

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **11. juni 2019** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 09.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Heidi Kolstø (H), Thorleif Thormodsen (H), Svein Skrunes (Krf), Karin Westerlund (Ap), Lise Haukås (SV) og Svein Inge Huseby (Frp)
FORFALL:	Ingen
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Bjørg Rabbe Sandven og Magnus Sirnes Hjellum - KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: sak 20, 18, 19, 21. Eventuelt ble behandlet både i starten og på slutten av møtet. Svein Skrunes ble erklært inhabil i sak 20.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 18/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 14.05.19

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14.05.19 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 11.06.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.06.19:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14.05.19 godkjennes.

SAK 19/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.06.19

33. Statusrapport pr. juni 2019
34. Protokoll fra representantskapsmøte 30.04.19 – Haugaland Vekst IKS
35. Protokoll fra repr. møte 06.05.19 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
36. Innkalling til generalforsamling 11.06.19 – Haugaland Kraft AS
37. Innkalling til generalforsamling 11.06.19 – Haugaland Næringspark AS
38. Innkalling til generalforsamling 11.06.19 – Haugesund Parkering Holding AS
39. FKT og Arendalsuka 2019 – info skriv fra FKT

Behandling i kontrollutvalget 11.06.19:

Leder orienterte. Thorleif Thormodsen deltar som observatør på generalforsamling i Haugaland Kraft AS 11.06.19. Utvalget hadde ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.06.19:

Referatsakene 33 – 39 blir tatt til orientering.

SAK 20/19 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «RUTINER FOR BEBOERMIDLER OG ANSETTELSES- FORHOLD»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold» fra KPMG AS i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

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

Behandling i kontrollutvalget 11.06.19:

Svein Skrunes ble erklært inhabil jfr. fvl. § 6 d. Han fratrådte under behandlingen av saken.

Forvaltningsrevisor Sandven viste en presentasjon og orienterte om prosjektplanen. Hun gjorde rede for formål, metode og aktivitets- og framdriftsplan. Revisjonen hadde formulert seks aktuelle problemstillinger. Endelig rapport vil kunne være klar i november. Revisor svarte på spørsmål underveis.

Medlemmene mente prosjektet var viktig og sluttet seg til prosjektplanen slik den var fremlagt.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.06.19 (6 voterende):

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold» fra KPMG AS i henhold til vedlagte prosjektplan.

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

SAK 21/19 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS ARBEID I INNEVÆRENDE PERIODE 2015-2019

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber sekretariatet om å vurdere de innspill som kommer fram, og legge frem ny sak om «*Evaluering av kontrollutvalget sitt arbeid i inneværende periode 2015-2019*» til neste møte i kontrollutvalget.

Behandling i kontrollutvalget 11.06.19:

Medlemmene diskuterte skjemaene og gav en muntlig tilbakemelding på spørsmålene i FKT-skjemaet. Møtesekretær vil sammenfatte tilbakemeldingene og komme tilbake med ny sak i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.06.19:

Haugesund kontrollutvalg ber sekretariatet om å vurdere de innspill som kommer fram, og legge frem ny sak om «Evaluering av kontrollutvalget sitt arbeid i inneværende periode 2015-2019» til neste møte i kontrollutvalget.

EVENTUELT

Presentasjon av rapporten om «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet»

I starten av møtet leste utvalgsleder opp innlegget han hadde forberedt til bystyrets behandling av rapporten 12.06.19. Han ba utvalget om synspunkter og tilslutning til innholdet. Medlemmene kom med kommentarer og synspunkter. Utvalget sluttet opp om hans forslag til presentasjon.

Forvaltning av kommunens selskaper

Thorleif Thormodsen tok til ordet for at kommunen burde ha en finanskommité. Han stilte spørsmål ved om dagens forvaltning av kommunen sine verdier er god nok, særlig med tanke på de store verdiene som Haugaland Kraft AS og andre selskaper representerer. En finanskommité som kun har som oppgave å sørge for god forvaltning av kommunen sine selskaper/verdier, vil være en fornuftig løsning, mente han. Medlemmene drøftet forslaget. Utvalget ble enige om å ikke gå videre med saken foreløpig.

Neste møte: tirsdag 27.08.19, kl. 08.00

Foreløpige saker: utvalgets budsjett for 2020, evaluering av inneværende periode, oppfølging av selskapskontroll Karmsund Havn.

Haugesund/Aksdal, 11.06.19

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær