

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 29. august 2018
Tid: kl 17.30
Sted: Karmøy Rådhus, rom 309

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 979 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

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

Rådmannen inviteres/innkalles til å orientere i sak 27/18.

Sakliste:

- 25/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.06.18
- 26/18 Orientering om kommunale selskaper – Haugalandmuseene AS
- 27/18 Tilbakemelding – det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole
- 28/18 Revisors uavhengighetserklæring for 2018
- 29/18 Budsjett for 2019 - kontroll og tilsyn
- 30/18 Referat- og orienteringssaker 29.08.18

Eventuelt

Karmøy/Aksdal 20.08.18

Einar R. Endresen (sign.)
Utvalgsleder


Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert/innkalt m/andre fra adm.)
Varamedlemmer (til orientering, med unntak av T. Kaldheim som møter for W. Lindtner)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	29.08.18	25/18

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.06.18

Vedlegg: Protokoll fra møtet 20.06.18

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte 20.06.18. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og kommunestyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 20.06.18 godkjennes.

Aksdal, 17.08.18



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **20. juni 2018** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 307
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V) og Wenche Lindtner (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Bjørn Egil Hatteland (Krf)
FORFALL:	Øyvind Meistad (Krf) Brit Astrid Grønning (H) og vararepresentant
FRA SEKRETARIATET:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Fung. rådmann Ørjan Røed Økonomisjef Morten Sørensen og Innkjøpssjef Kristian Wikre i sak 21/18
ANDRE SOM MØTTE:	Daglig leder/brannsjef Dag Botnen, Haugaland brann og redning IKS i sak 22/18 Øystein Merkesvik, Karmøynytt
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	S.A. Næsse meldte sak under Eventuelt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 20/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.05.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.05.18 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.05.18 godkjennes.

**SAK 21/18 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT –
«OFFENTLIGE INNKJØP»**

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige innkjøp» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Økonomisjef introduserte nytilsatt innkjøpssjef. De viste til oppdaterte hjemmesider, endring av rutiner, nye fullmakter forankret i endret delegasjonsreglement og bedre opplæring av ansatte. Det var kjøpt inn to nye datasystemer: et konkurransejennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy. Ansatte med tilgang til Doffin var redusert fra 30 til 9 brukere. Ny strategi for anskaffelser skulle snart bli lagt fram til politisk behandling. Det ble framhevet det gode samarbeidet mellom kommunene i Innkjøpsforumet. Innkjøpssjefen så fram til å følge opp nåværende avtaler og få samkjørt og etablert nye avtaler.

Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen om det arbeid som var gjort. Det ble framhevet at administrasjonen hadde respondert raskt og at de hadde gjort en god jobb.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige innkjøp» til orientering.

**SAK 22/18 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – «HAUGALAND
BRANN OG REDNING IKS»**

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders redegjørelse om selskapet Haugaland brann og redning IKS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Daglig leder presenterte seg og viste til tidligere erfaring i prosjektledelse. Selskapet var stiftet i 2017 av 9 kommuner. Bare 1 av 22 stasjoner var/er bemannet med heltidsansatte, mens de øvrige var/er deltidsansatte. Han begynte i stillingen 01.12.17, og i denne etableringsfasen hadde han og styret tilsatt personalsjef og økonomisjef. Fra 01.07.18 var planene at 380 tilsette skulle bli overført selskapet. En skal da gå over i en oppbyggingsfase, samtidig som driften går som før. Selskapet vil da kunne bli 3. størst i landet.

Han påpekte at brann- og redningsberedskap er viktig, men at det er lett å glemme at forebygging tross alt er selskapets hovedsak.

Han viste fram planlagt organisasjonskart, med blant annet ny stilling som leder logistikk/vedlikehold med henvisning til at selskapet vil inneha over 100 kjøretøy.

Arbeidet med strategi- og handlingsplan er blitt utsatt som følge av dagens uavklarte politiske situasjon knyttet til uenighet om tomtevalg for ny hovedbrannstasjon. Han gav utvalget så et tilbakeblikk for begrunnelse for å opprette selskapet. Han viste bl.a. til effektiviseringsgevinsten, samarbeid med Kårstø, utrykningskravene i nye forskrifter, fagmiljøet ved Høgskolen på Vestlandet, i konkurranse med NTNU og Harstad.

Utvalget kom med spørsmål som ble besvart. Utvalgsleder takket brannsjefen for orienteringen og hans svar og kommentarer ut fra dagens ståsted.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders redegjørelse om selskapet Haugaland brann og redning IKS til orientering.

SAK 23/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.06.18

- 29. Statusoversikt pr. juni 2018
- 30. FM i Rogaland – tilsynsrapport – tjenester til personer m/rusproblem og psykr. lidelse
- 31. Eiermøte i Karmsund Havn IKS - 14.06.18
- 32. FKT-konferansen 29.-30.05.18 og årsmøte i FKT
- 33. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>18.06.18</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>04.06 og 18.06.18</i>
<i>Administrasjonsutvalget</i>	<i>13.06.18</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø</i>	<i>05.06.18</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg</i>	<i>30.05.18</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur</i>	<i>23.05.18</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>29.05.18</i>
<i>og eldreråd</i>	<i>29.05.18</i>

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Utvalgssekretær orienterte. Utvalgsleder orienterte fra kommunestyremøtet på mandag, der to saker fra utvalget var på sakslista. Vedtakene kommer som referatsaker i neste møte. Utvalgsleder og Lindtner orienterte fra konferansen. Utvalget hadde ingen merknader til sakene eller sakskart/protokoller.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Referatsakene 29 - 33 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Torvastad skole

Svein Andreas Næsse henviste til utvalgets forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2016/17 om mobbing og psykososiale skolemiljø i kommunen. Han var blitt gjort oppmerksom på at Torvastad skole hadde svært negative score ved siste undersøkelse, og at de foresatte følte at ledelsen ikke tok nok tak i dette. Han fremmet derfor ønske om at rådmannen kom i neste møte for å orientere om hvilke tiltak som er iverksatt eller hva som er planlagt for å bedre situasjonen.

Utvalgsleder viste til KOML § 34 om å gjøre vedtak i sak som ikke står på sakslista, samt utvalgets mulighet til avvise behandling.

Utvalget vedtok enstemmig følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar å føre opp på dagens saksliste sak om skolemiljøet ved Torvastad skole.

**EKSTRA-
SAK 24/18 – PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ VED TORVASTAD SKOLE**

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Svein Andreas Næsse fremmet forslag om å be om en skriftlig orientering om hvilke tiltak som er iverksatt eller hva som er planlagt når det gjaldt det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole til neste møte. Utvalget sluttet seg til nestleders forslag.

Fungerende rådmann hadde ingen motforestillinger til foreslått frist.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.06.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen komme med skriftlig tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole til neste møte 29.08.18, samt delta i møtet for å svare på spørsmål.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 29. august** kl.17.30.

Foreløpige saker: orientering fra Haugalandmuseene AS, budsjett 2019 til kontroll og tilsyn, revisors uavhengighetserklæring og tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet v/Torvastad skole

Karmøy, 20. juni 2018

Einar R. Endresen (sign.)
leder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	29.08.18	26/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – HAUGALANDMUSEENE AS

Vedlegg: Ordførerens svar av 23.09.16 om museumskonsolidering på Haugalandet

Saksorientering

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

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

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av selskapene og utfordringer de har. Planen ble oversendt de aktuelle selskapene, og det gikk fram i brevet at dato kunne endres fra de datoer/møter som var satt opp. Orienteringene ble gjennomført i 2017.

Kontroll- og kvalitetsutvalget drøftet igjen i møtet 23.05.18, under sak 18/18, om hvilke selskaper eller tema de ønsket å invitere for nye orienteringer i senere møter. Utvalget valgte nå ut følgende selskaper /temaer:

- *Haugaland Brann og Redning IKS (møtte 20.06.18)*
- *Haugalandsmuseene AS*
- *Krisesenter Vest IKS (invitert til 29.09.18)*
- *Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS (invitert til 23.01.19)*

Haugalandsmuseene AS

Til dette møtet er det Haugalandsmuseene AS v/adm. dir. Mats Ramstad som er invitert og han har sagt han kommer.

Fra deres nettside www.haugalandsmuseene.no står det bl.a. følgende om museumet:

Haugalandsmuseene er konsolidert regionmuseum i Nord-Rogaland stiftet i 2005.

Samlingene hører i dag inn under Arquebus krigshistoriske museum, Bokn bygdemuseum, Haugesund Billedgalleri, Hiltahuset, Karmsund folkemuseum, Nedstrand bygdemuseum og Vindaffordmuseet.

Haugalandmuseene forvalter til sammen 42 bygninger, 52 000 gjenstander, 2 000 kunstverk, 660 000 foto, flere hyllemeter arkivmateriale og lyd- og filmopptak.

Som regionmuseum har det faglig ansvar, og skal organisere fellestiltak med museene og kommunene. Haugalandmuseene har en desentralisert struktur og satser bredt på bevaring og formidling av kunst- og kulturhistorie. En hovedsatsning er dokumentasjon av romanifolkets historie.

Haugalandmuseene har avdelinger i Haugesund, Tysvær, Vindafford, Bokn og Utsira. Administrasjonen er på Karmsund folkemuseum i Haugesund sentrum.

Fra www.purehelp.no foreligger følgende opplysninger om selskapet:

Org. nr	988 525 634
Firmanavn:	Haugalandsmuseene AS
Selskapsform:	AS
Stiftet:	29.08.2005 (registert 09.09.05)
Formål:	Selskapets formål er å tjene samfunnet og dets utvikling ved å drive museumsfaglig virksomhet innenfor innsamling, forskning, forvaltning og formidling av dokumentasjon og informasjon ellers om Nord-Rogalands natur- og kulturhistorie.

Kommunens eierdel:	Karmøy	28 %
--------------------	--------	------

Andre komm. eiere:	Haugesund	20 %
	Tysvær	12 %
	Vindafjord	7 %
	Bokn	4 %
	Utsira	1 %

Andre:	Museums- og historielaget for Hgsd og bygdene	15 %
	Arquebus Krigshistorisk museum	6 %
	Nedstrand Bygdemuseum	3 %
	Stiftelsen Haugesjøen	3 %
	Andre	1 %

Ansatte :	32 stk
-----------	--------

Driftsinntekter:	kr 14 815 000
Årsresultat:	kr 3 274 000
Egenkapital:	kr 3 274 000
Kortsikt. gjeld:	kr 2 902 000
Aksjekapital:	kr 200 000

Styreleder: Elisabeth Haldorsen (2016-2017)
Styremedlemmer: Aase Simonsen, John Ragnar Susort, Sverre Meling, Dagfinn Silgjerd, og Magnar Jordåen (RFK) og Grethe Paulsen Vie (ansattes repr.)

Museene på Karmøy

I Karmøy er det fire museer: Museet i Mælandsgården, Åkrehamn Kystmuseum, Karmøy Fiskerimuseum og Vigsnes Grubeområde. Karmøy kommune yter i varierende grad driftsstøtte til disse. Karmøy kommune har også en konservatorstilling som bistår i driften av museene.

Karmøy kommune og Haugalandmuseene AS innledet møter i 2014 hvor en var enig om å ha en tett dialog og jobbe fram et utkast til en konsolidert enhet på Haugalandet. I løpet av 2015 og 2016 ble det gjennomført flere fellesmøter med kommunen, fylkeskommunen og de fire museene på Karmøy og individuelle møter med hvert enkelt museum.

I ordføreren brev av 23.09.16 til Haugalandsmuseene ble det konkludert med følgende:

Karmøy kommune vil dermed fortsatt opprettholde nåværende ordning med museene i kommunen, og vil ikke bli med i den kommende konsolideringsprosessen med Haugalandsmuseene AS.

Brevet følger vedlagt til orientering, hvor bakgrunn for svaret er nærmere grunngitt (vedlegg).

Sekretariatets kommentarer

Sekretariatet har gjort avtale med direktøren og sendt brev 14.06.18 om inngått avtale. Det er sagt at temaet er å orientere om selskapet og hvilke utfordringer/planer som selskapet står overfor nå og i årene framover. Det er tenkt at det settes satt av ca. 30 minutter til orientering og spørsmål, eventuelt mer ved behov.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar adm. dir. Mats Ramstads redegjørelse om selskapet Haugalandmuseene AS til orientering.

Aksdal, 20.08.18

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



Haugalandmuseene
Pb. 246

5501 HAUGESUND

Dato: 23.09.2016
Saksbeh: Ørjan B. Iversen
Saksnr: 14/640-9
Løpenr: 50318/16
Arkivkode: 255
Deres ref:

SVAR: MUSEUMSKONSOLIDERING PÅ HAUGALANDET

Viser til deres brev av 02.09.16.

Karmøy kommune og Haugalandmuseene A/S innledet møter i 2014 hvor en ble enig om å ha en tett dialog og jobbe frem et utkast til en konsolidert enhet på Haugalandet.

Det har i løpet av 2015 og 2016 vært gjennomført to fellesmøter mellom Karmøy kommune, museene i Karmøy og Haugalandmuseene. Videre har det vært avholdt individuelle møter med Karmøy kommune, Haugalandmuseene A/S og hvert enkelt museum i Karmøy.

Våren 2016 ble det avholdt et fellesmøte på Nordvegen Historiesenter, der Karmøy kommune var representert, Haugalandmuseene A/S, Rogaland Fylkeskommune og museene i Karmøy med alle styremedlemmer.

I etterkant av fellesmøtet på Nordvegen, måtte alle de fire museene i Karmøy ta stilling til om de ønsket en konsolidering med de andre museene på Haugalandet.

Museet i Mælandsgården:	Forening
Åkrehamn Kystmuseum	Stiftelse
Karmøy Fiskerimuseum	Stiftelse
Stiftelsen Vigsnes Grubeområde	Stiftelse

I en stiftelse er styret det høyeste organet, og beslutningen om konsolidering kan tas av styret. I en forening tilsier vedtektene at dette må tas opp på årsmøtet, og i Mælandsgården må det 2/3 flertall for å gå inn for en konsolidering.

De fire museene i Karmøy mottar driftsstøtte fra kommunen i varierende grad. Videre har Karmøy kommune en konservatorstilling som skal bistå i driften av museene. Karmøy kommune har en politisk oppnevnt representant i hvert av styrene. Driften av museene er i stor grad basert på og avhengig av dugnad. Museene er bygget opp av frivillige, med varierende grad av kommunal hjelp. Driften i dag er en blanding av kommunalt bidrag og dugnad av museene selv.

Det er viktig å påpeke at alle fire museene har en klausul i vedtektene sine, der det blir spesifisert at dersom de gir opp driften av museene, så skal eiendom, bygningsmasse og samlinger



overføres til Karmøy kommune. Dette har blitt gjort for å ivareta samlingene og for at de kommunale tilskuddene som ble gitt ved bygging og restaurering av museene, ikke skal føres ut av museene.

Haugalandmuseene A/S har lagt frem tydelig krav på hvordan museene som ønsker å være en del av den konsoliderte enheten, skal organiseres:

- Dagens stiftelser og forening oppløses
- Eiendom, bygninger og samlinger overføres til den konsoliderte enheten eller Karmøy kommune
- Det kan dannes venneforeninger som inngår avtaler med Haugalandmuseene A/S

Kjernen i den nye organiseringen er at museene ikke lengre skal styres og driftes lokalt, men være samlet under et styre og en leder.

Museene i Karmøy vil ikke få tildelt styreplasser, men vil bli representert gjennom en kommunalt oppnevnt styrerepresentant.

Museene i Karmøy har som kjent i løpet av våren 2016 behandlet spørsmålet om konsolidering i sine øverste organ. Alle museene, Museet i Mælandsgården, Åkrehamn Kystmuseum, Karmøy Fiskerimuseum og Stiftelsen Vigsnes Grubemuseum fattet uavhengig av hverandre vedtak om å ikke bli en del av Haugalandmuseene A/S.

Det er i hovedsak to problemstillinger som gjør en konsolidering vanskelig blant museene i Karmøy.

1. Overføring av alle verdier og nedleggelse av eksisterende organisasjoner synes drastisk
2. Museene i Karmøy har og problemer med å skjønne hvilken rolle de vil få i en eventuell venneforening.

Dugnadsinnsatsen har gjennom disse årene variert. Flere av museene har hatt problemer med å skjøtte bygg, eiendommer og samlinger. Likevel er statusen i 2016 at det står rimelig bra til med museene i Karmøy, selv om det er rom for forbedringer. Innen museumssektoren er det snakk om de 4 F'er: formidling, forvaltning, forskning og fornying. Dette er viktige oppgaver for å kunne videreutvikle museene på Karmøy.

Karmøy kommune vil vektlegge museenes egne ønsker og egne vedtak. Slik forslaget til konsolideringsavtalen foreligger nå, kan museene i Karmøy ikke se at de vil bli hverken representert i styret, eller på andre måter får uttelling for det arbeidet som er lagt ned gjennom mange år. Museene er av den oppfatning at forslagene som er presentert ikke er en konsolidering, men en overtakelse av den museale virksomheten i Karmøy kommune.

Karmøy kommune vil dermed fortsatt opprettholde nåværende ordning til museene i kommunen, og vil ikke bli med i den kommende konsolideringsprosessen med Haugalandsmuseene AS.

Med vennlig hilsen

Ordføreren i Karmøy

Jarle Nilsen

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	29.08.18	27/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

TILBAKEMELDING – DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET VED TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER

Vedlegg: Rådmannens brev av 15.08.18 om det psykososiale skolemiljø v/Torvastad skole og kultursenter m/vedlagt plan for skolen

Saksorientering:

Under Eventuelt i møtet til Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 20.06.18 meldte nestleder en sak vedr. Torvastad skole. Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok enstemmig at saken skulle tas opp som egen sak.

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok enstemmig så følgende i sak 24/18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil be rådmannen komme med skriftlig tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole til neste møte 29.08.18, samt delta i møtet for å svare på spørsmål.

Utvalget ønsket tilbakemelding om hvilke tiltak som er iverksatt eller hva som er planlagt.

Sekretariatet sendte brev til kommunen 22.06.18 hvor det ble bedt om at tilbakemelding ble oversendt sekretariatet senest 21.08.18 da saksdokumentene ville bli sendt ut en uke før møtet.

Utvalget bestilte forvaltningsrevisjonsrapport om «Psykososialt læremiljø i Karmøy kommune» i 2016 og denne ble lagt fram for utvalget 31.08.16, sak 32/16 og for kommunestyret 31.10.16, sak 92/16. Det ble vedtatt 9 måneders frist for tilbakemelding på noen angitte forbedringspunkter.

Sak om oppfølging av rapport ble lagt fram for utvalget i fjor, dvs. møtet 30.08.17, sak 30/17 og kommunestyret 18.09.17, sak 73/17 med fyldig dokumentasjon på hva som var gjort og igangsatt av rutiner.

Vurdering:

Rådmannen sitt svar følger som vedlegg til saken. I de fire første sidene blir forholdene og planene ved Torvastad skole og kultursenter nærmere beskrevet. I slutten av tilbakemeldingen orienterer rådmannen om sitt arbeid for trygt og godt skolemiljø i karmøyskolen.

Rådmannen og rådgiver vil også delta i møtet for å orientere/utdype sitt svar.

Kontrollutvalget må vurdere om det er forhold som de vil ta med i vedtaket, basert på opplysningene i tilbakemeldingen i saken og orienteringen gitt i møtet.

Videre bør utvalget vurdere om de ønsker saken/tilbakemeldingen også skal legges fram for kommunestyret som orientering tilsvarende lovverk vedr. forvaltningsrevisjonsrapport eller at saken bare skal omtales i årsmeldingen til kommunestyret.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg (evt. Karmøy kommunestyre) tar rådmannens tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole og kultursenter av 15.08.18 til orientering.

Aksdal, 20.08.18



Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær



KARMØY KOMMUNE
Oppvekst- og kulturetaten

VEDLEGG 1A
Haugaland
Kontrollutvalgsssekretariat IKS
Mottatt dato: 28.08.18
Journalført: 18/251/tha
Arkivkode: 216

Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat IKS
Postboks 57

5575 AKSDAL

Dato: 15.08.2018
Saksbeh: Elisabeth Espeset Hamnøy
Saksnr: 18/3139-3
Løpenr: 46880/18
Arkivkode: B08
Deres ref:

PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ VED TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER

Vi viser til behandling av sak om skolemiljøet ved Torvastad skole. Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om en skriftlig orientering om hvilke tiltak som er iverksatt eller hva som er planlagt for videre arbeid med det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole.

Kontrollutvalget i Karmøy kommune fikk fremlagt forvaltningsrevisjon av psykososialt miljø i grunnskolen i Karmøy august 2016. Saken ble behandlet i kommunestyret oktober 2016. Våren 2017 redegjorde rådmannen for oppfølging av rapporten til revisjonen fra Deloitte i sak til kontroll- og kvalitetsutvalget.

Sentrale element i rådmannen sitt arbeid for trygt og godt skolemiljø i grunnskolen i Karmøy danner grunnlaget for det videre arbeidet på den enkelte skole. I denne saken gjelder henvendelsen Torvastad skole.

Skolens redegjørelse på forespørsel fra kontrollutvalget ved rektor Lena Markhus Bakke

En henvendelse fra foreldrene som formidler bekymring og frustrasjon over elevenes læringsmiljø, tar vi på stort alvor. Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene. Å forsikre foreldre om at vi forstår og bryr oss om «det beste de har», er en sentral del av vårt hovedoppdrag. Når foreldre er bekymret og frustrerte, er det avgjørende at vi framstår som profesjonelle og med klokskap og hjertevarme. Dette innebærer at foreldrenes opplevelser må tas på ytterste alvor. Vi må gjøre oss fortjent til foreldrenes tillit, også for å komme i posisjon i forhold til barn som er krenket. Beskrivelsen i henvendelsen forteller oss at vi ikke har klart å ivareta dette for hele foreldregruppa.

Vi har kontinuerlig fokus på forebygging og håndtering av saker som innebærer mobbing eller annen krenkende atferd. Alle ansatte er godt kjent med lovverket og det er utarbeidet rutiner som skal sikre at vi trygger elevene og håndterer mobbing og krenkelser på best mulig måte.

Se vedlagt plan: «Plan for et trygt og godt skolemiljø for alle elever»

Av forebyggende tiltak nevner vi blant annet:



- Etablert Innsatsteam som består av rektor, inspektør, sosiallærer, en lærer og helsesøster. Innsatsteamet arbeider med både skolemiljø og enkeltsaker. Teamet får jevnlig opplæring i kommunal regi
- Fokus på god klasseledelse
- Arbeid i ansattgruppa med elevsyn og verdigrunnlag
- Den ikke-anonyme spørreundersøkelsen Spekter blir gjennomført for alle elever på 3.-7. trinn, minimum to ganger pr. år. Her svarer elevene blant annet på om de blir mobbet, om de mobber, og hvem som mobber/blir mobbet. Ut fra resultatene får lærerne tilgang til sosiogrammer som viser om elevene har gode relasjoner i gruppa og hvem som er ensomme eller sårbare. Resultataene analyseres og drøftes med ledelsen etter hver undersøkelse og tiltak blir avtalt.
- Kontinuerlig arbeid med skolens «Stjerneregler» (kollektive regler om hvordan vi skal oppføre oss på skolen og overfor hverandre)
- Skolen deltar i «Trivselsleder-programmet» Elever får opplæring i å være gode, inkluderende ledere som organiserer leker i storefri
- Fadderordninger for de yngste trinnene
- Ut fra kartlegginger har skolen en plan for voksnes tilstedeværelse i friminutt og sårbare overgangssituasjoner. Vi har tatt i bruk Idrettsanlegget/Torvastad Arena i friminuttene for å legge til rette for variert aktivitet
- Ulike turneringer og trivselstiltak i regi av elevrådet
- Ukentlig fellestime med blant annet fokus på vennskap/samhold

Den nasjonale Elevundersøkelsen kartlegger ulike sider av elevenes læringsmiljø. Denne undersøkelsen er obligatorisk for alle 7. klasser og gjennomføres i januar hvert år. Vi har over tid hatt sosiale utfordringer særlig på mellomtrinnet, og velger derfor å gjennomføre undersøkelsen på 5.-7. trinn. De to siste årene har resultatene vært ganske like:

Vi skårer høyt på trivsel og elevene opplever stor grad av støtte fra lærerne sine. Dessverre har vi likevel høye tall på mobbing som gir grunn til bekymring. Når resultatene foreligger, presenteres samlet resultat for alle ansatte. Resultatene drøftes og sees i sammenheng med annen informasjon som foreligger før vi velger forslag til skoleomfattende tiltak. Elevrådet, Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalget får også presentert resultater, drøfter og kommer med forslag til tiltak. Valg av skoleomfattende tiltak bygger på disse drøftingene.

Lærerne på 5., 6. og 7. trinn får tilgang til egne resultat så snart de foreligger. Hvert trinn-team analyserer og følger opp resultater de ønsker å undersøke nærmere med elevsamtaler og informasjon fra Spekter. Ved behov gjennomføres ny Spekter-undersøkelse. I mars har hvert team et møte med ledelsen hvor resultater fra både Elevundersøkelse og Spekter drøftes og tiltak for videre arbeid blir bestemt.

Vi gjennomfører elevsamtaler hvor det alltid blir spurt om trivsel og om evt. krenkende hendelser. Kommende skoleår har vi prioritert å øke ressursen til elevsamtalen, slik at denne kan brukes mer fleksibelt og dermed være en mer sentral del av analysearbeidet. Vi har også fokus på dette temaet i skole-hjem samtaler og på foreldremøter.

I tillegg følger ansatte med, både i timer, overgangssituasjoner og friminutt for å ha god oversikt over skolemiljøet. Vi vil likevel aldri tørre å hevde at vi har den fulle oversikt. Vi oppfordrer derfor både elever, foreldre og FAU til å følge med og melde fra. Det er det også flere som gjør, både på egne og andres vegne.

Hendelser eller meldinger som gir grunn til bekymring, følger vi opp etter rutiner beskrevet i planen. Vi gjennomfører undersøkelser og legger vekt på at elevens stemme skal bli hørt. Dersom eleven ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø, lager vi en aktivitetsplan i samsvar med føringene i kapittel 9a i Opplæringsloven. Tiltakene skal være faglig begrunnet og hensiktsmessige. Tiltak knyttet til hendelser som gir grunn til bekymring blir ikke avsluttet før eleven, foreldre og ansatte er enige i at utfordringene er løst. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever og foreldre i de fleste sakene. Noen saker er dessverre så komplekse at vi ikke lykkes i den grad vi kunne ønske. Vi har samarbeidet blant annet med PPT og kommunens veilednings-team i noen saker. I enkelte sammensatte saker kan vi oppleve at det er ulik forståelse av situasjon og valg av tiltak mellom skole og hjem. Foreldre må ha sin absolutte rett til å uttrykke bekymring og uenighet. I slike følsomme og vanskelige saker er det avgjørende at foreldre og skole utvikler en felles forståelse av eleven sin situasjon og hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.

Å opptre profesjonelt i møtet med foreldre innebærer for skolen å:

- Ha nok tid til foreldre når de tar kontakt.
- Vise forståelse for foreldrenes bekymring og/eller frustrasjon.
- Trygge foreldre på at vi følger lovverket i slike saker og at både deres og elevens stemme vil bli hørt og tatt på alvor.

På grunn av utfordringene vi har med blant annet for høye mobbetall, har vi valgt å delta i en satsing i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland:

«Inkluderende barnehage- og skolemiljø for alle, 2018-2020»

Innsatsteamet skal lede arbeidet, og alle ansatte skal delta. I denne satsingen får vi opplæring i forskningsbasert kunnskap om mobbing og utvikling av en profesjonell skolekultur. Skolen skal selv gjøre analyser av egen skolekultur og velge innsatsområder. I denne satsingen ønsker vi å involvere både foreldre, idrettslaget og andre organisasjoner/arenaer som elevene våre deltar i.

Vi har laget en mer tydelig arbeidsfordeling i ledelse og Innsatsteam. Dette skal i enda større grad sikre at ledelsen har god oversikt på alle trinn, at det blir arbeidet godt med klasseledelse og klassemiljø og at saker som gir grunn til bekymring blir fulgt opp systematisk og etter rutinene våre. Ledelsen prioriterer høyt å sette sammen gode team med nødvendig kompetanse på alle trinn.

Under ledelse av Innsatsteamet og i samarbeid med ressurspersoner i kommunen, vil vi innenfor satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø for alle, bruke høsten 2018 til å analysere kartleggingsresultater, gjennomføre elevsamtaler og vurdere den helhetlige situasjonen ved skolen. Vi vil definere hva vi er gode på, hvorfor og forsterke dette.

Denne informasjonen skal også ligge til grunn for valg av kjernekomponenter vi ønsker å videreutvikle. Dette gjør vi gjennom å øke vår kompetanse og videreutvikle våre rutiner og kvalitetssikring i praksis. Planen for dette arbeidet skal være ferdig i januar 2019. Denne type systematisk arbeid mener vi øker mulighetene for å komme et godt steg videre i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever – et av skolens viktige områder.

Orientering om rådmannen sitt arbeid for trygt og godt skolemiljø i karmøyskolen.

Opplæringsloven kapittel 9A ble endret 1. august 2017 og viderefører elevens individuelle rett til et trygt og godt læringsmiljø. Det lovfester at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som vold, mobbing, diskriminering og trakassering. En tydeligere aktivitetsplikt erstatter den tidligere vedtaksplikten og beholder handlingsplikten. Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. En bedre håndhevingsordning erstatter tidligere klageordning som blant annet innebærer at elever og foreldre kan henvende seg direkte til Fylkesmannen.

Innsatsteam

For å sikre høy kompetanse i arbeidet mot krenkelser og mobbing, er det etablert Innsatsteam ved skolene i Karmøy. Skoleåret 2016/2017 fikk Innsatsteamene skolering gjennom et samarbeid mellom *Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning* og PP-tjenesten i Karmøy. Skoleåret 2017/2018 ble arbeidet fulgt opp med fagdag og nettverkssamling. Skoleringen og erfaringsdeling mellom skoler vil fortsette dette skoleåret.

Læringsmiljøprosjektet

Gjennom prosjektet har skolene og skoleeier styrket kompetansen i å arbeide helhetlig og systematisk med elevenes skolemiljø. Skoleeier har fått veiledning i utarbeidelse og ferdigstillelse av lokal plan for trygt og godt skolemiljø i Karmøy kommune. Planen skal behandles i hovedutvalg for oppvekst og kultur 17. oktober 2018.

Trivselsprogrammet

Skoleåret 2018 har vi 17 skoler med i Trivselsprogrammet. Programmet fremmer verdier som inkludering, vennlighet og respekt. Elevmedvirkning har effekt på elevers trivsel og motivasjon i skolen. Deltagelse i Trivselsprogrammet kombinert med gode handlingsplaner mot mobbing, gir skolene en struktur for å jobbe systematisk med et forebyggende fokus for å bygge et godt skolemiljø og mindre tid til konflikthåndtering. Torvastad skole er en av skole som har hatt Trivselsprogrammet siden høsten 2016.

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Våren 2018 søkte rådmannen om å delta i satsingen, Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Satsingen er initiert av Utdanningsdirektoratet og følges opp av Fylkesmannen. I sone 4 skal Torvastad skole delta i denne satsingen sammen med Bø ungdomsskole og Håvik skole. Avaldsnes skole var deltaker i Læringsmiljøprosjektet 2016-2018. Skolebasert kompetanseutvikling vil si at alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen skole. Rådmannen har to rådgivere ved avdeling skole som er ansvarlig for å være pådriver og veileder for skolene. Det vil være et tett samarbeid med PP-tjenesten i denne satsingen. Innsatsteamene ved skolene som er med får en sentral rolle i arbeidet.

Maler for arbeidet med et trygt og godt skolemiljø.

Rådmannen har utarbeidet felles maler for skolene i Karmøy kommune. Disse skal bidra til at skolene ivaretar arbeidet i tråd med lovverk og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

Skoleledelsen skolerer i lovkrav. Skolesjefen mottar kopi av skolens aktivitetsplaner og følger opp skolene i prosessen.

Enkeltsaker

Skolene får veiledning fra PPT og rådgivere ved avdeling skole i arbeidet med enkeltsaker når de har behov for det.

Rådmannen støtter seg på fagmiljøet og forskning som viser at ved å øke kompetansen på den enkelte skole, etablere lærende felleskap og endre praksis i tråd med fagkunnskap, vil en i større grad kunne ivareta den enkelte elev og klassen på en bedre måte. Det tar tid å etablere god praksis. Parallelt med dette har skolen et innsatsteam som skal være spisset i å håndtere enkeltsaker.

Med vennlig hilsen

Vibeke Vikse Johnsen
rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Vedlegg:

Plan for et trygt og godt skolemiljø for alle elever v/ Torvastad skole og kultursenter



KARMØY KOMMUNE
Torvastad skole og kultursenter

Kommunen som vil at du skal lykkes!

Plan for arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø

Torvastad skole og kultursenter

Mål

Torvastad skole og kultursenter er en skole der elevene trives og opplever sosialt fellesskap i et trygt og godt læringsmiljø.

Alle elever har en god venn

Skolen har nulltoleranse mot krenkende atferd

Planen revideres jevnlig gjennom satsingen «Inkluderende skolemiljø» i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland.

Ansvar: rektor

Innholdsfortegnelse

1.0.	Forståelse av krenkende atferd	s. 3
2.0.	Kapittel 9a i Opplæringsloven	
	§9a-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø	s. 4
	§9a-3 Nulltoleranse og systemisk arbeid	s. 4
	§9a-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø	s. 4
	§9a-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider i skolen krenkjer ein elev	s. 5
	§9a-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker	s. 5
3.0	Overordnet plan for å bygge et trygt og godt skolemiljø	
	3.1. Plikt til å følge med	s. 6
	3.2. Plikt til å gripe inn	s. 7
	3.3. Plikt til å varsle	s. 8
	3.4. Plikt til å undersøke	s. 8
	3.5. Plikt til å sette inn tiltak	s. 9
	3.6. Dokumentasjonskrav	s. 9
4.0	Informasjon om rett til et trygt og godt skolemiljø	s. 9

1.0 Forståelse av krenkende atferd

Mobbing

Mobbing er ritualiserte krenkelser mot en som ikke kan verge seg. Mobbing er kjennetegnet av:

1. En aggressiv handling rettet mot et offer, av en eller flere sammen
2. Et ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber og den som blir mobbet
3. At det foregår over tid

Disse tre kriteriene må være der for at vi skal kalle det mobbing.

Mobbing er derfor ikke en konflikt mellom noenlunde jevnbyrdige parter.

-Erling Roland/uis.no

Vold

Med vold mener vi at noen bruker fysisk makt for å skade eller skremme andre.

Rasisme

Med rasisme mener vi at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget fordi de har annen hudfarge, en annen religion eller snakker et annet språk.

Diskriminering

Med diskriminering mener vi dårligere behandling eller trakassering på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller etnisk opprinnelse.

Utestenging/isolering

Med utestenging/isolering mener vi å bli holdt utenfor en gruppe eller klasse der en har naturlig tilhørighet, enten på skolen eller skoleveien, på internett eller sosiale medier

Uthenging/baksnakking

Med uthenging/baksnakking mener vi krenkende ord og negativ omtale, enten på skolen eller skoleveien, på internett eller sosiale medier

Utgangspunkt for skolens arbeid er Opplæringsloven, §9a, skolens ordensreglement, og skolens stjerneregler og verdier. Det er elevens subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt, jfr. Opplæringsloven §9a-2. Elever er likeverdige og begge parter skal lyttes til.

2.0 Kapittel 9a i Opplæringsloven

– skal sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen

§9a - 2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§9a - 3. Nulltoleranse og systemisk arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

§9a - 4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt Skolemiljø

1. Alle som arbeider på skolen, skal **følge med** på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.
2. Alle som arbeider i skolen har plikt til å **gripe inn** ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
3. Alle som arbeider på skolen, skal **varsle** rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.
4. Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest **undersøke** saken.
5. Når en elev sier at skolemiljøet ikke er et trygt og godt, skal skolen så langt det fins egnede **tiltak** sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det blir gjort tiltak i en sak.

Torvastad skole og kultursenter sin aktivitetsplan inneholder følgende:

- a. Elevens og foresattes opplevelse av situasjonen
- b. Informasjon om skolens undersøkelser
- c. Hvilke problemer tiltakene skal løse
- d. Hvilke tiltak skolen har planlagt
- e. Når tiltakene skal gjennomføres
- f. Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
- g. Når tiltakene skal evalueres

Rektor har ansvar for å dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten etter første til femte ledd.

§9a - 5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider i skolen, krenkjer en elev.

Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier.

§9A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker.

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldre melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor.

Fylkesmannen kan kontaktes fem virkedager etter at saken er tatt opp med rektor. Saken må gjelde skolemiljøet på skolen der eleven går. I særlig alvorlige tilfeller kan Fylkesmannen kontaktes direkte.



3.0 Overordnet plan for å bygge et trygt og godt skolemiljø

3.1 PLIKT TIL Å FØLGE MED

Alle som arbeider med skolen har en individuell plikt til å følge med.

Skolen forebygger og trygger gjennom:

Hvordan	Skolens rutiner	Ansvar
God start. Synlige voksne der relasjoner skapes.	Gjennomgår regelverk for alle ansatte, samt aktører ved semesterstart Alle ansatte er ute før skolestart første skoledag etter ferier	Rektor
God klasseledelse med fokus på gode relasjoner lærer-elev, inkludering og overgangs-situasjoner	Følger standarder i «Den gode økta» i iPad 1:1-prosjekt og hovedprinsipper i Vurdering for læring	Rektor
Elevsamtaler	Min. 2 g. pr. halvår. Skal inneholde spørsmål om trygghet og trivsel	Kont.lærer
Gode rutiner for inspeksjon	Rutine for vakthold ute Felles forventninger til elever ute Rutine for ut/inn fra friminutt	Rektor
Arbeid med skolens Stjerneregler	Arbeides med kontinuerlig på alle trinn. Egen plan	Alle ansatte
Gjennomføring av Spekter høst og vår	Tidspunkt for gjennomføring legges inn i årsplan	Kontaktlærer
Gjennomføring av Elevundersøkelsen	5.-7. trinn gjennomfører undersøkelsen i januar.	Kontaktlærer
Trivselslederprogrammet	Kontinuerlig arbeid	Alle ansatte, trivselsleder koordinerer arbeidet
Fadderordninger		Kontaktlærere 1., 2., 5. og 6. trinn
Trygg overgang barnehage-skole og barneskole-u.skole	Egne rutiner	Rektor
Trivselstiltak som er felles for hele skolen	Egen plan	Rektor

Elevrådet har tema psykososialt miljø minimum en gang pr. halvår.	-Høst: Hvordan har vi det? Hva kan elevrådet bidra med for at alle skal ha det trygt og godt? -Vår: Diskutere resultater og tiltak etter elevundersøkelsen i vårhalvåret	Elevrådsleder
Foreldresamarbeid	Årlige foreldremøter med «Trygt og godt skolemiljø for alle» som ett av temaene Utv.samtaler 2g pr år Årlig trivselskveld «Trygt og godt skolemiljø for alle» er årlig tema i FAU/SMU/evt. SU Resultat fra Elevundersøkelsen 5.-7. trinn presenteres og drøftes i SU	Rektor
Jevnlige møter, ledelse og kontaktlærere	Ledelsen møter jevnlig kontaktlærerne på ulike trinn. Resultater fra Spekter og Elevundersøkelsen (5.-7. trinn) drøftes, ansvarsfordeling for undersøkelser og evt. tiltak avtales.	
Jevnlige møter i Innsatsteam	Egen plan	Rektor

3.2 PLIKT TIL Å GRIPE INN

Alle ansatte har plikt til å gripe inn og stoppe handlinger ved mistanke om at elev blir krenket.

Hvordan	Skolens rutiner	Ansvar
Alle ansatte har plikt til å gripe inn og stoppe handlinger ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø	Inngripen skal skje umiddelbart. Den ansatte skal gi støtte til elev som krenkes, vise nulltoleranse overfor krenkelser og påpeke ord og handlinger som virker krenkende. Grensen for å gripe inn er at den ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke elever for å stanse situasjonen. Inngripen skal være lovlig.	Alle ansatte, samt eksterne aktører som arbeider jevnlig ved skolen

3.3 PLIKT TIL Å VARSLE

Hvordan	Skolens rutiner	Ansvar
Alle ansatte har plikt til å varsle rektor ved mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt	Det skal varsles så snart som mulig, alvorlige tilfeller senest samme dag. Rektor vurderer om skoleeier varsles. Dersom en ansatt krenker elev(er) skal skoleeier varsles.	Alle ansatte, samt eksterne aktører som arbeider jevnlig ved skolen

3.4 PLIKT TIL Å UNDERSØKE

Dersom elev eller foresatte melder om at elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen undersøke saken. **Elevens opplevelse av skolemiljøet er avgjørende.**

Hvordan	Skolens rutiner	Ansvar
Skolen setter i gang undersøkelser ved varsel.	Rektor, i samarbeid med Innsatsteam og kontaktlærer setter i gang undersøkelser, avklarer ansvarsfordeling og tidsfrister. Elev og foresatte informeres om saken og framdrift. Undersøkelser starter snarest og senest innen 5 dager. Verktøy: Spekter, Innblikk (observasjon), samtale med elever og foresatte, relasjonskart. Metodene skal være systematiske og faglig begrunnet. Skolen skal alltid arbeide ut fra hensynet til barnets beste.	Rektor

3.5 PLIKT TIL Å SETTE INN TILTAK

Når undersøkelser viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal konklusjonen meldes til rektor. Skolen skal, så langt det finnes egnede og lovlige tiltak, sørge for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen.

Hvordan	Skolens rutiner	Ansvar
Kaller inn til møte	Når elev utsettes for eller utøver mobbing og/eller krenkelser, vil foresatte bli kontaktet av skolens ledelse og kalt inn til møte.	Rektor
Når undersøkelser viser at elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, lager rektor en aktivitetsplan. Foresatte får kopi av planen.	Rektor lager en aktivitetsplan med egnede tiltak rettet mot enkeltelever og/eller trinn- eller skolefellesskap. Ved tilfeller av mobbing følges egen rutine og skolen gjør det som skal til for å stoppe mobbingen.	Rektor
Evaluerer tiltak	Tiltakene evalueres løpende. Dersom tiltakene ikke trygger eleven, må disse endres.	Rektor
Involvere andre instanser	Andre instanser involveres om nødvendig	Rektor

3.6 DOKUMENTASJONSKRAV

Hvordan	Skolens rutiner	Ansvar
	Skolen lager en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkletsak §9a-4. Skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, §9a-4	Rektor

4.0 Informasjon om rett til et trygt og godt skolemiljø

Fra Utdanningsdirektoratet

[Om mobbing og mistriksel - Hva kan skolen gjøre](#)

[Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø](#)



Fra fylkesmannen

[Prosjekt trygt og godt skolemiljø](#)

Vedlegg: Sjekklistene for ansatte

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	29.08.18	28/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2018

Vedlegg: Revisors egenerklæring, datert 15.08.18

Saksorientering:

Kommunelovens § 79 og forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) kap. 6 (§§ 13 – 15) slår fast at oppdragsansvarlig revisor for kommuner skal være uavhengig i forhold til den reviderte virksomhet.

Forskriften slår også fast at oppfølging av dette kravet ligger til kontrollutvalget. Ifølge kommunelovens § 79 skal den som foretar revisjon for en kommune ikke ta oppdrag for kommunen dersom revisor eller revisors nærstående har en slik tilknytning til kommunen at den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg sier forskriftens §§ 13 og 14 noe om hvilke krav som stilles for at revisor skal være uavhengig, og hvilke begrensninger som finnes for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.

Vurdering:

I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor **årlig**, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er bare oppdragsansvarlig revisor som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Revisor gjør i vedlagte erklæring rede for sin uavhengighet overfor kommunen i samsvar med kravene i kommuneloven og i revisjonsforskriften. Det går her fram at det ikke foreligger noe som tilsier at revisor ikke er uavhengig i forhold til Karmøy kommune. Erklæringen gis på revisors eget ansvar og skal ikke godkjennes av kontrollutvalget, men tas til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 15.08.18 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

Aksdal, 20.08.18

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



KPMG AS
Karmsundgata 72
N-5529 Haugesund

Telephone +47 04063
Fax +47 52 70 37 70
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 15.08.18
Journalført: 18/2494
Arkivkode: 033

Karmøy kommune

Egenvurdering av uavhengighet, jf forskrift om revisjon § 15

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

I flg. KommuneLoven § 79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon
4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstoloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Revisors egenvurdering av punktene ovenfor

Pkt. 1: Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet.

Pkt. 2: Medlem i styrende organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Pkt. 4: Nærstående

Undertegnede har ingen nærstående som har slik tilknytning til Karmøy kommune at det kan svekke uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Pkt. 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet

Undertegnede yter ikke rådgivnings- eller andre tjenester overfor Karmøy kommune som er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

Pkt. 6: Tjenester under Karmøy kommunes egne ledelses- og kontrolloppgaver

Undertegnede yter ikke tjenester som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Pkt. 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige

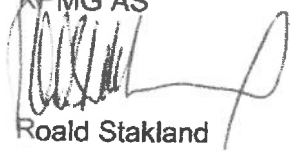
Undertegnede opptre ikke som fullmektig for Karmøy kommune.

Pkt. 8: Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Haugesund, 15. august 2018

KPMG AS



Roald Stakland

Statsautorisert revisor

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	29.08.18	29/18
Kommunestyret	17.12.18	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	E 151	

BUDSJETT FOR 2019 - KONTROLL OG TILSYN – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS FORSLAG

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2019

Saksorientering:

I følge kommuneloven har kontrollutvalget et vidt arbeidsområde, og er kun underordnet kommunestyret. Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til bare å gjelde økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og beslutningsprosesser, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene.

Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseer-ansvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være som en bestiller. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.

Dersom kontrollutvalget ønsker å foreta en tilleggsbestilling hos revisor utover vedtatt ramme, må utvalget anmode kommunestyret om en høyere ramme.

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettforslaget for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Da kontrollutvalget kun er underlagt kommunestyret, skal kontrollutvalgets budsjettvedtak i henhold til forskriften legges fram for kommunestyret i forbindelse med at kommunen samleder budsjett for 2019 skal vedtas. Dersom ***kontrollutvalgets innstilling*** er lagt inn fra administrasjonen i rådmannens budsjettforslag, er det antatt det ikke nødvendig å legge det fram for kommunestyret som **egen sak**.

Det har etter hvert blitt praksis i Karmøy kommune at utvalgets innstilling er blitt lagt inn i rådmannens budsjettforslag, uten endringer, dvs ingen kutt eller reduksjon.

Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets, sekretariatets og revisjonens samlede virksomhet. Dette gir kontrollutvalget et forpliktende ansvar for budsjett og regnskap tilsvarende det de enkelte resultatenheter i kommunen har. Forskriften pålegger kommunen å ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor **lovpålagte** oppgaver.

I rapporten ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” var **tilråding 73**:

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

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Budsjettforslaget er delt inn i tre hovedpunkter: utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet, utgifter til kjøp av sekretariatstjenestene og kjøp av revisjonstjenester:

1. Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter

Utvalgets egne utgifter er videreført, som i inneværende år. Kontroll- og kvalitetsutvalget fastsetter ikke selv møtegodtgjørelsen, men den er innarbeidet i budsjettforslaget for å synliggjøre samlede tilsyns- og kontrollutgifter. Budsjettet forutsetter en aktivitet i utvalget som tidligere år med åtte møter i kalenderåret.

Kontroll- og kvalitetsutvalget har åpne møter og det er lagt inn budsjettmidler til tilsynsvakt. Møtene avholdes på rådhuset på ettermiddag/kveld. Bevertning på møtene er lagt inn med enkel møtemat levert fra rådhusets kantine. Det er lagt inn midler til kursdeltakelse og medlemskap i nettverk for kontrollutvalg (Forum for kontroll og tilsyn). Budsjettforslaget er basert på utvalgets framlegg tidligere år.

2. Sekretariatet

Karmøy kommune er medeier i det interkommunale selskapet Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS og kjøper sekretariatstjenestene til kontrollutvalget herfra. I prisen innbefatter saksbehandling, utsending av innkallinger og utskrifter, normal aktivitet i utvalget, arkivhold m.m. Representantskapet vedtok budsjettet for 2019 i møtet 23.04.18, sak 5/18. Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av selskapsavtalen, der det betales en årlig fast grunnsum og etter medgått timeforbruk, basert på eierandel.

Kostnadene for Karmøy neste år er satt til kr 376.000, som er en økning på 3 %.

3. Revisjonskostnader

Regnskapsrevisjonen utføres innenfor fastsatt lovbestemte krav og til en fast pris med enhver tid gjeldende leverandør og en opsjon for kjøp av timer til forvaltningsrevisjon og andre kontroller med inntil 750 timer. For 2018 er det budsjettert med en ramme/totalleveranse til kr 1.060.000, som inkluderer fastpris for regnskapsrevisjon og kjøp av timer etter bestilling. Sekretariatet gjør framlegg at det budsjetteres med en liten økning i forhold til 2018. Budsjettsum foreslås satt til kr 1.082.000.

Kontroll- og kvalitetsutvalgets samlede budsjettforslag

For oversikt over budsjettforslaget for 2019, se eget vedlegg. Kommunen betaler merverdiavgift på kjøp av tjenester fra revisor. Disse blir refundert, slik at denne posten skal gå i null. Det blir foreslått et samlet budsjett på kr 1.671.000 eksklusiv mva for kontroll og tilsyn for 2019.

Et kontrollutvalg er direkte underlagt kommunestyret. Forskriften pålegger derfor kommunen å sørge for at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret, slik at dette forslaget er kjent for kommunestyret når totalbudsjettet skal behandles.

Sekretariatet forutsetter at dersom det skjer en reduksjon i budsjettforslaget, skal det skje av formannskap/kommunestyre i tråd med forskriftene og ikke av administrasjonen. Dersom kommunestyret vedtar endringer i kontrollutvalgets budsjettforslag må dette meldes til kontroll- og kvalitetsutvalget via sekretariatet.

Saken legges frem for kontroll- og kvalitetsutvalget til diskusjon knyttet til utvalgets prioriteringer for kommende år, samt en anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll og tilsynsarbeidet.

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.672.000 ekskl. mva** for 2019 fordelt med følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalget	kr	214.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	kr	376.000
Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS)	kr	1.082.000

Aksdal, 20.08.18



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

BUDSJETT 2019

11000 KONTROLL OG REVISJON - KARMØY KOMMUNE

ART I KOSTRA	TEKST	KONTROLL- UTVALG	SEKRE- TARIAT	REVISJON (RR, FR, SK)	TOTALT TILSYN OG KONTROLL 2018	UTVALGETS BUDSJETT 2017	Merk- nader
1080	Godtgjørelse til kontrollutvalget	71 000	-	-	71 000	71 000	2
1030	Ekstrahjelp/vakt	18 000	-	-	18 000	18 000	
1080	Tappt arbeidsfortjeneste	16 000	-	-	16 000	16 000	
1099	Arbeidsgiveravgift	10 000	-	-	10 000	10 000	
0	Lønnsutgifter	115 000	-	-	115 000	115 000	
1115	Bevertning	7 000	-	-	7 000	7 000	
1140	Annonsering	-	-	-	-	-	
1150	Kurs/opplæring	70 000	-	-	70 000	70 000	
1160	Skyss- og kostgodtgjørelse	12 000	-	-	12 000	12 000	
1195	Medlemskap og kontingenter	10 000	-	-	10 000	10 000	
1	Andre utgifter	99 000	-	-	99 000	99 000	
(utgår)1350	HKR IS	-	-	-	-	-	
1370	Kjøp av revisjon			1 082 000	1 081 000	1 060 000	3
1375	Kjøp fra HKS IKS	-	376 000	-	376 000	365 000	4
3	Kjøp av tjenester	-	376 000	1 082 000	1 458 000	1 425 000	
	TOTALT	214 000	376 000	1 082 000	1 672 000	1 639 000	

Merknader:

1. KOSTRA funksjon 1100 Politisk styring og kontrollorganer brukes for samtlige utgifter i tabellen over i tråd med Hovedveileder 2008
2. Forutsetter 8 møter i kontrollutvalget med 7 medlemmer i året
3. Budsjettet beløp for revisjon innebærer timer til regnskapsrevisjon, samt timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
4. Beløp innebærer saksbehandling for utvalget, møteavvikling (inkludert innkalling og møtereferat)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	29.08.18	30/18
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.08.18**Vedlegg:**

34. Statusoversikt pr. august 2018
35. Generalforsamlingsprotokoll 11.06.18 – Haugaland Kraft AS
36. Styremøteprotokoll 14.06.18 – Krisesenter Vest IKS
37. Komm.styrevedtak 18.06.18, sak 62, selskapskontroll – rapport- Karmsund Havn IKS
38. Komm.styrevedtak 18.06.18, sak 63, Oppfølging av rapport «Håndtering av varslingssaker»
39. Kommunal Rapport 12.08.18 – Debattinnlegg av NKRF- leder – «Tillit og kontroll»
40. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	18.06.18
<i>Formannskapet</i>	27.08.18
<i>Administrasjonsutvalget (W.L)</i>	13.06.18
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>	28.08.18
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.G)</i>	29.08.18
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)</i>	29.08.18
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	28.08.18
<i>og eldreråd (E.R.E)</i>	28.08.18

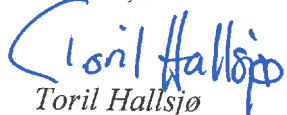
Saksorientering:

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

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 34- 40 blir tatt til orientering.

Aksdal, 20.08.18



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt august 2018

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
Nytt prosjekt	31.10.18	?			Valg i sept.
Kvalitet i barnehager	23.05.18, sak 16/18	320 t.	Under arbeid	Nov. -18	
Selskapskontroll					
Krisesenter Vest IKS	23.05.18	orientering	Invitert	Møtet 26.09.18	dagl. leder B.H.Aasbø
Haugalandmuseene AS	23.05.18, sak 18/18	orientering	Invitert	Møtet 29.08.18	adm. dir. M. Ramstad
Haugaland Brann og Redning IKS	23.05.18, sak 18/18	orientering	Invitert	Møtet 20.06.18	daglig leder D. Botnen
Andre saker					
Om nye læreplaner	23.05.18	orientering		Okt.	
Om barnehagene	23.05.18	orientering		Okt.	
Ny personvernlov	29.11.17	orientering	Innkalt	31.01.18, sak 2/18	Kvalitets- rådgiver

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU/KST	Behandlet i KU	Behandlet/s i KST	Planlagt oppfølg.	Merknader
Kvalitet i barnehager	23.05.18, sak 16/18	Nov. -18	Jan. 2019	Våren 2020	
Kostnadseffektivitet innenfor pleie- og omsorg	29.11.17, sak 47/17	07.03.18, sak 9/18	14.05.18, sak 44/18	Våren 2019	
Karmsund Havn IKS	29.11.17, sak 49/17	23.05.18, sak 17/	18.06.18, sak 62/18	Høst 2019	
Oppfølging av rapp. «Innkjøp»	23.10.17, sak 82/17	20.06.18, sak 21/18	24.09.18, sak /18		

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
«Håndtering av varslingsaker»	26.10.16, sak 45/16	22.03.17, sak 13/17	15.05.17, sak 31/17	18.06.18, sak 63/18	
«Varslingsak»	09.03.17, sak 9/17	10.05.17, sak 21/17	19.06.17, sak 68/17	19.03.18, sak 23/18	
Psykososialt skolemiljø»	09.03.16, sak 8/16	31.08.16, sak 32/16	31.10.16, sak 92/16	18.09.17, sak 73/17	
Andre saker					
Planer og overordnet analyser 2016-2020	25.11.15, sak 41/15	15.06.16, 26-27/16	19.09.16, 66-67/16	Neste 4 år	KPMG

Generalforsamlingsprotokoll

År 2018, den 11. juni kl. 14:00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS, i selskapets lokaler i Haukeliveien 25.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Til stede:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel	Stemmer
Karmøy Kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen	179 359 999	38,24 %	38,24 %
Haugesund Kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn Rådgivere: Svein Erik Inbjo og Gjertrud Kjelesvik	127 880 000	27,27 %	27,27 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Anne-Beth Njærheim med fullmakt	49 253 926	10,50 %	10,50 %
Tysvær Kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 200 000	8,36 %	8,36 %
Vindafjord Kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal	27 400 000	5,84 %	5,84 %
Sveio Kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Håkon Skimmeland Rådgiver: Jorunn Skåden	20 200 000	4,31 %	4,31 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Kåre Lillenskjold Berge	19 727 176	4,21 %	4,21 %
Bokn Kommune (org. nr. 964 979 723), representert ved Lars Alvestad	4 320 000	0,92 %	0,92 %
Utsira Kommune (org. nr. 964 979 901), representert ved Marte Eide Klovning	1 640 000	0,35 %	0,35 %
Totalt:	468 981 102	100 %	100 %

Følgelig var samtlige aksjer og stemmer i Selskapet representert.

Øvrige møtte:

Styrets leder, Didrik Ferkingstad, Deloitte AS, v/statsaut.rev. Knut Terje Fagerland
konsernsjef. Olav Linga, vise administrerende Runar Areklett konserncontroller Tørres Øyjordsbakken,
markedsdirektør Gunn Margareth Lassesen, direktør Haugaland Kraft Fiber Jan Håland,
styremedlemmene Petter Steen jr. Mona Opheim, Geir Bårdsen, Ragnhild Bjerkvik. Fra Haugesund
kontrollutvalget stilte Thorleif Thormodsen.

sf.

Sak 01.18 Godkjenning av innkallingen

Håkon Skimmeland og Svein Erik Inbjo kommenterte at de ikke hadde fått innkalling. Håkon Skimmeland presiserte at innkallingen var lovlig da den er sendt til eier ved ordfører.

Jarle Nielsen kommenterte at eierne til neste generalforsamling bør se på selskapets formål slik at dette tar høyde for den utviklingen som skjer i selskapet, spesielt knyttet til fibervirksomheten.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 02.18 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt styrets leder, Didrik Ferkingstad.

Sak 03.18 Valg av personer til å undertegne protokollen

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

1. Kåre Lilleskjold Berge
2. Anne Beth Njærheim

Sak 04.18 Redegjørelse om årets drift v/konsernsjef. Olav Linga

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

Sak 05.18 Godkjenning av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2017, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte

Styrets årsberetning, regnskapet for 2017 m/noter og revisors beretning ble gjennomgått. Dokumentene ble kommentert og spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Resultatregnskapet og balansen ble fastsatt som selskapets regnskap for 2017. Styrets forslag om å utdele kr. 116 mill. som utbytte ble enstemmig vedtatt.

Konsernets fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent som selskapets og konsernets regnskap for 2017.

Sak 06.18 Godkjenning av revisors honorar

Styret foreslår at revisors honoreres etter regning.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak 07.18 Valg av styre

Som styre i selskapet ble enstemmig valgt for to år:

Petter Steen
Ragnhild Bjerkvik
Inghild Storesund
Martin Laurhammer
Tirild Fjeld

Arne Birkeland	1. vara (fast møtende)
Trygve Hebnes	2. vara
Ada Jakobsen	3. vara

Styret velger selv leder. Generalforsamlingen foreslår Petter Steen

I tillegg har de ansatte i mai 2018 valgt følgende kandidater til styret:

Mona Opheim
Geir Malvin Bårdsen
Einar Biger Østebø

Espen Årvik	vara
Nina Helen Smistad	vara
Roar Sundt	vara

Sak 08.18 Valg av valgkomité

Som valgkomité for selskapet ble valgt for to år:

Medlem	May Britt Vihovde
Medlem	Helga Rullestad
Medlem	Arne Bergsvåg
Medlem	Torleif Fylkesnes (valgt på generalforsamling 14. november 2017)

Komitéen velger selv leder

Sak 09.18 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer samt andre godtgjørelser

For styret ble det enstemmig vedtatt følgende satser:

Styreleder	160.000
Styremedlem	83.000
1.vara fast møtende	58.100 (70% av styremedlem)
Varamedlem	4.700 (pr møte)

Ved reiser, seminar osv vil det bli dekket inntekts tap etter følgende satser:

Uten legitimasjon:	1.700 (per dag)
Med legitimasjon:	3.300 (per dag)

DA

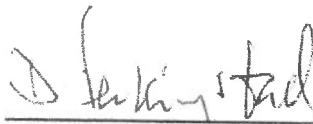
For valgkomitéen ble det enstemmig vedtatt følgende satser:

Leder	14.000
Medlem	10.000

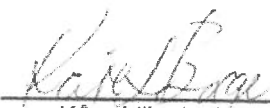
Sak 10.18 Endring av Instruks for Valgkomitéen

Det ble enstemmig vedtatt å endre andre avsnitt i instruks for valgkomiteen til:

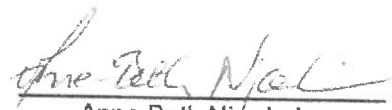
«Valgkomiteen er sammensatt av fire medlemmer, to av hvert kjønn. Valgkomitéen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse, og velges for normalt to år av gangen.»



Didrik Ferkingstad
Møteleder



Kåre Lilleskjold Berge



Anne-Beth Njærheim



KRISESENTER VEST IKS

PROTOKOLL STYREMØTE KRISESENTER VEST IKS, 14. JUNI 2018

Tilstede: Elin Frønsdal, Morten Sørensen, Nina Iren Nesheim, Kjell Magnar Mellesdal

Møteleder: Elin Frønsdal

Referent: Britt Helen Aasbø

SAK 9 GODKJENNING OG SIGNERING AV PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 19.04.18 ble godkjent og signert

SAK 10 DAGLIG LEDER ORIENTERER OM DRIFTEN

Krisesenteret har hittil i år hatt totalt 105 brukere fordelt på 29 kvinner, 22 barn og 4 menn som har benyttet botilbudet og 50 brukere som har vært dagbrukere. Vi opplever en økning i henvendelser fra menn og har måtte avise 3 menn pga full kapasitet på herreavdelingen. Disse blir henvist videre til andre krisesentertilbud eller til dagtilbudet. Ved langvarig belegg på herreavdelingen får dette konsekvenser for kvinneavdelingen og dagtilbudet i form av man ikke får benyttet besøksrom og møterom som er i herreavdelingen. Opplever å ha mange saker som krever tverrfaglig samarbeid fra ulike instanser. Flere saker henger og kommer ikke av krisesenteret pga sikkerhet, uavklart oppholds status og økonomi. Vi er aktivt ute i kommunene med utadrettet virksomhet. Vi har undervisning i videregående skole, informasjonsvirksomhet i ulike tjenester. Deltar i TRYGG i sammen med RVTS i Karmøy kommune, SOV team i Tysvær kommune, utviklingsprosjekt i Haugesund kommune

SAK 11 PRESENTASJON AV NY VISUELL IDENTITET

Forslag til ny logo og visuell identitet utarbeidet av Appex ble presentert og godkjent. Lansering av den nye logoen settes til høsten 2018.

SAK 12 FORPROSJEKT

Styret har fått mandat av representantskapet og starte et forprosjekt innenfor budsjett om krisesenterets behov i framtiden. Det vil bli etablert en arbeidsgruppe som skal kartlegge nåsituasjon opp mot de utfordringene som kommunene har for å gi et



tilbud til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner inkludert sårbare grupper og de med tilleggsproblematikk.

Elin Frønsdal

Morten Sørensen

Kjell Magnar Mellesdal

Nina Iren Nesheim



Toril Hallsjø

Dato: 27.06.2018
Saksbeh: Siv Elisabeth Røksund Lie
Saksnr: 18/2866-3
Løpenr: 41012/18
Arkivkode: 026
Deres ref:

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SELSKAPSKONTROLL - RAPPORT - KARMSUND HAVN IKS

Fra møtet i Kommunestyret den 18.06.2018, saksnr 62/18.

Vedtak:

1. Karmøy kommunestyre tar KPMGs rapport etter selskapskontroll av Karmsund Havn IKS til orientering.
2. Rapporten oversendes havnerådet, selskapet v/styret og ledelsen og rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Det blir gitt tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.





Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 27.06.18
Journalført: 18/23764ha
Arkivkode: 216

SAKSPROTOKOLL - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - "HÅNTERING AV VARSLINGSSAKER

Kommunestyret behandlet saken den 18.06.2018, saksnr. 63/18

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltnings revisjonsrapport « Håndtering av varslingsaker » til orientering.

Tillit og kontroll – to sider av samme sak?

DEBATT. Innbyggerne skal kunne stole på at fellesskapets midler brukes slik fellesskapet har bestemt. Kontrollutvalgenes rolle er derfor mye viktigere enn den oppmerksomheten de får i mediene og blant innbyggerne.

Publisert i Kommunal rapport 15.08.18



Rune Tokle

daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund

Mye tyder på at kontrollutvalgenes rolle, og prinsippet om den folkevalgte kontrollen, forsterkes framover.

«Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.»

Dette er direkte sitat fra forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Et slikt utsagn kan lett bli intetsigende om man ikke setter det inn i et samfunnsmessig perspektiv. Hvorfor har man kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, og hvilken rolle skal de fylle?

Norge og de skandinaviske landene blir ofte karakterisert som tillitssamfunn, dvs. samfunn der det er høy grad av tillit innbyggerne imellom, og mellom innbyggerne og myndighetene. Likevel har vi mange kontrollmekanismer i vårt samfunn, blant annet statlige tilsyn.

I tillegg har Stortinget en egen komité som holder kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtakene Stortinget har gjort. Denne komiteen behandler også rapporter fra Riksrevisjonen. Og på kommunalt og fylkeskommunalt nivå har vi altså kontrollutvalgene.

Hvilken rolle skal slike kontrollinstanser ha i et tillitssamfunn? Er det en direkte motsigelse å ha slike kontrollorganer i vårt tillitssamfunn, eller er kontrollen med på å øke tilliten?

Det er nærliggende å tenke at det politiske systemet med folkevalgte organer som kommunestyre og fylkesting, også skal kunne kontrollere at vedtak som er fattet av disse organene faktisk blir satt ut i livet. Det er viktig for at det politiske systemet i Norge skal ha tillit. Videre er det viktig at innbyggerne kan stole på at fellesskapets midler brukes i henhold til det fellesskapet har bestemt.

Kontrollutvalgenes rolle er derfor mye viktigere og mer grunnleggende enn den oppmerksomheten de får i mediene og blant innbyggerne – og kanskje må det være slik? Det er først når noe går galt, at oppmerksomheten kommer, og at kontrollutvalgets arbeid kommer i fokus.

Spørsmålet er da: Hvilken innvirkning på tilliten i lokalsamfunnet har saker der det kan reises tvil om eller settes spørsmålstegn ved om prosesser har vært åpne og demokratiske? Og hvordan skal vi håndtere slike saker? Kunne noe vært gjort i forkant av at saken ble kjent, eller må den bare håndteres der og da?

Medlemmene i Norges Kommunerevisorforbund har kontrollutvalgene som sine oppdragsgivere. Det er sekretariatene som er kontrollutvalgenes administrasjon, og det er revisjonen som gjennomfører forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og regnskapsrevisjoner. Det betyr at våre medlemmer opererer i grenselandet mellom tillit og kontroll. Det kan være en vanskelig balansegang, og det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan man skal opptre. Det er helt sikkert variasjoner fra kommune til kommune. Men en ting er sikkert: Når skandalen er der, er oppmerksomheten der.

Hvordan tar vi vare på tilliten i en slik situasjon, og hvem sin oppgave er det å gjøre det? Og hvordan gjenreiser vi tillit som er brutt ned?

Norges Kommunerevisorforbund er en sterk forsvarer av prinsippet om den folkevalgte kontrollen i kommuner og fylkeskommuner. Vi tror dette er med på å styrke tilliten til vårt politiske system, og våre medlemmer er med og bidrar til dette gjennom den jobben vi gjør for kontrollutvalgene i Kommune-Norge.

Mye tyder på at kontrollutvalgenes rolle, og prinsippet om den folkevalgte kontrollen, forsterkes framover. Vi så det sist gjennom regjeringens forslag til ny kommunelov, og gjennom Stortingets vedtak. Der ble det vedtatt at kontrollutvalgene skal styrkes, blant annet gjennom at minste antall medlemmer økes fra tre til fem.

For at ordningen skal være levedyktig framover, er det viktig at både politikere og forvaltning har et bevisst forhold til kontrollutvalgene, og hele tida har fokus på styrking av den kommunale egenkontrollen.