

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **23. januar 2019** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Brit Astrid Grønning (H), Per Inge Sjurseth (FrP) og Wenche Lindtner (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Jarle (Utsira) Nilsen (Ap) og Bjørn Egil Hatteland (KrF)
FORFALL:	Svein Andreas Næsse (Ap) og Øyvind Meistad (KrF)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg, KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen
ANDRE SOM MØTTE:	Reiselivssjef/adm. dir. Vignleik Dueland og salgs- og markedsjef Ingun Solberg Harloff, Destinasjon Haugesund & Haugaland AS
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28.11.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 28.11.18 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget den 28.11.18 godkjennes.

SAK 2/19 ORIENTERING OM SELSKAPER - DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar adm. dir. Vagleik Dueland's redegjørelse om selskapet Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Reiselivssjef Dueland og salgs- og markedsjef Harloff presenterte selskapet. De er pr i dag 4 heltidsansatte, i tillegg en del på deltid. De eies av 9 (inkl. Sauda) kommuner og private. De er et støtteapparat mot reiselivet, slik at bedrifter i regionen kan få økt trafikk bl.a. gjennom lengre sesong.

Det er stor spredning mht. profesjonalitet, fra store hotellkjeder til gründere. Det samme gjelder innen type turister, fra de som velger cruise-/bussturer eller individuelle, som booker alt selv online. Selskapet driver bl.a. med markedsføring, kurs & arrangementer og turistinformasjon. Søkeordet er «Visit Haugesund.no», da Haugalandet er ukjent i utlandet, og er heller ikke å finne på kartet. Regionen markedsføres som «Homeland of the Viking Kings og «Norway`s birthplace».

Reiseliv er den tredje største næringen på Vestlandet, hvor Stavangerregionen og Hardanger er de største konkurrentene, og har lengst tradisjon. De samarbeider nært med Visit Norway og Fjord Norge. Asia er det markedet i størst vekst, og som legger mest penger igjen pr gjestedøgn.

De skulle ønske seg mer produktutvikling i kommunene, at kommunene satte fokus på et bedre førsteinntrykk, bedre åpningstider for ulike aktiviteter og oppslag om andre attraksjoner ved dagens turiststeder. Av nye tiltak viste de til den gode økningen innen cruisetrafikken de siste årene (opptil 70 sysselsatte pr anløp) og nettsiden om Iconic Hikes, med bl.a. Himakånå.

De viste til godt samarbeid mellom kommunene, men la ikke skjul på at de ønsket seg flere ansatte og mer hjelp til produktutvikling. Utvalget kom med spørsmål og kommentarer. Av tema ble nevnt muligheten for leie av utstyr, nye aktiviteter som matkurs, lokal mat og regionens gode forhold for undervannsaktiviteter, som dykking og fotografering. Utvalgsleder takket for svært interessant orientering.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar adm. dir. Dueland og salgs- og markedsjef Harloffs redegjørelse om selskapet Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS til orientering.

SAK 3/19 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «PERSONVERN OG GDPR»

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Personvern og GDPR" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet).

Rammen settes til 250 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Forvaltningsrevisor Lindberg fra KPMG gikk i gjennom formålet for prosjektet, de foreslåtte problemstillingene, metode, omfang og framdrift. For problemstilling 5 var/er omsorgssektoren valgt ut, da denne behandler stor grad av personopplysninger og sensitive personopplysninger. Levering er tenkt til augustmøtet.

Utvalget var fornøyd med planen, og så fram til å få resultatet av undersøkelsene. Det ble framhevet at det var viktig at kommunen hadde dette på stell. De ønsket ikke mediaoppslag dersom Datatilsynet skulle komme på tilsyn.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport "Personvern og GDPR" i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS.

Rammen settes til 250 timer.

SAK 4/19 PLAN FOR ORIENTERINGER OM KOMMUNENS DRIFT ELLER SELSKAPER I 2019

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer:

2. møte - 20. mars 2019
3. møte – 15. mai. 2019
4. møte - 19. juni 2019
5. møte - 28. aug. 2019
6. møte - 25. sept. 2019

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Utvalget kom med innspill til selskaper og tema. Utvalget var enig om at Haugaland Vekst IKS skulle inviteres i første møte og Haugaland Næringspark AS til høsten, da ny daglig leder tiltrer nå i vår.

Grønning minnet om Næsse sitt forslag til tema i september om hvordan kommunen sikrer seg mot ekstremværet. Hun syntes det var et aktuelt tema. Hun minnet også om utvalgets vedtak om ny tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet i Karmøyskolen til møtet i juni.

Utvalgssekretær viste til kommunestyrets prioritering nr. 2 om kommunens organisering av tilbudet til flykninger, som aktuelt tema, selv om flykningstilstrømmingen nå har blitt kraftig redusert år etter planen ble vedtatt. Utvalgsleder kunne tenke seg en nærmere orientering om kontrollutvalgssekretariatet som selskap.

Utvalget støttet forslagene. Sekretær noterte seg innspillene og vil ta kontakt med de inviterte for nærmere avtale om aktuell dato eller evt. omrokking.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende tentativ plan for kommende orienteringer:

2. møte - 20. mars 2019 *Haugaland Vekst IKS v/adm. dir.*

3. møte – 15. mai. 2019 *Mer ekstremvær – hva gjør kommunen?*
v/beredskapssaksbehandler/kommunikasjonsrådgiver

4. møte - 19. juni 2019 *Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS v/daglig leder*

Resultatene fra undersøkelsen om det psykososiale skolemiljøet i Karmøyskolene v/skolesjefen

5. møte - 28. aug. 2019 *Tilbudet til nyankomne flyktninger og innvandrere v/voksenopplæringscenteret*

6. møte - 25. sept. 2019 *Haugaland Næringspark AS v/daglig leder*

SAK 5/19 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.18

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.12.18 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Sekretær opplyste at godtgjørelse ikke var rett, da noen av medlemmene ikke hadde sendt inn sine krav i rett regnskapsår. Rammen viste et mindreforbruk på 200.000. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Karmøy kontrollutvalg tar regnskapsoversikten for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.17 til orientering.

SAK 6/19 UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2018 (med evt. endringer/tillegg).

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Utvalget sluttet seg til innholdet, slik det var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2018.

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

SAK 7/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.01.19

1. Statusoversikt pr. januar 2019
2. Budsjett 2019 – funksjon 1100
3. Komm.styrevedtak 17.12.18, sak 145- Omstrukturering- eierskap i Hgl Næringspark AS
4. Haugaland Næringspark As – innkalling til ekstraord. generalforsamling 21.01.19
5. Haugaland Brann og redning – protokoll fra representantskapsmøte 28.11.18
6. Karmsund Havn IKS – protokoll fra eiermøte 28.11.18
7. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 21.12.18
8. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2018
9. Sivilombudsmannen om lukking av møter i kontrollutvalg 07.11.18
10. Kommunal rapport 15.01.19 – prof. Bernt svarer – valg av representantskap til et IKS
11. Påmeldt Kontrollutvalgskonferansen 30.- 31.01.19 (leder, Gjerdevik og Grønning)
12. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>17.12.19</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>14.01.19</i>

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget kom med enkelte kommentarer.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.01.19:

Referatsakene 1- 12 blir tatt til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 20. mars** kl.17.30.

Karmøy, 23. januar 2019

Einar Endresen (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær