

## HAUGESUND KONTROLLUTVALG

### PROTOKOLL

Tirsdag **29. januar 2019** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 08.00 – kl. 10.35
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Gudvin Selsås (H), Svein Skrunes (Krf), Karin Westerlund (Ap), Svein Inge Huseby (Frp), Thorleif Thormodsen (H), Heidi Kolstø (H) og Lise Haukås (SV)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	Ingen
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg og regnskapsrevisor Roald Stakland, KPMG AS
<b>FRA ADMINISTRASJONEN:</b>	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i sak 2 og 4. Kommunaldirektør Jo Inge Hagland og personalsjef Morten Meland i sak 2
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Styreleder Edvard Ringen – Haugesund kommunale pensjonskasse i sak 3
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 3 ble behandlet først, deretter ble saklisten fulgt.

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 01/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 27.11.18

**Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.11.18 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 29.01.19:**

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.19:**

*Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.11.18 godkjennes.*

## SAK 02/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.01.19

1. Aksjeverdi på kommunale selskaper v/kommunedirektøren
2. Permisjonsreglement og etterlevelse v/kommunedirektøren
3. Statusrapport pr. januar 2019
4. Brev fra ansatt – (U.off. jfr. Off. loven og forvaltningsloven § 13
5. Foreløpig svarbrev til ansatt – (U.off. jfr. Off. loven og forvaltningsl. § 13)
6. Bst. vedtak 05.12.18, sak 86 – fra budsjettvedtaket vedr. revisjonsordning
7. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2019
8. Årsrapport og skatteregnskap for 2018 fra Haugesund kemnerkontor
9. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 21.12.18
10. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 28.11.18
11. Protokoll fra eiermøte i Karmsund Havn IKS 28.11.18
12. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Næringspark AS 21.01.19

### Behandling i kontrollutvalget

#### Pkt. 1 – aksjeverdi på kommunale selskaper

Kommunaldirektør Hagland orienterte. Han hadde vært i kontakt med Haugaland Kraft AS. Selskapet var i stadige utvikling, og ønsket ikke stor fokus omkring selskapets verdisetting. Utvalget vil anmode administrasjonen om å finne en måte å informere politikerne om selskapets markedsverdi. Kommunedirektøren vil i eiermøter med de andre eierne drøftet dette, slik at kommunene kan ha mest mulig lik praksis. Utvalget vil også be kommunedirektøren undersøke tidligere vedtak i bystyret vedrørende informasjon om verdier på kommunale selskaper, spesielt i forbindelse med større transaksjoner.

#### Pkt. 2. – permisjonsreglement og etterlevelse

Personalsjef Meland orienterte. Han gjorde rede for kommunens permisjonsreglement og behandlingen av permisjonssøknader. Det er enhetslederne som avgjør søknadene. Personalavdelingen gir råd/veiledning. Meland svarte på spørsmål om blant annet begrunnelse for avslag, opplæringsplaner og hvor ansatte kan få informasjon om personalreglementet.

#### Pkt. 4 – brev fra ansatt

Utvalget var enig om at dette var en enkeltsak som ikke hørte inn under utvalgets mandat. Medlemmene ønsket å få en generell orientering fra kommunedirektøren om varslingsreglementet og etterlevelsen av dette i neste møte. Utvalget ønsket også at det legges fram tallmateriale/statistikk over varslingsaker.

Utvalgsleder gikk raskt igjennom resterende referatsaker.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.19:**

*Referatsakene 1 – 12 blir tatt til orientering.*

*Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere om kommunens varslingsreglement og etterlevelsen av reglementet i neste møte. Utvalget ønsker også at det legges fram tallmateriale/statistikk over varslingsaker.*

## **SAK 03/19 HAUGESUND KOMMUNALE PENSJONSKASSE – ORIENTERING OM SELSKAPET**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra administrerende direktør Heidi Sunde om Haugesund kommunale pensjonskasse til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 29.01.19:**

Styreleder Ringen møtte på vegne av administrerende direktør, som hadde forfall. Han delte ut en presentasjon og orienterte om den lokale pensjonskassen. Han gjorde rede for selskapets fem overordnede strategier og hvordan pensjonskassen er organisert. Selskapet startet opp i 1919. Det har 9699 forsikrede medlemmer, 5 ansatte og 2,6 mrd. i forvaltningskapital. Ringen gjorde også rede for styresammensetning, pensjonskassens hovedområder, inntektskilder og kapitalforvaltning.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet avsetninger til fond, aksjesalg i 2008, vedlikehold av eiendommer og om fremtidige utfordringer. Styrelederen så lyst på fremtiden for selskapet, og fremhevet kompetansen til de ansatte som en viktig ressurs.

Utvalgsleder takket for en lærerik og interessant orientering.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.19:**

*Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra styreleder Edvard Ringen om Haugesund kommunale pensjonskasse til orientering.*

## **SAK 04/19 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «LEGEMIDDELHÅNDTERING»**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Legemiddelhandtering» til orientering.

### **Behandling i kontrollutvalget 29.01.19:**

Utvalget hadde ingen merknader til tilbakemeldingen fra kommunedirektøren.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.19 og innstilling til bystyret:**

*Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Legemiddelhandtering» til orientering.*

## **SAK 05/19 PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJON – «SAMARBEIDET OM BRANN OG REDNING PÅ HAUGALANDET» - 2. GANGS BEHANDLING**

### **Sekretariatets innstilling:**

#### **Alternativ I**

Haugesund kontrollutvalg ønsker å få mer bakgrunnsinformasjon fra ordfører/varaordfører og kommunedirektør til neste møte. Utvalget vil deretter ta stilling til om prosjektet skal videreføres eller avbestilles.

#### **Alternativ II**

Haugesund kontrollutvalg omgjør vedtaket av 30.10.18, sak 37/18 og avbestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet».

#### **Alternativ III**

Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS fortsette arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet» i henhold til vedtaket i møtet 30.10.18, sak 37/18.

### **Behandling i kontrollutvalget 29.01.19:**

Leder orienterte om bakgrunnen for at prosjektet var blitt midlertidig stanset.

Kommunedirektøren orienterte om status for utmeldingen fra det interkommunale selskapet. Han forklarte om en fastlåst situasjon og at det var for tiden liten dialog mellom kommunen og selskapet.

Medlemmene drøftet de ulike alternativene. Forvaltningsrevisor svarte på spørsmål. Han mente prosjektet kunne gjennomføres uten å berøre politiske vurderinger. Medlemmene uttrykte at det var viktig å ha et klart skjæringspunkt. Rapporten skulle ikke kunne brukes i en eventuell politisk omkamp.

Utvalget var enige om å fortsette prosjektet med opprinnelig prosjektplan og problemstillinger.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.19:**

*Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS fortsette arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet» i henhold til vedtaket i møtet 30.10.18, sak 37/18.*

## **SAK 06/19 REVISJONSRAPPORT - «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG» - 2. GANGS BEHANDLING**

### **Sekretariatets innstilling:**

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 9 måneder.

**Behandling i kontrollutvalget 29.01.19:**

Forvaltningsrevisor Lindberg gjorde rede for de oppdateringer som var gjort i rapporten. Han forklarte at utvalgets ønsker om konkretiseringer var etterkommet, og svarprosenten på spørreundersøkelsen var nå over 95 %. Medlemmene drøftet rapporten og innholdet i møteinnkallelsen til plan- og byggenemda i 1991.

Utvalgsleder ble bedt om å gi bystyret en sterk henstilling om å ta vedlikeholdsbudsjettet til kommunale bygg på alvor.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.19 og innstilling til bystyret:**

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 9 måneder.*

**SAK 07/19 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2018**

**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes.

**og innstilling til bystyret:**

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 29.01.19:**

Utvalget godkjente årsmeldingen med en mindre korrigering vedr. ordførerens deltagelse.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 29.01.19:**

*Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes.*

**og innstilling til bystyret:**

*Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.*

**EVENTUELT**

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

**Neste møte: tirsdag 05.03.19, kl. 08.00**

Foreløpige saker: orientering om kommunens varslingsreglement.

Haugesund/Aksdal, 29.01.19

Gudvin Selsås  
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær