opprette 40-50 HMS-grupper, som hadde jevnlig samlinger. Personalsjefen mente det var «systematisk arbeid over tid» som gav det beste resultatet for å redusere sykefraværet. Han la frem statistikk og oppdaterte tall over sykefravær, samt en oversikt over hva fokuset ville være fremover.

Personalsjefen, supplert av rådmannen og kommunaldirektør, svarte på spørsmål underveis. Medlemmene hadde spørsmål om blant annet gode verktøy i denne sammenhengen, ergonomi, forskjeller i fraværsprosent mellom best og dårligst avdeling. Presentasjonen vil bli ettersendt til medlemmene.

Leder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Sykefravær» til orientering.

**SAK 30/17 PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
«MEDISINHÅNDTERING»**

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Medisinhåndtering» i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet). Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 260 timer.

Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:

Forvaltningsrevisor Fundingsrud orienterte. Planen var nå mer spisset, og det var nå tre fokusområder. Medlemmene hadde innspill til prosjektet om feilmedisinering, avvikssystem, statistikk på avvik og avvikshåndtering. Utvalget ønsket at prosjektet skulle være praktisk orientert. Revisor noterte seg innspillene og vil innarbeide disse i planen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Medisinhåndtering» i henhold til vedlagte prosjektplan og med innspill fremsatt i møtet.

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 260 timer.

SAK 31/17 PLAN FOR REGNSKAPSREVISJON 2017

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar plan for regnskapsrevisjon 2017 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:

Revisor Stakland orienterte og delte ut en presentasjon av planen på papir. Han orienterte om personalet som jobber med kommunerevisjon, om oppstartsmøte med administrasjonen, og om hvilke forhold revisjonen ville ha et spesielt fokus på i år. Revisor svarte på spørsmål om blant annet verdisetting av eiendommer og om det kunne komme frem i årsregnskapet. Utvalget hadde ingen merknader til planen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:

Haugesund kontrollutvalg tar plan for regnskapsrevisjon 2017 til orientering.

SAK 32/17 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2018

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2018:

Tirsdagene kl. 08.00: 30.01, 06.03, 08.05, 12.06, 28.08, 25.09, 30.10, 27.11.

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 24.10.17:

Svein Inge Huseby foreslo å endre møtedato i juni til den 5. Utvalget sluttet seg til hans forslag.

Møteplanen ble vedtatt slik den var fremlagt, med endring av dato i juni.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2018:

Tirsdagene kl. 08.00: 30.01, 06.03, 08.05, 05.06, 28.08, 25.09, 30.10, 27.11.

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

EVENTUELT

KUF KF– Haugesund Teater AS

Utvalgsleder refererte til oppslag i pressen om Haugesund Teater og teatersjefens avgang. Det var også fremsatt forslag i Haugesunds Avis om at kontrollutvalget burde se på hva som skjer i det kommunale foretaket Kultur og festivalutvikling KF og ved Haugesund Teater AS.

Medlemmene var enige om at dette var en sak utvalget burde se nærmere på. Utvalget vedtok at de ønsket en orientering fra ordføreren og nyvalgt styreleder ved teateret i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.10.17:

Haugesund kontrollutvalg vedtar å invitere ordføreren til å orientere om KUF KF og styreleder Frank Vikingstad for å orientere om Haugesund Teater AS i neste møte den 28.11.17.

Utvalget ønsker en orientering om pågående prosesser, sluttavtaler, organisasjonsstruktur og ansvarslinjer.

Neste møte: tirsdag 28.11.17, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering fra administrasjonen om «Teknisk, med fokus på tilstand og verdier på kommunale bygg», oppfølging av rapport om «Internkontroll og byggesaksbehandling», orientering om KUF og Haugesund Teater.

Haugesund/Aksdal, 24.10.17

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	28.11.17	34/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.11.17**Saksvedlegg:**

- 45. Orientering om Haugesund Teater AS – v/styreleder Vikingstad
- 46. Statusrapport pr. november 2017
- 47. Invitasjon fra Karmøy kontrollutvalg – selskapskontroll Karmsund Havn IKS
- 48. Protokoll fra ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS 14.11.17
- 49. Sekretariatet sitt brev – innsynsrett – Haugaland Kraft AS
- 50. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 29.11.17
- 51. Innkalling til eiermøte i Karmsund Havn IKS 23.11.17
- 52. NKRF's Kontrollutvalgskonferanse 2018 – påmeldingsfrist 19.12.17

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 45 – 52 blir tatt til orientering.

Aksdal, 22.11.17



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær



Haugesund Teater AS
Knut Knutsen O.A.S gate 4
5528 Haugesund

Att: styreleder

Deres dato	Deres ref.	Vår ref.	Dato
		17/335/217/ogh	26.10.17

INVITASJON TIL Å ORIENTERE I HAUGESUND KONTROLLUTVALG 28.11.17

Jeg viser til vedlagt særutskrift fra møte i kontrollutvalget 24.10.17. Haugesund kontrollutvalg ønsker å få en orientering fra styreleder om Haugesund Teater AS.

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møtet 24.10.17, sak Eventuelt:

Haugesund kontrollutvalg vedtar å invitere ordføreren til å orientere om KUF KF og styreleder Frank Vikingstad for å orientere om Haugesund Teater AS i neste møte den 28.11.17. Utvalget ønsker en orientering om pågående prosesser, sluttavtaler, organisasjonsstruktur og ansvarslinjer.

Jeg gjør oppmerksom på at kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett, jfr. § 80 i kommuneloven. Møtet kan eventuelt lukkes dersom det viser seg nødvendig.

Møtet avholdes i Haugesund rådhus, formannskapssalen tirsdag 28.11.17, kl. 08.00. Det bør beregnes ca. 30 minutter til orientering og spørsmål.

Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med utvalgssekretær på tlf. 52 75 73 53 eller på e-post: ogh@kontrollutvalgene.no

Med vennlig hilsen
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Odd Gunnar Høie (sign.)
Utvalgssekretær

Vedlegg: særutskrift sak Eventuelt 24.10.17

Kopi: Haugesund kommune v/postmottak

Byrådet i Haugesund Kommune

Styret for Kultur- og festivalutvikling KF

 Den kulturelle skolesekken
Tilskudd til lag og foreninger
Byantikvar
Idrett
Enhet for byutvikling
Haugesund kulturskole

 Haugesund kultur- og festivalutvikling KF
Adminstrasjon (kultursjef, administrasjonssjef, rådgiver, økonomistab og sekretær)
Edda Kino
Haugesund Billedgalleri
Festiviteten konserthus
KUF KF administrasjon
Gamle slaktehuset
Bleikemyr bydelshus
Hemmingstad kultursenter
Haugesund folkebibliotek
17. mai komite
Den kulturelle spaserstokken
Kulturnatt
Tilskuddsforvaltning
Tjenesteyting festivaler
Rådet for kunstnerisk utsmykking

Den norske Filmfestivalen AS
Stiftelsen Sildajazz

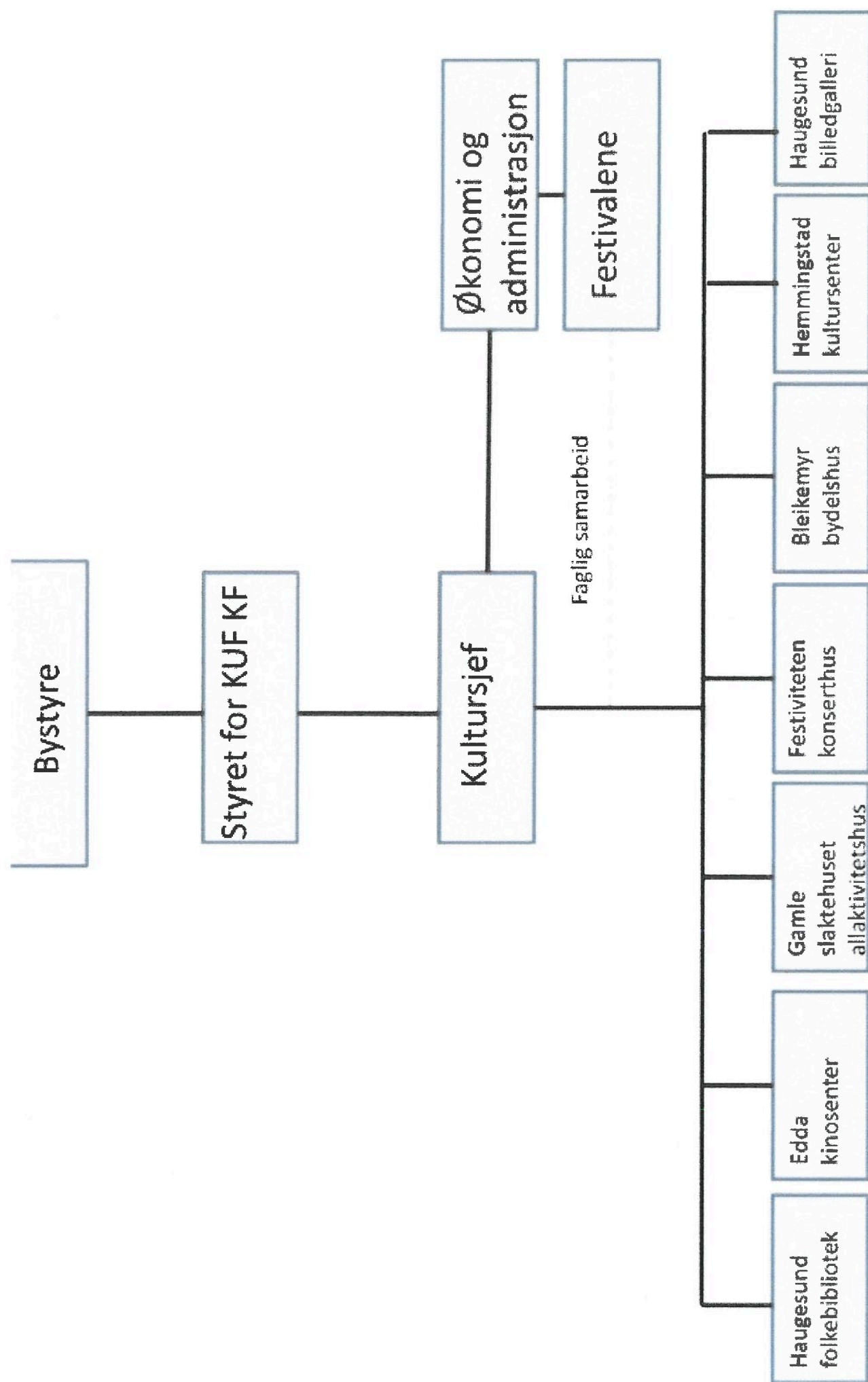
 Aksjeselskap med ansvar for
Karmsund folkemuseum
Arquebus krigshistoriske
Bokn bygdemuseum
Haugesund Billedgalleri*
Hiltahuset
Nedstrand bygdemuseum
Vindafjordmuseet

 Regionteater for Nord-Rogaland.
Aksjeselskap med driftstilskudd fra
stat (70%)
kommune (20%)
fylke (10%)

Øvrige selskaper KUF KF har eierinteresser i:

- * Musikkelskapet Nordvegen AS
- * Filmkraft Rogaland AS
- * Filmfond Rogaland AS
- * Kinovasjon AS
- * Capa kinoreklame AS
- * KinoNor AS
- * Vise- og lyrikkfestivalen AS

Haugesund kultureiendom
Aksjeselskap som ivaretar bygningsmassen til Edda kvartalet, Festiviteten og Haugesund billedgalleri.





Kontrollutvalget - statusoversikt pr. november 2017

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Medisin håndtering	24.10.17	260 timer		Våren 2018	
Selskapskontroller					
Karmsund Havn IKS ?					Invitasjon fra Karmøy

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Planlagt oppfølg.	Merknader
Internkontroll og byggesaksbehandling	29.11.16	09.05.17	14.06.17	28.11.17	500 timer
Selskapskontroller					

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Fulgt opp i KU/BST	Merknader
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020	24.11.15	14.06.16/ 30.08.16	19.10.16		
Plan for selskapskontroll 2016-2020	24.11.15	14.06.16/ 30.08.16	19.10.16		
Opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever	08.02.16	30.08.16	19.10.16	06.06.17/ 06.09.17	Avsluttet
Samhandling mellom skoler og PPT og ...	27.01.15	29.09.15	02.12.15	25.10.16/ 16.11.16	Avsluttet

KARMØY KOMMUNE**Saksframlegg**

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	29.11.17	49/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

TILBUD – VALG AV PROSJEKTPLAN – SELSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS

Vedlegg:

Tilbud – fra KPMG AS, datert november 2017 (pris Unntatt Off. OFL § 23.3)

Tilbud – fra Deloitte AS, datert november 2017 (vedlegg Unntatt Off. OFL § 23.3)

Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 20.09.17, sak 38/17 at de ønsket lagt fram en sak om bestilling av selskapskontroll i Karmsund Havn IKS. Videre ønsket utvalget at sekretariatet forberedte sak hvor de andre fem eierkommunene ble invitert til å dele kostnadene for et felles prosjekt. Prosjektet er gitt førsteprioritet i plan for selskapskontroll, som ble vedtatt av Karmøy kommunestyre i møtet 19.09.16, sak 67/16 og i de fire andre kommunestyrene på Haugalandet.

I overordnet analyse ble Karmsund Havn IKS vurdert å ha høyest risiko av selskapene Karmøy kommune eier. Det ble påpekt at Karmøy kommune (sammen med Haugesund) er største eier, at det er knyttet store verdier til selskapet, og at selskapet har høye låneforpliktelser. I tillegg foreligger potensiell negativ miljøpåvirkning som kan medføre brudd på forurensningsloven.

Eiere i Karmsund Havn IKS er delt mellom seks kommuner:

Karmøy kommune (38,46 %) – revisoravtale m/KPMG
 Haugesund kommune (38,46 %) – revisoravtale m/KPMG
 Tysvær kommune (7,69 %) - revisoravtale m/KPMG
 Bømlo kommune (7,69 %) – revisoravtale m/Deloitte
 Sveio kommune (3,85 %) – revisoravtale m/Deloitte
 Bokn kommune (3,85 %) – revisoravtale m/Deloitte

Som et interkommunalt selskap har Karmsund Havn et representantskap, kalt havnerådet, som består av seks medlemmer med varamedlemmer oppnevnt av hver av de seks eierkommunene. Selskapets styre, kalt havnestyret, består av fem medlemmer og tre varamedlemmer.

Karmsund Havn IKS har pr i dag to datterselskaper: Garpeskjær Eiendom AS (50 %) og Garpeskjær Eiendom IS (50 %).

Selskapet har 21 medarbeidere, hvorav to er vikarer i Karmsund Havnevakt. Selskapet er inndelt i tre avdelinger: Økonomi- og administrasjonsavdeling, Maritim avdeling og Teknisk avdeling. I tillegg er det to stillinger i havnedirektørens stab.

Kjernevirksomheten defineres som drift av havneområdet, og har en klar synergi med kommunenes virksomhet og politiske mål, som bidrar til å gjøre regionen til et attraktivt sted for næringsliv, bosetting og turisme.

I løpet av få år har Karmsund Havn IKS gjennomgått en betydelig endring. Selskapet er blitt en større og mer synlig tilrettelegger av sjøbasert infrastruktur, i kombinasjon med forvaltning og kontroll av sjøtrafikken i eget havneområde. Styrets mål er at selskapet tilbyr et konkurransedyktig alternativ til transportnæringen og arbeider aktivt for å styrke tilbud og service innen kjerneområdene: Nasjonal og internasjonal gods-, container- og ro-ro-trafikk, offshore og fiskeri.

Eierkommunene har utarbeidet en eierstrategi for Karmsund Havn høsten 2016, og avholder eiermøter hvert halvår, senest 23.11.17 med omvisning på Husøy.

Tilbudene

Sekretariatet ba i brev av 10.10.17 om tilbud på prosjektplan fra både KPMG og Deloitte. Etter revisjonsavtalen/konkurransegrunnlaget er det tatt inn at utvalget har rett til å kjøpe inn forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fra andre enn leverandøren.

Frist for levering av tilbud ble først satt til 17.10.17, men denne ble forlenget til 21.11.17 for å sikre at selskapene fikk levert en gjennomarbeidet prosjektplan. Innen fristen har både KPMG og Deloitte levert sine tilbud/ forslag til prosjektplan.

Prosjektplanene følger som vedlegg 1 og 2. Det er i forkant ikke satt kriterier for valg av tilbud, men i brevet ble tatt inn at det var ønsket forslag til prosjektmandat, slik at utvalget kan ta stilling til om hvilket selskap som har *den beste tilnærmingen* til oppdraget.

Tilbud fra KPMG AS

KPMG foreslår at formålet med selskapskontrollen er å undersøke *i hvilken grad kommunens eierinteresse i selskapet Karmsund Havn blir ivaretatt, og om selskapet har etablert system og rutiner for å sikre at selskapet har en forsvarlig drift og etterlever sentrale regelverk.*

Karmsund Havn har betydelig bredde i sin havneportefølje og en rekke virksomhetsområder som omfatter ulike oppgaver. Med bakgrunn i Karmsund Havns komplekse virksomhet foreslår KPMG at selskapskontrollen gjennomføres som en utvidet selskapskontroll som består av en obligatorisk eierskapskontroll, samt forvaltningsrevisjon som vurderer drift og styring av Karmsund Havn. Ved en slik tilnærming vil kontrollutvalget da gjennomføre obligatorisk eierskapskontroll i samsvar med kommuneloven, og gjennomføre kontroll av at selskapet har en forsvarlig drift.

KPMG har også skissert forslag til hovedproblemstillinger, metodikk og fremgangsmåte dersom kontrollutvalget ønsker **kun** en obligatorisk eierskapskontroll.

I tilbudet tilbys følgende alternativer:

1. Obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon som vurderer drift og styring av Karmsund Havn.
2. Obligatorisk eierskapskontroll

Dersom KPMG velges som revisor for oppdraget, kan utvalget endre på problemstillinger, dersom ønskelig, men må da avklare med revisor om endringer kan gjøres innenfor budsjett-rammen for valgt alternativ.

Alternativ 1: Obligatorisk eierskapskontroll samt forvaltningsrevisjon

Obligatorisk eierskapskontroll

1. I hvilken grad følger kommunen(e) opp sine eierinteresser i Karmsund Havn IKS, i samsvar med
 - a. eierkommunenenes **eierstrategi** for selskapet?
 - b. krav og normer til godt eierskap?
2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse hos kommunen(e)?

Frivillig forvaltningsrevisjon

3. I hvilken grad har Karmsund Havn IKS etablert system og rutiner som bidrar til å sikre en **økonomisk forsvarlig drift** av selskapet?
 - a. Har selskapet etablert rutiner for å utarbeide og følge opp budsjetter?
 - b. Gjennomfører selskapet risikovurderinger i forbindelse med større investeringer?
 - c. Har selskapet etablert rutiner for å utarbeide og følge opp budsjett i større prosjekter?
 - d. Har selskapene hatt en økonomisk utvikling i samsvar med uttrykte forventninger fra eierne?
4. I hvilken grad har selskapet etablert et **system og rutiner** for å bidra til å sikre at selskapet etterlever alle lover og regelverk som gjelder for selskapet?
5. I hvilken grad har selskapet etablert retningslinjer/rutiner for å **anskaffelser** og kontraktsoppfølging?
6. I hvilken grad har selskapet etablert en prosjekthåndbok eller tilsvarende som regulerer selskapets styring av **investeringsprosjekter**?
7. I hvilken grad har selskapet system og rutiner som bidrar til å ivareta systematisk **helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid** i samsvar med krav i internkontrollforskriften?
8. I hvilken grad har selskapet system og rutiner som bidrar til å sikre **miljøvern**?
9. I hvilken grad har selskapet gjennomført ROS-analyse og utarbeidet **beredskapsplan** i samsvar med beredskapsforskriften?

For dette har KPMG estimert at de vil bruke **180 timer** på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene forberedelser, oppstart, gjennomføring og rapportering. I estimert fremdriftsplan og timeantall har vi tatt hensyn til at flere kommuner vil delta.

Alternativ 2: Obligatorisk eierskapskontroll

Dersom det er ønskelig at selskapskontrollen gjennomføres som en ren obligatorisk eierskapskontroll så vil det være et langt mindre omfattende prosjekt. Totalt estimert ressursbruk er estimert til **70 timer**. I estimert fremdriftsplan og timeantall vil KPMG ta hensyn til at flere kommuner vil delta. Prosjektet skal starte opp i januar 2018. Med tilgang på data og personell i januar, vil datainnsamling – og analyse bli gjennomført i januar

I prosjektplanens kapittel 3 har KPMG presentert sin metodikk, framdriftsplaner, honorar og prosjekt-teamet med deres CV-er, med utdanning, arbeidserfaring og tidligere prosjekterfaring.

Prisene for oppdraget er unntatt offentlighet med henvisning til offentleglova § 23.3, der det er unntak for innsyn for tilbud etter regelverket om offentlige innkjøp, **fram til valg av leverandør** er gjort (utsatt innsynsrett).

Tilbud fra Deloitte AS

Deloitte har tatt utgangspunkt i innspill og føringer fra sekretariatet til kontrollutvalget i Karmøy kommune (i protokoll fra kontrollutvalgsmøte) og orientering fra selskapet i kontrollutvalgsmøte 25.10.16, og har på bakgrunn av disse utarbeidet følgende forslag til formål og problemstillinger:

Formålet med selskapskontrollen vil være å undersøke og vurdere hvordan selskapet etterlever sentrale føringer fra eierne og krav i regelverket som gjelder for selskapet. Videre vil vi se nærmere på om selskapet har etablert god internkontroll, samt system og rutiner for en forsvarlig økonomisk drift.

Med bakgrunn i formålet er det utarbeidet følgende problemstillinger:

1. I hvilken grad følger selskapet opp vedtatte **føringer fra eierne**?
 - a) I hvilken grad har selskapet en drift i samsvar med vedtatt **eierstrategi**?
 - b) I hvilken grad har selskapet en drift i samsvar med vedtatt **selskapsavtale**?
 - c) I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige system for **samhandling og rapportering** mellom selskapet og eierne om vesentlige saker?
2. I hvilken grad er organisering og drift i selskapet i samsvar med krav i **IKS-loven**?
3. Har selskapet etablert et tilfredsstillende system for **internkontroll** med vekt på **etikk, arbeidsmiljø og miljøvern** som omfatter:
 - a) Kontrollmiljø (etikk, organisering, ledelse, ansvarsdeling, samhandling)
 - b) Risikovurderinger (mål, risikovurderinger og risikoreducerende tiltak)
 - c) Kontrollaktiviteter (system og rutiner for kritiske prosesser, samt avvikssystem)
 - d) Kommunikasjon og informasjon i virksomheten
 - e) Ledelsens oppfølging av driften i selskapet

4. I hvilken grad behandler selskapet søknader om tillatelser i samsvar med krav til **saksbehandling i havne- og farvannsloven og forvaltningsloven?**
5. I hvilken grad har selskapet etablert system og rutiner som sikrer at regelverk om **offentlige anskaffelser** etterleves?
6. I hvilken grad har selskapet etablert system og rutiner som sikrer at regelverk om **offentlighet** etterleves?
7. I hvilken grad har selskapet en **forsvarlig økonomisk drift?**
 - a) I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer at prinsippet om **selvkost** blir etterlevd for aktuelle områder?
 - b) I hvilken grad har selskapet etablert gode system og rutiner for å planlegge og gjennomføre **investeringer** (herunder risikovurderinger og rutiner for prosjektgjennomføring), for å sikre en forsvarlig utvikling av lånegjelden?

Det vises til nærmere informasjon om revisjonskriteriene i tilbudets kapittel 2. De metoder som vil bli benyttet, som dokumentanalyse, intervju og stikkprøvegjennomgang er omtalt i tilbudets kapittel 3.

I følge kapittel 4 om team, tid og ressursbruk legger Deloitte opp til å gjennomføre prosjektet innenfor en tidsramme på **385 timer**. Antall timer er beregnet til problemstillinger som er presentert. Dersom utvalget ønsker å justere omfanget kan de gjerne ha en dialog om dette.

Timetallet inkluderer ikke forberedelse og presentasjon av rapport i kommunestyret, bare til utvalget. En slik presentasjon vil bli fakturert pr forbruk og utvalget kan ta stilling til det ved behandling av rapporten. Presentasjon for andre kontrollutvalg vil også slik deltakelse komme i tillegg, med 4-8 timer pr time. Det samme gjelder for eventuell deltakelse og presentasjon i kommunestyret.

I kapittel 5 er det gitt en presentasjon av det tilbudte teamet med CV og erfaring fra selskapskontroll og kommunal forvaltningsrevisjon. Deloitte har arbeidet med kommunal revisjon siden 2004 og har dermed opparbeidet seg lang og bred erfaring blant sine medarbeidere.

Deloitte viser i kapittel 6 til erfaring og kompetanse innen et bredt spekter av områder og for en rekke kommuner og fylkeskommuner som er relevante for gjennomføring av selskapskontroll av Karmsund Havn. Selskapet viser spesielt til relevant erfaring går på selskapskontroller av større logistikk-knutepunkt som lufthavn, infrastruktur som broforbindelser og lett jernbane, samt samfunnskritiske selskaper som brannvesen og kraftselskap. Deloitte har også lang erfaring med selskapskontroller av store interkommunale selskap med mange kommunale eiere.

Budsjett

Budsjettert ramme for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er ca. 700 timer pr år ut i fra det kommunestyret trolig vil bevilge i møtet 11.12.17 for budsjett for 2018 og etter prisjustering i henhold til avtale. Det legges i dette møtet også opp til en bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt innen pleie- og omsorgstjenestene med 250 timer i 2018.

Det bør tas inn i vedtaket at Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg forutsetter at også Haugesund kommune (med samme eierandel som Karmøy) stiller seg bak prosjektet. Samlet utgjør de nesten 77 % av eierandelene. Dersom alle eierne deltar i prosjektet vil Karmøy sin andel utgjøre 38,4 % av totale kostnader. Eksakt pris vil først være klart når leverandør er bestemt, og om alle eierkommunene deltar. Sekretariatet for Bømlo er varslet muntlig, men invitasjon vil bli sendt når prosjektplan er valgt.

Oppstart beregnes til nyåret med overlevering av rapport i juni. Rapport vil da bli lagt fram for kontrollutvalgene til behandling til første i møte i august/september, og det legges opp til behandling i kommunestyret i høsten 2018.

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

En forutsetning for gjennomføring av prosjektet bør som nevnt være at de andre eierkommunene også fatter vedtak om å delta.

Bokn kontrollutvalg ble i møtet 18.10.17, sak 15/17 varslet om at Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg har tatt initiativ til en samordnet selskapskontroll av Karmsund Havn IKS. Utvalget var enig i at en kommende sak til utvalget kan bli gjort med skriftlig saksbehandling.

Sveio kontrollutvalg har i møtet 07.11.17, sak 16/17 enstemmig fattet følgende vedtak:

Sveio kontrollutval er positiv til ein invitasjon til felles selskapskontroll om Karmsund Havn IKS. Sveio kontrollutval gjer utvalsleiar fullmakt til å godkjenne den prosjektplan som Karmøy kontroll- og kvalitetsutval vel.

Tysvær kontrollutvalg har i møtet 14.11.17, sak 28/17 enstemmig fattet følgende vedtak:

Tysvær kontrollutval er positiv til ein invitasjon til å delta i felles selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med dei andre eigarkommunane og i tråd med utkast til prosjektmandat som vil bli lagt fram.

Tysvær kontrollutval gjer utvalsleiar fullmakt til å godkjenne utkast til prosjektmandat som Karmøy kontroll- og kvalitetsutval vel.

Haugesund kontrollutvalg vil til møtet 28.11.17, under referatsak 34/17, pkt 47 få lagt fram dette saksframlegget til orientering. Tilbudene fra KPMG og Deloitte vil følge som ikke mangfoldiggjort vedlegg.

Sekretariatet vil oppfordre utvalget til å gjøre et positivt vedtak om tilslutning til prosjektet i møtet, og å gi utvalgsleder fullmakt til å godkjenne aktuelt prosjektmandat eller vedta å sende saken ut med skriftlig saksbehandling.

Dersom utvalget velger å utsette, vil invitasjonen og valgt prosjektplan bli lagt fram for utvalget som egen sak i neste møte. Dato for dette møtet er i følge møteplan 30. januar 2018, og evt. oppstart vil da bli forskjøvet eller forkastet.

Sekretariatets vurdering

Tilbudene varierer i kompleksitet og dermed også i omfang, selv om de begge har en hel del felles problemstillinger.

Bare en ren eierskapskontroll, slik KPMG har som et alternativ, synes sekretariatet vil å ha lite for seg. Dette ble da også påpekt i møtet 20.09.17, da kommunene har gjort mye innen dette feltet de siste årene, med bla. egne eiermøter. Sist gang Karmøy inviterte til felles selskapskontroll var i Haugaland Kraft AS i 2014. Den var på 380 timer, og alle sju kommunene var med og delte kostnadene. Av andre selskaper som tidligere har hatt selskapskontroll er Haugaland Interkommunalt Miljøverk (HIM) IKS og Interkommunalt Arkiv (IKA) Rogaland IKS.

Sekretariatet velger ikke å innstille i saken, men la utvalget drøfte i møtet hvilket tilbud/selskap de mener har den beste tilnærmingen.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i samarbeid med øvrige eierkommuner og tråd med det utkastet til prosjektplan som foreligger fra xxxxxx AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet).

Rammen settes til xxx timer. Kostnadsfordeling mellom eierkommunene blir etter eierandel.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg inviterer kontrollutvalget i Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn til å delta i felles selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS i tråd med det utkast til prosjektplan som er valgt.

Bestillingen blir bare iverksatt under forutsetning av at Haugesund kontrollutvalg slutter seg til fellesprosjektet.

Aksdal, 21.11.17



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**HAUGALAND KRAFT AS**

Den 14. november 2017 kl. 13.00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS, org. nr. 915 636 756 ("**Selskapet**") på Selskapets kontor i Haugesund.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Didrik Brun Ferkingstad, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer. Til stede var:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel	Stemmer
Karmøy Kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen	179 360 000	42,73 %	42,73 %
Haugesund Kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn	127 880 000	30,47 %	30,47 %
Tysvær Kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 200 000	9,34 %	9,34 %
Sveio Kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Håkon Skimmeland	20 200 000	4,81 %	4,81 %
Bokn Kommune (org. nr. 964 979 723), representert ved Lars Sigmund Alvestad	4 320 000	1,03 %	1,03 %
Utsira Kommune (org. nr. 964 979 901), representert ved Marte Eide Klovning	1 640 000	0,39 %	0,39 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Kåre L. Berge	19 727 176	4,70 %	4,70 %
Totalt:	392 327 176	93,47 %	93,47 %

Følgelig var 93,47 % av aksjer og stemmer i Selskapet representert.

I tillegg møtte generalforsamlingsdelegater og representant for kontrollutvalget, se vedlegg 2.

Følgende saker ble diskutert og vedtatt:

1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen, herunder meddelelsen sent til aksjonærene 31. oktober 2017 vedrørende utvidelse av valgkomiteen med ett medlem som skal velges blant personer foreslått av Finnås Kraftlag SA og endring av vedtektene for å opprettholde kontrollutvalgenes innsynsrett i selskapet iht kommuneloven § 80, eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Samtlige av Selskapets aksjonærer har samtykket til at saken om utvidelse av valgkomiteen som angitt ovenfor blir behandlet på denne generalforsamlingen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

2 VALG AV MØTELEDER

Styrets leder ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Marte Eide Klovning ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 RETTET KAPITALFORHØYELSE MOT FINNÅS KRAFTLAG SA

I tråd med styrets forslag ble følgende enstemmig vedtatt:

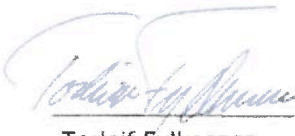
- i) Haugaland Kraft AS' aksjekapital forhøyes med NOK 24 626 963, fra NOK 209 863 588 til NOK 234 490 551, ved utstedelse av 49 253 926 nye aksjer pålydende NOK 0,50.
- ii) Aksjene skal i sin helhet tegnes av Finnås Kraftlag SA, org nr 944 664 440, adresse Hollundsdaalen 1, 5430 Bremnes.
- iii) Det skal betales NOK 12,9532821 per aksje, til sammen MNOK 638, hvorav NOK 24 626 963 er aksjekapital og NOK 613 373 037 regnskapsføres som annen innskutt egenkapital (overkurs).
- iv) Kapitalforhøyelsen skal i sin helhet gjøres opp ved overdragelse av 379 946 aksjer, total eierandel på 10,139 %, som Finnås Kraftlag SA eier i Sunnhordland Kraftlag AS, org nr 916 435 711, mot utstedelse av aksjer i Selskapet. Finnås Kraftlag SA sine aksjene i Sunnhordland Kraftlag AS overføres til Selskapet i henhold til aksjelovens regler.
- v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. § 10-5.
- vi) Aksjene tegnes på generalforsamlingen ved underskrift på protokollen.
- vii) Innskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved overdragelse av 379 946 aksjer som i Sunnhordland Kraftlag AS til Selskapet, som kan disponere over innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse samt revisors bekreftelse av redegjørelsen, jf aksjeloven § 10-2, jf § 2-6, som er forelagt for generalforsamlingen.
- viii) De nye aksjene gir fulle rettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tegningstidspunktet.
- ix) De antatte utgiftene med kapitalforhøyelsen utgjør NOK 15 000 (eks MVA).
- x) Vedtektenes § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 234 490 551, fordelt på 468 981 102 aksjer á kr 0,50, alle fullt innbetalt og lydende på navn."

I henhold til ovenstående vedtak ble følgende aksjetegning foretatt:

For Finnås Kraftlag SA

Totalt 49 253 926 aksjer. For hver aksje
Finnås Kraftlag SA tegner forplikter Finnås
Kraftlag SA seg til å betale NOK
12,9532821, til sammen MNOK 638.



Torleif Fylkesnes



Martin Laurhammer

Dermed var samtlige aksjer tegnet.

Selskapets oppdaterte vedtekter følger som vedlegg 1 til denne protokollen.

5 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

I tråd med styrets forslag ble følgende enstemmig vedtatt:

- i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 30 000 000.
- ii) Fullmakten kan benyttes slik styret finner det hensiktsmessig, herunder i forbindelse med emisjoner og oppkjøp av eller investeringer i andre selskaper.
- iii) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i 2018, men likevel ikke lenger enn 30. juni 2018.
- iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- v) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. etter aksjeloven § 10-2.
- vi) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.

6 VEDTEKSENDRING

I tråd med styrets forslag ble følgende enstemmig vedtatt tilføyd som ny § 11 i selskapets vedtekter:

"Kontrollutvalg og revisor i kommuner som eier aksjer i selskapet har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80."

7 VALG AV NYTT MEDLEM TIL VALGKOMITEEN UTPEKT AV FINNÅS KRAFTLAG SA

I tråd med forslag ble følgende enstemmig vedtatt:

"Valgkomiteen utvides med ett medlem og som nytt medlem til valgkomiteen velges Torleif Fylkesnes. Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

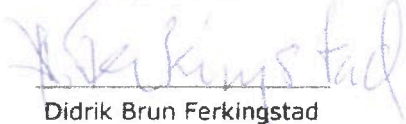
- i) Leder: Aase Simonsen
- ii) Medlem: Arne-Christian Mohn
- iii) Medlem: Ola Apeland
- iv) Medlem: Torleif Fylkesnes

* * *

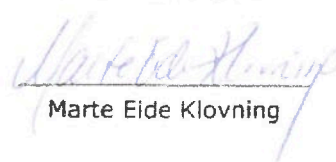
Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Møteleder


Didrik Brun Ferkingstad

Medundertegner


Marte Elde Klovning

Vedlegg 1: Oppdaterte vedtekter for Haugaland Kraft AS per 14. november 2017

Vedlegg 2: Oversikt over oppmøtte på generalforsamlingen

Vedtekter for Haugaland Kraft AS

Vedtatt ved stiftelsen 01.06.2015
Revidert 14.11.2017

Vedtekter for Haugaland Kraft AS

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Haugaland Kraft AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Haugesund kommune.

§ 3 Selskapets formål

Selskapets formål skal være eierskap i selskaper som driver produksjon av fornybar energi, sikker og kostnadseffektiv overføring og omsetning av energi, og som tilbyr sikker og kostnadseffektive bredbåndstjenester hvor det naturlig styrker kjernevirksomheten i konsernet, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. Selskapet skal også ivareta av konsern- og hovedkontorfunksjoner.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr. 234 490 551,-, fordelt på 468 981 102aksjer á kr 0,50,-, alle fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5 Administrerende direktør

Selskapet skal ha en administrerende direktør som skal forestå den daglige ledelse. Styret skal fastsette instruks for administrerende direktør.

§ 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder i fellesskap med enten ett styremedlem eller administrerende direktør. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av 5 -9 medlemmer, med 3 numeriske varamedlemmer, herunder de ansattes representanter og varamedlemmer som velges i samsvar med regler gitt i eller i medhold av enhver tid gjeldene lovgivning. Styremedlemmer velges for inntil 2 år.

§ 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen lovens frist, i Haugesund eller i en av eierkommunene.

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, og herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
2. Fastsettelse av eventuelt konsernresultatregnskap og konsernbalanse
3. Valg av medlemmer til styret
4. Valg av medlemmer til valgkomitéen
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer, og godkjennelse av revisors godtgjørelse
6. Andre saker som i h.h.t. lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

Vedtekter for Haugaland Kraft AS

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles når det er til behandling av bestemt angitt emne kreves av revisor eller av aksjeelere som representerer minst 1/10-del av aksjekapitalen.

§ 9 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité og dennes leder.

Ved valg av styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, skal valgkomitéen forut for møtet i generalforsamlingen, avgi forslag til kandidater overfor generalforsamlingen.

§ 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 (erwerb av egne aksjer).

Sammen med noens eierandel regnes i denne forbindelse aksjer eid av vedkommendes nærstående som bestemt i aksjeloven § 1-5 og de involverte parters totale eierandel dersom erwerb 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 måneder etter at varselet ble mottatt.

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

§ 11 Innsyn for eierkommunenes kontrollutvalg og revisor

Kontrollutvalg og revisor i kommuner som eier aksjer i selskapet har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80.

Delegater til ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS –
14. november 2017

Karmøy kommune:

Jarle Nilsen	med stemmerett
Roald Alsaker	
Pål Andre Døsen	
Svanhild L. Andersen	Kalt inn for Aase Simonsen
Magnar Jordåen	Kalt inn for Siv Elin Ve

Haugesund kommune:

Medlemmer:

Arne-Christian Mohn	med stemmerett
Gjertrud Kjellesvik	
Alf Edvinson	
Svein Erik Indbjo	

Tysvær kommune:

Medlemmer:

Sigmund Lier	med stemmerett
Kristine Aurdal	

Sveio kommune:

Medlemmer:

Håkon Skimmeland	med stemmerett
------------------	----------------

Vindafjord kommune:

Ingen møtt

Bokn kommune:

Lars Sigmund Alvestad	med stemmerett dersom Tormod Våga ikke møter
-----------------------	--

Utsira kommune:

Marte Eide Klovning	med stemmerett
---------------------	----------------

Styreleder SØK AS:

Kåre L. Berge	med stemmerett
---------------	----------------

Haugesund kontrollutvalg:

Thorleif Thormodsén	Observatør
---------------------	------------

Emne **Tillegg/vedtektsendring vedr. innsynsrett - Haugaland Kraft AS**

Avsender Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>

Mottaker Mohn Arne-Christian <arne-christian.mohn@haugesund.kommune.no>

Kopi til Nilsen Jarle <jarle.nilsen@karmoy.kommune.no>, Lier Sigmund <sigmund.lier@tysver.kommune.no>, Vierdal Ole Johan <ole.johan.vierdal@vindafjord.kommune.no>, Skåden Jorunn <jorunn.skaaden@sveio.kommune.no>, Våga Tormod <tormod.vaga@bokn.kommune.no>, Klovning Marte Eide <marte@utsira.kommune.no>, Høie Odd Gunnar <ogh@kontrollutvalgene.no>, Linga Olav <olav.linga@hkraft.no>

Dato 30.10.2017 12:09



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 30.10.17
Journalført: 171345/tha.kj.h
Arkivkode: 217

Viser til tlf. samtale med deg i dag og ditt ønske om forslag til ny paragraf i vedtektene.

Der eierskapet er delt med private aktører eller staten må kontroll for kontrollutvalg bare basere seg på tilgjengelige dokumenter.

Etter kommunelovens § 80 er innsynsretten utvidet til å gjelde alle de opplysninger de finner påkrevd, og kan gjennomføre nødvendige undersøkelser.

Hordaland fylkeskommune har bl.a sørget for å ta inn i bompengeselskapene sine vedtekter at lovhjemmelen § 80 også gjelder i disse selskapene,

jf Kontrollutvalgshåndboka kap. 8.

Jeg vil derfor be om at eierkommunene v/møtende aksjonærer/ordførere sørger for at det tas inn et nytt punkt i vedtektene (helst nå når også § 4 skal endres 14.11.17)

§ 11

Eierkommunenes kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve de opplysninger som kreves påkrevd for deres kontroll, og i den utstrekning det finnes nødvendig foreta undersøkelser i selskapet, jf kommunelovens § 80.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at i ny kommunelov er det foreslått at innsynsretten vil også gjelde **alle private aktører** som utfører oppgaver

på vegne av kommunen i § 23-6 siste ledd:

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å bestille undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.

Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som trengs for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.

Kommunelovvalget mener det er behov for å styrke kommunenes kontroll med selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen, og

foreslår altså å utvide den lovfestede innsynsretten og retten til å foreta undersøkelser for kontrollutvalg og revisor, men inntil ny lov er vedtatt

bør eierkommunen sikre seg gjennom vedtektsendring, nå når Haugaland Kraft AS har åpnet opp for private eierandeler/selskaper.

Daglig leder for sekretariatet gjorde Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg om dette i sist møte 25.10.17 (protokoll ligger på nett), da innkalling til ekstraord. generalforsamling ble referert under referatsakene og

rådmannen noterte seg innspillet

Med hilsen

Toril Hallsjø

Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
P.b 57 / Tysvær rådhus
5575 AKSDAL

HIM
Telefon 52 76 50 50
Telefax 52 76 50 51
e-post: him@him.as



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 01.11.17
Journalført: 17/348/ogk
Arkivkode: 217

Representantskapet

Skjold 01.11.17

**INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK
ONSDAG 29. NOVEMBER 2017 KL 15.00-17.00**

Det innkalles til møte i representantskapet for Haugaland Interkommunale Miljøverk, jf. §8 i loven og §10 i vedtekten **onsdag 29.11.17 kl 15.00-17.00 på Toraneset Miljøpark.** 11.00-13.00

Saksdokumentene blir sendt ut i uke 46. Det bes om tilbakemelding innen 14.11.17 dersom det er saker til sakslisten.

Dersom noen ikke kan møte, ber vi om å bli varslet snarest over tlf 52 76 50 50 eller e-post: gro.staveland@him.as

Følgende representanter innkalles:

Bokn	Kari Christensen
Bokn	Kjetil Vatnaland
Etne	Ordfører Siri Klokkestuen
Etne	Varaordfører Ingemund Berge
Haugesund	Gudrun Caspersen
Haugesund	Nini Hæggernes
Haugesund	Synnøve Lunde
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Tysvær	Ordfører Sigmund Lier
Tysvær	Varaordfører Ola S. Apeland
Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Varaordfører Steinar Skartland

Innkallingen sendes også til:
Haugaland kontrollutvalgssekretariat
Styreleder i HIM, Arild Karlsen

Varamedlemmer som varsles og kan bli innkalt ved forfall:

Bokn	Jørgen Thuestad
Etne	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Haugesund	Tor Inge Eidesen
Tysvær	Anita Halsnes
Vindafjord	Wenche Sandbekken Lilleland

Følgende deltakerkommuner er varslet:

Bokn kommune, ordføreren, 5561 Bokn

Etne kommune, ordføreren, Postboks 54, 5591 Etne

Haugesund kommune, ordføreren, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Tysvær kommune, ordføreren, Postboks 94, 5575 Aksdal

Vindafjord kommune, ordføreren, 5580 Ølen

Innkalling

Evt. merknader til innkallingen

Valg av protokollfører

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Godkjenning av saksliste

Referat- og orienteringssaker

17.05 Protokoll fra møte i representantskapet 24.05.17

17.06 Orientering om HIM pr november 2017 ved Gro Staveland

17.07 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved økonomileder Knut Arvid Hagenberg

Vedtakssaker:

17.08 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Sigmund Lier
Leder i representantskapet


Gro Staveland
Adm direktør

KARMSUND HAVN IKS

Innkalling til eiermøte i Karmsund Havn IKS

Det innkalles med dette til eiermøte, med fremmøte på Husøy veien 260, 4262 Avaldsnes.
Møtet starter med lunsjservering.

Tirsdag 23.11.2017 kl. 12.00

Sakspapirene er UNNTATT OFFENTLIGHET JMF. OFF. LOV. §13(2)

Til orientering foreligger:

- Sak 06/17** Oppdatering fra Havnedirektøren; marked, drift, prosjekter og utvikling
 - Sak 07/17** Gjennomgang av strategiplan, evt. med dypdykk i utvalgte tema knyttet til selskapets eksterne rammebetingelser
 - Sak 08/17** Oppdatert økonomisk prognose for inneværende år
 - Sak 09/17** Orientering om bygging av ny containerterminal, Husøy
 - Sak 10/17** Måleparameter for effektiv havnedrift
 - Sak 11/17** Gjennomgang av langtidsprognoser, inkludert investeringsplaner og vurdering av selskapets kapitalisering
 - Sak 12/17** Orientering om utkjøp av eiendommer fra Karmøy Kommune
 - Sak 13/17** Datoer for eiermøter 2018
 - Sak 14/17** Haugaland Næringspark/Gismarvik Havn
- Eventuelt**

Forfall bes meddelt Karmsund Havn.

Etter møtet inviteres det til omvising i havnen på Husøy. Omvisningen avsluttes ca. kl. 16:00.

Haugesund, 16.11.17



Tore Gautesen
Havnedirektør

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018



Skann QR-koden og få twitter.com/nkrf direkte på smarttelefon eller nettbrett.

Program | #ku18nkrf

Hovedtemaer:

- Digitalisering
- Arbeidslivskriminalitet
- Etikk
- Personvern

Onsdag 7. februar 2018:

Møteleder: Daglig leder **Rune Tokle**, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

09.00: Registrering og kaffe + noe å bite i | Utstilling

10.00: Velkommen

► Daglig leder **Rune Tokle**, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.10: Åpning

► Stortingsrepresentant **Karin Andersen** (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite

DIGITALISERING

10.40: En tilstandsrapport fra digitaliseringen i kommune-Norge

► **Elin Wikmark Darell**, leder av Værnesregionen IT

11.10: Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge

► **Line Richardsen**, avdelingsdirektør for digitalisering i KS

11.40 - 12.40: Lunsj

12.40: Slik gjør vi det i Bergen

► **Dag Inge Ulstein** (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune

13.25: Pause | Utstilling

13.45: Slik bygges Norge

► **Einar Haakaas**, journalist og forfatter

14.30: Pause | Utstilling

14.50: Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av byggesaksbehandling i Tjøme kommune

► **Dag Erichsrud** (H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune

15.40: Pause | Utstilling

16.00 - 17.00: Etikk og politikk

► **Geir Lippestad** (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune

19.30: Middag

Torsdag 8. februar 2018:

Møteleder: ...

09.00: Er den nye personopplysningsloven svaret på de teknologiske utfordringene vi møter de neste årene?

► **Bjørn Erik Thon**, direktør i Datatilsynet

10.00: Pause | Utstilling

10.20: Hvordan kan den etiske standarden som lages for kommunene bistå kommuneledelsen og kontrollutvalgene?
► **Tina Søreide**, professor ved NHH

11.05: Pause | Utstilling

11.25: Etikk i en ny mediehverdag
► **Per Arne Kalbakk**, NRKs etikkredaktør

12.10: Pause | Utstilling

12.30: Kåseri
► Annonseres senere

13.00: Lunsj

(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 10. november)



NKRF – på vakt for fellesskapets verdier

Interessert i kontroll og tilsyn?

Følg emneknaggen: #kontrollutvalg

www.nkrf.no/kontrollutvalg

Nøkkelopplysninger

Fra/til	7. februar 2018, 10:00 - 8. februar 2018, 13:00
Påmeldingsfrist	19. desember
Pris	Kr 6 600 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 000 eks. mva.) Kr 4 930 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 330 eks. mva.) Kr 1 120 for overnatting m/frokost fra 6. til 7. februar 2018
Sted	The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Etterutdanning	11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Foredragsholder	Se programmet
Påmeldingsskjema	

Fornavn *

Etternavn *

Selskap/enhet *

Fakturaadresse *

Postnummer *

Poststed *

Ressursnr. e.l.
(som ref. på faktura)

Telefon

Ønsket deltakelse *

Er medlem i NKRF ☐

E-post *

E-post, kopimottaker

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	28.11.17	35/17
Bystyret		

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «INTERNKONTROLL OG BYGGESAKSBEHANDLING»

Vedlegg: brev/tilbakemelding fra rådmannen, mottatt 22.11.17

Bakgrunn:

Bystyret vedtok enstemmig i møtet 14.06.17, sak 38/17 følgende med oversendelse:

- 1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Internkontroll og byggesaksbehandling» til orientering.*
- 2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens fire anbefalinger.*
- 3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av Bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.*

Bystyret ber om at rådmannen i forbindelse med oppfølging av rapportens anbefalinger vurderer behov for endringer i delegeringsreglementet for å forbedre saksflyt og kapasitet til å overholde lovpålagte frister.

Eksempelvis om bystyret på nytt bør ta stilling til om klagesaker med ikke-prinsipiell betydning fortsatt skal delegeres til plan og miljøutvalget.

Rapporten ble utarbeidet i 2017 og lagt frem for kontrollutvalget 09.05.17, sak 12/17.

Revisor hadde følgende hovedbudskap og anbefalinger:

Vår anbefaling til internkontrollsystemet er følgende:

- 1. Kommunen bør sikre nødvendig opplæring i relevante plandokumenter for alle faste og eventuelle midlertidig ansatte som arbeider med byggesaksbehandling, dette for å sikre god saksflyt og veiledning til enhver tid.*
- 2. Kommunen bør definere hva som i byggesaksbehandlingen skal forstås som vedtak og henvendelser av prinsipiell/førende art.*
- 3. Kommunen bør etablere faste møtepunkter mellom seksjon plan og byggesaksbehandlere.*

Vi anbefaler også at seksjon bygg etablerer tiltak for å oppnå serviceerklæringens intensjoner om raskere behandlingstid og konstruktive bidrag til å løse problemer. Saken Indre kai synliggjør viktigheten av å følge gjeldende retningslinjer i saksbehandlingen.

Vår anbefaling er:

- 4. Kommunen bør prioritere arbeidet med en ny reguleringsplan for Indre kai området, og at eventuelt tilhørende retningslinjer er i samsvar med denne. Dette for å sikre at behandlingen kan skje mot et tydelig beslutningsgrunnlag.*

Oppfølging/tilbakemelding

Rådmannen har i vedlagt brev, mottatt 22.11.17 kommet med sin tilbakemelding om oppfølging av rapportens anbefalinger. Rådmannen har fulgt opp alle anbefalingene og han konkluderer med:

Saksbehandlingstid og service vil være fokusområder fremover i enhet for byutvikling. Fra 1. jan 2018 vil også planseksjonen og geodata/oppmåling gjennomføre kontinuerlig brukerundersøkelse gjennom bedrekommune.no.

Endring av Bystyrets delegasjonsreglementet vil bli fremlagt som egen sak, Jfr. oversendelsesforslaget fra behandlingen i Bystyret 14.06.17.

Sekretariatets kommentarer

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal gi rapport til bystyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det er praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen, i tillegg til skriftlig oversendelse.

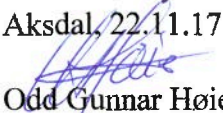
Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannens ansvar. Kontrollutvalget kan også rapportere om tidligere saker til bystyret, dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Sekretariatet mener administrasjonen viser at de har fulgt opp anbefalingene på en god måte og brukerundersøkelsen fra 2017 viser en forbedring på flere områder. Utvalget må selv ta stilling til om det er ønskelig med videre oppfølging.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL BYSTYRET:

Haugesund bystyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Internkontroll og byggesaksbehandling» til orientering.

Aksdal, 22.11.17


Odd Gunnar Høie

Seniorrådgiver/utvalgssekretær



**Haugesund kommune
Enhet for byutvikling**

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 22.11.17
Journalført: 17/3901096
Arkivkode: 216

Dato: 09.11.2017
Saksnr: 2017/2911
Løpenr: 51708/2017
Arkivkode: 217

Saksbehandler:
Elisabeth Kynbråten
Tlf: 52 74 32 49

**Kontrollutvalget
v / rådgiver
Odd Gunnar Høie**

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 OM "INTERNKONTROLL OG BYGGESAKSBEHANDLING"

Etter vedtak i kontrollutvalget i Haugesund kommune har KPMG gjennomført to forvaltningsrevisjoner rettet mot byggesaksbehandlingen i kommunen:

1. «Internkontroll, enhet for byggesak»
2. «Håndtering av byggesaker»

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært todelt:

- Vurdere om kommunen har en styring og internkontroll som er hensiktsmessig og tilstrekkelig for å kunne ivareta kravene som gjelder for byggesaker. Forholdet til kundene til byggesak skulle særlig fokuseres på og da gjennom innhenting av erfaring/synspunkter fra ansvarlige søkere i byggesaker.
- Vurdere om kommunen har system og rutiner som sikrer en hensiktsmessig behandling og oppfølging av byggesaker.

Basert på det som kommer fram i undersøkelsen, anbefaler revisjonen kommunen å sette inn tiltak. Rådmannen vil svare opp under hvert av hovedpunktene:

1. Opplæring i plansystemet.

Dette er en vurdering av situasjonen som var. Det er gjort mange tiltak. I dag er byggesaksbehandlerne godt oppdatert på Kommuneplanen og Sentrumsplanen.

- Etablert kompetanse gjennom praktisering – konkrete drøftinger
- Opprettet saksgruppe – møte mellom byggesaksbehandler og arealplanlegger i konkrete saker
- Tolkingsdokumentet – er det uklarheter/usikkerhet mht tolkning av en planbestemmelse, blir konklusjonen lagt inn i dokumentet, som ligger på Risk Manager

2. Definere hva som er vedtak og hva som er henvendelser av prinsipiell/førende art.

Et enkeltvedtak er definert i Forvaltningsloven og den er kjent for alle som jobber i EBY. Et enkeltvedtak påføres paragrafhenvisninger og opplysninger om klagerett.

Anbefalingen antas å være knyttet til Indre Kai- saken og spørsmålet om PMU sin beslutning i møte 10. feb. 2015 hvor utvalget stilte seg positiv til at Inventum skulle få beholde innglassing til ny plan forelå. At noen oppfattet dette som et enkeltvedtak, har ingen sammenheng med EBYs rutiner.

3. Faste møtepunkter mellom seksjon plan og byggesaksbehandlere.

- Reetablert faste saksgrupper hver uke – saksbehandler plan og byggesak.
- Det ble etablert et forum for faglige avklaringer hver 3. uke hvor spesielle tema/utfordringer blir tatt opp. Dette ble evaluert og funnet lite hensiktsmessig. Avklaringsmøter gjennomføres ved behov.
- Fortløpende innspill til rulling av Kommuneplanen og Sentrumsplanen. Representant fra byggesak deltar i prosjektgruppe for Sentrumsplanrulling.
- Plan og byggesak er representert i møter med utbyggere i forhåndskonferanser (byggesak) Byggesak deltar i formøte ved oppstart av nye planer.
- Egen fagleder på byggesak – letter på flyten i enkeltsaker. Mindre sårbar ved lengre fravær.

4. Reguleringsplan – Indre Kai må prioriteres og retningslinjene må samkjøres.

- Planen ble førstegangsbehandlet i PMU i Juni og lagt ut på høring til august. Det har vært avholdt flere informasjonsmøter (fellesmøter og møter med den enkelte aktør) med berørte, politikere og interesseorganisasjoner, samt et folkemøte i høringsperioden. Retningslinjene vil bli innbakt i bestemmelsene. Endelig vedtak av ny reguleringsplan forventes i løpet av høsten 2017.

Status november 2017:

Bemanningssituasjonen er nå vesentlig bedre enn i 2016, men fremdeles sårbar. En minimumsbemannings som byggesaksseksjonen har, gjør tjenesten sårbar og begrenser muligheten for innføring av ny teknologi som vil effektivisere driften på sikt. Det er allikevel satt i gang tiltak som vil få stor betydning for en effektiv byggesaksbehandling.

- Mottakskontor i byggesaksseksjonen for kunder og søknader.
- Det er inngått kontrakt vedr. skanning av eiendomsarkivet.
- Iversatt prosess for anskaffelse av nytt sakarkivsystem.

Nye tiltak som bør prioriteres:

- Innsynsløsning
- eByggesak
- Plandialog

Brukerundersøkelsen fra 2017 viser klar forbedring innenfor områdene:

		Haugesund Kommune2017	Norge 2016
Spørsmålskategori	Haugesund 2016		
Resultat for brukerne	2,7	4,1	4,3
Respektfull behandling	4,3	5,1	4,9
Pålitelighet	3,3	4,6	4,6
Tilgjengelighet	4,0	3,8	4,5
Informasjon	3,8	4,1	4,3
Helhetsvurdering	3,8	4,1	4,4

Resultat for brukerne (forutsigbarhet, kvalitet, saksbehandlingstid) har 50,6 % svart 5 og 6 på skala fra 1-6
 Respektfull behandling (høflighet, vennlighet og tar bruker på alvor) her 78,5 % svart 5 og 6
 Pålitelighet (tar rettigheter på alvor og holder hva de lover) har 64,6 % svart 5 og 6
 Tilgjengelighet (åpningstider, timeavtaler, telefon) har 33,3 % svart 5 og 6
 Informasjon (saksgang, retningslinjer, tjeneste) 44,1 % svart 5 og 6

De laveste skårene er knyttet til informasjon og tilgjengelighet. Dette vil være fokusområder i enheten fremover.

Også de verbale kommentarene har en langt mer positiv karakter enn i 2016.

DET VAR ETTER AT [REDAKERT] OVERTOK SOM SAKSBEHANDLER AT DET BLE FRAMDRIFT I SAKEN. FØR DEN TID LITEN OG INGEN FRAMDRIFT.
Har ingenting å si på saksbehandler eller servicekontoret som tok telefonen. De plassene jeg har skrevet svært misfornøyd går det på åpningstider for telefon til saksbehandler og at det ikke er mulig å logge seg inn på sin byggesak og se dokumenter og fremdrift. Oslo kommune har den beste informasjonen på sine nettsider. Bergen er ikke fullt så bra. På Haugesund kommune sine nettsider fant jeg ingen mulighet for å se dokumenter i saken. De plassene jeg har skrevet "vet ikke" er det fordi det ikke var relevant for saken vår.
Opplever saksbehandler, [REDAKERT], som positiv med god evne til kommunikasjon og ønske om å utføre saksbehandlingen på en lite "byråkratisk" måte med hensyn til avklaring av eventuelle tilleggsopplysninger. Er også flink til å holde fristene han har nevnt.
Lang saksbehandlingstid. Utdfordrende å jobbe med Haugesund kommune vs andre kommuner i distriktet. Vi anbefaler ikke å igangsette store prosjekter i Haugesund pga saksbehandlingstid og for mange gamle planer.
Me fekk sær god oppfølging og orientering undervegs av sakshandsamar [REDAKERT]
Stor takk til [REDAKERT] si oppfølging av saka.
Saksbehandling var jeg veldig fornøyd med. Jeg selv lærer også en del som jeg setter veldig pris på.
Opplever at saksbehandler er løsningsorientert, gir god informasjon og har en positiv og hyggelig måte å kommunisere på

Svarprosenten i 2016 var 7 % (20 svar). I 2017 er svarprosenten 10 % (31 svar).

Saksbehandlingstid og service vil være fokusområder fremover i enhet for byutvikling. Fra 1. jan 2018 vil også planseksjonen og geodata/oppmåling gjennomføre kontinuerlig brukerundersøkelse gjennom bedrekommune.no.

Endring av Bystyrets delegasjonsreglementet vil bli fremlagt som egen sak, Jfr. oversendelsesforslaget fra behandlingen i Bystyret 14.06.17.

Vennlig hilsen
Ole Bernt Thorbjørnsen
Rådmann

Elisabeth Kynbråten
Byutviklingssjef

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	28.11.17	36/17
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM TEKNISK - FOKUS PÅ TILSTAND OG VERDI PÅ KOMMUNALE BYGG

Saksorientering

Kontrollutvalget vedtok i møtet 29.11.16, sak 42/16 å invitere kommunale ledere for å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Planen ble oversendt rådmannen 02.12.16.

I møtet 19.09.17, sak 24/17 gjorde utvalget noen endringer og forskyvninger i planen. Utvalget gjorde blant annet slikt vedtak i saken:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende reviderte plan for orienteringer fra administrasjonen:

- 24.10.17 *Personal - fokus på oppfølging av sykefravær v/personalsjef Meland*
- 28.11.17 *Teknisk - fokus på tilstand og verdier på kommunale bygg v/leder for bolig, bygg og eiendom Staalesen*
- 1. møte 18 *Helse og omsorg v/kommunaldirektør Hynne*
- 2. møte 18 *Oppvekst v/kommunaldirektør Haaland*

Det fremgikk i oversendelsesbrevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviterte.

Tidsrammen ble satt til ca. 45 min. inkludert spørsmål. Orienteringen er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har.

I formannskapet 18.10.17 ble følgende vedtatt under Eventuelt:

Kommunal eiendomsforvaltning – Fredriksen (A) forslø følgende oversendelse på vegne av AP, V, KRF, og SV:

Forslag til oversendelse:

Formannskapet ber rådmannen se på alternative former for å organisere forvaltningen av kommunal eiendomsmasse. Hensikten er at kommunen skal ha et profesjonalisert forhold til forvaltning, drift og vedlikehold av egen bygg- og eiendomsmasse, både faglig, organisatorisk og økonomisk. Dette medfører at kommunale bygg og eiendommer skal sikres tilfredsstillende verdi/verdiøkning i forhold til investert kapital, samt at kjøp og salg av ny eiendom skal sikre kommunen optimal avkastning. Forslaget må også beskrive bolig/bygningsutvikling, eiendomsutvikling, brukerservice og vedlikeholdsplanlegging. I tillegg skal forslaget ivareta en effektiv utleievirksomhet av kommunens boliger.

Et forslag bes fremlegges formannskapet senest mai 2018. Det må settes av midler til tilstandsrapportering av samtlige kommunale bygg og eiendommer i kommende budsjettperiode.

Et enstemmig formannskap slutter seg til oversendelsen.

På kommunens hjemmeside finnes blant annet følgende informasjon om «Teknisk – bolig, bygg og eiendom»:

*Virksomhetsleder: Eiliv Staalesen
Netto budsjetttramme: 120 861 000
Brutto utgifter: 214 815 000
Brutto inntekter: 93 954 000
Årsverk: 91*

Våre tjenester

Rådmannens Seksjon for bolig og eiendom, samt Eiendomskontoret (kommunale boligtomter), ble høsten 2016 organisert sammen med Enhet for bygg og vedlikehold. Avdelingen for prosjektering av nybygg (tidligere v/Teknisk enhet), ble også tilført den nye Enhet for bolig, bygg og eiendom. BBE har organisert sin virksomhet i 5 avdelinger; Bolig/Eiendom, Prosjekt, Bygg/vedlikehold, Drift og Renhold.

Bolig

Formålet med kommunal boligforvaltning er at vanskeligstilte som ikke kan benytte det ordinære boligmarkedet, har et egnet sted å bo. Kommunen har 536 boliger for utleie til vanskeligstilte (210 omsorgsboliger, 297 kommunale utleieboliger, 29 boliger reservert flyktninger). Boligkontoret mottar og behandler søknader om å leie kommunal bolig, og administrerer Husbankens bostøtteordning.

Eiendom

Rådmannen vil fortsatt vurdere salg av boliger med ugunstig beliggenhet og store kommunale bomiljø. Deler av boligmassen er også i en slik fysisk forfatning at fornyelse vil være et bedre økonomisk alternativ enn rehabilitering. Deler av boligporteføljen har en byggeteknisk standard og alder, som fordyrer vedlikehold og drift betydelig. Rådmannen vil fokusere på egnethet, beliggenhet, og reduserte drift og vedlikeholdsutgifter i framtidig eiendomsportefølje. Målet er at kommunen til enhver tid besitter en eiendomsmasse som samsvarer med kartlagte behov i befolkningen, og som kan driftes og vedlikeholdes innen budsjetterte midler. Avdelingen har ansvar for strategisk ervervelse og avhending av eiendom, i tråd med til enhver tid kjente framskrivninger for bl.a. befolkningssammensetning, - og derved kommunens eiendomsbehov fram i tid.

Innleie/Utleie av bygg

Enheten håndterer alle innleieforhold der kommunen har behov for lokaler som ikke er i egen portefølje. Dette innebærer løpende oppfølging av kontrakter, økonomi, drift og vedlikehold. Lokaler og eiendommer som eies av kommunen, og som ikke skal selges, blir om mulig utleid. Leienivået settes etter markedspris og en vurdering i hvert tilfelle.

Drift/Byggsupport/ Beredskap

Avdelingen drifter byggsupport, planlagte driftsoppgaver og ettersynsoppgaver. Avdelingen har døgnbemannet vakttelefon. Vaktens oppgaver er i hovedsak å være en ressursperson ved uforutsette hendelser, og å iverksette nødvendige tiltak for å sikre bygg, eiendom og berørte.

Renhold

Avdelingen utfører daglig renhold i kommunens formålsbygg.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugesund kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Teknisk - fokus på tilstand og verdi på kommunale bygg» til orientering.

Aksdal, 21.11.17



Odd Gunnar Høie
Rådgiver/utvalgssekretær