

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **20. september 2019** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

| | |
|------------------------------------|--|
| MØTESTED: | Siratun, studierommet |
| MØTESTART/MØTESLUTT: | kl.12.30 – kl. 13.50 |
| MØTENDE MEDLEMMER: | Lodvar Mathiassen (BL) |
| MØTENDE VARAMEDLEMMER: | Kai Børresen (FL) og Vebjørn Botn (BL) |
| FORFALL: | Elisabeth Austrheim (FL) og Vibeke Thomassen (BL) |
| FRA SEKRETARIATET MØTTE: | Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS |
| FRA REVISJONEN MØTTE: | Ingen fra Deloitte AS (etter avtale, men tilgjengelig pr Skype) |
| FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: | Rådmann Bjørn Aadnesen og ass. rådmann Arnstein Eek t.om. sak 9/19 |
| MERKNADER TIL INNKALLING: | Ingen |
| MERKNADER TIL SAKLISTE: | Ingen |

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 7/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.05.19

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 24.05.19 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.19:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.19:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 24.05.19 godkjennes.

SAK 8/19 ORIENTERING OM KOMMUNENS BEREDSKAP SARBEID

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar rådmannens orientering om kommunens beredskapsarbeid og samfunnssikkerhet til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.19:

Ass. rådmann orienterte. Forrige ROS-analyse fra 2013 var blitt oppdatert i år. Videre var også overordnet beredskapsplan blitt vedtatt i høst. Fylkesmannen hadde tilsyn 30.08.19. Rapport var ikke klar, men de hadde fått gode tilbakemeldinger. De tre avvik som må rettes opp skulle i følge ham lett kunne forbedres. Det ene var knyttet til roller/ansvar, det andre gjaldt mer systematisk opplæring og det tredje om bedre dokumentasjon rundt evaluering av øvelser. Ros-arbeidet ble nærmere gjennomgått. Det er identifisert 14 scenarier med tiltak, hvor de fem øverst er: brann i institusjon, ulykke i båt, langvarig strømbrudd, langt til nødetater og høy stormflo. Utvalget var enig om at innbyggerne ville stille opp den dagen det ville være behov for det.

Rådmannen stadfestet at det er inngått avtale med Karmøy Røde Kors om at utstyr skal lagres på øya. Utvalget mente det burde kunne være mulig å danne et eget lokallag. Utvalget var fornøyd med orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.19:

Utsira kontrollutvalg tar rådmannens orientering om kommunens beredskapsarbeid og samfunnssikkerhet til orientering.

SAK 9/19 FORVALTNINGSREVISJON – BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I UTSIRA - HVA GJØRES?

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg (evt. Utsira kommunestyre) tar rådmannens orientering om kommunens befolkningsutvikling 2019 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.19:

Utvalgsleder innledet. Han viste til at øya hadde nå under 200 innbyggere mot 360 i hans barndom og han lurte på hvor den nedre grense går. Rådmannen viste til sitt svar av 10.09.19, som var vedlagt saken. I følge ham var utfordringen å få etablert arbeidsplasser i privat sektor. Mest realistisk pr i dag var et landbasert settefiskanlegg og/eller havvindprosjekt med vedlikeholdsbase på Sira. Rogaland Ressurscenter AS er nå blitt engasjert til å utarbeide ny næringsplan. Det er planlagt en workshop med næringsliv og folkevalgte med det første. Kommuneplanen skal rulleres i kommende periode og han uttrykte sterkt ønske om å få en person som kunne være mer dedikert til næringslivsarbeid.

Fylkeskommunen og Næringshagen Rogaland Ressurscenter er viktige samarbeidspartnere. Administrasjonen var med godt mot, men mente ordfører og rådmannen ikke alene kunne ha ansvar for å påvirke til positiv befolkningsøkning. Det må hele øya bidra til.

Utvalget var enig om at notat/brev fra rådmannen av 10.09.19 også legges fram for kommunestyret som egen sak.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.19 og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar rådmannens orientering om kommunens befolkningsutvikling 2019 til orientering.

SAK 10/19 BUDSJETT FOR 2020 – KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN - KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg fremmer forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Utsira kommune med en totalramme på **kr 365 000,-** eks mva for 2020 fordelt følgende:

| KOSTRA føring Funksjon 1100 | Ansvar | Tjeneste | Art | Beløp |
|---|--------|----------|--------------|----------------|
| Kontrollutvalgets egne utgifter | 113 | 1103 | 10800- 11500 | 40 000 |
| Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS) | 113 | 1103 | 13750 | 110 000 |
| Kjøp av rev.tjen. regnskap/forvaltn.(Deloitte AS) | 113 | 1102 | 13700 | 215 000 |

Behandling i kontrollutvalget 20.09.19:

Sekretær gjorde rede for budsjettallene, herunder ressurser til regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Godtgjørelsesposten vil øke som følge av at utvalget må ha 5 medlemmer neste år. Utvalget sluttet seg til framlegget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 20.09.19 og innstilling til kommunestyret:

*Utsira kontrollutvalg fremmer forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Utsira kommune med en totalramme på **kr 365 000,-** eks mva for 2020 fordelt følgende:*

| KOSTRA føring Funksjon 1100 | Ansvar | Tjeneste | Art | Beløp |
|---|--------|----------|--------------|----------------|
| Kontrollutvalgets egne utgifter | 113 | 1103 | 10800- 11500 | 40 000 |
| Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS) | 113 | 1103 | 13750 | 110 000 |
| Kjøp av rev.tjen. regnskap/forvaltn.(Deloitte AS) | 113 | 1102 | 13700 | 215 000 |

SAK 11/19 EVALUERING AV KONTROLLUTARBEIDET I INNEVÆRENDE VALGPERIODE

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg godkjenner innspillene som har blitt sendt inn om evaluering av kontrollarbeidet i perioden 2015-2019.

Utvalgsleder får fullmakt til å godkjenne den endelige oppsummeringen som legges fram som for kontrollutvalget som referatsak i neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.19:

Utvalget hadde ingen ytterligere tillegg eller merknader, så innspillene ble godkjent slik de var lagt fram.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.19:

Utsira kontrollutvalg godkjenner innspillene som har blitt sendt inn om evaluering av kontrollarbeidet i perioden 2015-2019 og de legges fram for kontrollutvalget som referatsak i neste møte.

SAK 12/19 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2019

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen for 2019 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 20.09.19:

Utvalget hadde ingen merknader. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.19:

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen for 2019 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

SAK 13/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.09.19

22. Statusoversikt pr. september 2019
23. Kommunestyrevedtak 17.06.19, sak 19/19 – kontrollutvalgets årsmelding 2018
24. Kommunestyrevedtak 17.06.19, sak 20/19 – revisjonsavtalen – bruk av opsjon
25. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Kraft AS
26. Representantskapsprotokoll av 28.06.19 – Haugaland Brann og redning IKS
27. NKRF – Om rettsikkerhet – en del av fellesskapets verdier»
28. Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 – brev fra FKT 01.07.19

Behandling i kontrollutvalget 20.09.19:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Det var ingen merknader til sakene.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 20.09.19:

Referatsaker 22- 28 blir tatt til orientering

Eventuelt

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Leder takket de til stede for godt samarbeid i den 4-års periode som nå snart var over. Han ønsket sekretariatet lykke til videre med nytt kontrollutvalg.

Sekretær og varamedlemmer takket utvalgsleder for hans engasjement og møteledelse.

Neste møte

Ifølge møteplan: fredag **22. november** (nytt utvalg)

Utsira, 20. september 2019

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær