

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 23. januar 2019
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 og på www.kontrollutvalgene.no

Saksliste:

- 1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.18
- 2/19 Orienteringer om selskaper – Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS
- 3/19 Prosjektplan – forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Personvern og GDPR»
- 4/19 Plan for orienteringer av kommunens drift eller selskaper i 2019
- 5/19 Kontroll og revisjon – regnskapsoversikt pr 31.12.18
- 6/19 Utvalgets årsmelding for 2018
- 7/19 Referat- og orienteringssaker 23.01.19

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 16.01.19

Einar R. Endresen (sign.)
Utvalgsleder


Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi:	Ordfører	(møte- og talerett)
	Revisor	(møte- og talerett)
	Rådmann	(invitert generelt, og spesielt i sak 5/19)
	Varamedlemmer	(til orientering, med unntak av 1. vara for Næsse og Meistad)
	Presse/publikum	

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	23.01.19	1/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28.11.18

Vedlegg: Protokoll fra møtet 28.11.18

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte 28.11.18.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og kommunestyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt. møteleder vil så signere protokollen.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Aksdal, 16.01.19

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 28. november 2018 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

- MØTESTED:** Karmøy Rådhus, rom 309
- MØTESTART/MØTESLUTT:** kl. 17.30 – kl. 19.15
- MØTENDE MEDLEMMER:** Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (A), Solrun Gjerdevik (V), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp), Brit Astrid Grønning (H) og Øyvind Meistad (Krf)
- MØTENDE VARAMEDLEMMER:** Ingen
- FORFALL:** Ingen
- FRA SEKRETARIATET MØTTE:** Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
- FRA REVISJONEN MØTTE:** Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg, KPMG Bergen
- FRA ADMINISTRASJONEN:** Stedfortreder for rådmann/stabssjef Ørjan Røed
Skolesjef Lars Inge Svalland i sak 42/18
- MERKNADER TIL INNKALLING:** Ingen
- MERKNADER TIL SAKSLISTE:** Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 41/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 31.10.18

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 31.10.18 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 31.10.18 godkjennes.

SAK 42/18 ORIENTERING OM DE NYE LÆREPLANENE I KARMØYSKOLEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om de nye læreplanene i Karmøyskolen til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Skolesjef Lars Inge Svalland presenterte seg og fortalte at han tiltrådte stillingen 01.10.18. Han hadde lang bakgrunn fra Karmøyskolen, men de siste årene hadde han arbeidet innen videregående skoleverk. Han viste så lysark om prosessen med den kommende fagfornyelsen.

Fagplanene endres for å være mer relevant for framtiden. De skal tre i kraft fra 2020. Ny Overordnet del skal erstatte tidligere Generell del. Han framhevet at denne delen som et meget bra dokument, som beskriver verdier og prinsipper for læring, utvikling og danning. Det er levert inn 7000 høringsuttalelser til læreplanskissene på landsbasis, hvor også Karmøy har deltatt i høringsprosessen. Arbeidet framover er delt inn i faser: skoleåret 2017/18, 2018/19 og 2020/21. Karmøyskolen har de siste årene hatt to store satsinger: 1) Dypere læring med digital støtte (bl.a. nettbrett eller pc til elevene) 2) Trygt og godt skolemiljø (som følge av lovendring § 9A). Disse temaene passer godt inn med tanke på den videre prosess. Utkastene for fagene vil komme mars 2019. Det vil bli satt 3 måneders frist, hvor enhver/alle kan uttale seg gjennom digital høring. Han var optimistisk for framtiden og mente at den videre prosess var i gode hender.

Utvalget hadde flere spørsmål og kommentarer knyttet til bruk av nettbrett som nytt verktøy i skolen. Han viste til at på landbasis er det gjort undersøkelser som viser at det er 20 % som mangler enten nett og/eller skikkelig pc/nettbrett. Hva med disse elevene for den videre læring? I Karmøy registrerer de det at noen ikke har nett som fungerer hjemme og som dermed ikke får levert sine oppgaver o.l. Han avsluttet med opplyse at det arbeides nå med nytt regelverk for å erstatte tapt/ødelagt nettbrett.

Utvalgsleder takket for presentasjonen og viste til at utvalget hadde vist stort engasjement under orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om de nye læreplanene i Karmøyskolen til orientering.

SAK 43/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «KVALITET I BARNEHAGER»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i barnehager» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg gikk igjennom formålet med rapporten, hvilke barnehager som var valgt ut, om problemstillingene og deres vurderinger og anbefalinger.

Utvalget synes det var en bra rapport. Revisor hadde ikke hatt mye å anmerke, men det var likevel forbedringspotensialer, som det kan jobbes videre med. Det gjelder spesielt å etablere felles internkontrollrutiner for alle barnehagene. Utvalget pekte på at det var også viktig å trekke de private barnehagene inn når det gjaldt samarbeidet med helsestasjonene. Rapporten ble også omtalt som kjekk lesing. Rapporten etterlot seg et tillitsvekkende inntrykk om forholdene i de kommunale barnehagene. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Utvalgsleder varslet at han hadde forfall i kommunestyret i desember. Utvalget ønsket da at rapporten ble fram som sak til kommunestyret på nyåret. Den vil da heller ikke forsvinne i budsjettbehandlingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i barnehager» fra KPMG AS til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 4 anbefalinger.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 6 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 44/18 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt omtil neste møtet 23.01.19.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Utvalgsleder viste til åpent møte 01.11.18 arrangert av næringslivet om kommunens byggesakspraksis med anklager om lemfeldig saksbehandling og senere omtale av møtet i Karmøynytt. Da rådmannen har tatt initiativ til en intern gjennomgang innen teknisk etat, mente han at en forvaltningsrevisjon innen dette tema kunne avventes. Utvalgsleder mente at temaet flykninger heller ikke var så aktuelt nå, som da det ble prioritert i 2016.

Han mente oppfølging av kommunens arbeid med personvernreglene var mer aktuelt, og at manglende etterlevelse ville kunne få store økonomiske konsekvenser dersom Datatilsynet gjennomførte tilsyn som medførte bøter. Utvalget var for et år siden blitt orientert av kvalitetsrådgiver om kommunens arbeid med innføring av GDPR-forordningen. Utvalgsleder mente en forvaltningsrevisjon nå ville kunne gi svar på om kommunen hadde nådd sine mål.

Utvalget støttet hans vurderinger og mente forslag til nytt prosjekt var en god ide. Forvaltningsrevisor etterlyste om det skulle velges ut noen etater, men utvalget ville komme tilbake til valg når prosjektmandat foreligger.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om personvernreglene til neste møtet 23.01.19.

SAK 45/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.11.18

- 58. Statusoversikt pr. november 2018
- 59. Komm.styrevedtak 22.10.18, sak 110/18 – Regionalt reiselivsfond
- 60. Barnehagesjefens svar til FM 05.11.18 – Arealbruk i kommunale barnehager
- 61. Kommunal rapport – Debattinnlegg om egenkontroll av Anne-Karin F. Pettersen
- 62. KS Bedrift har utarbeidet ny veileder – Etikkarbeidet i samfunnsbedrifter
- 63. Høstkonferansen 2018 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland – leder orienterer
- 64. Kontrollutvalgskonferansen 2019 – Gardermoen 30.-31.01.19 - påmelding
- 65. Oppfølging av sakskart/møteprotokoller:
 - Kommunestyret* 17.12.18
 - Formannskapet* 29.10.18
 - Administrasjonsutvalget* 05.12.18
 - Hovedutvalg teknisk og miljø* 06.11.18
 - Hovedutvalg helse og omsorg)* 05.12.18
 - Hovedutvalg oppvekst og kultur* 05.12.18

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Utvalgssekretær gikk igjennom sakene. Utvalgsleder opplyste at han var påmeldt via fylkeskommunen til kontrollutvalgskonferansen. Grønning og Gjerdevik hadde meldt sin interesse i forkant. Utvalget ga sin tilslutning at de meldes på.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.11.18:

Referatsakene 58 – 65 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg deltar på NKRF-konferansen 2019 med Brit Astrid Grønning og Solrunn Gjerdevik. Sekretariatet sender påmelding og deltakerne bestiller flybillett selv.

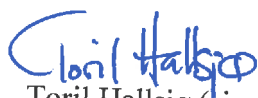
Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte er satt til **onsdag 23. januar** kl.17.30. Saker: orientering om Destinasjon Haugesund & Haugaland AS, prosjektmandat til nytt prosjekt om personvern og årsmelding Næsse og Meistad varslet forfall.

Karmøy, 28. november 2018

Einar R. Endresen (sign.)
utvalgsleder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	23.01.19	2/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS

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,~~
- ~~Opplv Avaldsnes AS,~~
- ~~Karmøy Rådhus AS,~~
- ~~Karmøy Kino AS,~~
- ~~ASKI AS,~~
- ~~Haugaland Bompengeselskap AS~~

Orienteringene var 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. Ovennevnte orienteringer 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~~ (20.06.18)
- ~~Haugalandsmuséene AS~~ (29.08.18)
- ~~Krisesenter Vest IKS~~ (26.09.18)
- **Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS**

Til dette møtet er det siste selskapet på lista Desinasjon Haugesund og Haugalandet AS v/adm. dir. Vigleik Dueland som er invitert, og han har sagt han kommer.

På deres nettside www.visithaugesund.no står det bl.a følgende:

Til tjeneste for reiselivet i Haugesundregionen

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS er reisemålsselskapet for Haugesundsregionen. I tett samspill med næringen selv, koordinerer vi det nasjonale- og internasjonale markedsarbeidet på ferie- og fritidsmarkedet og kurs- og konferansemarkedet.

Destinasjon Haugesund & Haugalandets visjon er "We bring the Viking spirit to the world". Selskapet skal posisjonere Haugesundregionen som tilbyder av store natur- og kulturopplevelser bygget på Fjord- og Vikingbegrepene, formidlet med høy servicegrad og personlig engasjement.

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS skal gjennom målrettet nasjonal- og internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS skal ved formidling av markeds kunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedsstilpassede produkter og tjenester.

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

Org. nr	890 897 452
Firmanavn:	Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS
Selskapsform:	AS
Stiftet:	18.12.2006
Formål:	Markedsføring av reiselivsbedrifter i regionen og andre aktiviteter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

Kommunens eierdel:	Karmøy	17,44 %
Andre eiere:	Lufthavnutbygging AS	34,88 %
	Haugesund	19,76 %,
	Vista Holding AS	11,62 %
	Tysvær kommune	3,48 %
	Vindafjord kommune	2,90 %
	Sveio kommune	1,74 %
	Etne kommune	1,16 %
	Caiano Hotell drift AS	1,16 %
	Bokn kommune	0,49 %
	Utsira kommune	0,13 %

Ansatte : 8 stk

Siste innlevert regnskap i 2017 viser en omsetning på **NOK 7 621 000**, et driftsresultat på **NOK -334 000** og hvor egenkapital var **positiv med NOK 1 495 000**.

Styreleder: Asbjørn Moe
Styremedlemmer: Aase Simonsen, Svein Erik Indbjo, Annette Sæther,
Eli Margrete Stølsvik, Martin Laurhammer

Sekretariatets kommentarer

Sekretariatet har gjort avtale med daglig leder og har sendt brev 15.06.18 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 av ca. 30-45 minutter til orientering og spørsmål, eventuelt mer ved behov.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar adm. dir. Vigleik Duelands redegjørelse om selskapet Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS til orientering.

Aksdal, 16.01.19



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	23.01.19	3/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - «PERSONVERN OG GDPR»

Vedlegg: Prosjektplan – «Personvern og GDPR fra KPMG AS, datert januar 2019
(timebudsjettet er ikkje off., Offl § 13/Forv.§ 13)

Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 28.11.18, sak 44/18 at de ønsket lagt fram utkast til prosjektplan på et prosjekt om personvernreglene til møtet i januar. Utvalget mente dette var et aktuelt tema og at manglende etterlevelse ville kunne få store økonomiske konsekvenser dersom Datatilsynet gjennomførte tilsyn som medførte bøter. Karmøy kommunestyre vedtok plan for forvaltningsrevisjon i møtet 19.09.16, sak 66/16, men gav også utvalget myndighet til å fravike planen.

Bestillingen ble sendt i brev datert 30.11.18 til KPMG.

Saksorientering:

KPMG AS har i oversendelse 14.01.19 lagt fram et utkast til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se vedlegg.

Formålet til forvaltningsrevisjonen vil være å undersøke spesifikke temaer innen personvernlovgivningen, nærmere bestemt hvordan Karmøy kommune har innrettet seg for å oppfylle kravene i den nye personvernlovgivningen.

Forvaltningsrevisjonen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekker avvik eller mulige forbedringsområder.

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått fra revisjonen:

- 1. Har Karmøy kommune etablert et internkontrollsystem for personvern som tilfredsstiller krav i regelverket?*
- 2. Hvilken rolle og ansvar har personvernombudet i Karmøy kommune?*
- 3. Hvilke rutiner har kommunen for avviksføring knyttet til brudd på personvernregelverket?*

- 4. Er det en klar fordeling mellom roller og ansvar i informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunen?*
- 5. I hvilken grad har omsorgssektoren i Karmøy kommune innrettet seg etter det nye personvernregelverket? Herunder:*
 - a. I hvilken grad har virksomhetene utarbeidet tilstrekkelig internkontroll på området?*
 - b. Har virksomhetene oversikt over hvilke personopplysninger de behandler?*
 - c. I hvilken grad er det gjennomført risikovurderinger i virksomhetene?*

Det vises nærmere til revisjonskriteriene/tilnærming i planens kapittel 3.1. De metoder som vil bli benyttet er dokumentanalyse og intervjuer. Det vil bli samlet inn dokumentasjon fra kommunen som vil bli gjennomgått og analysert opp mot revisjonskriteriene, herunder rutinedokumenter, risikovurderinger, behandlingsprotokoller og stillingsbeskrivelser.

Det vil i tillegg bli gjennomført intervjuer med et utvalg ansatte i kommunen, samt personvernombudet. Dette vil inkludere intervjuer både med personer ansatt i administrasjonen, men også virksomhetsledere og avdelingsledere i omsorgstjenesten. I følge revisjonen kan det også være aktuelt å intervju andre respondenter i kommunen som har roller og ansvar knyttet opp mot personvern.

Valg av personer for intervjuer vil bli avtalt nærmere med kommunen. Før gjennomføring av intervjuer vil det bli utarbeidet intervjuguider. Fra hvert intervju vil det bli skrevet referat som blir sendt til respondentene for verifisering. Prosjektleder vil være Håkon Lindberg og i teamet prosjektdeltakerne Magnus Heggen og Magnus Hjellum.

I følge kapittel 3 om tid og ressursbruk legger KPMG opp til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet innenfor en tidsramme på 250 timer. Timetallet inkluderer ikke forberedelse og presentasjon av rapport i kommunestyret, bare til utvalget. En slik presentasjon vil bli fakturert pr forbruk og utvalget kan ta stilling til det ved behandling av rapporten.

Budsjettert ramme for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er ca. 700 timer ut i fra det kommunestyret har bevilget i møtet 17.12.18 for budsjett for 2019 og etter prisjustering etter avtale.

Revisjonen lover oppstart i februar og det er planlagt overlevering av rapport midten av august. Det er ikke satt opp kommunestyremøte i september og det konstituerende kommunestyremøtet, etter høstens valg, er satt til 21. oktober. Første vanlige kommunestyre vil da bli 25. november.

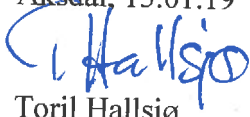
Utvalget må ved bestilling ta stilling til om de foreslåtte problemstillingene dekker det kontroll- og kvalitetsutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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.

Aksdal, 15.01.19



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



VED EGG
SAK 3/19
Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 14.01.19
Journalført: 19/023/414
Arkivkode: 216

Prosjektplan

Personvern og GDPR
Forvaltningsrevisjon, Karmøy
kommune

Januar 2019

www.kpmg.no

Innhold

1. Innledning	1
1.1 Bakgrunn	1
1.2 Forarbeid	1
1.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen	2
2. Formål og problemstillinger	3
2.1 Formål	3
2.2 Problemstillinger	3
2.3 Revisjonskriterier	3
3. Tilnærming, team og honorar	4
3.1 Metode	4
3.2 Aktivitets- og framdriftsplan	5
3.3 Prosjektteam	5
3.4 Honorar	5

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalget (KKU) i Karmøy kommune vedtok 28.11.2018 i sak 44/18 å bestille en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon om personvern og den nye personvernforordningen.

I møtet presiserte KKU at det var ønskelig at forvaltningsrevisjonen vurderer samme områder som Datatilsynet eventuelt ville ha vurdert i et tilsyn. Videre avgrensninger ble ikke diskutert.

1.2 Forarbeid

Det er et mål å etablere en relevant prosjektplan for gjennomføring av undersøkelsen.

I prosessen har vi:

- ✓ Gjennomgått informasjon fra Datatilsynets sin hjemmeside
- ✓ Gjennomgått informasjon fra Karmøy kommune sin hjemmeside.

1.2.1 Ny personopplysningslov

Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov¹ som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge, med iverksettelse fra 20.07.2018. Loven handler om behandling – det vil si – innsamling og bruk – av personopplysninger. Loven gir virksomhetene plikter og enkeltpersoner rettigheter².

Personopplysninger skal kun behandles der det finnes et tydelig spesifisert formål. Om en skal behandle personopplysninger til andre formål enn de var innhentet for må en være sikre på at formålet er forenlig med det opprinnelige formålet for å samle inn dataen. Om det nye formålet er uforenlig med det gamle trengs det samtykke for å bruke dataene³.

Virksomhetene får flere plikter gjennom den nye personopplysningsloven. De får en utvidet plikt til å vurdere personvernkonsekvenser ved behandling av personopplysninger. De skal også identifisere risikoreducerende tiltak. Databehandlere så vel som behandlingsansvarlige skal oppnevne personvernombud som skal sørge for informasjonssikkerhet, dokumentere informasjonssikkerhet og gjennomføre risikovurderinger. Offentlige virksomheter og virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala vil trenge et personvernombud⁴.

Datatilsynet har de siste årene gjennomført et stort antall tilsyn mot norske kommuner og fylkeskommuner. I et åpent brev til norske kommuner skriver Datatilsynet at funnene varierer, men jevnt over har mange en lang vei å gå før de oppfyller kravene i dagens regelverk.

¹ Personopplysningsloven

² <https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/>

³ <https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/hva-er-nytt/>

⁴ <https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/hva-er-nytt/>

1.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen

I Datatilsynet sine tilsyn overfor kommuner de siste årene er hovedfunnene at norske kommuner mangler oversikt over hvilke personopplysninger kommunen har om innbyggerne, og kommunene har ingen presis beskrivelse av hva opplysningene brukes til. Videre har norske kommuner generelt mangelfulle risikovurderinger og mangelfull internkontroll på området. Når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon rettet mot hvordan Karmøy kommune har innrettet seg etter det nye personvernregelverket, vil det være relevant å ta utgangspunkt i Datatilsynets funn i norske kommuner, og nye konkrete krav som følger av den nye personvernlovgivningen.

- ✓ Vi vil vurdere om Karmøy kommune har tilstrekkelig internkontroll på området. Herunder kartlegge hvilke rutiner kommunen har for behandling av personopplysninger, og om disse er oppdatert i henhold til det nye regelverket. Her vil vi også vurdere i hvilken grad kommunen har rutiner i forhold til avviksføring, i hvilken grad roller og ansvar er fordelt og klargjort i forhold til å melde eventuelle avvik til Datatilsynet. Vi vil også vurdere i hvilke grad roller og ansvar er fordelt i forbindelse med informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunen.
- ✓ En endring i de nye personvernregelverket er at alle offentlige myndigheter må ha et personvernombud. Her vil det være relevant for revisjonen å vurdere om Karmøy kommune har fått på plass et personvernombud og hvilke roller og funksjon vedkommende har i sin ombudsrolle.
- ✓ Som en del av internkontrollen skal kommunen ha en oversikt over hvilke behandlinger av personopplysninger som foretas. Vi foreslår derfor å se nærmere på om Karmøy kommune v/omsorgssektoren har oversikt over hvilke personopplysninger de behandler. Omsorgssektoren er valgt fordi de behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger i stor grad. Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger de behandler, hvor de kommer fra og hva som er rettslig grunnlag for behandlingen. Her vil det være relevant å se om virksomhetene innenfor omsorgssektoren har utarbeidet en protokoll over behandlingene i tråd med artikkel 30 i personvernforordningen.
- ✓ Alle kommuner skal gjennomføre risikovurderinger før de iverksetter en behandling av personopplysninger og før man tar i bruk et nytt informasjonssystem. Vi vil vurdere i hvilken grad kommunen har gjennomført slike risikovurderinger innenfor sine virksomhetsområder innenfor omsorgssektoren.

2. Formål og problemstillinger

2.1 Formål

Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å:

- ✓ Undersøke spesifikke temaer innen personvernlovgivningen, nærmere bestemt hvordan Karmøy kommune har innrettet seg for å oppfylle kravene i den nye personvernlovgivningen.

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.

2.2 Problemstillinger

1. Har Karmøy kommune etablert et internkontrollsystem for personvern som tilfredsstiller krav i regelverket?
2. Hvilken rolle og ansvar har personvernombudet i Karmøy kommune?
3. Hvilke rutiner har kommunen for avviksføring knyttet til brudd på personvernregelverket?
4. Er det en klar fordeling mellom roller og ansvar i informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunen?
5. I hvilken grad har omsorgssektoren i Karmøy kommune innrettet seg etter det nye personvernregelverket? Herunder:
 - a. I hvilken grad har virksomhetene utarbeidet tilstrekkelig internkontroll på området?
 - b. Har virksomhetene oversikt over hvilke personopplysninger de behandler?
 - c. I hvilken grad er det gjennomført risikovurderinger i virksomhetene?

2.3 Revisjonskriterier

Til problemstillingene oppstilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen. Aktuelle kilder til å utlede revisjonskriterier vil være:

- ✓ Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
- ✓ Personvernforordningen (GDPR)
- ✓ Datatilsynets veileder om internkontroll og informasjonssikkerhet

3. Tilnærming, team og honorar

3.1 Metode

For å svare på problemstillingene i undersøkelsen vil vi samle inn data ved bruk av følgende teknikker:

- ✓ Dokumentinnsamling og analyse
- ✓ Intervjuer

Det vil bli samlet inn dokumentasjon fra kommunen som vil bli gjennomgått og analysert opp mot revisjonskriteriene, herunder rutinedokumenter, risikovurderinger, behandlingsprotokoller og stillingsbeskrivelser.

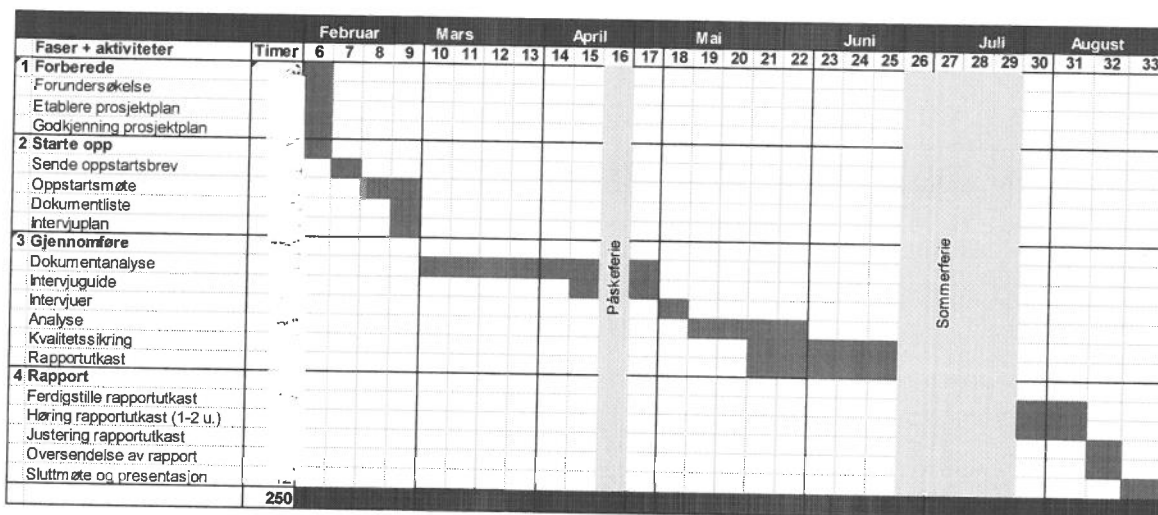
Det vil i tillegg bli gjennomført intervjuer med et utvalg ansatte i kommunen, samt personvernombudet. Dette vil inkludere intervjuer både med personer ansatt i administrasjonen, men også virksomhetsledere og avdelingsledere i omsorgstjenesten. Det kan også være aktuelt å intervju andre respondenter i kommunen som har roller og ansvar knyttet opp mot personvern.

Valg av personer for intervjuer vil bli avtalt nærmere med kommunen. Før gjennomføring av intervjuer vil det bli utarbeidet intervjuguider. Fra hvert intervju vil det bli skrevet referat som blir sendt til respondentene for verifisering.

Data fra respondentene vil bli sammenstilt med analysert dokumentasjon og dette vil sammen bli vurdert opp imot revisjonskriteriene.

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan

Vi vil bruke 250 timer på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjektet. Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan.



Som aktivitets- og framdriftsplanen viser vil arbeidet med undersøkelsen starte opp så snart prosjektplanen er akseptert av KKV. Oppstart planlegges til februar. Prosjektgjennomføring vil skje i perioden mars, april, mai og juni, herunder innhenting av relevant dokumentasjon, intervjuer og analyse. Rapportskriving vil skje parallelt i samme periode, med høring av rapporten i august. Endelig rapport vil leveres sekretariatet rundt midten av august, med presentasjon av rapporten i kontrollutvalgsmøtet 28. august.

Vårt forslag til plan for gjennomføring bygger på forutsetning om at vi får tilgang til personer, dokumentasjon og data innen rimelig tid.

3.3 Prosjektteam

KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av følgende:

- ✓ Oppdragsansvarlig: Ole Willy Fundingsrud
- ✓ Prosjektleder: Håkon Lindberg
- ✓ Prosjektdeltakere: Magnus Heggen og Magnus Hjellum

3.4 Honorar

I henhold til avtale

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	23.01.19	4/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216/217	

PLAN FOR ORIENTERINGER OM KOMMUNENS DRIFT ELLER SELSKAPER I 2019

Saksorientering:

Kontroll- og kvalitetsutvalget har i denne og forrige periode vært svært fornøyd med å få orienteringer om driften av kommunen og hva som skjer innen de ulike etatene og støtte/stabfunksjonen. Utvalget ønsket senere også orienteringer om de kommunale selskapene. Utvalget har tidligere vedtatt plan for orienteringene og gjennomført orienteringene etter planen.

Organisatorisk er kommunen inndelt følgende:

<u>Rådmannens stab</u>	<u>Oppvekst og kulturetaten</u>	<u>Teknisk etat</u>	<u>Helse- og omsorgsetat</u>
- Personal og org. - Økonomi - IKT og arkiv - Plan og strategi - Politisk sekr.	- Sektor kultur - Sektor skole - Sektor barnehage - PPT - Sektor utvikl. og drift	- Sektor eiendom - Sektor samferdsel og utemiljø - Sektor areal og byggesak - Sektor VAR - Stab - teknisk	- Sektor omsorg - Sektor helse - NAV - Sektor forvaltning helse og omsorg - Sektor utvikling og ressurser

Utvalget har, i tillegg til etatsjefenes orienteringer i 2016, de siste 3 årene kommet med temaer som de har bedt administrasjonen om å komme og orientere om, slik som *kommunens arkivsituasjon*, om **elever med sykdom**, **kommunens innkjøpsrutiner** og **ny EU-forordning innen personvernloven**. De to siste temaene har senere blitt valgt som forvaltningsrevisjonsprosjekt.

I fjor ba utvalget om orientering om **det psykososial skolemiljøet** ved Torvastad skole og om **de nye læreplanene** i grunnskolen. Utvalget fikk da hilse på ny barnehagesjef og ny skolesjef.

Sekretariatet vil minne om at utvalget har vedtatt at de ønsker en ny tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet i Karmøyskolene til møtet i juni 2019.

Karmøy kommune har eierinteresser i 14 selskaper som omfattes av kommuneloven § 80 om obligatorisk eierskapskontroll. Disse selskapene er:

		Orientering til utvalget
• Solstein AS	100 % - 64 ansatte	25.01.17
• Karmøy Rådhus AS	100 % - 0	10.05.17
• Opplev Avaldsnes (Karmøy Kulturopplevelser) AS	100 % - 15	22.03.17
• Karmøy kommunale Kino AS	100 % - 14	30.08.17
• Haugaland Kraft AS	38,2 % - 378	selskapskontroll 2015
• Karmsund Havn IKS	38,4 % - 33	selskapskontroll 2018
• Haugaland Brann og Redning IKS	37,16 % -	20.06.18
• Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	35,7 % - 2	
• Haugaland Bompengeselskap AS	33,3 % - 0	21.06.17
• Krisesenter Vest IKS	23,5 % - 25	26.09.18
• Haugalandspakken AS	12,5 % - 0	21.06.17
• Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS	10,19 % - 7	
• Haugaland Vekst IKS	9,09 % - 9	
• Haugaland Næringspark AS	ny eierandel fra 2019	

Det er også 14 selskaper som pr i dag ikke er omfattet av kommuneloven og som faller utenfor kravet om eierskapskontroll, men som utvalget likevel kan velge å invitere:

Selskap	Orientering	Eierandel
ASKI AS	25.10.17	55,0 %
Musikkselskapet Nordvegen AS		26,6 %
Karmøy omstillingsselskap AS		24,0 %
Haugalandsmuseene AS	29.08.18	20,0 %
Destinasjon Hgsd. & Hgl AS	23.01.19	17,4 %
Haugaland Industri AS		8,2 %
HIL-hallen AS		5,0 %
Haukelivegen AS		2,2 %
Marin Energi Testsenter AS		1,9 %
Rogaland Ressurssenter AS		1,7 %
Norsk Bane AS		0,95 %
Rekom AS		0,9 %
Fjord Norge AS		0,2 %
A/S Skog		0,2 %

Etter ny kommunelov vil kontrollutvalg ha innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser i virksomheter som utfører oppgaver på vegne av av kommunen, selv om de er private eierinteresser. Innsynet og undersøkelsene skal bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt, jf § 23-6.

I plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 ble følgende prosjekter gitt prioritert:

1. ~~Håndtering av varslingssaker~~ (rapport våren 2017)
2. **Kommunens organisering av tilbudet for flyktninger**
3. ~~Kostnadseffektivitet innenfor helse- og omsorgssektoren~~ (rapport våren 2018)
4. ~~Offentlige innkjøp~~ (rapport høsten 2017)

De øvrige prosjektene var/er uprioriterte:

- Effektivitet/kvalitet i rus- og psykisk helsetjeneste
- Kvalitet på opplæringen i grunnskolen
- Effektivitet og regelverksetterlevelse innenfor sosiale tjenester
- Etterlevelse av lovkrav i barneverntjenesten
- Styring og kontroll av IKT i kommunen
- ~~Ivaretagelse av nye oppgaver etter Samhandlingsreformen~~
- Økonomistyring
- Strategisk kompetansestyring
- Kommunens omstillingsevne

I plan for selskapskontroll 2016- 2020 ble følgende selskaper gitt prioritert:

1. ~~Karmsund Havn AS~~ (rapport bestilt våren 2018)
2. ~~Sølstein AS~~ (orientering til utvalget nov. 2016)

I uprioritert rekkefølge:

- **Haugaland Vekst IKS**
- ~~Karmøy kommunale Kino AS~~ (orientering til utvalget aug.2017)
- **Haugaland Kraft AS** (rapport forrige periode)
- ~~Generell eierskapskontroll~~ (orientering fra næringssjefen)

Sekretariatet har tatt med planene for at utvalget også her kan finne tema eller selskap som de kan velge å invitere for å få en nærmere orientering som alternativ til å bestille forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll. Da det er siste året i kommunestyreperioden vil det være naturlig at det bestilles et prosjekt nå i vår som det er det nye utvalget til høsten behandler og videresender til nytt kommunestyre.

Utvalget får ta stilling om hvem utvalget ønsker å få en orientering fra og hvem de ønsker å invitere til de kommende møtene i 2019. Det vil da være aktuelt for fem møter, da kommunestyreperioden løper til nytt utvalg er valgt på det konstituerende kommunestyremøtet den 21.10.19.

Sekretariatet har ikke kommet med forslag, da vi mener det riktig at utvalgsmedlemmene får tenke på dette i forkant av møtet og sette opp sine forslag og at utvalget blir så enig om tema og invitasjoner i møtet.

Rekkefølgen kan bli endret dersom foreslått tidspunkt ikke skulle passe for den/de som blir invitert.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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 | |

Aksdal, 16.01.19



Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	23.01.19	5/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.18

Vedlegg Regnskapstall 2018 – funksjon 11000

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Derav følger at det også har ansvar for å oppfølging opp budsjettet. Det legges derfor fram regnskapsoversikt pr. 31.12.18 som viser hva som er brukt på kontroll og tilsyn i løpet av året som gikk.

Saksutredning:

Oversikten datert 15.01.19 viser at det er brukt **kr 1.432.856** på kontroll og tilsyn pr. 31.12.18. Dette utgjør et mindreforbruk på **kr 205 144** i forhold til budsjettet, som var på **kr 1.638.000** (sektor 1 – adm. og styring, funksjon 110 kontroll og revisjon).

Kontrollutvalget selv har hatt et forbruk på kr 96.471 i 2018 mot kr 121.267 i 2017. I 2016 ble det ført kr 72.702. Økningen i 2017 skyldes at tidligere års måte å føre utgifter ble endret og skal være nå i samsvar med krav i følge KOSTRA. At beløpet igjen er lavere i fjor, kan skyldes at ikke alle har sendt inn sine krav på møtegodtgjørelse for 2018 og at færre har deltatt på konferanser. Budsjettet var på kr 215.000 inkl. sosiale utgifter.

Kjøp av sekretariatstjenester utgjorde kr 365.000, som er i samsvar med utsendt faktura fra IKSet og representantskapets budsjettvedtak. Utgiftene er ført under 1375 – kjøp fra IKS.

Kjøp av revisjonstjenester viser et forbruk på kr 971.385, hvor det ble budsjettert med kr 1.058.000 (1270 konsulentstjenester). I tillegg til fast pris på regnskapsrevisjon, ligger det inne fakturering for forvaltningsrevisjonsrapporter om kostnadseffektivitet innen pleie- og omsorg, kvalitet i barnehager og selskapskontrollen av Karmsund Havn IKS fra KPMG.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.18 til orientering.

Aksdal, 16.01.19

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

VEDLEGG
SAK 5/19

1 KARMØY KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1 - 13

15.01.2019

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Regnskap 2017
Funksjon: 11000 KONTROLL OG REVISJON			
Ansvar: 11000 FORMANNSKAPSSEKRETÆR			
1030 EKSTRAHJELP INKL. TILLEGG	0	18.000	0
1050 ANNEN LØNN TREKKPL GODTGJ INKL TILLEGG	799	0	62
1080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	53.000	87.000	77.437
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	7.586	10.000	1.903
1115 MATVARER	1.352	7.000	930
1120 SAMLEPOST ANNET FORBR.MATERIELL, RÅVARER, TJ	1.600	0	3.360
1150 OPPLÆRING, KURS - IKKE OPPG.PL.	23.088	70.000	23.604
1160 OPPG.PL. UTG OG GODTGJ FOR REISER	4.332	12.000	364
1170 TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE	4.715	0	7.107
1195 AVGIFTER GEBYRER LISENSER M.V.	0	10.000	6.500
1270 KONSULENTTJENESTER	971.385	1.058.000	869.952
1375 KJØP FRA IKS	365.000	366.000	354.000
1429 MERVERDIavgift utenfor MVA-loven	271.225	284.000	192.426
1729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgift	-271.225	-284.000	-192.426
Sum ansvar: 11000 FORMANNSKAPSSEKRETÆR	1.432.856	1.638.000	1.345.220
Sum funksjon: 11000 KONTROLL OG REVISJON	1.432.856	1.638.000	1.345.220
TOTALT	1.432.856	1.638.000	1.345.220

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	23.01.19	6/19
Kommunestyret	11.02.19	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018

Vedlegg: Årsmelding for 2018

Saksorientering:

I følge kommunelovens § 77 pkt 6 skal ”*kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.*”

Vedlagt følger utkast til årsmelding for kontroll- og kvalitetsutvalgets virksomhet i 2018. Den er satt opp etter omtrent samme mal som tidligere årsmeldinger.

Årsmeldingen oppsummerer aktiviteten i utvalget i 2018 og gir et sammendrag av de hovedsaker som er behandlet av utvalget igjennom året.

Eventuelle endringer som måtte komme i forbindelse med kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling vil bli innarbeidet før den videresendes.

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret til orientering etter at utvalget har godkjent den.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

OG INNSTILLING:

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

Aksdal, 15.01.19

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KONTROLL- OG KVALITETS- UTVALGET

ÅRSMELDING

2018



KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

KARMØY KOMMUNE

INNLEDNING

Kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til kommunestyret om utvalget sin virksomhet og hvilke saker og tema som er tatt opp og behandlet i 2018.

I følge kommuneloven § 77 pkt. 6 skal **»kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret«**.

1. OM KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen (regnskapsrevisjon og forvaltnings-revisjon) og selskaper som kommunen eier (selskapskontroll). Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer på en trygg måte. Ordningen er hjemlet i kommuneloven og der er en egen forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn kommunestyret, og rapporterer og innstiller til dette. Utvalget har eget reglement, vedtatt av kommunestyret i 2011, og det ble sist revidert i 2014.

2. UTVALGETS MEDLEMMER

Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontrollutvalget skal i følge loven ha minimum tre medlemmer og minst ett av utvalgets medlemmer velges blant representantene i kommunestyret. Ansatte i kommunen er utelukket fra valg til utvalget. Medlemmene kan heller ikke være medlem eller varamedlem i andre utvalg.

For valgperioden 2015- 2019 har Karmøy kommunestyre valgt følgende:

<u>Faste:</u>		<u>Varamedlemmer</u>
Leder	Einar R. Endresen (FrP)	1. Frode Ingebrigtsen (FrP) 2. Cecilie Soo Juell (Frp)
Nestleder	Svein Andreas Næsse (Ap)	1. Elin K. Johannessen (Ap) 2. Jarle (Utsira) Nilsen (Ap)
Medlem	Brit Astrid Grønning (H)	1. Ernst Vikingstad (H) 2. Lene Y. Kvilhaug-Harald Bredahl (H)
Medlem	Per Inge Sjurseth (FrP)	3. Liv Gørild Johannessen PDK
Medlem	Solrun Gjerdevik (V)	1. Asbjørn Eik-Nes Ståle Roness(V) 2. Andrea M. S. Simonsen (V)

Medlem	Wenche Lindtner (Sp)	1. Tollak M. Kaldheim (Sp) 2. Emil Sørheim (Sp)
Medlem	Øyvind Meistad (KrF)	1. Bjørn Egil Hatteland (KrF) 2. Olene Mjølhus Koch (KrF)

Leder er også kommunestyrerepresentant. Dersom det ikke hadde vært tilfelle, har både leder og nestleder møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet.

Ordføreren har møte- og talerett i utvalget, men har i 2018 ikke møtt i noen møter. Rådmannen har ikke møterett, men kan innkalles. Rådmannen har i 2018 møtt tre ganger selv og i fem møter har stedfortreder stilt for ham/henne. Utvalget møtte den nye rådmannen i august. I tillegg har økonomisjef, regnskapssjef, innkjøpssjef, helse- og sosialsjef, barnehagesjef, skolesjef og kvalitetsrådgiver møtt og redegjort i saker.

Møtene blir gjort kjent på kommunens og sekretariatets hjemmesider (www.kontrollutvalgene.no). Der legges ut også sakspapirer, protokoller, rapporter og annet informasjon knyttet til tilsyn og kontroll.

3. UTVALGETS MØTEAKTIVITET I 2018

Kontroll- og kvalitetsutvalget har i 2018 hatt **8 (9))** møter. Møtene har vært holdt på rådhuset. Kontrollutvalg skal ha åpne møter, men de kan lukkes når det er hjemlet i lov. Møtene kunngjøres i fellesannonsering. Sakspapirer til utvalgets møter legges på kommunens nettsider, samt sekretariatets hjemmesider. Presse og publikum har ikke møtt fram i 2018, men flere av sakene har fått presseomtale.

Utvalget har hatt **45 (50)** saker til behandling og har fått **65 (71)** saker til orientering.

Av sakene ble **8 (8)** saker sendt videre for behandling i kommunestyret.

Endresen deltok på kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) på Gardermoen i februar. På konferansen til Forum for kontroll og tilsyn i juni deltok utvalgsleder Endresen og Wenche Lindtner. På dagskonferansen for kontrollutvalg i Rogaland i Sandnes 22.11.18 deltok utvalgsleder og ordfører.

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER

Kontrollutvalget har oppgaver knyttet til internt tilsyn og kontroll gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

4.1 REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal også holde seg orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks.

Kontroll- og kvalitetsutvalget hadde i møtet 23.05.18, sak 14/18 kommunens regnskap for 2017 til behandling, sammen med regnskapet for Karmøy vannverk. Revisjonen hadde avgitt revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold.

Utvalget uttalte følgende:

«Karmøy kommunes årsregnskap for 2017 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 79 233 159.

Kontroll- og kvalitetsutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat med 132,9 mill. kr, som utgjør 4,5 % av driftsinntektene. Dette er godt over Teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75 % og litt lavere enn i fjor, med 4,9 %.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen for 2017, mener kontroll- og kvalitetsutvalget at årsregnskapet for 2017 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2017 og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.17.

Ut over ovennevnte har kontroll- og kvalitetsutvalget ingen merknader til Karmøy kommunes årsregnskap for 2017.»

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomhet. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret. Planen for 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret i 19.09.16, sak 66/16. Planen bygger på en overordnet analyse basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Rapport om «**Kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg**» ble lagt fram for utvalget i mars. Undersøkelsen avdekket svakheter og forbedringsområder. Revisors anbefalinger var satt opp i punkter. Kommunestyret vedtok i maimøtet, 14.05.18, sak 44/18, at de ønsket tilbakemelding etter 12 måneder, dvs. våren 2019.

Utvalget bestilte så ny rapport i mai, og denne skulle se nærmere på «**Kvalitet i barnehagene**». Rapporten var omfattende og først klar til novembermøtet. Også her var resultatet at kommunen har forbedringspotensiale og revisor kom med anbefalinger om felles rutiner og prosedyrer. Denne saken vil bli lagt fram for kommunestyremøtet 11.02.19.

Frist for oppfølging er foreslått til 6 måneder, dvs. lagt fram for kommunestyret før ny kommunestyreperiode i høst.

Prosjekt om **«Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samahandlingsreformen»** ble valgt i høst som nytt prosjekt og rapport skal være ferdig i april 2019. Alle prosjektene har vært valgt på grunnlag av vedtatt plan. I november ba utvalget om en prosjektplan om **«Personvern og GDPR»**. Det ble valgt utenom planen, men det ble vist til at dette temaet hadde større aktualitet og manglende etterlevelse kunne få store økonomiske konsekvenser.

Oppfølging av rapportene **«Varslingssak»** og **«Håndtering av varslingssaker»** og oppfølging av rapport **«Innkjøp»** ble lagt fram for kommunestyret i mars, juni og september, sakene 23/18, 63/18 og 104/18.

4.3 SELSKAPSKONTROLL

I følge kommuneloven er kontrollutvalget også pålagt å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap m.m. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Ny plan for 2016-2020 og retningslinjer for slik kontroll ble vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.16, sak 67/16.

Utvalget vedtok høsten 2017 å invitere de andre eierkommunene til å delta i en selskapskontroll av Karmsund Havn IKS. KPMG la fram sin rapport i mai 2018. Revisors anbefalinger var rettet både mot selskapet og mot eierkommunene. Rapporten ble lagt fram for kommunestyret 18.06.18, sak 62/18. Det ble satt frist med 12 måneder for tilbakemelding vedr oppfølging av rapporten.

Tilsyn med selskapene er også gjennomført ved at utvalget har fått orienteringer fra ledelsen i kommunale selskaper eller selskaper kommunen har eierinteresser i. Selskaper som har blitt invitert og møtt i 2018 er følgende selskaper: Haugaland Brann og redning IKS, Haugalandmuseene AS og Kriesenter Vest IKS.

4.4 TILSYN MED REVISOR/REVISJONEN

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens planer og rapporter. Utvalget innhenter hvert år uavhengighetserklæring fra ansvarlig revisor. Kommunens revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

KPMG AS er kommunens revisjonsselskap. Avtalen gjelder fra 01.07.16 til 31.06.20, med opsjon til å forlenge avtalen med to år. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra KPMG er Roald Stakland Han har møtt i sju av åtte møter.

Forvaltningsrevisorene har kontor i Bergen og de har møtt i fire av møtene i 2018.

KPMG AS har lagt fram uavhengighetserklæring, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimrevisjonsarbeidet og lagt fram prosjektplaner for kommende rapporter og utarbeidet rapporter.

4.5 TILSYN MED FORVALTNINGEN

Tilsyn med forvaltningen er gjennomført ved at utvalget har fått orienteringer fra rådmannen om spørsmål og saker utvalget har tatt opp.

Utvalget har i 2018 fått orientering om de nye personvernreglene. Kvalitetsrådgiver kom i januarmøtet og redegjorde om regelverk og kommunens arbeid med strategidokument, opplæring, kartlegging og etterlevelse.

Utvalget ba i juni om at rådmannen kom en skriftlig tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole. I augustmøtet var saken på sakslista og det ble i tillegg til tilbakemeldingen gitt en orientering av rådgiver ved rådmannens stab. Saken ble tatt til orientering, men utvalget vedtok at de ønsket en ny tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet for alle skolene til møtet i juni 2019.

Utvalget har også bedt administrasjonen orientere om barnehagene generelt i kommunen og om de nye læreplanene i grunnskolen.

Utvalget har i 2018 ikke fått henvendelser fra innbyggere. Slike enkeltsaker ligger som regel utenfor utvalgets mandat og blir dermed avvist. Slike saker kan imidlertid være innspill til en mulig tema for forvaltningsrevisjon på overordnet nivå.

Tilsyn med forvaltningen har også vært gjennomført ved at utvalget er blitt orientert om vedtatt budsjett, økonomiplaner, økonomirapporter, fylkesmannens tilsyns-rapporter.

5. BUDSJETT/REGNSKAP FOR TILSYN OG KONTROLL

Funksjon 1100	REGNSKAP 2017	BUDSJETT 2018	REGNSKAP 2018
KONTROLL OG REVISJON			
1030-1195 Utvalgets utg.	121 267	213 000	96 472
1270 Revisjonstjenester	763 725	1 060 000	971 385
1375 Sekretariatstjenester	354 000	365 000	365 000
Sum utgifter	1 238 993	1 638 000	1 432 857

Utvalget behandlet høsten 2018 forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2019. Totalrammen ble satt til kr **1 672 000** eks. mva. Av dette er kr 214 000 avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 376 000 til sekretariatstjenester og kr 1.082 000 til kjøp av revisjon. Det er da som tidligere år budsjettet med ca. 750 timer til forvaltnings-revisjon og til selskapskontroll.

6. SEKRETARIAT

Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs. ikke knyttet opp mot rådmannen eller revisjonen. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert 01.01.05 og har vært i drift i 14 år.

Selskapet er eid av ti kommuner og oppgavene blir ivaretatt av to ansatte. Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvalgene, administrasjon og politisk ledelse, samarbeid med tre revisjonsselskaper, andre interkommunale selskap i regionen og spesielt sekretariatene Rogaland og Agder.

Fast sekretær for utvalget har vært daglig leder Toril Hallsjø. Sekretariatet har egne hjemmesider www.kontrollutvalgene.no hvor sakskart, protokoller og rapporter blir lagt ut fortløpende.

Fra Karmøy kommune har Alf H. Aronsen vært representantskapsmedlem for IKSet med Ynge Folven Bergersen som vara. Representantskapsmøtet ble avholdt 23.04.18 og Aronsen møtte. Ny representant nå er Jarle Utsira Nilsen.

OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2018 har vært som planlagt. Det har blitt behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter og bestilt to ny rapporter for ferdigstilling i 2019. Utvalget har også behandlet oppfølging av tre tidligere rapporter. Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalget har bedt om underveis gjennom året. I tillegg har utvalget invitert ledelsen i selskaper der kommunen har eierinteresser i for å bli orientert om driften og deres planer videre.

Kopervik, 23.01.19

Einar Endresen (FrP)
(sign.)

Svein Andreas Næsse (Ap)
(sign.)

Brit Astrid Grønning (H)
(sign.)

Per Inge Sjurseth (FrP)
(sign.)

Solrun Gjerdevik (V)
(sign.)

Wenche Lindtner (Sp)
(sign.)

Øyvind Meistad (KrF)
(sign.)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	23.01.19	7/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.01.19**Vedlegg:**

1. Statusoversikt pr. januar 2019
2. Budsjett 2019 – fuksjon 1100
3. Komm.styrevedtak 17.12.18, sak 145- Omstrukturering av eierskap i Hgl Næringspark AS
4. Haugaland Næringspark As – innkalling til ekstraordi. 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 fra 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:

Kommunestyret 17.12.19
Formannskapet 14.01.19

Saksorientering:

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

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 1 - 12 blir tatt til orientering.

Aksdal, 16.01.19


Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



1

Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt jan. 2019

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
Personvern og GDPR	23.01.19, sak 3/19	250 t.	Til bestilling	August 2019	
Oppgaver i forbindelse m/samhandlingsreform	31.10.18, sak 37 /18	250 t.	Under arbeid	April 2019	
Selskapskontroll					
Destinasjon Hgsd & Haugaland AS	23.05.18	orientering	Invitert	Møtet 23.01.19	adm.dir V. Dueland
Krisesenter Vest IKS	23.05.18	orientering	Invitert	Møtet 26.09.18	dag. leder B.H. Aasbø
Haugalandmuseene AS	23.05.18,	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 barnehagene	23.05.18	orientering	Innkalt	Møtet 31.10.18.	bhg.sjef Faltinsen
Om nye læreplaner	23.05.18	orientering	Innkalt	Møtet 28.11.18.	skolesjef Svalland
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	Behand- let i KU	Behandlet/s i KST	Planlagt oppfølg.	Merknader
Kvalitet i barnehager	23.05.18, sak 16/18	28.11.18, sak 43/18	17.12.18, sak	Høsten 2019	
Kostnadseffektivitet -- 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	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merk- nader
Oppfølging av rapp. «Innkjøp»	22.03.17, sak 14/17	20.09.17, sak 37/17	23.10.17, sak 82/17	24.09.18, sak 104/18	
«Håndtering av varslingssaker»	26.10.16, sak 45/16	22.03.17, sak 13/17	15.05.17, sak 31/17	18.06.18, sak 63/18	
«Varslingssak»	09.03.17, sak 9/17	10.05.17, sak 21/17	19.06.17, sak 68/17	19.03.18, sak 23/18	
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

Emne **Re: Regnskapstall funksjon 1100**
 Avsender Cathrine Ellingsen <cel@karmoy.kommune.no>
 Mottaker Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
 Kopi til Lene Yvonne Kvilhaug <lyk@karmoy.kommune.no>
 Dato 15.01.2019 10:12

Hei igjen,

Ny rapport inkl. regnskap/budsjett 2019. Minner om at endelig regnskap for 2018 ikke er ferdig.
 Sender kopi til formannskapssekretær Lene Yvonne. Kanskje hun har en forklaring på art 1080? Se mail under.



1 KARMØY KOMMUNE (2019) - År/Periode 2019 1 - 13

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Regnskap 2018	Buds(end) 2018
Funksjon: 11000 KONTROLL OG REVISJON				
1030 EKSTRAHJELP INKL. TILLEGG	0	19.000	0	18.000
1050 ANNEN LØNN TREKKPL GODTGJ INKL TILLEGG	0	0	799	0
1080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	0	89.000	53.000	87.000
1090 KLP PENSJON - FELLESORDNING MV.	0	17.000	0	0
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	9.000	7.586	10.000
1115 MATVARER	0	7.000	1.352	7.000
1120 SAMLEPOST ANNET FORBR.MATERIELL, RÅVARER, TJEN	0	0	1.600	0
1150 OPPLÆRING, KURS - IKKE OPPG.PL.	0	70.000	23.088	70.000
1160 OPPG.PL. UTG OG GODTGJ FOR REISER	0	12.000	4.332	12.000
1170 TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSP.MIDL.	0	0	4.715	0
1195 AVGIFTER GEBYRER LISENSER M.V.	0	10.000	0	10.000
1270 KONSULENTTJENESTER	0	1.082.000	971.385	1.058.000
1375 KJØP FRAIKS	0	377.000	365.000	366.000
1429 MERVERDIavgift utenfor MVA-LOVEN	0	289.000	271.225	284.000
1729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgift	0	-289.000	-271.225	-284.000
Sum funksjon: 11000 KONTROLL OG REVISJON	0	1.692.000	1.432.856	1.638.000
TOTALT	0	1.692.000	1.432.856	1.638.000

Med vennlig hilsen

Cathrine Ellingsen | Regnskapssjef
 Økonomiavdelingen

Rådhuset, 4250 Kopervik
 Telefon: +47 52 85 71 59 | Mobil: +47 47 300 900



Dette er en grønn e-post. Tenk over om du virkelig trenger å skrive ut denne e-posten



SAKSPROTOKOLL - NY BEHANDLING - OMSTRUKTURERING AV EIERSKAPET I HAUGALAND NÆRINGS-PARK

Kommunestyret behandlet saken den 17.12.2018, saksnr. 145/18

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Karmøy kommune vedtar:

1. Karmøy kommune skal som aksjonær i Haugaland Kraft AS arbeide for den skisserte restrukturering av eierskapet i Haugaland Næringspark AS, hvor kommunen kjøper en andel av selskapet fra Haugaland Kraft AS.
2. Karmøy kommune gir med dette ordfører følgende fullmakt:
 - a. Foreta nødvendige vurderinger og handlinger for sikre kommunens eierinteresser, og signere nødvendige dokumenter for å gjennomføre planlagt aksjekjøp i Haugaland Næringspark AS (inntil maks beløp 95,2 millioner kroner)
 - b. Til å signere nødvendige dokumenter for å overføre kreditoransvaret for ansvarlige lån mellom Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS, til kommunen med en andel som samsvarer med eierskapet i selskapet (inntil maks beløp 80,2 millioner kroner)
 - c. Representere Karmøy kommune i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS og avgi stemme i enhver sak hvor generalforsamlingens vedtak er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre restruktureringen og kreditorskifte i Haugaland Næringspark AS
 - d. Vurdere om det er hensiktsmessig for å sikre kommunens eierinteresser, fremforhandle og deretter signere, en aksjonæravtale mellom de nye aksjonærene i Haugaland Næringspark AS (jmf. sikre enighet om nedslag, o.l.)
 - e. Til å signere et hvert annet dokument som er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre restruktureringen og kreditorskiftet, herunder eventuell delvis eller full konvertering av ansvarlige lån til egenkapital i Haugaland Næringspark AS.
3. Karmøy kommune vedtar foreslått eierstrategi for Haugaland Næringspark AS. Eierstrategien skal være retningsgivende for kommunes eierstyring og hva kommunes representant i selskapets generalforsamlinger skal stemme for framover.

Eierne i Haugaland Næringspark AS
v/ordfører

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 16.01.19
Journalført: 19/0026/thu/og
Arkivkode: 216

Dato
14.01.2019

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Haugaland Næringspark AS 21. januar 2019

Denne innkallingen erstatter innkallingen sendt 7. januar.

Den 21. januar 2019 kl. 12:00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Næringspark AS. Generalforsamlingen avholdes i Haugaland Kraft sine lokaler i Haugesund.

Følgende saker skal behandles:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Endring av selskapets vedtekter**

Det foreslås å endre selskapets vedtekter slik at disse er tilpasset felles eierstrategi og ønsket fra valgkomitéen om å fremme forslag om to numeriske varamedlemmer. Det foreslås samtidig at vedtektene revideres til neste generalforsamling slik at bestemmelser om forkjøpsrett m.m. blir i tråd med intensjonen i felles eierstrategi.

Oppsummert om de foreslåtte endringene:

- § 1 Selskapets navn – uendret
- § 2 Forretningskontor – uendret
- § 3 Formål - endret i tråd med eierstrategi
- § 4 Aksjekapitalen størrelse – uendret
- § 5 Styret og tegningsfullmakt - styret sammensetning endret i tråd med eierstrategien.

Tegningsfullmakt spesifiseres i under egen paragraf (§6)

§ 6 Tegningsfullmakt – uendret

§ 7 tidligere § 6 Generalforsamlingen - justert noe for å være i tråd med kommunens eiermelding. Herunder at innkalling til generalforsamling skal sendes 4 uker i forkant. Bestemmelsen: "Vedtak om å utvide selskapets virksomhet som bestemt i § 3, annet ledd, må fattes av generalforsamlingen med simpelt flertall av de avgitte stemmer", foreslås fjernet.

Tidligere § 7 Aksjens omsettelighet og forkjøpsrett - foreslås slettet. Dette tema må utredes nærmere for å være i tråd med felles eierstrategi

Tidligere § 8 Voldgift - foreslås slettet. Lite hensiktsmessig ved kommunalt eierskap.

Ny § 8 Valgkomité - opprettelse av valgkomité er i tråd med felles eierstrategi og bør vedtektsfestes

Ny § 9 Generell bestemmelse om at forhold som ikke er regulert i vedtektene er undergitt vanlige bestemmelser i lov om aksjeselskap

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Vedtektene skal lyde:

§ 1 *Selskapets navn er Haugaland Næringspark AS*

§ 2 *Selskapets forretningskontor er i Haugesund kommune*

§ 3 *Selskapets formål er utvikling og salg av 5.000 dekar regulert næringsareal og tilhørende havn lokalisert på Gismarvik i Tysvær kommune, primært for energi- og arealkrevende industri og næringsvirksomhet. Selskapets eiendomsvirksomhet skal bidra til å sikre eksisterende og etablere nye arbeidsplasser, ved å tilrettelegge for næringssynergier i hele regionen. Herunder kunne delta i foretak som driver tilsvarende virksomhet i regionen.*

§ 4 *Selskapets aksjekapital er kroner 3.300.000,-, fordelt på 6.000 aksjer, hver pålydende kroner 550,-, fullt innbetalt og lydende på navn.*

§ 5 *Selskapets styre skal bestå av 5 til 7 medlemmer, og inntil 3 numeriske varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen.*

§ 6 *Selskapet tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.*

§ 7 *Den ordinære generalforsamling skal avholdes hvert år innen lovens frist. Innkalling til ordinær generalforsamling skal gjøres skriftlig med 1 måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens bestemmelser.*

I ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- *Godkjenning av årsregnskapet med balanse, anvendelse av overskudd/dekning av underskudd, og beretninger*
- *Valg av styre og godkjenning av honorar*
- *Valg av valgkomité og godkjenning av honorar*

- Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar
- Andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 8 Generalforsamlingen velger en valgkomité og dennes leder. Valgkomitéen skal forut for møtet i generalforsamlingen, avgi forslag til kandidater i tråd med vedtektenes § 5.

§ 9 Forhold som ikke er regulert i vedtektene er undergitt vanlige bestemmelser i lov om aksjeselskap.

Vedtektene revideres til neste generalforsamling slik at bestemmelser om forkjøpsrett m.m. blir riktig i tråd intensjonen i felles eierstrategi.

4 Valg av nytt styre

Eierne har utpekt en valgkomité bestående av en representant for hver eierkommune. Valgkomité har utarbeidet forslag til nytt styre, se vedlagt innstilling. Ytterligere begrunnelse for innstillingen vil bli gitt i ekstraordinær generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Som styre i selskapet ble valgt for to år:

Styrets leder	Leif Johan Seveland
Styremedlem	Jostein Kalsheim
Styremedlem	Hege Skogland Mokleiv
Styremedlem	Geir Tore Henriksen
Styremedlem	Inghild Dorthea Storesund

1. vara	Karoline Eldøy
2. vara	Arne Haldorsen

6 Godkjenning av instruks for valgkomitéen og valg av valgkomité

Se vedlagt forslag til instruks for valgkomitéen. Valgkomitéen som er foreslått her tilsvarende de som er valgt av eierkommunene før overdragelsen av selskapet.

Det foreslås at generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner instruks for valgkomitéen og velger som følger:

Leder:	Leif Malvin Knutsen, Karmøy kommune, varamedlem Jarle Nilsen
Nestleder:	Sigmund Lier, Tysvær kommune, varamedlem Ola Apeland
Medlem:	Jan Erik Nygård, Bokn kommune, varamedlem Tormod Våga
Medlem:	Arne-Christian Mohn, Haugesund kommune, varamedlem May Britt Vihovde
Medlem:	Ole Johan Vierdal, Vindafjord kommune, varamedlem Steinar Skartland

Vedlegg:

- Forslag til Instruks valgkomitéen
- Valgkomitéens innstilling
- Forslag til nye vedtekter
- Gjeldende vedtekter

Med vennlig hilsen

Olav Linga

Styrets leder
Haugaland Næringspark

INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN I HAUGALAND NÆRINGS-PARK AS

Valgkomitéens oppgave er å avgi begrunnet innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret. Varamedlemmer skal foreslås i numerisk rekkefølge. Valgkomitéen skal også foreslå styrets honorar.

Valgkomitéen er sammensatt og valgt av aksjonærene. Valgkomitéen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse, og velges normalt for to år av gangen.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder. Hvert av valgkomitéens medlemmer kan kreve at det innkalles til møte. Komiteens leder vurderer om at det skal avholdes fysiske møter eller om møte kan avholdes på annen måte. Fra komitéens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Utgangspunktet for valgkomitéens arbeid vil være selskapets strategi og kompetansebehov, og må også gjøre seg kjent med eventuelle aksjonæravtaler, eierstrategier for selskapet, og eierskapsmeldinger hos aksjonærene. Valgkomitéen kan ta kontakt med blant annet aksjonærer, styrets medlemmer, den daglige ledelse samt eksterne rådgivere. Før valgkomitéen avgir sine endelige innstillinger skal styreleder og daglig leder innkalles til minst ett møte med valgkomiteen, men uten stemmerett. Valgkomitéen skal innhente styrets egenevaluering om dette er utarbeidet. Det skal legges til rette for at aksjonærer kan fremsette forslag om kandidater til styret.

Valgkomitéen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har kapasitet til å fylle rollene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer en hensiktsmessig utskifting i aktuelle verv. Styresammensetningen skal ha en balansert kjønnsrepresentasjon og settes sammen som et tverrfaglig kollegium med egnede personlige egenskaper, som best mulig dekker følgende kompetanseområder:

- Kompetanse innen eiendomsutvikling av store næringsområder
- Bransjekunnskap fra ulike internasjonale industrisektorer som er aktuelle for etablering i næringsparken
- Kunnskap om etablering og utvikling av næringsklynger
- Kunnskap om klima og miljø
- Regional kunnskap og erfaring med politiske prosesser og, særlig nasjonal næringspolitikk og nasjonale programmer
- Bransjekunnskap om havneutvikling
- Kompetanse innen strategisk økonomistyring, finans, juss.
- Kompetanse innen styrearbeid, ledelse, og strategiarbeid.

Valgkomiteens innstillinger skal også ta hensyn til at sammensetning av styret til enhver tid følger gjeldende lovgivning og regelverket som er aktuelle for selskapet.

Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet de foreslås til. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes, og skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer, varamedlemmer, og medlemmer til valgkomitéen bør foreligge så tidlig at den kan sendes til aksjonærene sammen med innkallingen til den aktuelle generalforsamlingen.

Komiteens leder, eller den som får delegert myndighet, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen, herunder en redegjørelse for hvordan komitéen har arbeidet.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

Kopervik, 14.01.2019

Innstilling til styresammensetning i Haugaland Næringspark AS

Til ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Næringspark AS den 21. januar 2019, vil valgkomitéen gi innstilling til ny styresammensetning i selskapet.

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

- Leder: Leif Malvin Knutsen, Karmøy kommune, varamedlem Jarle Nilsen
- Nestleder: Sigmund Lier, Tysvær kommune, varamedlem Ola Apeland
- Medlem: Jan Erik Nygård, Bokn kommune, varamedlem Tormod Våga
- Medlem: Arne-Christian Mohn, Haugesund kommune, varamedlem May Britt Vihovde
- Medlem: Ole Johan Vierdal, Vindafjord kommune, varamedlem Steinar Skartland
- Sekretær: Per Velde, Karmøy kommune

Valgkomitéen har hatt fire arbeidsmøter, og arbeidet etter en vedtatt instruks. Instruksen er blitt utarbeidet basert på de fem eierkommunenes felles eierstrategi. Valgkomitéen har arbeide for å oppnå en balansert kjønnsrepresentasjon og en tverrfaglig sammensetning med egnede personlige egenskaper, som best mulig dekker følgende kompetanseområder:

- Kompetanse innen eiendomsutvikling av store næringsområder
- Bransjekunnskap fra ulike internasjonale industrisektorer som er aktuelle for etablering i næringsparken
- Kunnskap om etablering og utvikling av næringsklynger
- Kunnskap om klima og miljø
- Regional kunnskap og erfaring med politiske prosesser og, særlig nasjonal næringspolitikk og nasjonale programmer
- Bransjekunnskap om havneutvikling
- Kompetanse innen strategisk økonomistyring, finans, juss.
- Kompetanse innen styrearbeid, ledelse, og strategiarbeid.

Etter intervjuer med aktuelle kandidater innstiller valgkomitéen følgende kandidater:

- Styrets leder: Leif Johan Sevland, daglig leder i Stiftelsen Offshore Northern Seas, og har styreverv i Hitechvision AS, Smed T. Kristansen AS, m.fl.
- Styremedlem: Jostein Kalsheim, eiendomsdirektør i Smedvig, og har ulike styreverv
- Styremedlem: Hege Skogland Mogleiv, daglig leder i Permanor AS og har ulike styreverv

- Styremedlem: Geir Tore Henriksen, CFO Knutsen OAS Shipping, og har styreverv i Level Group AS, m.fl.
- Styremedlem: Inghild Dorthea Storesund, Vice President Finance and Improvement i Gassco AS, har styreverv i Haugaland Kraft AS, m.fl.
- 1. varamedlem: Karoline Eldøy, Daglig leder i Abo Plan & Arkitektur Stord AS, og styreleder i Stord Næringsråd.
- 2. varamedlem: Arne Haldorsen, styremedlem i Haugaland Næringspark AS

Ytterligere begrunnelse for innstillingen vil bli gitt i ekstraordinær generalforsamling.

På vegne av valgkomitéen

Leif Malvin Knutsen
Leder av valgkomitéen

Haugaland brann og redning IKS

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund

Møtedato: 28.11.2018

Tid: 09⁰⁰ - 11⁰⁰

Saker: 18/016 - 18/021

Haugaland
Kontrollutvalgsekretariat IKS
Mottatt dato: 11.01.19
Journalført: 19/0020/etn/os h
Arkivkode: 217

Til stede:
Gerd Helen Bø, leder
Siri Klokkestuen, medlem
Jarle Nilsen, medlem
Sigmund Lier, medlem
Ole Johan Vierdal, medlem
Tormod Våga, medlem
Jorunn Skåden, medlem
May Britt Vihovde, varamedlem

Suldal
Etne
Karmøy
Tysvær
Vindafjord
Bokn
Sveio
Haugesund

Forfall:
Marte Eide Klovning, medlem
Arne-Christian Mohn, nestleder

Utsira
Haugesund

Andre:
Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem Olsen, styremedlem
Harald Hop, styremedlem
Ole Martin Nordstrand, styremedlem
Tor Petter Alfredsen, styremedlem
Dag Botnen, daglig leder
Siv Kristiansen, leder økonomi

Diverse merknader: Jorunn Skåden representerte Marte Eide Klovning med skriftlig fullmakt.

Sak 18/019 ble flyttet ned til siste sak. I samme sak var Haugesund sitt representantskapsmedlem inhabil og deltok følgelig ikke i saksbehandlingen.

Underskrifter:

Stad: Haugesund

Dato: 28.11.2018

Gerd Helen Bø
leder

Ole Johan Vierdal
medlem

Siri Klokkestuen
medlem

Sigmund Lier
medlem

Jarle Nilsen
medlem

Tormod Våga
medlem

Jorunn Skåden
medlem

May Britt Vihovde,
varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- Eierkommuner
- Revisjon

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
18/016	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
18/017	Godkjenning av protokoll	Vedtak
18/018	Budsjett med økonomi- og handlingsplan	Vedtak
18/019	Fremdrift vedr. Haugesund kommune sin utmelding	Vedtak
18/020	Endring av selskapsavtale	Orientering
18/021	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

18/016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret sin anbefaling til vedtak

-

Saksbehandling i representantskapet 28.11.2018

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Vedtak i representantskapet for HBR iks

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

18/017 Godkjenning av protokoll

Styret sin anbefaling til vedtak

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning IKS godkjenner møteprotokollen som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 28.11.2018

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet for HBR iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning IKS godkjenner møteprotokollen som fremlagt.

18/018 Budsjett med økonomi- og handlingsplan

Brannsjefens sin anbefaling til vedtak:

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr. 81 235 871,-. Fordelingsnøkkel gir følgende fordeling mellom eierkommunene:

Kommune	Prosent	Budsjett 2019 per kommune	Budsjett 2018 per kommune 2)	Endring
Bokn	1,78 %	kr 1 445 854	kr 1 554 515	+7,5 %
Karmøy 1)	52,81 %	kr 42 896 373	kr 38 635 265	+9,9 %
Suldal	6,76 %	kr 5 490 996	kr 4 708 458	+16,6 %
Sveio	6,95 %	kr 5 645 328	kr 5 025 738	+12,3 %
Tysvær	13,78 %	kr 11 193 184	kr 9 505 526	+17,7 %
Utsira	0,37 %	kr 300 543	kr 380 626	-76,8 %
Etne	6,35 %	kr 5 157 962	kr 5 163 534	0 %
Vindafjord	11,20 %	kr 9 097 508	kr 8 160 715	+11,4 %
Sum	100 %	kr 81 227 747	kr 73 134 376	+27,1 %

Det forutsettes at:

- a. Kommunene levere bedriftshelsetjeneste som i dag over for de som har sin arbeidsdag på brannstasjon i hver respektive kommune.
 - b. Kommunene har fullt ut ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av brannstasjonene og andre lokaliteter som benyttes av brannvesenet etter avtale.
2. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtatt at hver enkelt kommune fastsetter, innkrever og følger opp feie- og tilsynsgebyr for sin kommune. Haugaland brann og redning iks gjennomfører arbeidet på vegne av kommunene og fakturerer sin kostnad:

	Prosentvis fordeling av kr. 11 902 191,-	Kostnad per kommune	Administrasjonsgebyr og kommunen sine kostnader
Bokn	1,53 %	166 804	Fastsettes i hver enkelt kommune og legges inn i totalkostnad som gebyret skal beregnes ut fra.
Karmøy	42,74 %	4 659 596	
Suldal	10,33 %	1 126 196	
Sveio	9,85 %	1 073 866	
Tysvær	14,59 %	1 590 630	
Utsira	0,46 %	50 150	
Etne	7,04 %	767 514	
Vindafjord	13,46 %	1 467 435	
	100 %	10 902 191	

3. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2019-2022 slik den er fremlagt.

Saksbehandling i styret 22.10.2018

Saken må sees i sammenheng med sak 18-044 hvor budsjettet er behandlet første gang i styret for HBR. Som følge av de føringer som er kommet i rådmannskollegiet er det gjort endringer i budsjettet for å jobbe i retning av de signal som er gitt.

Endringer som foreslås i tekst i saken:

1. Under økonomi, tabell 2 må det skrives hvorfor denne summen ikke er en lik differansen mellom sluttsummene i tabell 1.
2. Under vurderinger, realisering av økonomisk gevinst må det legges inn tekst som illustrerer tilbud fra Suldal kommune i tillegg til det som omtales rundt Karmøy kommune sitt tilbud.

Utover dette ønsker styret at budsjettet skal fremlegges med de føringer som ligger til selskapsavtalen da dette er styringsdokumentet som er gjeldende for selskapet per i dag.

Det må tydeliggjøres hva som er en gevinst på sikt vedr. stordriftsfordeler og synergier. Dette må sees i sammenheng med sak 18/045, strategiplan.

Styret må gjennom eierne få et mandat hvis det er et ønske om å redusere beredskapen fra det nivå som foreligger i dag og som er utgangspunktet for samarbeidet, ref. rapport om felles brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Styret sin anbefaling til vedtak

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr. 85 908 299,-. Fordelingsnøkkel gir følgende fordeling mellom eierkommunene:

Kommune	Prosent	Budsjett 2019 per kommune	Budsjett 2018 per kommune	Endring
Bokn	1,78 %	kr 1 529 168	kr 1 554 515	-1,7 %
Karmøy	52,81 %	kr 45 368 173	kr 38 635 265	+14,8 %
Suldal	6,76 %	kr 5 807 401	kr 4 708 458	-18,9 %
Sveio	6,95 %	kr 5 970 627	kr 5 025 738	+15,8 %
Tysvær	13,78 %	kr 11 838 164	kr 9 505 526	+19,7 %
Utsira	0,37 %	kr 317 861	kr 380 626	-19,7 %
Etne	6,35 %	kr 5 455 177	kr 5 163 534	+5,3 %
Vindafjord	11,20 %	kr 9 621 729	kr 8 160 715	+15,2 %
Sum	100 %	kr 85 908 299	kr 73 134 376	+14,9 %

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med ¾ per 5.1.2019 og ¼ per 1.7.2019.

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtatt at hver enkelt kommune fastsetter, innkrever og følger opp feie- og tilsynsgebyr for sin kommune. Haugaland brann og redning iks gjennomfører arbeidet på vegne av kommunene og fakturerer sin kostnad:

	Prosentvis fordeling av kr. 10 902 191,-	Kostnad per kommune	Administrasjonsgebyr og kommunen sine kostnader
Bokn	1,53 %	166 804	Fastsettes i hver enkelt kommune og legges inn i totalkostnad som gebyret skal beregnes ut fra.
Karmøy	42,74 %	4 659 596	
Suldal	10,33 %	1 126 196	
Sveio	9,85 %	1 073 866	
Tysvær	14,59 %	1 590 630	
Utsira	0,46 %	50 150	
Etne	7,04 %	767 514	
Vindafjord	13,46 %	1 467 435	
	100 %	10 902 191	

- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2019-2022 slik den er fremlagt.

Saksbehandling i styret 14.11.2018

Det er utarbeidet et budsjettdokument der dokumenteres god kontroll på kostnader og inntekter for Haugaland brann og redning iks for 2019. Det er utfordrende å møte forventninger til ytterligere reduksjon i budsjettet enn det som styret har vedtatt i behandling av budsjettet 18/044-2. Ytterligere reduksjoner må eventuelt skje ved redusert beredskap i form av stasjoner, vakter og/eller faste stillinger. Det forutsettes at dette ikke er ønskelig første driftsår og styret opprettholder budsjettet slik det er fremlagt for å kunne videreføre det forebyggende- og beredskapsnivå som selskapet er dimensjonert for.

Det har ikke vært forutsetninger for etablering av et felles brannvesen at det skal hentes ut stordriftsfordeler første budsjettår, selv om dette skrives i framlegg til budsjett i kommunene. I forarbeidet til selskapet er det i prosjektrapporten sagt at det forventes at et felles brannvesen skal være økonomisk lønnsomt på sikt, ref. kap 6.2.3. Videre sies det i eierstrategien punkt 2.1:

Det interkommunale samarbeidet skal ha ei kostnadseffektiv drift og gi økonomisk gevinst på sikt, gjennom bl.a. stordriftsfordelar knytta til støtte-/fellesfunksjonar og moglegheit for effektive løysingar i samsvar med forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Det er ikke praktisk mulig å hente ut slik effektivisering på kort sikt ved en virksomhetsoverdragelse ettersom ny arbeidsgiver overtar alle pliktene til forrige arbeidsgiver. Effektivisering skal beskrives i økonomi- og handlingsplan og denne må revideres i løpet av 1. halvår 2019 i takt med de endringer og forutsetninger som selskapet til enhver tid må forholde seg til. Besparelse ligger like mye til reduksjon av nye kostnader/plikter som til reduksjon av eksisterende ramme.

Ved behandling av budsjett i representantskapet må være en tydelig avklaring på om forebyggende- og beredskapsnivå skal reduseres.

Styret sin anbefaling til vedtak

Styret sin anbefaling til vedtak gjort i styremøte 22.10.2018 endres ikke med unntak av punkt 3:

3. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks ber om at det legges frem en revidert handlings- og økonomiplan 2019-2022 innen 1. halvår 2019.

Saksbehandling i representantskapet 28.11.2018

Budsjettet ble vedtatt som fremlagt.

Saken må sees i sammenheng med sak 18/019.

Videre er det en forventning om en enda tettere dialog med administrasjonen i hver enkelt kommune for kommende budsjettprosess.

Vedtak i representantskapet for HBR iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr. 85 908 299,-. Fordelingsnøkkel gir følgende fordeling mellom eierkommunene:

Kommune	Prosent	Budsjett 2019 per kommune	Budsjett 2018 per kommune	Endring
Bokn	1,78 %	kr 1 529 168	kr 1 554 515	-1,7 %
Karmøy	52,81 %	kr 45 368 173	kr 38 635 265	+14,8 %
Suldal	6,76 %	kr 5 807 401	kr 4 708 458	-18,9 %
Sveio	6,95 %	kr 5 970 627	kr 5 025 738	+15,8 %
Tysvær	13,78 %	kr 11 838 164	kr 9 505 526	+19,7 %
Utsira	0,37 %	kr 317 861	kr 380 626	-19,7 %
Etne	6,35 %	kr 5 455 177	kr 5 163 534	+5,3 %
Vindafjord	11,20 %	kr 9 621 729	kr 8 160 715	+15,2 %
Sum	100 %	kr 85 908 299	kr 73 134 376	+14,9 %

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med ¾ per 5.1.2019 og ¼ per 1.7.2019.

2. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtatt at hver enkelt kommune fastsetter, innkrever og følger opp feie- og tilsynsgebyr for sin kommune. Haugaland brann og redning iks gjennomfører arbeidet på vegne av kommunene og fakturerer sin kostnad:

	Prosentvis fordeling av kr. 10 902 191,-	Kostnad per kommune	Administrasjonsgebyr og kommunen sine kostnader
Bokn	1,53 %	166 804	Fastsettes i hver enkelt kommune og legges inn i total kostnad som gebyret skal beregnes ut fra.
Karmøy	42,74 %	4 659 596	
Suldal	10,33 %	1 126 196	
Sveio	9,85 %	1 073 866	
Tysvær	14,59 %	1 590 630	
Utsira	0,46 %	50 150	
Etne	7,04 %	767 514	
Vindafjord	13,46 %	1 467 435	
	100 %	10 902 191	

3. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks ber om at det legges frem en revidert handlings- og økonomiplan 2019-2022 innen 1. halvår 2019.

Anbefaling til vedtak

-

Saksbehandling i styret 14.11.2018

Forhandlingsprosess er drøftet i eierskapsmøte 7. november 2018. Styret har innhentet ytterligere informasjon fra Deloitte advokatfirma as for å kvalitetssikre de vurderinger som er gjort rundt plikter og rettigheter partene har i saken.

Videre fremdrift skjer ved at styret for Haugaland brann og redning iks legger frem et oppsett for rettigheter og plikter i tråd med utredningen til Deloitte advokatfirma as med utgangspunkt i:

1. utmeldingsfrist.
2. utmeldingssum.
3. plikter vedr. driftstilskudd.

Oppsette godkjennes av representantskapet og legges deretter frem for Haugesund kommune som part.

Styret sin anbefaling til vedtak:

Anbefaling til vedtak legges frem i møtet 28.11.2018.

Saksbehandling i representantskapet 28.11.2018

Det ble gitt informasjon om at styremedlem Elisabeth Haldorsen er inhabil i saken som følge av endring i sitt arbeidsgiverforhold.

Styret la følgende frem følgende forslag til vedtak:

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber styret om å legge frem for Haugesund kommune kostnad for uttredelse som er beregnet med bakgrunn i gjeldende selskapsavtale.

Resultat skal behandles i representantskapet for selskapet.

Videre ble det lagt frem et notat som omhandler de vurderinger som er gjort av Deloitte advokater as vedr. plikter for partene. Dette dokumentet er unntatt offentlighet med referanse til Offentlighetsloven § 14.

Representantskapet ber styret om å følge opp saken videre med følgende føringer:

1. Selskapsavtalen skal være førende for saksbehandlingen videre og det presiseres at dokumentasjon og protokoller er helt nødvendige for at det ikke skal bli tvil om hvor vi har vært, hvor vi står og hvor vi skal.
2. Det forventes av partene å ha en profesjonell tilnærming til en løsning der det er det juridiske som legges til grunn.
3. Det anbefales å engasjere Deloitte advokater as for å sikre en god prosess etter punkt 1 og 2.
4. Ved en eventuell behandling som voldgiftssak skal dette være vedtatt i representantskapet.
5. Representantskapet anser Haugesund kommune som en del av selskapet på de vilkår som er regulert i selskapsavtalen når det gjelder retter og plikter, slik Haugesund kommune bekreftet i møte 2. juli 2018.
6. Det presiseres at Haugesund er ønsket inn i selskapet som medeier.

Vedtak i representantskapet for HBR iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber styret om å legge frem for Haugesund kommune kostnad for uttredelse som er beregnet med bakgrunn i gjeldende selskapsavtale.
2. Resultat skal behandles i representantskapet for selskapet.

Anbefaling til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksbehandling i representantskapet 28.11.2018

Selskapsavtalen ble gjennomgått med de endringer som ble drøftet i eiermøtet 7. november 2018.

Representantskapet ber styret vurdere sammensetning av styret vedr numeriske eller personlige varamedlemmer.

Saken blir lagt frem for representantskapet i vårmøtet 2019.

Det er likevel sendt over representantskapssak 17/014 til kommunene for å få vedtatt endring i selskapsavtalen om endring fra private til offentlige regnskapsprinsipper. Dette må vedtas i hvert enkelt kommunestyre.

Vedtak i representantskapet for HBR iks

Representantskapet tar saken til orientering.

Det ble gitt følgende orienteringer:

1. May Britt Vihovde/Haugesund kommune: Haugesund kommune har besluttet å legge ned 110-sentralen fra og med 8. januar 2019.
2. Sigmund Lier/Tysvær kommune: Haugaland kraft har en satsning inn mot sensorteknologi der det er naturlig at Haugaland brann og redning iks er en medaktør i veien videre.

Karmsund Havn IKS
Eiermøte

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 20.12.18
Journalført: 18/409 Havn/ogk
Arkivkode: 217

PROTOKOLL
fra eiermøte 28.11.18

Den 28.11.18 kl. 12.00 ble det under ledelse av havnestyrets leder Kristine Skeie avholdt eiermøte, i Karmsund Havns lokaler på Garpeskjær.

Tilstede	Kommune
Jarle Nilsen, Ordfører	Karmøy
Vibeke Vikse Johnsen, Rådmann	Karmøy
Tormod Våga, Ordfører	Bokn
Jorun Skåden, Ordfører	Sveio
Jostein Førre, Rådmann	Sveio
Odd Harald Hovland, Ordfører	Bømlo
Geir E. Aga, Rådmann	Bømlo
Arne Christian Mohn, Ordfører	Haugesund
Jo Inge Hagland, Kommunaldirektør	Haugesund
Sigmund Lier, Ordfører	Tysvær
Sigurd Eikje, Rådmann	Tysvær

Tønnes Tønnessen trådte inn som Haugesunds representant ved Mohns fratreden kl. 13:15.

Fra styret møte:

Kristine Skeie (styreleder), Tønnes Tønnessen (nestleder)

Fra administrasjonen møte:

Havnedirektør Tore Gautesen, Økonomisjef Kjersti Reinertsen og lederassistent Hanne Maren Medhaug.

Bemerkning til styredokument:

Det blir notert en feil i innkallingen vedrørende hvilke saker som er unntatt offentligheten.

Saker det ble orientert om:

Sak 10/18 Oppdatering fra Havnedirektøren; marked, drift, prosjekter og utvikling

Havnedirektør Tore Gautesen gav en oppdatert status for Karmsund Havn IKS.
Det ble orientert om følgende saker:

- Karmsund Havns fortsatt deltakelse i Ten-T
- Orientering rundt Gismarvik Havn
- Bømlo Fiskerihavn
- Prosjektsegmentet
- Containersegmentet
- Fremgang i utbyggingen på Husøy
- Intelliport
- Grensekontrollstasjon
- Åpning av Haugesund Cargo Terminals, Husøy
- Cruisesatsing

Sak 11/18 Orientering om status for Haugesund Lufthavn/Lufthavndrift AS

Havnedirektør Tore Gautesen orienterte kort om status i fremdriften i arbeidet med Haugesund Lufthavn/Lufthavndrift AS. Nytt styre og administrasjon i selskapet. Utvikling av ruter.

Sak 12/18 Gjennomgang av langtidsprognoser, inkludert investeringsplaner og vurdering av selskapets kapitalisering

Økonomisjef Kjersti Reinertsen presenterte langtidsprognoser.

Sak 13/18 Gjennomgang av strategiplan, evt. med dypdykk i utvalgte tema knyttet til selskapets eksterne rammebetingelser

Havnedirektør Tore Gautesen orienterer om dagens utviklingsplan for Karmsund Havn 2013 – 2022. Ønskelig med ny planperiode 2020 – 2030.

Sak 14/18 Oppdatert økonomisk prognose for inneværende år

Økonomisjef Kjersti Reinertsen presenterte økonomiske prognoser for inneværende år.

Sak 15/18 Husøyvegen: diskusjonssak rundt utvikling og fremdrift

Havnedirektør Tore Gautesen orienterer om situasjonen på veien ut til Husøy, samt nasjonal transport plans begrensninger i forhold til utviklingen på Husøy.

- Det ble besluttet å skrive et felles brev om viktigheten rundt ny vei til Samferdselsdepartementet
- Møte med samferdselsminister bør avholdes tidlig 2019

Sak 16/18 Møtedatoer 2019

Enighet om å flytte dato som foreslått. Møtedatoer for 2019 blir derfor 29.mai og 13.desember.

Eventuelt

- *Innspill fra Sigmund Lier, Tysvær kommune:* Karmsund Havn bør delta i møte med NVE for å tydeliggjøre energibehovet i regionen
- *Innspill fra Geir Aga, Bømlo kommune:* Forslag om årlige revisjoner av langtidsplanen.
- Styret uttrykker bekymring over arbeidsmengden til Havnedirektør Tore Gautesen

Møtet ble avsluttet kl. 15:10

Haugesund den 28.11.2018

Rett utskrift bekreftes:

Hanne Maren Medhaug
Referent

(7)

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 11.01.19
Journalført: 19/0018/tha/s
Arkivkode: 217

Representantskapsmøteprotokoll for Haugaland Vekst IKS

Den 20. desember 2018 ble det avholdt representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS på Hemmingstad Kultursenter, Haugesund. Møtet startet kl. 10:30

Til stede:

Haugesund kommune v/	Arne-Christian Mohn
Tysvær kommune v/	Ola Apeland
Bokn kommune v/	Lars Alvestad
Utsira kommune v/	Lars Alvestad (fullmakt)
Sveio kommune v/	Jorunn Skåden
Karmøy kommune v/	Jarle Nilsen
Vindafjord kommune v/	Ole Johan Vierdal
Etne kommune v/	Siri Klokkestuen
Sauda kommune v/	Asbjørn Birkeland
Suldal kommune v/	Gerd Helen Bø
Rogaland Fylkeskommune v/	Astrid Furumo

Til sammen er det 11 stemmeberettigede.

Administrasjonen	Tormod Karlsen Arvid Nesse Inger K. Haavik Ronny Sætre, representant for ansatte i styret
------------------	--

I tillegg møtte styreleder Ole Bernt Thorbjørnsen, rådmann i Sauda Rune Kloster Tvedt, rådmann i Sveio, Jostein Førre og Torill Hallsjø fra kontrollutvalg sekretariatet.

Til behandling forelå:

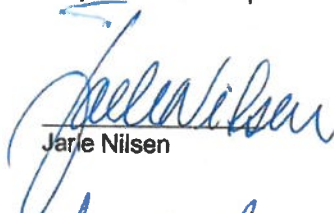
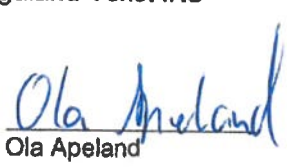
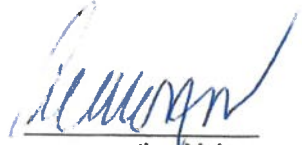
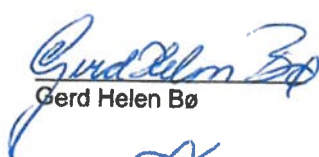
- Sak 5/18 Valg av møteleder**
Til møteleder ble Jarle Nilsen enstemmig valgt
- Sak 6/18 Godkjennelser av innkalling og dagsorden**
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke fremkom innvendinger ble innkallingen og dagsorden enstemmig ansett som godkjent og representantskapsmøtet lovlig innkalt.

- Sak 7/18 Behandling av budsjett for 2019**
Representantskapet godkjenner styrets forslag til budsjett 2019.
- Sak 8/18 Valg av revisor**
Representantskapet velger å la KPMG fortsette som selskapets revisor også i 2019.
- Sak 9/18 Ny selskapsavtale for Haugaland Vekst**
Representantskapet for Haugaland Vekst vedtar å anbefale eierkommunene/Rogaland fylkeskommune om å vedta forslaget til revidert selskapsavtale.
- Sak 10/18 Oppnevning av valgkomite for styret**
Representantskapet oppnevnte følgende valgkomité:
Tormod Våga
May Britt Vihovde
Kristian Birkeland

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Haugesund den 20.12.2018

Representantskapet for Haugaland Vekst IKS

 Jarle Nilsen	 Ola Apeland	 Arne-Chri stian Mohn
 Lars Alvestad	 Gerd Helen Bø	 Jorunn Skåden
 Ole Johan Vierdal	 Siri Klokkestuen	 Asbjørn Birkeland
 Astrid Furumo		



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Dykkar ref.: «REF»

Vår dato: 20.12.2018
Vår ref.: 2018/12786
Arkivnr.: 321

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 20.12.18
Journalført: 18/469 Hhaug
Arkivkode: 216

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Informasjon om statlege tilsyn med kommunane og fylkeskommunen i Rogaland i 2019

Fylkesmannen i Rogaland har samordna planlagde tilsyn med kommunane og fylkeskommunen med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Statens vegvesen og Kartverket. Fylkesmannen samordnar også eigen tilsynsaktivitet med planlagde forvaltningsrevisjonar i kommunane.

Vi har utarbeidd eit oversyn over Fylkesmannen og Arkivverket sine planlagde tilsyn i 2019 fordelt på kommunar (sjå vedlegg). Mattilsynet, Kartverket og Skatt vest har ikkje bestemt seg for kva kommunar som vil få planlagde tilsyn ennå, og er derfor ikkje med i oversynet. Sjølv om ikkje alle tilsyna er planlagde ennå, vil vi så langt som råd er, sørge for at belastinga ved tilsyn ikkje skal vere for stor for den einssilde kommunen.

Arbeidstilsynet vil ha eit særleg fokus på arbeidslivskriminalitet og dei utfordringane dette fører med seg i arbeidslivet. A- krimsentret i Stavanger, som dekker heile Rogaland, består av medarbeidarar frå, Arbeidstilsynet, Politiet, Skatt, NAV og Kemneren. Kommunane vil vere av interesse her, jamfør tilsyn med regelverket om offentlege anskaffingar og byggherreforskrifta.

Arbeidstilsynet vil også føre tilsyn med kommunane som byggherre og kommunen som oppdragsgivar. Sistnemnte med utgangspunkt i forskrift om løn- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar. Arbeidstilsynet vil fortsette næringssetinga som omhandlar vald og trugslar innan helse og sosial med tilsyn og rettleiing. Andre næringsaktivitetar i 2019 er bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, landbruk, industri og akvakultur.

Arbeidstilsynet vil i 2019 delta i et forskingsprosjekt under leiing av STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) om effekt av tilsynet sitt verkemiddelbruk. Målgruppa vil vere heimesjukepleie og heimhjelp.

Mattilsynet har tre prioriterte område for 2019: leveringstryggleik av trygt drikkevatn, sjukdom, tap og fiskevelferd i akvakulturnæringa og handtering av skrantesjuke. Mattilsynet har generelt eit samfunnsoppdrag med å sikre at eit samfunn der maten er trygg og dyra har det godt og fører tilsyn på alle sine fagområde.

På området drikkevatn vil vi gjere kommunane merksame på at det er viktig å ta omsyn til drikkevatn i plansaker. Vi held fram med å sjå på dyrevelferda for slaktegris. I tillegg ser vi på om dyr som er oppstalla i bås fjøs. Vi fører også vidare vårt bidrag med å oppretthalde ein så gunstig antibiotika-resistens som mogleg ved å fortsetje prøvetaking på svin. I tillegg til tilsyn ved serveringsstader. vil Mattilsynet også sjå på aktuelle institusjonar som tilverkar og serverer spiseklare vegetabla med særskilt risiko.

Arkivverket vil i 2019 ha fokus på kommunar med høg risiko for arkivholdet. Risikomodellen er basert på kriterium som avgjer i kva grad eit organ ser ut til å ha svakheiter ved sitt arkivhald. Kriteria baserer seg mellom anna på informasjon om arkivplan, avlevering/deponering av elektronisk materiale, rutinar for kvalitetssikring, tidlegare tilsyn og bruk av depotinstitusjon.

Statens vegvesen vil i hovudsak utføre risikobaserte tilsyn, retta mot verksemdar der det er sannsynleg å avdekkje lovbrøt. Kva verksemdar som får tilsyn, avheng av kva opplysningar SSV mottek, og/eller kva SSV sjølv avdekkjer i sitt arbeid. Det er eit krav om å vere registrert i SSV sitt parkeringsregister for å kunne tilby vilkårsparkering. Skulle SSV finne at kommunar i Rogaland som tilbyr vilkårsparkering ikkje har registrert seg, vil det bli ført tilsyn med desse.

Kartverket legg opp til at det vert halde minst eitt matrikkeltilsyn i Rogaland i 2019, men ingen kommunar er så langt trekte ut til første runde. Kartverket trekkjer ut eit tilfeldig utval i grupper basert på folketal og fylkesvis fordeling, med unntak av kommunar som står føre ei kommunesamanslåing. Alle kommunane er med i kvar trekking, og det kan føre til at kommunar kan bli trekte ut til nytt tilsyn, kort tid etter førre tilsyn.

Fylkesmannen sine planlagde tilsyn er innarbeidde i oversynet som er lagt ved. Her finn de informasjon om kva tema som blir tatt opp. I dette oversynet er også Fylkesmannen sine forvaltningskontrollar innan landbruk tatt med.

Utdanningsavdelinga vil i 2019 gjennomføre felles nasjonale tilsyn (FNT) på ulike område som læringsmiljø, læringsutbytte, spesialundervisning og introduksjonsordninga for nyankomne flyktningar. I tillegg vil vi framleis ha fokus på kommunane si ivaretaking av spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne i barnehage.

Helsetilsynet har avgjort at det landsomfattande tilsynet med folkehelselova i 2019 skal rettast mot kommunane sitt arbeid med miljøretta helsevern i barnehagar og skolar. Barnehagar og skolar sitt inne- og utemiljø er av stor verdi for helse, trivsel og prestasjonar blant barn og unge.

Det vert også tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntenesta og sosialtenesta i Nav, med vekt på brukarmedverknad. I barneverntenesta skal det førast tilsyn med tilbod om ettervern frå 18 år, inkludert informasjon og rettleiing om overgangen til vaksenlivet i god tid før fylte 18 år. I Nav-kontoret skal det undersøkjast om unge som har eller har hatt barneverntiltak, blir tilstrekkeleg ivaretatt og får dei tenestene dei behøver.

Fylkesmannen gjer merksam på at umelde eller hendingsbaserte tilsyn ikkje er med i oversikta.

Brevet og oversynet finn de og på www.fylkesmannen.no/rogaland. Her ligg Fylkesmannen sin tilsynskalender og endelege tilsynsrapportar, informasjon om Fylkesmannen sine ulike tilsynsområde. Vidare står det om vår samordning av statlege tilsyn og lenkje til dei andre statlege tilsynsetatane.

Kommunar som ønskjer ein samtale med Fylkesmannen rundt prioritering og gjennomføring av tilsyna for 2019, kan ta kontakt med tilsynskoordinator Maren Skåden på telefon 51 56 88 32 eller på e-post: maren.skaden@fylkesmannen.no.

Magnhild Meltveit Kleppa
fylkesmann

Lone Merethe Solheim
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksbehandlar: Maren Skåden Saksbehandlar telefon: 51 56 88 32 E-post: fmromar@fylkesmannen.no

Adresseliste:

Haugesund kommune	Postboks 2160	5504	Haugesund
Kvitsøy kommune	Kommunehusveien 6	4180	Kvitsøy
Randaberg kommune	Pb 40	4096	Randaberg
Sandnes kommune	Postboks 583	4305	Sandnes
Stavanger kommune	Postboks 8001	4068	Stavanger
Hjelmeland kommune	Vågavegen 116	4130	Hjelmeland
Sauda kommune	Postboks 44	4201	Sauda
Bokn kommune	Boknatun	5561	Bokn
Eigersund kommune	Postboks 580	4379	Eigersund
Utsira kommune	Postboks 63	5547	Utsira
Bjerkreim kommune	Postboks 17	4389	Vikeså
Finnøy kommune	Rådhuset	4160	Finnøy
Gjesdal kommune	Rettedalen 1	4330	Ålgård
Sola kommune	Postboks 99	4097	SOLA
Strand kommune	Postboks 115	4126	Jørpeland
Time kommune	Postboks 38	4349	Bryne
Forsand kommune	Fossanvegen 380	4110	Forsand
Lund kommune	Moiveien 9	4460	Moi
Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1	5580	Ølen
Karmøy kommune	Postboks 167	4291	KOPERVIK
Rennesøy kommune	Postboks 24	4159	Rennesøy
Sokndal kommune	Gamleveien 20	4380	Hauge i Dalane
Suldal kommune	Eidsvegen 7	4230	Sand
ROGALAND	Postboks 130 Sentrum	4001	STAVANGER
FYLKESKOMMUNE			
Hå kommune	Postboks 24	4368	Varhaug
Klepp kommune	Postboks 25	4358	Kleppe
Tysvær kommune	Postboks 94	5575	Aksdal

Kopi til:

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat	Postboks 5091 Majorstuen	0301	Oslo
HAUGALAND	Postboks 57	5575	AKSDAL
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS			
MATTILSYNET	Felles postmottak Postboks 383	2381	BRUMUNDDAL
DIREKTORATET FOR	Postboks 2014	3103	TØNSBERG
SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)			
SKATT VEST	Postboks 8103	4068	STAVANGER
MILJØDIREKTORATET	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM
STATENS KARTVERK	Postboks 600 Sentrum	3507	HØNEFOSS
ARKIVVERKET	Postboks 4013 Ullevål stadion	0806	OSLO
ROGALAND	Postboks 583	4302	SANDNES
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS			
ROGALAND FYLKESKOMMUNE	Postboks 130 Sentrum	4001	STAVANGER
KPMG SERVICES LIMITED	c/o KPMG Tax AS Postboks 7000 Majorstuen	0306	OSLO
DATATILSYNET	Postboks 458 Sentrum	0105	OSLO
ARBEIDSTILSYNET	Postboks 4720 Torgarden	7468	TRONDHEIM
KS ROGALAND	Postboks 1378 Vika	0114	OSLO
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)	Postboks 814	1306	SANDVIKA
STATENS VEGVESEN	Postboks 8142 Dep	0033	OSLO
ROGALAND REVISJON IKS	Lagårdsveien 78	4010	STAVANGER
DELOITTE SERVICES AS	Postboks 221, Sentrum	0103	OSLO
KYSTVERKET	Postboks 1502	6025	ÅLESUND

Fylkesmannen og Arkivverket sine tilsyn og kontrollar med kommunar i Rogaland 2019

FNT/felles nasjonalt tilsyn og LOT/Landsomfattande tilsyn = Nasjonale tilsynskampanjar styrt av sentrale styresmakter (Helsetilsynet sentralt/Utdanningsdirektoratet), utført lokalt

	Kommune/fylkeskommune	Fylkesmannen Helse- og sosial- avdelinga	Fylkesmannen Utdannings- avdelinga	Fylkesmannen Samfunns- avdelinga	Fylkesmannen Landbruks- avdelinga	Fylkesmannen Miljøavdelinga	Arkivverket
	<u>BJERKREIM</u>	1. halvår			Samfunnstyggleik og beredskap		
		2. halvår	LOT- Tilsyn med kommunane sitt arbeid med miljøretta helsevern i barnehagar og skuler				
	<u>BOKN</u>	1. halvår					
		2. halvår				Avlaup – forureiningsforskrifta kap 13	
	<u>EIGERSUND</u>	1. halvår					
		2. halvår	LOT- Tilsyn med kommunane sitt arbeid med miljøretta helsevern i barnehagar og skuler				
	<u>FINNØY</u>	1. halvår					
		2. halvår					
	<u>FORSAND</u>	1. halvår					
		2. halvår					
	<u>GJESDAL</u>	1. halvår		Barnehetelova. Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging.			

[illegible]

[illegible]

	<u>STRAND</u>	1. halvår	LOT-Barneverntenesta sitt tilbod om ettervern og samhandling med sosiale tenestar i hovud				Forvaltningskontroll		
		2. halvår							
	<u>SULDAL</u>	1. halvår							
		2. halvår							
	<u>TIME</u>	1. halvår					Forvaltningskontroll		
		2. halvår				Samfunnsstryggleik og beredskap			
	<u>TYSVÆR</u>	1. halvår	LOT- Tilsyn med kommunane sitt arbeid med miljøretta helsevern i barnehagar og skular						
		2. halvår			Tilsyn med elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø: Aktivitetsplikt og førebyggjande arbeid		Forvaltningskontroll (inkl Hagesund)		
	<u>UTSIRA</u>	1. halvår							
		2. halvår				Samfunnsstryggleik og beredskap			
	<u>VINDAFJORD</u>	1. halvår							
		2. halvår							
	<u>ROGALAND FYLKESKOMMUNE</u>	1. halvår			FNT utbytte (nord eller sør)				
		2. halvår							Arkivlova og arkivforskriftene.

Lukking av møter i Kontrollutvalget – saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking

9

7.11.2018 (2018/3931)

Ombudsmannen er kommet til at enkelte saksbehandlingsregler i kommuneloven kapittel 6 ikke er overholdt av Kontrollutvalget ved lukkingen av tre ulike møter. Ombudsmannen ber Kontrollutvalget påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden. Ombudsmannen ber også Kontrollutvalget om på nytt å vurdere hjemmelen for å lukke de tre møtene. Det er begrunnet tvil om vilkårene for den hjemmelen Kontrollutvalget har brukt for lukking av deler av det ene møtet, er oppfylt. Videre er det uklart hva som er hjemmelen for lukking av deler av de to andre møtene, og hvilke opplysninger i disse møtene som er taushetsbelagte.

Sakens bakgrunn

En journalist i Trønder-Avisa klaget til ombudsmannen over lukking av følgende møter i Frosta kommune:

- Kontrollutvalget 3. mai 2018, sak 21/18 «Orientering fra rådmannen»
- Formannskapet 15. mai 2018, orienteringssakene «Orientering fra rådmannen» og «Barnehagesaken»
- Kontrollutvalget 23. mai 2018, sak 25/18 «Henvendelser til kontrollutvalget»
- Kommunestyret 29. mai 2018, sak 35/18 «Henvendelser til kontrollutvalget»
- Kommunestyret 12. juni 2018, sak 36/18 «Oppfølging av henvendelser til kontrollutvalget»
- Kontrollutvalget 21. juni 2018, sak «Referatsaker»

Konsek Trøndelag IKS (Konsek) er sekretariat for blant annet det aktuelle kontrollutvalget. Etter å ha forelagt saken for kommunen, svarte Konsek på de spørsmålene som gjaldt

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.

Ok

Avslå

Ifølge den offentlige møteinnkallingen til Kontrollutvalgets møte 3. mai 2018, gjelder sak 21/18 kommunens oppfølging av plan- og byggesaksprosesser i lys av de seneste oppslagene i lokalavisen om dette. Kontrollutvalget ba om en orientering om saken.

I protokollen fra møtet heter det:

«Behandling:

Ordfører og rådmann ga en orientering og svarte på spørsmål.

Møte ble lukket under deler av rådmannens orientering, jf. kommuneloven §31. nr. 3.»

Hverken for møtet 23. mai 2018 eller møtet 21. juni 2018 fremgår det av møteinnkallingen hva møtet gjelder. I protokollen fra møtet 23. mai heter det følgende om sak 25/18:

«Behandling:

Møtet ble lukket ved behandling av saken, jf. kommunelovens § 31 2. ledd og forv.l. §13.»

I protokollen fra møtet 21. juni 2018 heter det om sak 28/18:

«Møtet ble lukket ved presentasjon av referatsak nr. 3, jf. kommunelovens §31 nr. 2 og 4.»

I klagen hit ba journalisten om at ombudsmannen så nærmere på det formelle rundt lukkingen av møtene og det materielle grunnlaget for lukkingen. Han mente at politisk behandling av disse sakene er av offentlig interesse.

Våre undersøkelser

Etter en gjennomgang av klagen og de oversendte saksdokumentene fant vi grunn til å undersøke saken nærmere.

I brev 19. september 2018 spurte vi hvordan det var besluttet at (deler av) møtene 3. mai, 23. mai og 21. juni 2018 skulle lukkes. For møtet 3. mai 2018 ba vi om en nærmere redegjørelse for hva som er årsaken til lukkingen, hjemmelen for dette og om vilkårene i den anførte hjemmelen er oppfylt. Vi spurte også om kommunen mente at vilkårene i kommuneloven § 30 nr. 4 er oppfylt for protokollene fra møtene 23. mai og 21. juni 2018.

Konsek svarte i brev 10. oktober 2018 at lukking av møter i Kontrollutvalget skjer ved at det blir redegjort for at det vil bli gitt skjermingsverdig informasjon og hva som er hjemmelen for lukking. Det fremgår ikke av svarbrevet hvem som gir denne informasjonen eller om dette gjøres for åpne dører. Videre skrev Konsek at det er alminnelig praksis i kommunal sektor at dersom ingen ytrer seg mot et forslag til vedtak, anses forslaget som vedtatt, og at dette også er praksis ved lukking av møter i Kontrollutvalget.

Om lukking av møtet 3. mai 2018 ved behandlingen av sak 21/18 skrev Konsek:

«Når det gjelder møtet den 03.05.18 opplyste rådmannen at han hadde informasjon av personalmessig karakter som han bare kunne gi til utvalget dersom møtet ble lukket. Basert

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.

Ok

Avslå

Om lukking av møtene 23. mai og 21. juni 2018 skrev Konsek:

«Slik vi har tolket regelverket mht. møteoffentlighet og dokumentoffentlighet – med unntaksbestemmelser – er vi av den oppfatning at det forelåg gode grunner (hjemler) for å lukke deler av møtene den 23.05.18 og 21.06.18. I begge disse sakene var det svært mange skjermingsverdige opplysninger om enkeltpersoner (også om tredjepart), herunder varsel etter arbeidsmiljøloven. Vi viser for øvrig også til arbeidsmiljøloven §2A-4.»

Videre erkjente Konsek at avstemmingsresultatet burde fremgått av protokollene, og at dette vil forbedres i fremtiden. De konkluderte med at kommuneloven § 30 nr. 4 «i hovedsak er oppfylt».

Ombudsmannens syn på saken

1. Saksbehandlingen og føringen av møtebok

Kommuneloven kapittel 6 inneholder saksbehandlingsregler for folkevalgte organer. Det følger av loven § 30 nr. 1 at «(f)olkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter». Hovedregelen er at møtene holdes for åpne dører, jf. § 31 nr. 1. Unntak må ha hjemmel i lov og vedtas i tråd med bestemmelsene i §§ 31 og 31a.

Det følger av ordlyden i kommuneloven § 31 at det er organet selv som vedtar å lukke møtet. Videre følger det av kommuneloven § 35 nr. 1 at vedtak treffes med alminnelig flertall. Avstemningen skjer i åpent møte, jf. § 31 a nr. 1 annen setning. Det samme gjelder i utgangspunktet også debatten om hvorvidt møtet skal lukkes. Det følger av kommuneloven § 30 nr. 4 at avgjørelser om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal føres i møteboken, og at hjemmelen for avgjørelsen skal fremgå.

Ombudsmannen har i uttalelse 24. oktober 2014 (SOM-2014-2082) uttalt følgende om viktigheten av at kommuner følger de prosessuelle reglene dersom møter i folkevalgte organer lukkes:

«Reglene som er gitt om føring av møteboken, er ment å sikre at spørsmålene om møteoffentlighet blir behandlet på en forsvarlig måte ved å bidra til en regelorientert saksbehandling. Dette kan også være nyttig av hensyn til klarhet og kontroll, jf. Ot.prp. nr.17 (2008–2009) s. 33. Av hensyn til demokratiet, åpenheten og tilliten til de folkevalgte organenes avgjørelser er det svært viktig at kommunen overholder saksbehandlingsreglene som gjelder ved avgjørelser av om møter skal holdes for lukkede dører.»

Ut fra Konseks svarbrev hit fremstår prosessen rundt lukking av møter i Kontrollutvalget lite formell. Det Konsek skriver om begrunnelsen for lukking av møtet 3. mai 2018, kan forstås slik at rådmannen la føringene for om møtet skulle lukkes. Det ble heller ikke foretatt noen formell avstemming.

Ombudsmannen påpeker at det er organet selv som skal vurdere om vilkårene for lukking av

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.

Ok

Avslå

hovedregelen om at debatten om lukking av møtet skal skje i åpent møte, og at avstemningen skal skje i åpent møte, jf. § 31 a nr. 1.

Ved lukking av møtene 23. mai og 21. juni 2018 har kommunen blant annet vist til kommuneloven § 31 nr. 2 om taushetsplikt. For møtet 23. mai 2018 er det også vist til forvaltningsloven § 13. I redegjørelsen hit er det i tillegg vist til arbeidsmiljøloven § 2A-4.

Hovedregelen i kommuneloven § 31 er at møter er offentlige, og unntak fra hovedregelen krever at det påvises en særskilt hjemmel. Kravet i § 30 nr. 4 om at det må vises til «hjemmelen for avgjørelsen» må derfor forstås slik at det kreves en spesifisering av hvilket nummer i kommuneloven § 31, samt eventuelt andre lovbestemmelser, som har begrunnet lukkingen. Dersom lukkingen hjemles i kommuneloven § 31 nr. 2, må det også vises til hvilken bestemmelse som hjemler taushetsplikt, herunder hvilket ledd, bokstav eller nummer i taushetspliktbestemmelsen som er brukt. Dette er med på å sikre at spørsmålene blir forsvarlig behandlet, og det ivaretar hensynet til klarhet og kontroll, se blant annet Ot.prp. nr. 17 (2008–2009) side 32–33. Ombudsmannen mener kravet om at det må vises til «hjemmelen for avgjørelsen» i kommuneloven § 30 nr. 4, ikke er fullt ut fulgt ved lukkingen av møtene i Kontrollutvalget 23. mai og 21. juni 2018.

Ombudsmannen ber Kontrollutvalget påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden.

2. Lukking av møtet 3. mai 2018 – er vilkåret for lukking oppfylt?

Konsek har opplyst at møtet ble lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 3. Av denne bestemmelsen fremgår det at organet skal vedta å lukke møtet når det skal behandle en «sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold». Organet har med andre ord en rettslig plikt til å lukke møtet dersom vilkårene er oppfylt.

Det er sakstypen som er avgjørende for om det er «sak som angår» arbeidstakerens tjenstlige forhold. «[T]jenstlige forhold» er i denne sammenheng saker om tilsetting, oppsigelse, avskjed, lønnsvilkår, permisjon og andre spørsmål som angår enkeltpersoners tjenstemessige forhold, se Prop. 152 L (2009–2010) sidene 29 og 44. Det er ikke tilstrekkelig for å lukke møtet at det er rettet et kritisk søkelys mot tjenstemannens saksbehandling eller hvordan han eller hun ellers har opptrådt i stillingen, se Bernt, Norsk Lovkommentar, note 615 (sist hovedrevidert 1. oktober 2014).

Grunnen til at deler av møtet 3. mai 2018 ble lukket, er oppgitt å være at rådmannen ikke ville kunne gi utvalget informasjonen som ble opplyst å være «av personalmessig karakter», dersom møtet ikke ble lukket.

Av saksfremlegget fremgår det at saken dreier seg om Kontrollutvalgets bekymring for kommunens omdømme som følge av oppslag i lokalmedia. Kontrollutvalget ba om en orientering om «saksbehandling, saksgang og prosesser knyttet til plan- og byggesak». Det

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.

Ok

Avslå

om en enkeltpersons tjenestemessige forhold. Ombudsmannen mener det derfor er begrunnet tvil om vilkårene i kommuneloven § 31 nr. 3 for lukking av deler av møtet er oppfylt.

Ombudsmannen har ikke tatt stilling til om møtet eventuelt kunne lukkes med hjemmel i andre bestemmelser. Kontrollutvalget bes vurdere på nytt om det var hjemmel for å lukke møtet ved behandlingen av sak 21/18.

3. Lukking av møtene 23. mai og 21. juni 2018 – er vilkårene for lukking oppfylt?

På bakgrunn av det Konsek skrev i svarbrevet hit, fremstår det uklart for ombudsmannen hva som er hjemmelen for lukking av det to møtene. Det er også uklart hvilke konkrete opplysninger Kontrollutvalget mener er taushetsbelagte. Som det fremgår ovenfor under punkt 1, er det krav om særskilt hjemmel for å gjøre unntak fra hovedregelen om offentlig møte. Det er ikke tilstrekkelig at det foreligger «gode grunner» for å lukke møtet, slik Konsek skrev i svarbrevet hit. Ombudsmannen ber derfor Kontrollutvalget om å vurdere hjemmelen for å lukke møtene ved behandling av sakene 25/18 og 28/18 på nytt.

Konklusjon

Saksbehandlingsreglene for lukking av møter i folkevalgte organer er ment å sikre at spørsmålene om møteoffentlighet blir behandlet på en forsvarlig måte. En regelorientert saksbehandling skal også ivareta hensynet til klarhet og kontroll.

Det er **organet selv** som skal vurdere om vilkårene for lukking av et møte er oppfylt og eventuelt vedta lukking. Vedtak om lukking treffes med alminnelig flertall, og resultatet skal føres i møteboken. Det skal vises til **hvilket nummer i kommuneloven § 31**, samt eventuelt andre lovbestemmelser, som har begrunnet lukkingen. Ombudsmannen ber Kontrollutvalget påse at kommunelovens saksbehandlingsregler for lukking av møter følges i fremtiden.

Videre er det etter ombudsmannens syn begrunnet tvil om vilkårene for den hjemmelen Kontrollutvalget har brukt for lukking av deler av møtet 3. mai 2018, er oppfylt. Det fremstår også som uklart hva som er hjemmelen for lukking av deler av de to møtene 23. mai og 21. juni 2018, og hvilke opplysninger i disse møtene som eventuelt er taushetsbelagte. Ombudsmannen ber derfor Kontrollutvalget om å vurdere hjemmelen for å lukke de tre møtene på nytt.

Ombudsmannen ber om å bli orientert om den fornyede vurderingen innen 19. desember 2018.

7.11.2018 (2018/3931)

Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv

Kommunal Rapport - publisert 15.01.19

BERNT SVARER. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: «Det hender at det står i selskapsavtalen for et IKS at gitte personer eller funksjoner skal utgjøre representantskapet, for eksempel medlemmene i et regionråd, eller ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. I noen tilfeller er denne indirekte oppnevningen delegert, for eksempel slik at ordfører kan peke ut representantene til det organet der medlemmene ifølge selskapsavtalen utgjør representantskapet.

Er slike ordninger i strid med IKS-loven § 6, som sier at kommunestyret selv velger representant til representantskapet, eller er delegasjonssperren ivaretatt ved at kommunestyret selv i sin tid har vedtatt selskapsavtalen?»

SVAR: Nei, dette vil være en ulovlig oppnevning. Når det står i lov om interkommunale selskapers § 6 at «Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter», betyr det at deltakerkommunene ikke kan avtale andre måter å utpeke representantskapsmedlemmer på enn det som er fastsatt i loven. Og når det sies at kommunestyret eller fylkestinget «selv» skal foreta dette valget, betyr det kommunestyret eller fylkestinget ikke kan delegere dette til andre.

Avtaler som gir særlige regler om hvem som skal utpeke medlemmer av representantskapet, eller om hvem som skal eller kan velges, vil ikke være rettslig bindende. De kan leses som politiske avtaler som sier noe om hvordan man ønsker at representantskapet blir sammensatt, for eksempel ved gjennomgående representasjon der medlemmer av regionrådet også er medlemmer av representantskapet, eller ved at valg skal skje i overensstemmelse med forslag fra for eksempel ordfører eller opposisjonspartier.

Det formelle valget må altså alltid foretas av kommunestyret eller fylkestinget, og disse er ikke bundet av de kriteriene eller prosedyrene som er angitt i selskapsavtalen. Men her er det en viktig bestemmelse i IKS-loven § 6, andre avsnitt: «Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg». Hvis det er truffet et vedtak om at valget skal skje som flertallsvalg, betyr at et flertall i kommunestyret kan foreta et valg av en «pakke» som er «skreddersydd» for å oppfylle slike spesielle kriterier. Men uansett valg måte er lovens regel klar; det kan ikke gjøres inngrep i kommunestyrets eller fylkestingets rett til å foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet i et IKS.
