

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 19. juni 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:

- 19/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.05.19
- 20/19 Orientering – kommunens krav til underleverdører og oppfølging av kontrakter
- 21/19 Orientering – det psykososiale skolemiljøet i Karmøyskolene
- 22/19 Orientering om kommunale selskaper – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
- 23/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten »Kvalitet i barnehage«
- 24/19 Oppfølging av selskapskontroll – Karmsund Havn IKS
- 25/19 Evaluering av kontroll- og kvalitetsutvalgets arbeid i perioden – 1. gang
- 26/19 Referat- og orienteringssaker 19.06.19

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 12.06.19

Einar R. Endresen (sign.)
Utvalgsleder


Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert i sak 20, 21 23 og 24/19)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	19.06.19	19/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.05.19

Vedlegg: Protokoll fra møtet 15.05.19

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte 15.05.19.

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 15.05.19 godkjennes.

Aksdal, 12.06.19

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 15. mai 2019 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 307
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Solrun Gjerdevik (V), Brit Astrid Grønning (H) og Wenche Lindtner (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Bjørn Egil Hatteland (Krf)
FORFALL:	Øyvind Meistad (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud i sak 14 Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS t.o.m. sak 16/19
ANDRE SOM MØTTE:	Rådgiver Eivind Jahren i sak 13/19 Omsorgssjef Bodhild Eriksen i sak 14/19 Økonomisjef Morten Sørensen og regnskapssjef Catrine Ellingsen i sak 15 og 16/19 Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Ordfører Jarle Nilsen (Ap) til og med sak 17/19
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Endresen erklært inhabil i sak 18/19, pkt. 27-29

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 12/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.03.19

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 20.03.19 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 20.03.19 godkjennes.

SAK 13/19 MER EKSTREMVÆR – HVA GJØR KOMMUNEN? - ORIENTERING

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunikasjonsrådgivers redegjørelse om «Mer ekstremvær - hva gjør kommunen?» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Rådgiver Eivind Jahren orienterte og viste presentasjon på skjerm. Han viste til at emnet er omfattende. Normalt vil kommunen prøve å redusere hyppighet og der igjennom alvorlige konsekvenser, men når det gjelder været kan lite gjøres med det. Kommunen har mange ulike roller: tjenesteleverandør, planmyndighet, samfunnstilrettelegger og beredskapsaktør (overordnet og operativt nivå). Han gikk igjennom hovedtrekkene i tre viktige dokumenter: ROS-analysen, beredskapsplanen og plan for oppfølging av kommunens beredskapsplan (arbeids-dokumentet). Revidering av planverk skjer jevnlig. Det samme gjelder øving. Kommunen har forholdsvis høy øvelsesaktivitet: for CIM, det internettbaserte kommunikasjonsnavet, var det månedlig. Fullskala øvelser ble gjerne holdt samtidig med øvelser i regi av Hydro, Gassco, Equinor eller flyplassen. Ny ROS-analyse ville bli lagt fram i høst for nytt kommunestyre.

Utvalget hadde spørsmål om informasjon til innbyggerne og om radioaktivt avfall. Utvalget fant orientering svært interessant og ønsket å få tilsendt presentasjonen i e-post. Utvalget var fornøyd med det arbeid som ble gjort innen dette feltet.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunikasjonsrådgivers redegjørelse om «Mer ekstremvær - hva gjør kommunen?» til orientering.

SAK 14/19 FORVALTNINGSRAPPORT – «IVARETAKELSE AV OPPGAVER I FORBINDELSE M/SAMHANDLINGSREFORMEN»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen» 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 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsvalget 15.05.19:

Revisor Fundingsrud gjorde rede for formålet med revisjonen og gikk gjennom de tre hovedproblemstillingene. KPMGs inntrykk var at kommunen jobbet godt. Den har struktur og systematikk. De kunne se at kommune hadde rutiner, prosedyrer, samhandlet godt på tvers og ikke minst hadde kompetanse. Det var derfor ikke gjort store funn, men han pekte på noen forbedringspunkter.

Utvalget hadde spørsmål om kapasitet/overliggedøgn. Omsorgssjefen svarte at pga. problemer i fjor, hadde kommunestyret bevilget tre ekstrasenger i årets budsjett, og dette hadde hjulpet betraktelig. Utvalget var fornøyd med rapport og det den viste.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen» 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 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

**SAK 15/19 KARMØY KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP 2018 –
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE**

Sekretariatets innstilling:

Kontroll- og kvalitetsutvalget har følgende/ingen kommentarer til årsregnskapet 2018 og vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2018 slik den foreligger/ med disse endringene/tilleggene.

Kontroll- og kvalitetsutvalget vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontroll- og kvalitetsutvalget innen 01.09.19 på hvordan merknader fra revisor er fulgt opp.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

På bordet var det lagt ut hefte som inneholdt nøkkeltall og kortfattet utgave av regnskapet. Økonomisjefen orienterte og viste presentasjon på skjerm. Driftsomsetningen på 3,1 milliarder viser et resultat på 28,4 millioner i mindreforbruk. Imidlertid er det korrekte 24 mill. kr pga. feil i VAR- regnskapet og dette vil bli rettet ved disponering av overskuddet. Netto driftsresultatet utgjør 2,8 %, og er over anbefalt nivå. Kommunen har lånegjeld på 2,1 milliard (66,7 %) som er under landsnittet. Det ble i fjor investert 462 millioner i 140 ulike prosjekter. Den største var Veia sjukeheim med 88 mill.

Revisor viste til at det var avgitt ren revisjonsberetning. I år hadde han i brev til ledelsen imidlertid tatt opp forhold knyttet til anleggsregisteret, bankfullmakt og arbeidsdeling.

Utvalget hadde ingen merknader eller tillegg, men ønsket oppfølging av revisors merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Kontroll- og kvalitetsutvalget vil be rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontroll- og kvalitetsutvalget innen 01.09.19 på hvordan merknader fra revisor er fulgt opp.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19 og uttalelse til kommunestyret:

Kontroll- og kvalitetsutvalget har ingen kommentarer til årsregnskapet 2018 og vedtar vedlagte uttalelse til Karmøy kommunes årsregnskap for 2018 slik den foreligger:

Kontroll- og kvalitetsutvalgets uttalelse:

Karmøy kommunes årsregnskap for 2018 pr 15.02.19 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 28 380 255.

Kontroll- og kvalitetsutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat med 73,3 mill. kr, som utgjør 2,4 % av driftsinntektene. Dette er over teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75 % og en del lavere enn i fjor, som var på 4,5 %.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen for 2018, mener kontroll- og kvalitetsutvalget at årsregnskapet for 2018 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2018 og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.18.

Ut over ovennevnte har kontroll- og kvalitetsutvalget ingen merknader til Karmøy kommunes årsregnskap for 2018.

SAK 16/19 KARMØY VANNVERK - ÅRSREGNSKAP 2018 – UTTALELSE

Sekretariatets forslag til uttalelse:

Kontroll- og kvalitetsutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy vannverks årsregnskap for 2018 med henvisning til framlagt revisjonsberetning.

Regnskapet for 2018 anbefales godkjent, slik det er framlagt av regnskapssjefen.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19 og uttalelse til kommunestyret:

Kontrollutvalget har ingenting å bemerke til Karmøy vannverks årsregnskap for 2018 med henvisning til revisjonsberetning.

Regnskapet for 2018 anbefales godkjent, slik det er framlagt av regnskapssjefen.

SAK 17/19 REVISJONSAVTALEN – BRUK AV OPSJON OG NY ANBUDESRUNDE I ÅR

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kommunestyre vedtar å benytte seg av retten til å forlenge avtalen med 1 år med revisjonsselskapet KPMG AS om levering av revisjonstjenester til Karmøy kommune fram til 30.06.21.

Karmøy kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å utforme konkurransegrunnlaget og forberede sak om innkjøp av revisjonstjenester i 2020 med virkning fra 01.07.21.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Oppdragsansvarlig revisor Stakland var ikke til stede under behandling av saken.

Daglig leder/utvalgssekretær orienterte om bakgrunn og innstilling. Utvalget mente bruk av opsjon var fornuftig og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre vedtar å benytte seg av retten til å forlenge avtalen med 1 år med revisjonsselskapet KPMG AS om levering av revisjonstjenester til Karmøy kommune fram til 30.06.21.

Karmøy kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å utforme konkurransegrunnlaget og forberede sak om innkjøp av revisjonstjenester i 2020 med virkning fra 01.07.21.

SAK 18/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.05.19

25. Statusoversikt pr. mai 2019
26. Kommunestyrevedtak 13.05.19, sak 49/19- Tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg
27. Oversendelse fra FSK 01.04.19 - Rogaland Lokalradioforening – DAB og Hgl Kraft
28. Kopi av svar til Rogaland Lokalradioforening fra næringssjefen av 03.04.19
29. Kopi av brev fra A-Media AS til Haugaland Kraft om DAB-bedrageri og korrupsjon
30. Karmsund Havn IKS – innkalling og protokoll fra møte i havnerådet 25.04.19
31. Haugaland Brann og redning IKS – representantskapsmøte 26.04.19
32. Haugaland Vekst IKS – representantskapsmøtet og rådsmøte 30.04.19
33. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – representantskapsmøte 06.05.19
34. Kommunal rapport - 14.03.19 – «Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer»
35. Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser «Smartere innkjøp»
36. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>13.05.19</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>10.04.19 og 29.04.19</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø</i>	<i>09.04.19</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg</i>	<i>10.04.19</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur</i>	<i>10.04.19</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>09.04.19</i>
<i>og eldreråd</i>	<i>09.04.19</i>
37. E-post av 13.05.19 sendt til kommunen v/kontrollutvalget via sekretariatet om Karmøy kommunes underleverandører har kontrakter ihht gjeldende regelverk

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Endresen ba om å få vurdert sin inhabilitet i pkt. 27-29 knyttet opp mot hans stilling som leder av øko-krim i politiet. Endresen fratrådte og nestleder Næsse tiltrådte som møteleder. Endresen ble enstemmig vedtatt inhabil jfr. fvl. § 6. 2 ledd.

Svein Andreas Næsse fremmet følgende tilleggsforslag:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg viser til oversendelse fra Karmøy formannskap om henvendelsen fra Rogaland Lokal Radio Forening (RLRF) om Haugaland Kraft AS sine investeringer i DAB-kringkastingsnett og økonomisk støtte til FK Haugesund.

Kontroll- og kvalitetsutvalget kan ikke behandle denne omfattende og komplisert saken på nåværende tidspunkt med følgende begrunnelse:

- *I selskapet Haugaland Kraft AS har Karmøy kommune en stor eierandel. Dette selskapet vil være part i en eventuelle rettslig prosess.*
- *Påstanden om korrupsjon eller lignende må avgjøres av en rettslig instans.*
- *Ansaret som eventuelt tillegges Karmøy kommune, er om vi som kommune har vært med å utøve kritikkverdige forhold i utformingen av eierskapet og om kommunens representant har fulgt kommunens og selskapets retningslinjer. Dette må utvalget komme tilbake til etter en evt. behandling/dom i rettssystemet.*

Utvalget sluttet seg Næsse sitt forslag (6 voterende). Næsse fratrådte så som møteleder og Endresen gjeninntrådte. Utvalget hadde ingen merknader til de øvrige sakene. Sekretær opplyste om nylig innkommet e-post fra innbygger. Utvalget enig om å ta opp saken som pkt. 37, og utvalget ønsket en orientering fra rådmannen om temaet i neste møte.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.05.19:

Referatsakene 29 - 37 blir tatt til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg viser til oversendelse fra Karmøy formannskap om henvendelsen fra Rogaland Lokal Radio Forening (RLRF) om Haugaland Kraft AS sine investeringer i DAB-kringkastingsnettet og økonomisk støtte til FK Haugesund.

Kontroll- og kvalitetsutvalget kan ikke behandle denne omfattende og komplisert saken på nåværende tidspunkt med følgende begrunnelse:

- *I selskapet Haugaland Kraft AS har Karmøy kommune en stor eierandel. Dette selskapet vil være part i en eventuelle rettslig prosess.*
- *Påstanden om en korrupsjon eller lignende må avgjøres av en rettslig instans.*
- *Ansaret som eventuelt tillegges Karmøy kommune, er om vi som kommune har vært med å utøve kritikkverdige forhold i utformingen av eierskapet og om kommunens representant har fulgt kommunens og selskapets retningslinjer. Dette må utvalget komme tilbake til etter en evt. behandling/dom i rettssystemet.*

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker at rådmannen gir utvalget en orientering neste møte 19. juni 2019 om kommunens underleverandører har arbeidskontrakter som er i henhold til gjeldende regelverk og oppfølging av kontrakt.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 19. juni** kl.17.30. Saker: Oppfølging av selskapskontroll – Karmsund Havn IKS, orienteringer om Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS og om det psykososiale skolemiljøet i Karmøy og krav ved bruk av underleverandører.

Karmøy, 15. mai 2019

Einar R. Endresen (sign.)
leder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	19.06.19	20/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING – KOMMUNENS KRAV TIL UNDER- LEVERANDØRER OG OPPFØLGING AV KONTRAKTER

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 15.05.19, under sak 18/19 – referat- og orienteringssaker følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker at rådmannen gir utvalget en orientering neste møte 19. juni 2019 om kommunens underleverandører har arbeidskontrakter som er i henhold til gjeldende regelverk og oppfølging av kontrakt.

Bakgrunnen var at sekretariatet hadde mottatt e-post 13.05.19 fra en innbygger hvor han spør om Karmøy kommune kan bekrefte gjennom kontrollutvalget at deres underleverandører har arbeidskontrakter som er i henhold til gjeldende regelverk. Det var spesielt nevnt arbeid som trafikkdirigering av veiarbeid og asfaltering, samt sjøfolk som frakter asfalt og lignende på vegne av entreprenører som har kontrakt med Karmøy kommune, om de har norske arbeids- og lønnsvilkår.

Sekretariatet sendte vedtaket over til administrasjonen i brev av 21.05.19, hvor det framkom at det var ønskelig at det sendes skriftlig redegjørelse på forhånd. Notat fra rådmannen v/ juridisk rådgiver er motatt 12.06.16 etter før utsendelse av saksdokumentene.

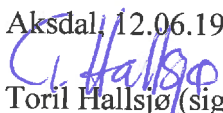
Sekretariatet har ikke mottatt melding om rådmannen stiller med andre fra administrasjonen til møtet.

Det er tenkt at det settes av ca. 20 minutter til orientering og spørsmål, eventuelt mer ved behov.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar redegjørelsen om kommunens krav til underleverandører og oppfølging av kontrakter til orientering.

Aksdal, 12.06.19


Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 12.06.19
Journalført: 19/249/4ha
Arkivkode: 216

Notat til orientering

Til: Kontroll- og kvalitetsutvalget

Kopi:

Fra : Rådmannen

Arkivkode
033

Arkivsaknr./løpenr.
19/2551 34166/19

Dato
06.06.2019

ORIENTERING I KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET OM KRAV TIL UNDERLEVERANDØRER

Det vises til møte 15.05.19 i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg sak 17/19, hvor det ble fattet følgende vedtak:

«Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker at rådmannen gir utvalget en orientering neste møte 19. juni 2019 om kommunens underleverandører har arbeidskontrakter som er i henhold til gjeldende regelverk og oppføring av kontrakt».

Bakgrunnen for vedtaket var en henvendelse fra en innbygger per e-post 13.05.19, hvor det var ønske om at Karmøy kommune kunne bekrefte gjennom kontrollutvalget at deres underleverandører har arbeidskontrakter som er i henhold til gjeldende regelverk. Det vises spesielt til trafikkdirigering av veiarbeid og asfaltering, samt om sjøfolk som frakter asfalt og lignende på vegne av entreprenører som har kontrakt med Karmøy kommune, har norske arbeids- og lønnsvilkår.

I tilbuds- og anbudskonkurranser som Karmøy kommune er oppdragsgiver for opplyses det om at kontrakt vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2009 nr. 112. Det stilles krav til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester eller bygg- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje. Tilbyder skal som minstekrav levere egenerklæring iht. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

I den grad Karmøy kommune mottar henvendelser som konkret knytter seg til en kontrakt mellom Karmøy kommune og entreprenører så vil Karmøy kommune ha anledning til å gjøre undersøkelser. Rådmannen har ikke kjennskap til konkrete henvendelser som har gitt grunnlag for å gjøre ytterligere undersøkelser av arbeidskontrakter.

Henvendelsen som kontrollutvalget har mottatt nevner spesifikt trafikkdirigering av veiarbeid og asfaltering, samt om sjøfolk som frakter asfalt og lignende på vegne av entreprenører som har kontrakt med Karmøy kommune, har norske arbeids- og lønnsvilkår. Det er sektor for



samferdsel og utemiljø i teknisk etat som har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Rådmannen har fått opplyst av sektor samferdsel og utemiljø at det ikke har blitt asfaltert noen kommunale veier i 2019, og det har heller ikke blitt engasjert eksterne entreprenører/leverandører for trafikkdirigering i forbindelse med veiarbeid på kommunale veier i 2019. I den grad det har forekommet trafikkdirigering i inneværende år, så har dette blitt gjennomført av kommunalt ansatte.

Rådmannen har begrenset mulighet til å undersøke og vurdere henvendelser som ikke inneholder opplysninger om tidspunkt og sted for eventuelt arbeid som har foregått i kommunal regi.

Ettersom henvendelsen konkret nevner trafikkdirigering av veiarbeid og asfaltering, samt frakt av asfalt og lignende, så er det hensiktsmessig å understreke at det skilles mellom kommunale og fylkeskommunale veier. Karmøy kommune sitt ansvar for veier begrenser seg til de kommunale veiene, og Statens Vegevesen drifter og vedlikeholder alle fylkeskommunale veier.

Mvh.

Silvia May Stange

juridisk rådgiver
Eiendomsavd.

52 85 71 89

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	19.06.19	21/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING – DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET I KARMØYSKOLENE

Kontroll- og kvalitetsutvalget drøftet i møtet 23.01.19, sak 4/19, om hvilke selskaper eller temaer for nye orienteringer i de kommende møtene. Blant disse var:

4. møte - 19. juni 2019 *Resultatene fra undersøkelsen om det psykososiale skolemiljøet i Karmøyskolene v/skolesjefen*

Det vises til sak 27/18 til møtet 29.08.18 hvor rådmannen i junimøtet var bedt om å gi en tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet v/Torvastad skole og kultursenter. Fra protokollen siteres følgende:

Utvalgsleder syntes rådmannen hadde gitt en fyldig redegjørelse. Dette ble støttet av de andre medlemmene. Ved spørsmål utdypet rådgiver Hammøy nærmere om tallene fra årets elevundersøkelse ved skolen. Hun og rådmannen var trygg på at iverksatte tiltak ville gi resultater på sikt. Det ble framhevet at holdningsarbeid tar tid og sammenligning bør helst sees over fem års perspektiv.

Nestleder fremmet ønske om at rådmannen kom med en ny tilbakemelding til neste år, basert på vårens elevundersøkelse og at det ble sagt at andre skoler hadde hatt enda høyere tall. Utvalget støttet forslaget om å ta inn et tillegg i vedtaket.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 29.08.18:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet ved Torvastad skole og kultursenter av 15.08.18 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker en ny tilbakemelding om det psykososiale skolemiljøet i Karmøyskolen til møtet i juni 2019.

Til dette møtet er skolesjefen invitert og han har sagt han kommer. Det er tenkt at det settes av ca. 20 minutter til orientering og spørsmål, eventuelt mer ved behov.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar skolesjefens redegjørelse om det psykososiale skolemiljø i Karmøyskolen basert på vårens elevundersøkelse 2019 til orientering.

Aksdal, 12.06.19

Toril Hallsjø (sign.) Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	19.06.19	22/19
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAP – HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget drøftet i møtet 23.01.19, sak 4/19, om hvilke selskaper de ønsket å invitere eller temaer for nye orienteringer i de kommende møtene. Utvalget valgte ut følgende selskaper og temaer til møtet:

4. møte - 19. juni 2019

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS v/daglig leder

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med selskapene og kommunens oppgaver og de utfordringer de har. Til dette møtet vil daglig leder Toril Hallsjø møte. Hun møter også som utvalgets sekretær.

Fra www.purehelp.no:

Org. nr 987 63 5460
 Firmanavn: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
 Selskapsform: IKS
 Stiftet: 23.11.04 (registrert 10.03.05)
 Formål: 1. Tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalget i deltakerkommunene og nærliggende kommuner. 2. Selskapet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene.

Kommunens eierdel:	Karmøy	35,79 %
Andre komm. eiere:	Haugesund	30,99 %
	Tysvær	9,11 %
	Vindafjord	7,46 %
	Sveio	4,62 %
	Sauda	4,20 %
	Etne	3,50 %
	Suldal	3,39 %
	Bokn	0,75 %
	Utsira	0,19 %

Ansatte : 2 (daglig leder og seniorrådgiver)
Driftsinntekter: kr 1 957 000 (2018: 2017 000)
Årsresultat: kr 29 000 (2018: 65 327)
Egenkapital: kr 599 000 (2018: 664 000)
Langsikt. gjeld: kr 0

Styreleder: Astri Furumo
Styremedlemmer: Simon Næsse og Siv Bente Stople Østbø

Det er tenkt at det settes av ca. 30 minutter til orientering og spørsmål, eventuelt mer ved behov.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leders redegjørelse om selskapet Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS til orientering.

Aksdal, 12.06.19

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	19.06.19	23/19
Kommunestyret	Høsten 2019	

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I BARNEHAGE»

Vedlegg: Rådmannens tilbakemelding, datert 28.05.19 m/vedleggene:

1. Rutine for hvile i barnehagen
2. Rutine for samarbeid med helsestasjon

Saksorientering:

Karmøy kommunestyre behandlet i møtet 11.02.19, sak 6/19 forvaltningsrevisjonsrapport fra KPMG AS, der de hadde undersøkt i hvilken grad kommunen har etablert et kontrollsystem som sikrer at barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk – og hvordan dette fungerer i praksis, og det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i barnehage» 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.*

KPMGs rapport var vedlagt sak til kontroll- og kvalitetsutvalget og kommunestyret, og ligger på sekretariatets nettsider www.kontrollutvalget.no under Karmøy sine rapporter.

På bakgrunn av undersøkelsene kom revisjonen med følgende anbefalinger:

1. *Kommunen bør vurdere å etablere et felles kontrollsystem med felles rutiner og prosedyrer for de kommunale barnehagene i kommunen.*
2. *Kommunen må sikre at barnehagene overholder pedagognormen ved langtidssykefravær.*
3. *Kommunen må etablere formelle rutiner for samarbeid mellom barnehagene og helsestasjonene og barnevernet, og sørge for at disse rutinene blir fulgt opp.*
4. *Kommunen må vurdere om helsestasjonene på lik linje med barnevernet bør inviteres til styrersamlinger for å sikre at helsestasjonen deltar i et fagfora hvor de kan veilede og informere barnehagene på forespørsel fra kommunen*

Rådmann har i vedlagt brev med vedlegg, datert 28.05.19, oversendt tilbakemelding om oppfølging av rapportens anbefalinger.

Forbedringsarbeidet er utført av administrasjonen i barnehagesektoren i samarbeid med kommunale styrere, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Tilbakemelding er gitt til hvert av de fire anbefalingene som revisor gav i rapporten. Anbefalingene er nærmere kommentert og det vises til vedlegget.

I oppsummeringen er det angitt følgende:

- 1. Felles prosedyrer og rutiner for kommunale barnehager samles i forbedringssystemet «Compilo».*
- 2. Ulike tiltak for å sikre pedagognormen ved langtidsfravær er iverksatt.*
- 3. Arbeidsutvalg, bestående av ledere/fagansvarlige fra barnehage, helsestasjon og barnevern, har utarbeidet rutine for samarbeid. Barnehagesektoren har ansvar for å sikre at rutinen blir gjennomført og regelmessig evaluert/justert.*
- 4. Det er utarbeidet rutiner for at både barnevern og helsestasjon deltar på styresamling.*

Sekretariatets kommentarer

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal også gi rapport til kommunestyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannens ansvar. Kontrollutvalget kan rapportere om tidligere saker til kommunestyret, dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

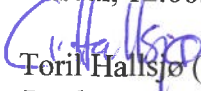
Sekretariatet mener rådmannen i denne saken har gitt en grei tilbakemelding og at de anbefalte tiltakene er det tatt tak i gjennom nye rutiner.

Det har vært praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen eller svarer på spørsmål, i tillegg til den skriftlige oversendelsen.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i barnehage» til orientering.

Aksdal, 12.06.19


Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



KARMØY KOMMUNE
Sentraladministrasjonen

VEDEGG
SAK 23/19

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 03.06.19
Journalført: 19/243 / t.h.a.
Arkivkode: 216

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57

5575 AKSDAL

Dato: 28.05.2019
Saksbeh: Vibeke Vikse Johnsen
Saksnr: 19/2290-2
Løpenr: 32053/19
Arkivkode: 217 A10
Deres ref:

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - "KVALITET I BARNEHAGE"

Kommunestyret vedtok i møte 11.02.19, saksnr. 6/19 følgende:

Vedtak:

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.

På bakgrunn av KPMG sine anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i barnehager» har barnehagesektoren utarbeidet forbedringer i forhold til de anbefalinger som ble gitt.

Medvirkning:

Forbedringsarbeidet er utført av administrasjonen i barnehagesektoren i samarbeid med kommunale styrere, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og i Utdanningsforbundet.

Beskrivelse av forbedringer:

1. Kommunen bør vurdere å etablere et felles kontrollsystem med felles rutiner og prosedyrer for de kommunale barnehagene i kommunen.

Kommunale barnehager har pr. i dag egne internkontroll systemer med rutiner og prosedyrer i tråd med forskrift om miljørettet helsevern. Barnehagesektoren har startet arbeidet med å samle inn og å utarbeide felles rutiner for de kommunale barnehagene. Rutinene legges fortløpende inn i kommunens nyinnkjøpte forbedringssystem Compilo (f. eks vedlegg 1 – rutine for hvile). Både barnehagestyrerne og rådgiverne i administrasjonen har fått tilgang til Compilo og i løpet av våren 2019 vil det bli gitt ytterligere opplæring i det nye systemet.



2. Kommunen bør utforme rekrutterings tiltak som sikrer at barnehagene overholder pedagognorm ved langtidsfravær.

Gjennomførte tiltak:

- ⊗ Utlysning etter ringevikarer med utdanning som barnehagelærere
- ⊗ Tatt i bruk sosiale medier for å nå nye søkere og spre annonseringen
- ⊗ Endret opptaksfrist til barnehageplass fra 1. mars til 1.februar. Hensikten er å lyse ut og ansette barnehagelærere på et tidligere tidspunkt enn tidligere, på grunn av konkurranse med nabokommuner og private barnehager.
- ⊗ Følger opp plan for rekruttering, der barnehagesektoren blant annet deltar på utdanningsmesser ved UIS og HVL.
- ⊗ Veileder nyutdannede barnehagelærere de to første årene.
- ⊗ Ved dispensasjoner fra utdanningskravet blir det gitt veiledning fra styrer.
- ⊗ Ser barnehagene samlet sett når pedagogressursene blir fordelt i forbindelse med ansettelsesprosesser.
- ⊗ Utarbeidet «Rutine for bemanning ved fravær i personale» for å sikre god drift.
- ⊗ Legger til rette for at ansatte som ønsker å ta barnehagelærerutdanning på deltid får muligheten til det (oppstart v/HVL høsten 2019).

Oppvekst- og kulturetaten har i tillegg opprettet en arbeidsgruppe som arbeider for aktiv markedsføring og rekruttering av pedagoger i så vel barnehagesektoren som skolesektoren.

3. Kommunen må etablere formelle rutiner for samarbeid mellom barnehagene og helsestasjonene og barnevernet, og sørge for at disse rutinene blir fulgt opp.

Sektor barnehage har etablert arbeidsutvalg (AU) med helsestasjon og barnevern, der ledere og fagansvarlige fra de ulike sektorene er representert. AU har utarbeidet forslag til felles rutiner for tverrfagligsamarbeid på system- og individnivå i barnehagene. Sektor barnehage har ansvar for jevnlig å innkalle AU til tverrfaglige møter, for å sørge for at rutinene blir gjennomført og vurdert (vedlegg 2).

Det skal prøves ut en ordning med psykososiale team for barnehagene. Her har barnehagen tilbud om å møte barnevernet, helsestasjon og PPT for å drøfte saker. Arbeidet er skissert i et årshjul (vedlegg 2).

4. Kommunen må vurdere om helsestasjonene på lik linje med barnevernet bør inviteres til styrersamlinger for å sikre at helsestasjonen deltar i et fagfora hvor de kan veilede og informere barnehagene på forespørsel fra kommunen.

Det er lagt inn i rutinen at barnevern og helsestasjon deltar på første felles styrersamling, hver høst. Målet er at helsestasjonen og barnehagene får et tettere samarbeid, særlig med tanke på barn som trenger tilrettelegging utover det ordinære barnehagetilbudet. Dette vil baseres på frivillig samtykke fra barnas foresatte, i tråd med personvernforordningen. Godt forebyggende arbeid, og et helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud forutsetter at tjenestene samarbeider godt på tvers. Ansatte trenger oppdatert kunnskap, og kjennskap til hverandres roller og tilbud. Rutiner for Karmøybarnehagenes samarbeid med lokale helsestasjoner og barnevern har som mål å sikre at barn og foresatte får god hjelp til rett tid.

Rutinene gjenspeiles i et felles årshjul, som de ulike partene har forpliktet seg til å følge. Rutinene vil jevnlig evalueres og justeres etter behov.

Oppsummering av tiltak i henhold til forvaltningsrevisjonsrapporten:

1. Felles prosedyrer og rutiner for kommunale barnehager samles i forbedringssystemet «Compilo».
2. Ulike tiltak for å sikre pedagognormen ved langtidsfravær er iverksatt.
3. Arbeidsutvalg, bestående av ledere/fagansvarlige fra barnehage, helsestasjon og barnevern, har utarbeidet rutine for samarbeid. Barnehagesektoren har ansvar for å sikre at rutinen blir gjennomført og regelmessig evaluert/justert.
4. Det er utarbeidet rutine for at både barnevern og helsestasjon deltar på styrersamling.

Med vennlig hilsen

Vibeke Vikse Johnsen
rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Rutine for hvile i barnehagen

1.

Formål:

Rutinen skal sikre at barnehagen planlegger og drives slik at den dekker ulike barns behov for hvile.

Omfang:

Rutinen gjelder alle barn i barnehagen som har behov for hvile.

Definisjoner:

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. Personalet skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile, jf. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017).

Ansvar og myndighet:

Styrer har ansvar for at rutinen er kjent og innarbeidet i sin barnehage. Pedagogisk leder/barnehagelærer har ansvar for et tett og nært samarbeid med barnets hjem. Pedagogisk leder/barnehagelærer skal tilpasse rutinen til sin avdeling/gruppe og sørge for at rutinen er kjent for vikarer/nyansatte.

Regler for når barna kan sove ute utarbeides i samråd med foreldrerepresentanter i Samarbeidsutvalget, jf. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole (2014).

Beskrivelser:

God praksis i kommunale barnehager er som følgende:

Barn som hviler inne

Rom som benyttes skal ha god luftkvalitet og støyisolering, jf. § 19 (FHI Anbefalte faglig normer for inneklimate 2013).

Barna hviler inne på madrasser/senger. Hvert barn har egen madrass/seng og teppe. Laken og teppe vaskes ukentlig og ellers ved behov. Personalet har ansvar for å samarbeide etter oppsatt plan med arbeidsfordeling, der sovevakt og babycall benyttes.

Barn som hviler ute

Egent uteplass eller leskur benyttes, plassen bør være skjermet for støy, vær og vind og lett kunne ses innenfra. Benyttes leskur eller lignende må lydforhold, og luftkvalitet vurderes, samt mulighet for evakuering.

Foreldre til barn som sover ute, tar med egnet vogn og utstyr til sitt barn. (Eksempel på utstyr er: klær tilpasset årstiden, myggnett, voksipose og seler). Foreldre opplyses om, at lange skjert eller klær med snor som barnet kan henge seg fast i når det hviler, SKAL unngås. Personalet som kler og legger barnet sjekker utstyr daglig og utveksler daglig nødvendig informasjon med foreldre/foresatte. Personalet har ansvar for å samarbeide etter oppsatt plan med arbeidsfordeling, der sovevakt og babycall benyttes.



Rutine for hvile i barnehagen

Referanser:

[Alle barn har rett til hvile, jf. artikkel 31 i barnekonvensjonen.](#)

[Mulighet for aktivitet og hvile, jf. § 10 i Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.](#)

[Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017](#)

[Barns miljø og sikkerhet utgitt av helsedirektoratet.](#)



Rutine for

Samarbeid med helsestasjon

Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer:

Sterkt anbefalt:

Helsestasjoner og barnehager har til sammen god kunnskap om barnepopulasjonen og kjennskap til barn i kommunen. Helsestasjonen bør derfor samarbeide med barnehagene i kommunen på systemnivå.

Helsestasjonen kan samarbeide med barnehager på individnivå om barn med behov for ekstra oppfølging. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behov for samarbeid på individnivå.

Overordnet mål for samarbeid mellom helsestasjon og barnehagene i Karmøy, er å utveksle kunnskap for å styrke innhold og kvalitet i forebygging og tilrettelegging for barnas beste. Sammen kan de bidra til og tidlig identifisere ugunstige forhold for barn, og iverksette tiltak.

1. Tverrfaglig samarbeid - Ansvar: Sektor barnehage

- a. En arbeidsgruppe (AU), med representanter fra sektor barnehage og helsestasjonene, har jevnlig møter gjennom året. Her avtales dato og innhold for deltagelse i styrersamlinger, basert på barnehagenes behov. Utveksling av informasjon om hverandres praksis og evaluering av samarbeidsrutiner vil også være viktige tema.
- b. Helsestasjonen inviteres til å delta i tverrfaglig samarbeid ved behov, for å gi innspill i planlegging og utvikling av barnehagenes praksis.
- c. Helsestasjonen deltar i prøveordningen med tidlig tiltaks team (TTT) team fra høsten 2019. Her møter også barnevern og PPT. Dersom barn har utfordringer utover barnehagens kompetanse, skal saken drøftes med TTT.

2. Systemnivå i barnehagen - Ansvar: Styrer

- a. Helsestasjonen deltar på felles styrersamling hver høst, med ulike tema om god tilrettelegging for barn og familier. Styrer må sørge for å spre informasjonen i egen barnehage. Styrer gir tilbakemelding på hvordan samarbeidsrutinene fungerer i egen praksis.
- b. Styrer sørger for å jevnlig invitere helsesykepleier inn i barnehagens personalmøter/foreldremøter for undervisning og samarbeid etter behov.
- c. Styrer har det overordnede ansvaret for at kun nødvendig informasjon utveksles fra barnehage til helsesykepleier i tråd med Barnehageloven, personvernforordningen og lov om arkiv. Barnehagen må ha gode rutiner for at styrer involveres og vurderer

informasjonsutveksling, bruk av samtykke og lagring av sensitive personopplysninger.

3. Individnivå i barnehagen - Ansvar: Styrer/pedagogisk leder og helsesykepleier

- a. Pedagogen stiller foresatte spørsmål i oppstartsamtalet, om tidligere samarbeid med helsestasjon. Det stilles også spørsmål om barnets språkutvikling, samt fysisk og psykisk helse. Pedagogen vurderer om det er behov for å utveksle videre informasjon med helsestasjonen. Det må da innhentes samtykke fra barnas foresatte.
- b. Helsestasjonen informerer foresatte om barnehagestart ved 8 måneders besøk.
- c. Helsestasjonen ber om foresattes samtykke til å kontakte barnehagen, dersom de vurderer at barnet har behov for tilrettelegging ut over det ordinære tilbudet i barnehagen ved barnehagestart. Helsestasjon møter de aller fleste barn til kontroller i det første leveåret, og er en god arena for å kunne fange opp barn og familier i risiko eller som har særlige behov for tilpasning.
- d. Barnehagen og helsestasjonen utveksler informasjon og samarbeider rundt observasjon og kartlegginger av barns utvikling, der de vurderer det som nødvendig for best mulig tilrettelegging av barnehagens praksis. Dette må alltid baseres på samtykke fra foresatte.
- e. Helsesykepleier har mulighet til å foreta en annengangs observasjon/kartlegging av barnets utvikling i barnehagen, basert på foresattes samtykke. Helsesykepleier kontakter styrer/pedagogisk leder og avtaler tid.

Samarbeid med barnevernet

Mål for samarbeid mellom barnehage og barnevern er å styrke barnehagens kompetanse om barn som lever i ugunstige forhold, og/eller blir utsatt for rus, vold og overgrep. Samarbeidet skal sikre tidlig intervensjon, og gode rutiner fra bekymring til handling, og videre oppfølging, til barnets beste. Tiltakene som settes i gang, må til sammen gi utsatte barn økt livskvalitet og mestring i hverdagen. Veiledning og støtte av barnas foresatte kan være en viktig del av dette. Felles kunnskapsgrunnlag vil være viktig for målrettet tiltaksbruk.

1. Tverrfaglig samarbeid - Ansvar: Sektor barnehage

- a. En arbeidsgruppe (AU), med leder og fagansvarlig fra sektor barnehage og barnevernet, har møter én gang pr semester. Her avtales deltagelse og innhold i styrersamlinger, basert på

barnehagenes behov. AU evaluerer og justerer samarbeidsrutinene, for å sikre at de følges opp etter intensjonen.

- b. Sektor barnehage inviterer barnevernet til å delta i tverrfaglige ressursgrupper ved behov, for å gi innspill i planlegging og utvikling av barnehagenes praksis.
- c. Barnevernet deltar i ekstern veiledning for nyutdanna nytilsatte pedagoger, og informerer om rutiner fra bekymring til handling.
- d. Det prøves ut en ordning med psykososialteam, der barnehagene kan drøfte saker anonymt med barnevernet. Barnevernet arrangerer samlingene, og inviterer med helsestasjon, PPT og eventuelt andre aktuelle fagpersoner.

2. Systemnivå i barnehagen - Ansvar: Styrer

- a. Barnevernet deltar på felles styrersamling hver høst, for å holde handlingskompetansen til barnehagene oppdatert. Styrer må sørge for å spre informasjonen i egen barnehage. Styrer gir tilbakemelding på hvordan samarbeidsrutinene fungerer i sin barnehage.
- b. Styrer sørger for at barnevernet jevnlig inviteres inn i personalmøter for å informere om arbeidet fra bekymring til handling og oppfølging. Det er styrers ansvar at personalet kjenner samarbeidsrutinene, og utvikler god handlingskompetanse gjennom barnehagebaserte kompetansehevende tiltak.

Alle ansatte må være kjent med at de har en selvstendig og personlig plikt til å være oppmerksomme, og melde fra om forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten etter barnehagelovens § 22 Opplysningsplikt til barnevernet. Styrer må også kjenne til barnevernlovens § 6-4 som gjengis i barnehageloven.

- c. Styrer har det overordnede ansvaret for at nødvendig informasjon utveksles med barnevernet i tråd med Barnehageloven og personvernforordningen. Handlingsrutiner finnes på kommunens nettsider, og må innarbeides i personalgruppen. Styrer må ha gode rutiner for lagring av sensitive personopplysninger, i tråd med personvernforordningen og lov om arkiv.

3. Individnivå i barnehagen - Ansvar: Pedagogisk leder, barnevern

- a. Pedagogen stiller i oppstartsamtalet foresatte spørsmål om familien samarbeider med barnevernet. Det stilles også spørsmål om psykisk og fysisk helse, samt opplevelser med rus, vold og overgrep, for tilrettelegging til beste for barnets trivsel og utvikling. Pedagogen vurderer ut fra opplysningene om de skal be om samtykke til samarbeid med barnevernet.

- b. Barnehagen skal kontakte barnevernet i enkeltsaker der de har alvorlig bekymring for omsorgssvikt. Barnehagen må ha gode rutiner for at styrer alltid informeres ved bekymringsmelding til barnevernstjenesten, uten at det fører til forsinkelser i hastesaker. Behov for hjelpetiltak må være dokumentert med så utfyllende informasjon som mulig.
- c. Barnevernet gir tilbakemelding til barnehagen etter oppmelding. Det opprettes trekantsamarbeid med foresatte ved behov.

Årshjul for samarbeid mellom barnehage, helsestasjon og barnevern

Måned	Hva	Hvorfor	Hvem
Januar	Personalmøte i barnehager	Informasjon om BV, tegn og meldeplikt	Barnevernet (BV)
Februar	Tidlig tiltaks team	Tidlig innsats	BV/Helsestasjon/Bhg
Mars			
April	Psykososialt team	Tidlig innsats	BV/Helsestasjon/PPT/Bhg
Mai			
Juni	Møte AU	Plan, tiltak og evaluering	Sektor bhg/BV/helsestasjon
August	Oppstartsamtaler nye foreldre i barnehagen	Tilrettelegging etter barnets behov	Barnehagen
September	Styrersamling	Økt handlingskompetanse og dialog	Barnevernet/Helsestasjon
Oktober	Psykososialt team	Tidlig innsats	BV/Helsestasjon/Bhg
November	Møte AU	Plan, tiltak og evaluering	Sektor bhg/BV/helsestasjon
Desember			

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	19.06.19	21/19
Kommunestyret	01.07.19	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS

Vedlegg:

1. Karmsund Havn sin tilbakemelding av 03.04.19 på KPMG rapport frå 2018
2. Rådmannen sin tilbakemelding av 07.06.19
Eierstrategi for KH IKS (IM)

Bakgrunn

Karmøy kommunestyre vedtok enstemmig i møtet 18.06.18, sak 62/18 følgende:

1. *Karmøy kommunestyre tar KPMGs rapport om selskapskontroll av Karmsund Havn IKS til orientering.*
2. *Rapporten oversendes havnerådet, selskapet v/styret og ledelsen og rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.*
3. *Det blir gitt tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

Mandat

Formålet med selskapskontrollen var å undersøke «*i hvilken grad kommunens eierinteresse i selskapet Karmsund Havn blir ivaretatt, og om selskapet har etablert system og rutiner for å sikre at selskapet har en forsvarlig drift og etterlever sentrale regelverk.*»

Rapporten

Med dette som utgangspunkt gjennomførte KPMG prosjektet våren 2018, basert på ulike problemstillinger satt opp i ni punkter. Endelig rapport ble oversendt sekretariatet 04.05.18 og denne ble lagt fram for kontrollutvalgene og kommunestyrene i de seks eierkommunene i mai/juni 2018. Haugesund bystyre fikk forelagt seg rapporten i september 2018.

Revisjonen kom med følgende anbefalinger til selskapet:

1. *Karmsund Havn IKS bør oppdatere sine anskaffelsesrutiner etter gjeldende regelverk i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.*
2. *Karmsund Havn IKS bør i større grad formalisere og gjøre kjent rutiner for kontraktsoppfølging for å redusere personsårbarhet i sin styring og kontroll med selskapets kontrakter. Herunder:*

a) Opprette og holde oppdatert et avtaleregister som gir oversikt over alle selskapets inngåtte avtaler , samt hvem som har roller og ansvar knyttet til den enkelte avtale.

b) Definere roller og ansvar som inngår i kontraktsoppfølging, herunder gjøre skriftlig fungerende praksis for kontraktsoppfølging i dag som selskapet vurderer som hensiktsmessig.

3. Karmsund Havn IKS bør i større grad formalisere sine rutiner og maler for styring i alle faser av investeringsprosjekter.

Eierkommunene

Basert på revisjonen sine observasjoner og vurderinger i forbindelse med selskapskontrollen, avdekket revisjonen forbedringspunkt i forhold til tre anbefalinger overfor eierkommunene:

- ✓ *Anbefalingen «Obligatorisk opplæring av og informasjon av folkevalgte» er delvis innfridd.*
- ✓ *Anbefalingen «Utarbeidelse av eierskapsmelding» er delvis innfridd.*
- ✓ *Anbefalingen «Utarbeidelse av etiske retningslinjer» er delvis innfridd.*
- ✓

I revisjonen sitt sammandrag framkommer følgende:

«Identifiserte mangler ved enkeltkommuners eierstyring, sett opp mot KS-anbefalinger, er etter vår vurdering ikkje å anse som vesentlige mangler med stor konsekvens for eierstyring av Karmsund Havn IKS. Følgelig er årsaksbildet i liten grad undersøkt».

Tilbakemelding fra selskap

Karmsund Havn IKS v/forvaltningssjefen har i brev av 07.05.19 gitt tilbakemelding på status for oppfølging av rapport og hvordan anbefalingne er fulgt opp. I saken til havnestyret sitt møte 03.04.19, sak 20/19 skriver havnedirektøren i sine kommentarer og konklusjon følgende:

Havnedirektøren har opplevd prosess med KPMG som god og lærerik, og anbefalingene som har fremkommet i rapport frå selskapskontroll har vært nyttige for den videre utvikling av selskapet.

Karmsund Hamn IKS anser nå at anbefalingene frå rapport frå selskapskontrolle er gjennomført og implementert i organisasjonen.

Havnerådet behandlet saken i møtet 25.04.19, sak 8/19 og det ble fattet følgende vedtak:

Havnerådet tar saken til orientering, og vedtar å oversende denne orienteringen som tilbakemelding på selskapskontrollen til kontrollutvalgene i Karmsund Havns eierkommuner.

Havnerådet ønsker å legge til at de er svært fornøyd med rapporten og administrasjonen oppfølging av den innhold.

Tilbakemelding fra rådmannen

Rådmannen har i vedlagt brev av 07.06.19 gjort rede for hvordan kommunestyrevedtaket er fulgt opp. Hun har tatt utgangspunkt i de problemstillingene som er undersøkt som knytter seg til

- eierkommunenenes eierstrategi for selskapet,
- krav og normer til godt eierskap,
- årsaker til evt. mangelfull etterlevelse,

heller enn de tre anbefalingene som KPMG har angitt i rapporten.

Hun viser til at det gjennomføres to formelle representantskapsmøter – et høstmøte og et vårmøte. I tillegg er det to faste eiermøter, der både administrativ og politisk ledelse stiller. Utover dette avholdes det møter etter behov. Tema for møtene er gjengitt i vedlegg.

Hun mener at punktene i eierstrategien følges opp på en tilfredstillende måte. Hun viser spesielt til område 9 om samfunnsmessig avkastningskrav som er delt inn i tre underpunkt: samfunnsmessig styring, bedriftsøkonomisk styring og styring av kapasitet og effektiv havnedrift. Rådmannen mener at kommunen har en god etterlevelse, og kommunes oppfølging av selskapet fikk et markert løft ved innføring av eierskapsmelding. Den er oversendt og følger som ikke-mangfoldiggjort vedlegg.

Rådmannen har i e-post i dag 12.06.19 også kommet med følgende tilleggsopplysninger:

I denne valgperioden har kommunen avholdt to eier- og styreseminarer hvor kommunens praksis for eierstyring har blitt presentert. Invitasjon til disse seminarene er gått til både kommunestyrerepresentanter og styremedlemmer i selskaper hvor kommunen er eier.

Seminarene ble avholdt 29.02.16 og 25.09.17. I det siste seminaret deltok 11 kommune-styremedlemmer.

For å øke deltakelsen fra folkevalgte, kan kommunen framover legge inn tema om eierstyring i den obligatoriske opplæringen av folkevalgte etter kommunevalget 2019.

Sekretariatet sine kommentarer

I følge kontrollutvalgsforskriften tilligger det kontrollutvalget å se til at ledelsen følger opp rapporter. Dette skal sikre at at kontroll og tilsyn får effekt og bidrar til forbedringer. Utvalget skal gi rapport til kommunestyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan styret/administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er styret/rådmannens ansvar. Det ble satt en frist på 12 måneder fra kommunestyret fattet sitt vedtak.

Kontrollutvalget kan likevel melde inn videre til kommunestyret dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Det synes ikke aktuelt i denne saken.

Det har vært praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen og/eller svarer på spørsmål, i tillegg til den skriftlige oversendelsen.

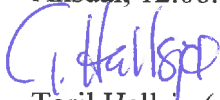
Sekretariatet mener det ikke skulle være behov for at havnedirektøren kommer. Dersom det er spørsmål, er det greit om de blir varslet i forkant av møtet.

Sekretariatet mener ledelsen i denne saka har gitt en grei tilbakemelding og anbefalingene er fulgt opp gjennom nye rutiner, og forbedringstiltak er satt i verk.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemeldinga om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll – Karmsund Havn IKS» til orientering.

Aksdal, 12.06.19



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



KARMSUND
PORT
AUTHORITY

1

Karmøy kommune



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 07.05.19
Journalført: 19/163/ha
Arkivkode: 217

Karmsund Havn IKS
Killingøy, 5515 Haugesund
Postboks 186, 5501 Haugesund
T: +47 52 70 37 50
F: +47 52 70 37 69
E: postmottak@karmsund-havn.no
Org nr: 963 706 820

Vår ref:	Saksbehandler	Dato
2018/84 9	Heidi S. Nymann	07.05.2019
Deres ref:		

Sak til Karmøy kommunestyre - oppfølging og tilbakemelding på selskapskontroll - rapport - Karmsund Havn IKS

Viser til særutskrift fra Karmøy kontroll – og kvalitetsutvalg fra møte 23.mai 2018 hvor sak 17/18 Selskapskontroll – rapport – Karmsund Havn IKS ble behandlet.

Av vedtaket fremgår det i pkt. 3 at kommunestyret ønsker tilbakemelding via kontrollutvalget om hvordan kommunestyrevedtaket er fulgt opp, innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Vedlagt følger Sak 08/19 som ble behandlet i Havnerådsmøte den 25.04.19. Av saken fremkommer hvordan kommunestyrevedtaket er fulgt opp. Vedlagt følger også særutskrift av havnerådets vedtak i samme sak, hvor det fremkommer at orienteringen som tilbakemelding på selskapskontrollen skal oversendes kontrollutvalgene i Karmsund Havns eierkommuner.

Med hilsen

Heidi S. Nymann
Forvaltningssjef



59°25'35"N
5°14'84"E

KARMSUND-HAVN.NO

Dato: 07.05.19

SÆRUTSKRIFT
av havnerådets møteprotokoll

Havnerådet i Karmsund Havn IKS avholdt møte den 25. april 2019.
Av i alt 4 stemmeberettigede medlemmer, deltok 4 i behandling av saken.

Sak 08/19 Oppfølging av selskapskontroll

Vedtak:

Havnerådet tar saken til orientering, og vedtar å oversende denne orienteringen som tilbakemelding på selskapskontrollen til kontrollutvalgene i Karmsund Havns eierkommuner.

Havnerådet ønsker å legge til at de er svært fornøyde med rapporten og administrasjonens oppfølging av dens innhold.

Haugesund, 07.05.19

Rett utskrift bekreftes:



Tore Gautesen
Havnedirektør

08.04.2019

Sak 08/19 Oppfølging av selskapskontroll

Innledning

Etter vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy kommune 29.11.17 gjennomførte KPMG en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Karmsund Havn IKS. Selskapskontrollen ble gjennomført i et samarbeid mellom kontrollutvalgene i Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Bømlo og Bokn kommuner.

Det ble utarbeidet en rapport fra selskapskontrollen fra KPMG, datert mai 2018 (vedlegg 1) som ble tilsendt Karmsund Havns eierkommuner. I rapporten fremgikk det ingen avvik, men det ble funnet mulige forbedringsområder som resulterte i at det ble gitt noen anbefalinger til selskapet. Karmsund Havn IKS eierkommuner gav etter dette tilbakemelding i brev form med instruks om å følge opp funnene i selskapskontrollen (vedlegg 2-7).

Problemanalyse:

Det ble i selskapskontrollen gitt følgende anbefalinger til Karmsund Havn IKS:

1. Karmsund Havn IKS bør oppdatere sine anskaffelsesrutiner etter gjeldende regelverk i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
2. Karmsund Havn IKS bør i større grad formalisere og gjøre kjent rutiner for kontraktsoppfølging for å redusere personsårbarhet i sin styring og kontroll med selskapets kontrakter. Herunder
 - a) Opprette og holde oppdatert et avtaleregister som gir oversikt over alle selskapets inngåtte avtaler samt hvem som har roller og ansvar knyttet til den enkelte avtale.
 - b) Definere roller og ansvar som inngår i kontraktsoppfølging, herunder gjøre skriftlig fungerende praksis for kontraktsoppfølging i dag som selskapet vurderer som hensiktsmessig.
3. Karmsund Havn IKS bør i større grad formalisere sine rutiner og maler for styring i alle faser av investeringsprosjekter.

Karmsund Havn IKS har siden forvaltningsrevisjonen jobbet aktivt med å følge opp anbefalingene i rapporten. Anbefalingene er nå innarbeidet i vår daglige drift på følgende måte:



KARMSUND
HAVN

1. Havnestyret vedtok i HSAK 10/14 å innføre innkjøpsrutiner for Karmsund Havn, og selskapet har benyttet disse rutinene ved alle havnens anskaffelser. 01.01.2017 trådte nytt regelverk om offentlige anskaffelser i kraft, og gjelder for anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet. Havnens innkjøpsrutiner er nå revidert på bakgrunn av innføringen av nytt regelverk på området, og de reviderte innkjøpsrutinene ble vedtatt av havnestyret i HSAK 50-18.
2. Karmsund Havn IKS har arbeidet med å gjøre kjent rutiner for kontraktsoppfølging for å redusere personsårbarhet i styring og kontroll av selskapets kontrakter. Dette er gjort ved at havnen har:
 - a) utarbeidet et avtaleregister som gir oversikt over inngåtte avtaler samt hvem som har ansvaret for å følge avtalene opp
 - b) definert roller og ansvar som inngår i kontraktsoppfølging og laget en skriftlig rutine for kontraktsoppfølging.
3. Av rapporten fra selskapskontrollen fremgår det at når det gjelder prosjektstyring generelt, er det vurdert at byggeprosjekter framgår som godt ivarettatt, men at det samtidig er høy personsårbarhet. Det fremgår også at for å redusere personsårbarhet bør det arbeides videre med å formalisere og gjøre kjent selskapets rutinedokumenter og maler for prosjektstyring som del av selskapets nye kvalitetssystem. Alle rutiner og maler som omhandler prosjektstyring, er nå publisert i vårt kvalitetssystem UniSea. Dette vil redusere personsårbarhet.

Havnedirektørens kommentarer og konklusjon:

Havnedirektøren har opplevd prosess med KPMG som god og lærerik, og anbefalingene som har fremkommet i rapport fra selskapskontroll har vært nyttige for den videre utvikling av selskapet.

Karmsund Havn IKS anser nå at anbefalingene fra rapport fra selskapskontroll er gjennomført og implementert i organisasjonen.

Havnestyret behandlet saken i møte den 03.04.19 i HSAK 20/19, og fattet følgende vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering, og oversender saken til Havnerådet for orientering.



KARMSUND
HAVN

Forslag til vedtak:

Havnerådet tar saken til orientering, og vedtar å oversende denne orienteringen som tilbakemelding på selskapskontrollen til kontrollutvalgene i Karmsund Havns eierkommuner.

Tore Gautesen
Havnedirektør

Heidi Nymann
Forvaltningssjef

Vedlegg 1 – Rapport fra selskapkontroll
Vedlegg 2 – 8 – Brev til eierkommunene



Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57

5575 AKSDAL

Dato: 07.06.2019
Saksbeh: Vibeke Vikse Johnsen
Saksnr: 19/2570-1
Løpenr: 34475/19
Arkivkode: 026
Deres ref: **Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS**

Mottatt dato: 11.06.19
Journalført: 19/245/4th
Arkivkode: 217

KARMSUND HAVN IKS - OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL

Viser til særutskrift fra Karmøy kontroll – og kvalitetsutvalg fra møte 23.mai 2018, og behandling i Karmøy kommunestyre 18.06.2019, saksnr. 62/18, hvor sak 17/18 Selskapskontroll – rapport – Karmsund Havn IKS ble behandlet. Av vedtaket fremgår det i pkt. 3 at kommunestyret ønsker tilbakemelding via kontrollutvalget om hvordan kommunestyrevedtaket av, er fulgt opp, innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Mandatet for forvaltningsrevisjonen var: «Formålet med selskapskontrollen har vært å undersøke «i hvilken grad kommunens eierinteresse i selskapet Karmsund Havn blir ivarettatt, og om selskapet har etablert system og rutiner for å sikre at selskapet har en forsvarlig drift og etterlever sentrale regelverk.» Av de problemstillinger som ble undersøkt skal Karmøy kommune ved rådmannen svare ut:

1a. I hvilken grad følger kommunen opp sine eierinteresser i Karmsund Havn IKS, i samsvar med

a. Eierkommunenenes eierstrategi for selskapet?

Det gjennomføres årlig to formelle representantskapsmøter (Havnerådet) – et høstmøte og et vårmøte. I tillegg er det to faste eiermøter, der både administrativ og politisk ledelse stiller. Ut over dette avholdes det møter etter behov.

Vårmøtet (mars/april):

- Gjennomgang av fjorårets bedriftsøkonomiske resultater og relatert til bransjen
- Måleparametere for effektiv havnedrift per virksomhetsområde relativt til bransjen
- Prognose inneværende år og kommende 4 år
- Samfunnsøkonomisk vurdering (ringvirkningsanalyse hvert 4. år).

Høstmøtet:



- Gjennomgang av strategiplan, evt. med dypdykk i utvalgte tema knyttet til selskapets eksterne rammebetingelser
- Gjennomgang av langtidsprognoser (min. 10 år) inkludert investeringsplaner og vurdering av selskapets kapitalisering
- Oppdatert prognose for inneværende år

Rådmannen mener at punktene i eierstrategien følges opp på en tilfredsstillende måte. Område 9 om samfunnsmessig avkastningskrav, er delt inn i tre underområder: 9.1 Samfunnsøkonomisk styring, 9.2 Bedriftsøkonomisk styring, og 9.3 Styring av kapasitet og effektiv havnedrift.

Vedr. 9.1

Selskapet har blant annet gjennomført en ringvirkningsanalyse som viser meget positive resultater.

Vedr. 9.2

Selskapet følges jevnlig opp mot budsjett.

Vedr. 9.3

Det er fokus på problemstillingene i de fleste møtene.

Vedr. område 10

Kapitalstruktur er et tema som diskuteres i de oppsatte møtene.

1b. Krav og normer til godt eierskap?

Normer for godt eierskap er definert i kommunens eierskapsmelding og bygger på praksis om god offentlig eierstyring, anbefalt av KS.

2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse hos kommunen?

Rådmannen mener at det er god etterlevelse, fra Karmøy kommune sin side, knyttet til oppfølging av selskapet. Kommunens oppfølging av selskapet fikk et markert løft ved innføring av eierskapsmeldingen. Denne oversendes i egen mail.

Med vennlig hilsen

Vibeke Vikse Johnsen
rådmann

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	19.06.19	25/19
Kontroll- og kvalitetsutvalget	28.08.19	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

EVALUERING AV KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ARBEID I INNEVÆRENDE PERIODE 2015-2019 – 1. GANG

Vedlegg: 2 stk. evalueringsskjema + utvalg 2011-2015 sine kommentarer

Saksorientering:

Denne valgperioden går nå mot slutten og til høsten vil det bli valgt et nytt kontrollutvalg. Sekretariatet inviterer derfor kontroll- og kvalitetsutvalget til å starte arbeidet med å evaluere inneværende periode.

Fra sekretariatets side vil vi ikke å legge eksplisitte føringer på hva dere skal evaluere, men komme med innspill på aktuelle tema.

Samarbeid og generelt arbeid knyttet til de aktørene som omgir kontrollutvalget er imidlertid alltid viktig for at kontrollutvalget skal fungere optimalt. Kom derfor gjerne med både forslag til forbedringer og ting dere synes fungerer bra eller ikke har vært så bra.

Det kan derfor være nyttig å bl.a. se nærmere på:

- samarbeidet med kommunen (administrasjonen og politisk ledelse),
- samarbeidet med revisor,
- samarbeidet med sekretariatet,
- samarbeidet innad i kontrollutvalget,
- opplæring fra sekretariatet og revisor,
- kurs/konferanser,
- budsjett og budsjettoppfølging (kontrollutvalgets budsjett, tilgjengelige midler),
- rapportering til kommunestyret, herunder årsmelding,
- forvaltningsrevisjon og selskapskontroller,
- regnskap og internkontroll og
- evt. annet utvalget ønsker å ta med.

Vedlagt følger to ulike skjemaer. Det første har samme mal som ble benyttet i 2015. Det andre er fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og er sendt ut til alle medlemssekretariatene som hjelp til evalueringsarbeidet. Sekretariatet ønsker innspill på skjemaene. Dekker skjemaene de ulike temaene på en god og lettfattelig måte? Er det temaer/områder som ikke er tatt med? Bør noen av spørsmålene omformuleres? Er det ene skjemaet bedre enn det andre?

Sekretariatet vil sammenfatte de innspillene som kommer inn på møtet i juni og gjøre en vurdering. Medlemmene vil så i forkant av neste møte få tilsendt ett skjema og bli bedt om å komme med hver sin evaluering av arbeidet og samarbeidet.

Sekretariatet vil anbefale at de innspillene som kommer inn ved 2. gangs behandlingen, blir videreformidlet til det nye kontrollutvalget, da som referatsak. Tilbakemeldingene vil også være nyttige for sekretariatet og revisor som server kontrollutvalget.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

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

Aksdal, 12.06.19



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

Skjema for evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 - 2019

Sekretariatet vil be kontrollutvalget, ordfører, rådmann, revisor og sekretariatet gjennomføre evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 – 2019. Evalueringen inneholder disse spørsmålene:

Nr.	Spørsmål	Svar
1	Klarer kontrollutvalget å fylle kontroll-funksjonen på en god måte? Hva kan gjøres bedre?	
2	Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengden?	
3	I hvilken grad blir møtene gjennomført på en effektiv og engasjerende måte? Hva kan gjøres bedre?	
4	I hvilken grad har utvalget hatt økonomiske rammer til å gjennomføre oppgavene på en god måte?	
5	Hvordan blir kontrollutvalget oppfattet av andre sentrale aktører, slik som kommunestyret og administrasjonen?	
6	Har kommunestyret og administrasjonen forståelse av hvilken rolle og ansvar utvalget har? Hvordan kan utvalget bidra til en god forståelse?	
7	Er det klare roller og klar ansvarsdeling mellom utvalget, kommunestyret og administrasjonen?	
8	I hvilken grad er kontrollutvalget synlig nok på kommunens hjemmeside?	
9	Bør kontrollutvalget gjøre mer og/ eller mindre av noe?	
10	Hvordan fungerer samhandlingen med revisor? Hva kan gjøres bedre?	
11	Hvordan fungerer arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll?	
12	Hvordan fungerer samhandlingen med sekretariatet? Hva kan gjøres bedre?	
13	Hvilke forbedringstiltak kan gjennomføres?	
14	Kontrollutvalget og henvendelser: - fra innbyggere - ansette - andre folkevalgte	
15	Hva bør folkevalgtopplæringen for det nye kontrollutvalget inneholde og hvor omfattende bør det være?	
16	Folkevalgtopplæringen for kommunestyret: - Bør kontrollutvalget få delta her? Bør roller og ansvar for kontrollutvalget presenteres her?	
17	Annet	

Kontrollutvalget i xxxx**Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 2015 - 2019
2011-2015****1. Samarbeid med andre****1.1 Evaluering av samarbeid med kommunen**

Stikkord: Hva er gjort i perioden? Hvilke erfaringer har kontrollutvalget? Hva kan forbedres? Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?

Punktet omfatter: Samarbeid med kommunestyret, samarbeid med administrasjonen, samarbeid med det øvrige politiske miljø.

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:**1.2 Evaluering av samarbeid med revisor**

Stikkord: Hvilke erfaringer har kontrollutvalget? Hva kan forbedres? Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:**1.3 Evaluering av samarbeid med sekretariatet**

Stikkord: Hvilke erfaringer har kontrollutvalget? Hva kan forbedres? Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:**2. Opplæring/kurs/konferanser****2.1 Opplæring av kontrollutvalget**

Stikkord: Hva er gjort i perioden? Hvilke erfaringer har kontrollutvalget? Hva kan forbedres? Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?

Punktet omfatter: Opplæringen som er gitt til kontrollutvalget knyttet til generell opplæring (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, habilitet m.m.).

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:**2.2 Kurs- og konferanser**

Stikkord: Mulighet for deltagelse på nasjonale og lokale kurs og konferanser. Kvalitet på konferansene. Begrensninger for deltagelse: Tilgjengelige midler/jobbsituasjon/relevans/kvalitet/annet?

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:

3. Budsjett og budsjettoppfølging

Stikkord: Hva er gjort i perioden? Hvilke erfaringer har kontrollutvalget? Hva kan forbedres? Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?

Punktet omfatter: Utarbeidelse av budsjetter, herunder tilstrekkelige midler til rådighet. Oppfølging av budsjettet gjennom året.

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:

4. Rapportering til kommunestyret

Stikkord: Hva er gjort i perioden? Hvilke erfaringer har kontrollutvalget? Hva kan forbedres? Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?

Punktet omfatter: Oversendelse av forvaltningsrevisjons- og selskapskontrollrapporter til kommunestyret/bystyret, årsmelding og andre oppfølgingssaker

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:

5. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Stikkord: Hva er gjort i perioden? Hvilke erfaringer har kontrollutvalget? Hva kan forbedres? Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?

Punktet omfatter: Arbeid med planer, herunder overordnet analyse og dialog med politikere og administrasjon Bestillinger. Behandling av rapporter. Oppfølging av rapporter.

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:

6. Regnskap og internkontroll

Stikkord: Hva er gjort i perioden? Hvilke erfaringer har kontrollutvalget? Hva kan forbedres? Er det forhold som nytt kontrollutvalg bør gripe fatt i eller følge opp?

Punktet omfatter: Behandling av regnskap/skatte-regnskap. Oppfølging av internkontroll. Oppfølging av revisjonens merknader.

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:

7. Andre forhold

KONTROLLUTVALGETS EVALUERING:

Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 2011-2015

1. Samarbeid med andre

Samarbeidet med administrasjonen, revisor og sekretariatet har fungert greit.

2. Opplæring/kurs/konferanser

Fellessamlingen i Aksdal for alle kontrollutvalgene var grei innføring i starten av perioden. Kontrollhåndboka gir en god innføring i utvalgets oppgaver og rolle. NKRF-konferansen i februar og FKT-konferansen i juni bør flest mulig delta på.

3. Budsjett og budsjettoppfølging

Utvalget mener de har hatt tilstrekkelige midler til rådighet. Budsjettrapporter har holdt utvalget oppdatert med kommunens økonomiske situasjon.

4. Rapportering til kommunestyret

Oversendelse av rapporter til kommunestyret, årsmelding og andre oppfølgingssaker har fungert greit. Presentasjon av rapporter av revisor i kommunestyremøtene har vært positive, men kanskje ikke nødvendig hver gang.

5. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Arbeid med planer og overordnet analyse og dialog med politikere og administrasjon har fungert greit. Revisor har tatt i mot bestillinger og har levert innøiangitt tid. Behandling og oppfølging av rapporter har fungert greit.

6. Regnskap og internkontroll

Revisor har hatt godt samarbeid med administrasjonen. Også noen utfordringer og frustrasjoner, men dette løst gjennom dialog og nye rutiner.

7. Andre forhold

Det har vært et kjekt utvalg å være med i. Medlemmene har fått god innsikt i alle etatene.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	19.06.19	26/19

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 19.06.19**Vedlegg:**

- 29. Statusoversikt pr. juni 2019
- 30. FM i Rogaland – varsel om tilsyn – kommunen sine plikter etter introduksjonslova
- 31. Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS – representantskapsprotokoll 06.05.19
- 32. Krisesenter Vest IKS - representantskapsprotokoll 06.05.19
- 33. Haugaland Kraft As – generalforsamling 11.06.19 kl 11.00
- 34. Haugaland Næringspark AS 11.06.19 kl. 17.00
- 35. FKT-konferansen 04.-05.19 og årsmøte i FKT – utvalgsleder orienterer
- 36. FKT og Arendalsuka – info.skriv fra FKT om deltakelse 13.08.19
- 37. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret</i>	<i>01.07.19</i>
<i>Formannskapet</i>	<i>04.06 og 18.06.18</i>
<i>Administrasjonsutvalget (W.L)</i>	<i>13.06.18</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>	<i>05.06.18</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.G)</i>	<i>30.05.18</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)</i>	<i>23.05.18</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>29.05.18</i>
<i>og eldreråd (E.R.E)</i>	<i>29.05.18</i>

Saksorientering:

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

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 29 - 37 blir tatt til orientering.

Aksdal, 12.06.19



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt juni 2019

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
<i>Personvern og GDPR</i>	23.01.19, sak 3/19	250 t.	Under arbeid	August 2019	
Selskapskontroll					
<i>Hgl Kontrollutvalgssekretariat IKS</i>	23.01.19	orientering	Invitert	Møtet 19.06.19	daglig leder Hallsjø
<i>Hgl Næringspark AS</i>	23.01.19	orientering	Invitert	Møtet 25.09.19	Daglig leder Tiril Fjeld
<i>Haugaland Vekst IKS</i>	23.01.19	orientering	Invitert	Møtet 20.03.19	Adm. dir. Karlsen
<i>Destinasjon Hgsd & Haugaland AS</i>	23.05.18	orientering	Invitert	Møtet 23.01.19	adm. dir. Dueland
<i>Krisesenter Vest IKS</i>	23.05.18	orientering	Invitert	Møtet 26.09.18	daglig leder Aasbø
<i>Haugalandmuseene AS</i>	23.05.18,	orientering	Invitert	Møtet 29.08.18	adm. dir. Ramstad
<i>Haugaland Brann og Redning IKS</i>	23.05.18, sak 18/18	orientering	Invitert	Møtet 20.06.18	daglig leder Botnen
Andre saker					
<i>Mer ekstremvær – hva gjør kommunen?</i>	23.01.19	orientering	Innkalt	Møtet 15.05.19	Beredskapskoordinator
<i>Det psykososiale skolemiljøet i Karmøy</i>		orientering	Innkalt	Møtet 19.06.19	Skolesjef Svalland
<i>Tilbudet til nyankomne flyktninger og innvandrere</i>	23.01.19	orientering	Innkalt	28.08.19	Voksenopplærings-senteret
<i>Om barnehagene</i>	23.05.18	orientering	Innkalt	Møtet 31.10.18.	bhg.sjef Faltinsen
<i>Om nye læreplaner</i>	23.05.18	orientering	Innkalt	Møtet 28.11.18.	skolesjef Svalland
<i>Ny personvernlov</i>	29.11.17	orientering	Innkalt	31.01.18, sak 2/18	Kvalitetsrådgiver

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU/KST	Behandlet i KU	Behandlet/s i KST	Planlagt oppfølg.	Merknader
<i>Kvalitet i barnehager</i>	23.05.18, sak 16/18	28.11.18, sak 43/18	11.02.19, sak 6/19	Våren 2019	
<i>Karmsund Havn IKS</i>	29.11.17, sak 49/17	23.05.18, sak 17/18	18.06.18, sak 62/18	juni 2019	
<i>Oppgaver i forbindelse m/samhandlingsreform</i>	31.10.18, sak 37 /18	15.05.19, sak 14/19	01.07.19, sak	Våren 2020	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
<i>Kvalitet i barnehager</i>	23.05.18, sak 16/18	28.11.18, sak 43/18	11.02.19, sak 6/19	01.07.19 sak	
<i>Karmsund Havn IKS</i>	29.11.17, sak 49/17	23.05.18, sak 17/18	18.06.18, sak 62/18	01.07.19, sak	
<i>Kostnadseffektivitet -- pleie- og omsorg</i>	29.11.17, sak 47/17	07.03.18, sak 9/18	14.05.18, sak 44/18	13.05.19, sak 49/19	
<i>Oppfølging av rapp. «Innkjøp»</i>	22.03.17, sak 14/17	20.09.17, sak 37/17	23.10.17, sak 82/17	24.09.18, sak 104/18	
<i>«Håndtering av varslingsaker»</i>	26.10.16, sak 45/16	22.03.17, sak 13/17	15.05.17, sak 31/17	18.06.18, sak 63/18	
<i>«Varslingsak»</i>	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					
<i>Planer og overordnet analyser 2016-2020</i>	25.11.15, sak 41/15	15.06.16, 26-27/16	19.09.16, 66-67/16	Neste 4 år	KPMG



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Dykkar ref.:

Vår dato: 19.12.2018
Vår ref.: 2018/5977
Arkivnr.: 639

30

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

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

Varsel om tilsyn - kommunen sine plikter etter introduksjonslova

Fylkesmannen i Rogaland startar med dette tilsyn med Karmøy kommune.

Fylkesmannen sin heimel for å føre tilsyn

Introduksjonslova gir i § 23 Fylkesmannen heimel til å føre tilsyn med om kommunane har oppfylt pliktene etter introduksjonslova kapitla 2 til 4 og § 25 tredje og fjerde ledd. Tilsynsheimelen omfattar også forskrifter gitt i medhald av desse paragrafane. Fylkesmannen har rett til innsyn i dokument og tilgang til lokale og anlegg dersom det er naudsynt for at Fylkesmannen skal kunne utføre oppgåvene sine, jf. kommunelova § 60 bokstav c.

Føremål med tilsynet

Føremålet med tilsynet er å bidra til auka etterleving av lova og kvalitet i den kommunale tenesteproduksjonen. Brot på introduksjonslova kan ha konsekvensar for rettstryggleiken til deltakarane. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvensar gjennom å seinke den enkelte sin overgang til utdanning og arbeid.

Tema for tilsynet

Fylkesmannen i Rogaland skal i 2019 gjennomføre tilsyn med om kommunen har oppfylt pliktene etter introduksjonslova. Tema for tilsynet er kommunen sin praksis knytt til deltakarane sin individuelle plan etter introduksjonslova § 6, jf. § 19 første ledd. Tilsynet vil også handle om forvaltningslova sine reglar om enkeltvedtak knytte til desse paragrafane. Lovgrunnlaget for tilsynet ligg vedlagt.

Kven tilsynet omfattar

Tilsynet rettar seg mot kommunen som ansvarleg for å leggje til rette og gjennomføre introduksjonsprogram, jf. introduksjonslova § 3. Dersom andre utfører tenester på vegne av kommunen, vil desse kunne bli bedne om å gi informasjon, men konklusjonane til Fylkesmannen vil rette seg mot kommunen som ansvarleg for å leggje til rette og gjennomføre introduksjonsprogrammet.

Gjennomføring av tilsynet

Fylkesmannen vil i starten av tilsynet i januar 2019 og ha eit opningsmøte med kommunen. Frist for å sende inn dokumentasjon er 06.02.19. Kva slags dokumentasjon kommunen skal klargjere står i vedlegg *Utgreiing og dokumentasjon frå kommunen*. Det vil også bli gjennomført intervju av deltakarar i introduksjonsprogrammet. Etter tilsynet utarbeider Fylkesmannen ein førebels tilsynsrapport som kommunen får høve til å uttale seg om før endeleg rapport vert utarbeidd og sendt over til kommunen.

Vi ber kommunen oppnemne ein kontaktperson for dette tilsynet og melde det til oss snarast mogleg. Tilsynet vert gjennomført av Gro Sevheim, Sturle Holmen og Malene Hassel Sørensen.

Gro Sevheim er tilsynsleiar og kan kontaktast på telefon 51 56 87 87 og e-post fmrogrs@fylkesmannen.no

Med helsing

Hallgeir Bø
ass. utdanningsdirektør

Gro Sevheim
rådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

—
Saksbehandlar: Gro Sevheim
Saksbehandlar telefon: 51568787
E-post: fmrogrs@fylkesmannen.no

PROTOKOLL

Måndag 6. mai 2019 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen.

MØTESTART OG MØTESLUTT	kl. 17.00 – kl. 17.45 kl. 17.45 – kl. 18.30 orientering v/dagleg leiar
MØTESTAD:	Tysvær rådhus, kantinen
REPRESENTANTAR SOM MØTTE:	Jarle (Sira) Nilsen , Karmøy kommune Svein Inge Huseby , Haugesund kommune Gunn Marit Lygre , Tysvær kommune Ståle Tungesvik , Etne kommune Olav Haugen , Sveio kommune Solfrid Seim Nilsen , Sauda kommune Øyvind Haraldseid , Vindafjord kommune
MØTANDE VARAREPRESENTANT:	Tormod Skeie , Suldal kommune
FORFALL:	Vanja Ignjatic , Suldal kommune Marte Eide Klovning , Utsira kommune og vara Daghild G. Alvestad , Bokn kommune og vara
ANDRE SOM MØTTE:	Astri Furumo , styreleiar Toril Hallsjø , dagleg leiar

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Handsaming i møtet 06.05.19:

Tre representantar og to vararepresentant hadde meldt forfall. Organet var vedtaksfør med åtte av ti kommunar representert. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 06.05.19 blir godkjent.

SAK 2/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 23.04.18

Handsaming i møtet 06.05.19:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Protokoll frå representantskapsmøtet 23.04.18 blir godkjent.

SAK 3/19 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRS-MELDING 2018

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Representantane hadde ingen merknader til årsmeldinga.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2018 slik den er lagt fram. Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

SAK 4/19 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2018

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Leiar viste at det i år igjen var overskot. Styreleiar supplerte. Selskapet er lite, og ho følte seg trygg som styreleiar. Elles var det ingen merknader til rekneskapen.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Årsrekneskapen for 2018 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 65.327. Årets overskot vert lagt til egenkapitalen.

SAK 5/19 STRATEGIPLAN 2018-2022

STYRET SITT FRAMLEGG:

Overordna strategiplan 2018-2022 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Handsaming i møtet 06.05.19:

Dagleg leiar meinte ordet «overordna» ikkje var naudsynt. Representantane var samd i det. Elles var det ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Strategiplan 2018-2022 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

SAK 6/19 BUDSJETT 2020

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Dagleg leiar innleia. Styreleiar supplerte. Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2020 med følgjande rammer:

Inntekter 2020		Utgifter 2020	
Tilskudd	2 149 000	Lønn- og sosiale utgifter	1 846 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	303 000
Inntekter totalt	2 149 000	Utgifter totalt	2 149 000
Resultat	0		0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2020 følgjande:

Karmøy kommune	389 000
Haugesund kommune	389 000
Tysvær kommune	205 000
Vindafjord kommune	205 000
Sveio kommune	183 000
Sauda kommune	183 000
Etne kommune	183 000
Suldal kommune	183 000
Bokn kommune	119 000
Utsira kommune	110 000

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka.

SAK 7/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2020-2023:

	2020	2021	2022	2023
Inntekter:				
Tilskudd	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	1.846.000	1.912.000	1.981.000	2.053.000
Driftsutgifter	303.000	312.000	321.000	330.000
Totalt	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Resultat	0	0	0	0

SAK 8/19 IKA ROGALAND IKS-ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 06.05.19:

Dagleg leiar innleia. Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner endringane i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS slik det går fram av saka og i samsvar med vedlagte framlegg til ny selskapsavtale.

SAK 9/19 STYREHONORAR 2020

DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1200,- pr. møte frå 01.01.20. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.

Handsaming i møtet 06.05.19:

Leiar meinte det var rett at det var avtroppande representantskap som vedtok nye sats. Det var ingen merknader til framlegget.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1200,- pr. møte frå 01.01.20. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.

SAK 10/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Professor Bernt – Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
2. NKRF v/Rune Tokle – Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokrati – K Rapport 31.01.19
3. Kommunal Rapport sin leiar 14.03.19 – «Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer»
4. Kommunal Rapport sin leiar 11.04.19 – «Også IKS-er bør følge arkivloven»
5. Invitasjon frå Karmøy kontroll- og kvalitetsutval til deira møte 19.06.19
6. Sekretariatet sin møteplan 2019
7. Oversikt over valde representantar og vararepresentantar for 2015-2019

Handsaming i møtet 06.05.19:

Dagleg leiar gjekk igjennom sakene. Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Referatsakene 1- 7 blir tatt til orientering

EVENTUELT

Ingen saker var meldt i forkant. Dagleg leiar orienterte deretter om kontrollutvala og deira aktivitet i fjor og om tinga forvaltningsrevisjonsrapporter.

Ved møteslutt takka leiar alle for samarbeidet, då dette var det siste møtet i valperioden.

Planlagt møtedato neste år: måndag 27.04.20 (konst. møte med nyvalde representantar)

Aksdal, 6. mai 2019

Olav Haugen (sign.)
representantskapsleiar


Toril Hallsjø
dagleg leiar

Haugaland
Kontrollutvalgsssekretariat IKS

Mottatt dato: 06.06.19

Journalført: 19/244/Hha/ogh

Arkivkode: 217



KRISESENTER VEST

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03.06.2019

STED: FORMANNSKAPSSALEN I HAUGESUND RÅDHUS
KL 11:30-12:00 LUNSJ

TILSTEDE: Karmøy kommune, Odda kommune, Ullensvang herad, Tysnes kommune, Sauda kommune, Suldal kommune, Utsira kommune, Tysvær kommune, Bokn kommune, Bømlo kommune, Sveio kommune, Haugesund kommune, Etne kommune.

Fullmakt: Vindafjord kommune gitt fullmakt til Suldal kommune,

- SAK 1** Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll
Daglig leder valgt til referent. Marte Eide Klovning, Utsira kommune og Kristine Trane, Tysnes kommune valgt til å underskrive protokoll
- Godkjenning og innkalling er godkjent
- SAK 2** Årsmelding 2018 med revidert regnskap
Årsmelding og revidert regnskap er godkjent
- SAK 3** Budsjett og økonomi 2020
Budsjett for 2020 er godkjent
Styret blir bedt om å framlegge på neste representantskapsmøte en oversikt over bruken pr kommune i perioden 2011-2019.
- SAK 4** Valg av styremedlemmer til styret 2019-2020
Morten Sørensen – 2 år
Nina Iren Nesheim – 2 år
Kjell Magnar Mellesdal – 2 år
Vara:
Grethe Jæger Anglevik – 1 år
Monika Høyer Høyland – 1 år
Torbjørn Reisæter – 1 år
- SAK 5** Valg av revisor
Daglig leder har innhentet tilbud og Haugaland Revisjon er valgt.
- SAK 6** Fastsetting av honorar til styret

Honorar opprettholdes som tidligere

SAK 7 Valg av valgkomite
Jostein Førre
Anne Lise Naasen
Sigurd Eikje

SAK 8 Presentasjon av forprosjektet; nytt samlokalisert krisesenterbygg
Daglig leder presenterte resultatet av forprosjektet. Styret fikk mandat til å gå videre med prosjektet og kartlegge de økonomiske konsekvensene. Det vil nå det er foreliggende bli innkalt til et eiermøte


Marte Eide Klovning


Kristine Trane

Generalforsamling for 2018

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 11. juni 2019, kl. 11:00, i lokalene til Haugaland Kraft AS, Haukeliveien 25. Til behandling foreligger følgende saker (jfr. vedtektenes § 8 og aksjelovens § 5-5):

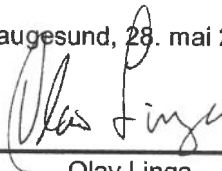
Denne innkalling er oppdatert med sak 08/19 og erstatter tidligere sendt innkalling.

Dagsorden / saker:

- Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder
- Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
- Sak 01/19 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
- Sak 02/19 Valg av møteleder
- Sak 03/19 Valg av personer til å undertegne protokollen
- Sak 04/19 Redegjørelse om årets drift v/konsernsjef. Olav Linga
- Sak 05/19 Godkjennelse av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2018, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte
- Sak 06/19 Godkjennelse av revisors honorar
- Sak 07/19 Valg av nytt styremedlem
- Sak 08/19 Fastsettelse av styrehonorarer (Ny)

Vedlegg: Forslag til enkeltvedtak
Årsrapport 2018
Forslag til protokoll

Haugesund, 28. mai 2019



Olav Linga
Konsernsjef

Eierne i Haugaland Næringspark AS
v/ordfører

Dato
27.05.2019

Innkalling til generalforsamling i Haugaland Næringspark 11. juni 2019

Dette er en oppdatert innkalling og erstatter den som ble sendt ut 11.05. Endringen er sak 4 som er kommet til etter innspill fra Karmøy kommune.

Den 11. juni 2019 kl. 17:00 avholdes det 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 Godkjenning av årsregnskapet med balanse, anvendelse av overskudd/dekning av underskudd.**
- 4 Styreleders orientering om selskapets drift og status per mai 2019 inkl:**
 - Styrets arbeid
 - Økonomisk utvikling
 - Infrastruktur, status vertskommune og investeringsbehov
 - Oppdatering av vedtektene
- 5 Fastsettelse av styrehonorarer**
- 6 Fastsettelse av honorarer valgkomité**
- 7 Godkjenning av revisors honorar**

Vedlegg:

- Årsregnskap
- Vedlegg 2 - Valgkomitéens innstilling
- Vedlegg 3 – Kommentar vedtektsendring

Med vennlig hilsen

Leif Johan Sevland
Styrets leder
Haugaland Næringspark

Dag 1	Tirsdag 4. juni 2019
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	Velkommen til fagkonferansen Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT
10.15 – 11.00	Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,
11.00 – 11.15	Kort pause
11.15 – 12.00	Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
12.00 – 13.00	Lunsj
13.00 – 13.45	Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
13.45 – 13.55	Kort pause
13.55 – 14.25	Kommunale arkiv – råtner de på rot? Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet
14.25 – 14.55	Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et FR-case Tittel, Frode Løvlie Deloitte
14.55 – 15.20	Paneldebatt

	ARSMØTE 2019 I FKT
15.30 – 15.45	Registrering til årsmøte 2019
15.45 – 16.45	Årsmøte 2019
17.30 – 19.00	Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya
Ca. 20.00	Felles middag på hotellet
Dag 2	Onsdag 5. juni 2019
09.00 - 09.45	Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune
09.45 – 10.00	Pause/utsjekking
10.00 – 10.30	Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge
10.30 – 10.45	Pause
10.45 – 11.15	<u>Olsø/Kystad-saken</u> – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim
11.15 - 11.40	Paneldebatt
11.40-11.50	Pause
11.50 – 12-50	Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO
12.50 – 13.00	Avslutning Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT
13.00 -14.00	Lunsj



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 29.05.19
Journalført: 19/233/opg/ha
Arkivkode: 216

Tilbake Skriv ny e-p...

Svar

Svar al

Viderese

Slett

Flytt

Skriv ut

Arkiv

Merke

Me

Innboks

2

Kladd

Sendt

Spam

Slettet

Arkiv

Deloitte

HKS IKS

Junk

Kpmg

KU Bokn

KU Haugesund

KU Karmøy

KU Sveio

KU Tysvær

KU Utsira

NKRF

Rogaland Revisjon

THA

FKT - Arendalsuka 2019,...

Melding 8 av 167

Avsender

Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no>

Mottaker

Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no>

Dato

Man 14:44

Til alle våre medlemmer!

Det er en glede å kunne melde om at Forum for Kontroll og Tilsyn vil være i **Arendalsuka 13. august** med eget arrangement:

Kommunalt selvstyre - på eget ansvar

Vi ønsker en **debatt om kommunenes egenkontroll** - det vi kan kalle for lokaldemokratiets ansvarsside, og vi har utfordret noen utvalgte politikere med følgende spørsmål: **Har de kommunale kontrollutvalgene ressurser, kompetanse og status som utvalget bør ha for at kommunen kan ivareta sitt samfunnsoppdrag? Hvordan kan vi løfte kontrollutvalgenes status? Er det politisk vilje i kommunene til å ta kontrollopgaven på alvor?**

Vi håper å se noen av dere der.

Lenke til arrangementet: <https://arendalsuka.no/event/view/11019>
Arrangementsnummer: 11019

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post: fkt@fkt.no | Tlf.: 41471166www.fkt.no | [www.twitter.com/@FKT_no](https://twitter.com/@FKT_no) www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat