

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **30. oktober 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. 10.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Svein Skrunes (Krf), Karin Westerlund (Ap), Heidi Kolstø (H), Thorleif Thormodsen (H) og Lise Haukås (SV)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Georg Hillestad (Frp)
FORFALL:	Svein Inge Huseby (Frp)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunaldirektør Jo Inge Hagland og rådgiver Tore Haaland i sak 35
ANDRE SOM MØTTE:	Styreleder Tønnes Tønnesen, daglig leder Arvid Grimstvedt og kontorsjef Line Bratthammer fra AS Haugaland Industri i sak 36
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 36, 34, 35, 37 og 38

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 34/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 25.09.18

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.09.18 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 30.10.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.10.18:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.09.18 godkjennes.

SAK 35/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 30.10.18

45. Orientering om kjøp av Haugaland Næringspark AS v/rådmannen
46. Markedsverdi på Haugaland Kraft aksjene i årsregnskapet? v/rådmannen
47. Ordførerens «sommerfullmakt» - hva innebærer den v/rådmannen
48. Statusrapport pr. oktober 2018
49. Brev fra tidligere kommunalt ansatt på klage vedr. forskjellsbehandling i forbindelse med søknader om permisjon høsten 2017 (u.off. jfr. off.loven § 13 og forv. loven § 13)
50. Bst-vedtak 17.10.18, sak 69/18 - selskapskontroll av Karmsund Havn IKS
51. Invitasjon til høstkonferansen i Sandnes 22.11.18
52. «Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar» - fra Kommunal Rapport
53. «Svar på henvendelse om møteoffentlighet» - brev fra KMD av 26.06.18
54. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Haugland Kraft AS 26.11.18

Behandling i kontrollutvalget 30.10.18:

Pkt. 45 – kjøp av Haugaland Næringspark AS

Kommunaldirektør Hagland orienterte kort og viste til saksfremlegg og bystyrets behandling av saken i møtet 17.10.18, sak 72/18. Utvalget drøftet saken og ønsket å få kommunens finansreglement oversendt. Kommunaldirektøren ble forespurt om det var aktuelt at det ansvarlige lånet til Haugaland Kraft AS nå ble tilbakebetalt. Hagland svare at han ikke var kjent med om det var aktuelt på det nåværende tidspunkt.

Pkt. 46 – markedsverdi på aksjene i Haugaland Kraft AS

Kommunaldirektør Hagland opplyste at markedsverdien eventuelt kunne opplyses i en note i årsregnskapet. Kommunen måtte da innhente og få opplyst markedsverdien fra selskapet hvert år. Utvalget mente dette burde bli forsøkt gjennomført.

Utvalget drøftet om bystyret var blitt godt nok informert om den til enhver tid gjeldende markedsverdi på selskaper ved endringer i aksjonæravtalen. Utvalget ønsket en redegjørelse fra rådmannen om dette i neste møte.

Pkt. 47 – ordførerens sommerfullmakt

Rådgiver Haaland orienterte og viste til kommuneloven og kommunens delegasjonsreglement. Tidligere omtalt sak i media har blitt lagt frem som sak i formannskapet og det fremgikk der at sommerfullmakten ikke var benyttet.

Pkt. 49 – klage på forskjellsbehandling av permisjonssøknad

Utvalget var enig om at dette var en enkeltsak som ikke hørte inn under utvalgets mandat. Sekretær opplyste at personalavdelingen vil behandle klagen og svare på brevet. Medlemmene ønsket å få en generell orientering fra rådmannen om permisjonsreglementet og etterlevelsen av dette.

Pkt. 48 og 50 – 53

Utvalget hadde ingen merknader. Det var ingen som hadde anledning til å delta på konferansen i Sandnes.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.10.18:

Haugesund kontrollutvalg ber rådmannen orientere om bystyret har blitt tilstrekkelig opplyst om aksjeverdier på selskaper, med særlig vekt på Haugaland Kraft AS, ved endringer i aksjonæravtalen.

Haugesund kontrollutvalg ber rådmannen orientere om kommunens permisjonsreglement og etterlevelsen av reglementet.

Thorleif Thormodsén deltar som observatør på ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS 26.11.18.

Referatsakene 45 – 54 blir tatt til orientering.

SAK 36/18 AS HAUGALAND INDUSTRI – ORIENTERING OM SELSKAPET

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra daglig leder Arvid Grimstvedt om AS Haugaland Industri til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 30.10.18:

Styreleder Tønnesen orienterte om eierforhold, formål og kort om økonomi. Daglig leder Grimstvedt gjorde rede for organiseringen av bedriften. Han viste organisasjonskart og forklarte oppgavene til de ulike avdelingene. Det er ca. 240 deltagere i systemet. De økonomiske forholdene har vært krevende de siste årene. Bedriften har hatt et underskudd på 4 – 7 millioner de 3 siste årene. Dette har blitt dekket opp av tidligere opptjent kapital. Det har vært krevende for bedriften de senere årene i forhold til markedsendringer og at oppdragene fra NAV er anbudsutsatt. Det er rundt 50 % av deltakerne som kommer ut i jobb, fra «Ung jobb» prosjektet kommer ca. 75 % ut i vanlig arbeid. Årsberetningen for 2017 ble delt ut.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet antall deltakere, hvor mange som kommer ut i vanlig jobb og om deltakerne får lønn fra bedriften. Utvalget mente bedriften hadde et stort samfunnsnyttig oppdrag som burde gjøres mer kjent. Det er viktig å få frem det humane regnskapet og de positive resultatene.

Utvalgsleder takket for en interessant og lærerik orientering

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.10.18:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra AS Haugaland Industri til orientering.

SAK 37/18 PROSJEKTPLAN - REVISJONSPROSJEKT «SAMARBEIDET OM BRANN OG REDNING PÅ HAUGALANDET»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet» fra KPMG AS i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 250 timer.

Behandling i kontrollutvalget 30.10.18:

Forvaltningsrevisor Lindberg presenterte prosjektplanen. Han redegjorde for formål, problemstillinger, metode og fremdriftsplan.

Medlemmene var enige om at dette var et aktuelt prosjekt som det ville være av interesse å få gjennomført nå. Utvalget mente problemstillingene revisor hadde foreslått var dekkende for å klarlegge hvorfor dette samarbeidsprosjektet ikke hadde latt seg gjennomføre.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.10.18:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet» fra KPMG AS i henhold til vedlagte prosjektplan.

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på totalt 250 timer.

SAK 38/18 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2019

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2019:

Tirsdagene kl. 08.00: 29.01, 05.03, 14.05, 11.06, 27.08, 24.09, 26.11.

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 30.10.18:

Utvalget sluttet seg til framlegget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 30.10.18:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2019:

Tirsdagene kl. 08.00: 29.01, 05.03, 14.05, 11.06, 27.08, 24.09, 26.11.

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: tirsdag 27.11.18, kl. 08.00

Foreløpige saker: revisjonsrapport om «Vedlikehold av kommunale bygg», orientering fra rådmannen om opplysninger om aksjeverdi på selskaper og permisjonsreglementet.

Haugesund/Aksdal, 30.10.18

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær