

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **27. november 2018** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 09.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Svein Skrunes (Krf), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp) Thorleif Thormodsen (H) og Lise Haukås (SV)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
IKKE MØTT:	Heidi Kolstø (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS til 08.30
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg og regnskapsrevisor Roald Stakland, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i sak 42 og konsulent Åse N. Waage (utvalgssekretær fra sak 42)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 39, 42, 40 og 41

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 39/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 30.10.18

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 30.10.18 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 27.11.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.11.18:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 30.10.18 godkjennes.

SAK 40/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.11.18

- 55. Aksjeverdi på kommunale selskaper v/kommunedirektøren
- 56. Permisjonsreglement og etterlevelse v/kommunedirektøren
- 57. Statusrapport pr. november 2018
- 58. Ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS – v/Thormodsen
- 59. Innkalling til representantskapsmøte i HIM 28.11.18
- 60. Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati – Kommunal rapport 08.11.18
- 61. Invitasjon til NKRFs kontrollkonferanse 30. – 31. januar 2019

Behandling i kontrollutvalget

Utvalgsleder gikk raskt igjennom referatsakene. Kommunedirektøren beklaget at han ikke var forberedt for å kunne orientere om pkt. 55 – 56. Han vil komme tilbake i neste møte. Thormodsen refererte kort fra generalforsamlingen. Medlemmer som ønsker å reise på konferansen i januar gir beskjed til sekretariatet så snart som mulig.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.11.18:

Referatsakene 55 - 56 blir utsatt til neste møte.

Referatsakene 57 – 61 blir tatt til orientering.

SAK 41/18 ORIENTERING OM FORSLAGET TIL BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar kommunedirektøren sitt forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 27.11.18:

Saken ble utsatt på grunn av det ikke var noen til stede fra administrasjonen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.11.18:

Saken ble utsatt til neste møte.

SAK 42/18 «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG» - REVISJONSRAPPORT

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Behandling i kontrollutvalget 27.11.18:

Forvaltningsrevisor Lindberg presenterte rapporten. Han gjorde greie for problemstillinger, metode, vurderinger og anbefalinger.

Medlemmene kom med spørsmål og kommentarer underveis. Revisor og kommunedirektør besvarte og kommenterte spørsmålene.

Utvalget drøftet innholdet i rapporten og ble enige om å be revisor gjennomgå rapporten på ny for å levere en revidert utgave til neste møte.

Utvalget kom med følgende kommentarer til rapporten:

1. Revisor må finne en faktor for estimering.
2. Fjerne «hvis» i anbefaling nr. 1 og benytte «dette medfører».
3. Svarprosenten på spørreundersøkelsen er for lav. Alle enhetsledere bør svare.
4. Beløpet på 100 kr for etterslep bør konkretiseres.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 27.11.18:

Saken utsettes til neste møte.

Haugesund kontrollutvalg ber forvaltningsrevisor gå igjennom rapporten på ny og legge frem en revidert rapport i neste møte. Utvalget ber revisor ta hensyn til følgende:

1. *Revisor må finne en faktor for estimering.*
2. *Fjerne «hvis» i anbefaling nr. 1 og benytte «dette medfører».*
3. *Svarprosenten på spørreundersøkelsen er for lav. Alle enhetsledere bør svare.*
4. *Beløpet på 100 kr for etterslep bør konkretiseres.*

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: tirsdag 29.01.19, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering om Haugesund kommunale pensjonskasse, revisjonsrapport om «Vedlikehold av kommunale bygg» 2. gang, orientering fra rådmannen om opplysninger om aksjeverdi på selskaper og permisjonsreglementet, oppfølging av rapport om «Legemiddelhåndtering», årsmelding for utvalget.

Haugesund/Aksdal, 27.11.18

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær