

## SVEIO KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Onsdag **19. september 2018** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

<b>MØTESTAD:</b>	Kommunestyresalen, Sveio kommunehus
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl.18.00 – kl. 19.20
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Olav Haugen (KrF), Hans Christian Andersen (FrP), Heidi Selsås (A), Gustav Eidsvåg (FrP)
<b>MØTANDE VARAMEDLEMMER:</b>	2. vara Haldis Rolvsnes Stueland (KrF)
<b>FORFALL:</b>	Torill Hagland (H)
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN MØTTE:</b>	Oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Styreleiar Per Bjørn Habbestad, Sveio Golfpark AS i sak 17/18
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Møtet var flytta frå 11.09 til 19.09.18 for å få rapport med i møtet.
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Rapport og saksframlegg 18/18 vart likevel ikkje ettersendt. Saka blei trekt.

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### **SAK 16/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 12.06.18**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 12.06.18 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontrollutvalet 19.09.18:**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.18:**

*Protokoll frå møtet i kontrollutvalet 12.06.19 blir godkjent slik han føre.*

## **SAK 17/18 ORIENTERINGAR OM KOMMUNALE SELSKAP – SVEIO GOLFPARK AS**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontrollutval tek daglig leiar og styreleiar si utgreiing om selskapet Sveio Golfpark AS til orientering.

### **Handsaming i kontrollutvalet 19.09.18:**

Styreleiar Habbestad orienterte om visjonen for selskapet: «Eit levande område for alle.» Han gjorde òg greie for føringar for drifta, m.a. å vere mellom Noregs beste anlegg, park for alle og stimulere og bidra til vidare utvikling av området.

Selskapet kan vise til ein omsetnad på 5,3 mill. kr i 2017. Dei fyrste åra gjekk i minus, men frå 2010 har resultatane vore positive. Overskotta er brukte til nedbetaling av gjeld. Selskapet er no eigar av 1350 da, der graset blir slått på 200 da. I 2014 blei 815 mål kjøpt frå Statskog. I vinter er det utført eit stort dreneringsarbeid gjennom dugnad. Selskapet har eit bredt samarbeid med skulen, PUH, NAV mfl. I fjor arrangerte Haugaland golfklubb 120 turneringar, og dei er svært stolt øve den unge lovande golfspelaren Bård Skogen. Neste månad skal han delta i Ungdoms-OL i Rio.

Banen er ein full 18 hols bane, men det er naudsynt å føre opp nytt bygg og øvingsanlegg (driving range) for å følgje opp visjonen. Denne investeringa og søknad om tippemidler er sendt kommunen for vidare handsaming. Det er håp om oppstart i 2020. SGP overtok drifta av Nordvegen golfbane på Torvastad i 2017. Dette vil gi betre tilbod til dei 1000 medlemmane, og betre utnytting av ressursane.

Det har elles vore ein fantastisk utvikling i området dei siste åra, og det er investert om lag 220 millionar kroner i området omkring parken, av ulike aktørar. Styreleiaren gav uttrykk for at den noverande daglege leiaren Gavin Hinds fortener ros og har mykje av æra for den positive utviklinga.

Utvalsleiaren takka styreleiaren for ei særst interessant orientering. Han gav ros til styret for god leiing og ønskte lukke til vidare.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.18:**

*Sveio kontrollutval tek styreleiar Per Bjørn Habbestad si utgreiing om selskapet Sveio Golfpark AS til orientering.*

## **SAK 18/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – SAKSFØREBUING OG VEDTAKSOPPFØLGING»**

### **Handsaming i kontrollutvalet 19.09.18:**

Utvalsleiar gjorde framlegg om at saka vart trekt. Rapport var ikkje blitt verifisert innan revisor sin frist og høyringssvar frå rådmannen mangla, så rapport var ikkje oversendt til sekretariatet eller utvalet i forkant av møtet, slik fyrst planlagt.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.18:**

*Sak 18/18 vart trekt og saka vert lagt fram i neste møte.*

### **SAK 19/18 REVISOR SIN EIGENERKLÆRING FOR 2018**

#### **Sekretariatet si innstilling:**

Sveio kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

#### **Handsaming i kontrollutvalet 19.09.18:**

Utvalet hadde ingen merknader.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.18:**

*Sveio kontrollutval tar den framlagde eigenerklæring for 2018 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.*

### **SAK 20/18 BUDSJETT FOR 2019 – KONTROLL OG TILSYN - UTVALET SITT FRAMLEGG**

#### **Sekretariatet si innstilling:**

Samla budsjett for ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval i Sveio kommune vert på i alt **kr 670.000 eks mva** for 2019 fordelt følgjande:

Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)	84.000
Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750 frå HKS IKS)	177.000
Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700) frå Deloitte AS	409.000

#### **Handsaming i kontrollutvalet 19.09.18:**

Utvalssekretæren gjorde greie for oppsettet. Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til framlegget slik det låg føre.

### **Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.18 og innstilling til kommunestyret:**

*Samla budsjett for ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval i Sveio kommune vert på i alt **kr 670.000 eks mva** for 2019 fordelt følgjande:*

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>84.000</i>
<i>Kjøp av sekretærtjenester (teneste 1100 art 13750 frå HKS IKS)</i>	<i>177.000</i>
<i>Kjøp av revisjonstenester (teneste 1100 art 13700) frå Deloitte AS</i>	<i>409.000</i>

### **SAK 21/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 19.09.18**

24. Statusrapport pr. september 2018
25. Komm.styrevedtak 18.06.18, sak 48, selskapskontroll- Karmsund Havn IKS
26. Generalforsamlingsprotokoll 11.06.18 – Haugaland Kraft AS
27. Kommunal Rapport 12.08.18 – Debattinnlegg av NKRF- leder – «Tillit og kontroll»
28. Haugesunds Avis 05.09.18 – leder – «Her må vi ha kontroll» - Karmsund Havn IKS
29. Haustkonferansen- Forum for kontrollutvalg i Rogaland – dato sett til 22.11.18

**Handsaming i kontrollutvalet 19.09.18:**

Utvalsleiar gjekk igjennom sakene. Utvalsleiar meldte at han i år ikkje hadde høve til å delta på haustkonferansen. Nestleiar melder frå innan påmeldingsfrist. Utvalet hadde elles ingen spesielle merknader.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 19.09.18:**

*Kontrollutvalet tar referatsakene 24 - 29 til orientering.*

**EVENTUELT**

Ingen saker var meldt.

Neste møte

Etter møteplan er neste møtedato 13. november. For at kommande rapport skal bli lagt fram for kommunestyremøtet 13. november og ikkje i budsjettmøte, gjorde utvalsleiar framlegg om å framskrive møtet til oktober. Utvalet slutta seg til framlegget og ny møtedato blei sett til

**tysdag 30. oktober.**

Saker: Forvaltningsrevisjonsrapport, val av nytt prosjekt, revisjonsplan og møteplan for 2019.

Sveio/Aksdal, 19. september 2018

Olav Haugen  
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø  
utvalssekretær ( sign.)