

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 27. januar 2021
Tid: kl. 17.30
Sted: TEAMS møteportal

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

Grunnet smittevern hensyn og anbefalinger fra sentralt hold legges det opp til digitalt møte. Lenke vil bli sendt ut senere til de aktuelle, men i god tid før møtet, da fra kommunens politiske sekretariat.

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Saksliste:

- 1/21 Godkjenning av protokoll fra møte 08.11.20
- 2/21 Orientering fra administrasjonen - barnehagesjefen
- 3/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Personvern»
- 4/21 Invitasjon til deltakelse i forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken
- 5/21 Kontroll og revisjon – regnskapsoversikt pr 31.12.20
- 6/21 Utvalgets årsmelding for 2020
- 7/21 Referat- og orienteringssaker 27.01.21

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 20.01.21

Tor Inge Melhus (sign.)
Utvalgsleder

Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert generelt, og spesielt i sakene 3, og 7)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.01.21	1/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 18.11.20 godkjennes.

Vedlegg: Protokoll fra møtet 18.11.20

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 18.11.20.

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.

Aksdal, xx.01.21

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**PROTOKOLL**

Onsdag **18. november 2020** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl.19.50
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Elisabeth Kalstø (MGD), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Torunn Tvedt (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Hans Christian Arnøy (Frp)
FORFALL:	Bjørn Hundhammer (FrP)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra KPMG AS
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Budsjettsjef Øystein Hagerup i sak 45/20 Næringssjef Per Velde
ANDRE SOM MØTTE:	Haugaland Vekst IKS v/adm. dir. Karl Tormod Karlsen og nestleder Inger Kallevik Håvik i sak 43/20
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sak 45/20 ble behandlet etter sak 43/20

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 42/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.10.20****Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 21.10.20 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 21.10.20 godkjennes.

SAK 43/20 ORIENTERING – HAUGALAND VEKST IKS**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haugaland Vekst IKS v/adm.dir Karlsen sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Adm. dir. Karl Tormod Karlsen orienterte om selskapets historikk (2004 etablert og 2019 omstrukturert), antall ansatte (nå 8), eierne (først 3, nå 10 kommuner og fylkeskommunen), budsjett (ca. 12 mill.) og selskapets overordnede formål som er å bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskapning ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid. Selskapet er også sekretariat for regionrådet for Haugalandet. Det jobbes mye med å bedre regionens infrastruktur (beholde flyplassen, nye veiprojekt o.l.) og å skape klyngesamarbeid innenfor havvind, havbruk, velferdsteknologi, smaken av Vikingland, reiseliv osv.).

Nestleder Inger K. Håvik orienterte så om arbeidet med rullering av regional utviklingsplan «Veikart Haugaland». Den vil bli delt inn i 1) industri og energi, 2) havnæringer, 3) reiseliv og opplevelser og 4) landbruk og mat. Agendakonferansen 28.01.21 er under planlegging. Den er en viktig arena for å skape utvikling og vekst. Veikartet vil bli lagt fram for regionrådet på nyåret og så til behandling i kommunestyrene i løpet av våren. Det ble framhevet hvor viktig det var med «en region- ett ansikt»

Utvalget hadde spørsmål knyttet til framtiden til flyplassen og om næringsetablering på Haugalandet. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haugaland Vekst IKS v/adm.dir Karlsen og nestleder Håvik sine presentasjoner om arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 44/20 PLAN FOR ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN ELLER SELSKAPER I 2021**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2021:

- 1. møte.....*
- 2. møte..... osv. (til og med møte nr. 8)*

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Sekretær innledet om tidligere praksis for orienteringer. Utvalget framsatte og diskuterte ulike forslag til tema og inviterte. Sekretær noterte innspill og utvalget sluttet seg til listen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2021:

1. prior. Barnehagesjefen (med vekt på tilskudd til private barnehager)
2. prior. Miljørådgiver (miljø, klima og energi)
3. prior. Husøy-området v/ Karmsund Havn IKS
4. prior. Barnevernsleder
5. prior. Destinasjon Haugesund og Haugaland AS
6. prior. Rusteamet
7. prior. Det historiske Avaldsnes-prosjektet
8. prior. Landbruket i Karmøy
9. prior. Haugaland Brann og redning IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 45/20 ORIENTERING OM ØKONOMISITUASJONEN 2020, BUDSJETT-FORSLAG OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for 2020 og budsjettforslaget 2021 og økonomiplan 2021-2024 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Budsjettsjef Øystein Hagerup orienterte og viste samme presentasjon som også legges fram for partiene. Årets regnskap karakteriserte han som at det så greit ut pr i dag, trass økte koronautgifter, som ser ut til å bli dekket i fra staten.

Kommunen har hatt solide netto driftsresultat de siste årene, men handlingsrommet blir stadig strammet inn. Det ble vedtatt i økonomiplanen for 2021 et innsparingskrav på 11 mill. kr i 2021 og driftsresultatet er foreslått til bare 1,34 %, som er under anbefalt nivå. Dette har gjort budsjettarbeidet for 2021 krevende, i tillegg til økte utgifter til barnehagetilskudd, mer penger til omsorg, flere innbyggere med mer behov for tjenester, redusert kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt. Rådmannens strategi for å løse budsjettet går på tre kategorier tiltak: 1) gevinstrealisering v/effektivisering eller ny organisering, 2) omprioriteringer eller 3) økte inntekter. Han gikk så nærmere inn på skole- og omsorgsbudsjettet.

Rådmannen har lagt inn 2,7 milliarder kr til investeringer i planperioden. Mye vil gå til VAR, omsorg (Skudenenes sykehjem) og mange skolebygg. Videre vil det satses på utvikling av Kolnes-området med bl.a. ny Eikjeveg og til bygging av nytt beredskapssenter. De finansielle måltallene ble også presentert. Saksdokumenter og presentasjoner er lagt på kommunens nettsider. Utvalget kom med spørsmål og kommentarer.

Utvalgsmedlem Thor Otto Lohne (A) mente budsjettarbeidet synes å være solid basert og at kommunen hadde et godt budsjettverktøy. Han kom med synspunkter om budsjettsituasjonen, som han opplyste at han etter møtet ville sende til sekretær og utvalgsmedlemmene. Dette ønsket han så å få protokollert.

Disse kommentarene var følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalget merket seg følgende under presentasjonen av budsjettet:

Årsbudsjettet utgjør det første året i den fireårige økonomiplanen. I økonomiplanen er det lagt inn forutsetninger ang. inntektene, finanspostene, driftskonsekvenser av investeringer etc. Økonomiplanen er basert på scenario som gir et inndekningsbehov på om lag 24 mill. kroner. Dette scenariet forutsetter også at en klarer å stoppe en del kostnadstrender hvor kostnadene har økt mer enn det burde gitt endring i befolkningstall og aldersfordeling.

Haugaland Kraft har lagt bak seg gode driftsår og gitt stort utbytte til eierne. Lave strømpriser i året som har gått og usikkerhet knyttet til strømprisene de nærmeste årene kan gi vesentlig lavere utbytte. Et bortfall av utbytte opp mot 40 mill. kroner er ikke hensyntatt i årsbudsjettet.

Vi har høyt investeringsnivå. Vi har de siste årene hatt overføringer fra drift til investering til å finansiere investeringer. Dette har bidratt til å holde gjeldsveksten nede. Med utsynet knyttet til driftsbudsjettet vil denne muligheten forsvinne og vi får økt gjeld å betjene.

Oversendelsen som er mottatt i etterkant, ble ikke fremmet som tilleggsforslag i møtet og utvalgsleder tok heller ikke merknadene opp til votering.

Utvalgsleder takket budsjettjefen for orienteringen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for 2020 og budsjettforslaget 2021 og økonomiplan 2021-2024 til orientering.

SAK 46/20 MØTEPLAN FOR 2021 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2021:

onsdagene 27.01, 17.03, 19.05, 16.06, 01.09, 29.09, 27.10 og 24.11 kl. 17.30

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Utvalgssekretær orienterte om forslag til datoer. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2021:

onsdagene 27.01, 17.03, 19.05, 16.06, 01.09, 29.09, 27.10 og 24.11 kl. 17.30

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 47/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.11.20

- 57. Statusoversikt pr. november 2020
- 58. Kommunestyrevedtak 16.10.20, sakene 128-130 vedr budsjettoppfølging 2020
- 59. Fylkesmannens rapport om Karmøy sitt barnevern 2020
- 60. Haugaland brann og redning IKS – representantsaksmøte 13.11.20
- 61. Krisesenter Vest IKS – protokoll fra digitalt representantskapsmøte 27.10.21
- 62. FKT /dept. 15.10.20 - om kontrollutvalget sitt budsjettforslag – tolking av KL § 23-5
- 63. Foreløpig invitasjon til konferanse i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland 25.02
- 64. Medlemsinformasjon november 2020 fra FKT
- 65. Protokoll fra representantskapsmøtet 13.11.20 – Haugaland brann og redning IKS

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 18.11.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 57 –65 til orientering.

Eventuelt

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 27. januar kl. 17.30.**

Foreløpige saker: orientering fra barnehagesjefen, oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om personvern og årsmelding for 2020.

Karmøy, 18. november 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.01.21	2/21

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – BARNEHAGESJEFEN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar barnehagesjefens gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 18.11.20, sak 45/20 å invitere administrasjonen eller selskaper til å komme å orientere etter en plan. Vedtaket var følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2021:

1. prior.	Barnehagesjefen (med vekt på tilskudd til private barnehager)	januar
2. prior.	Miljørådgiver (miljø, klima og energi)	mars
3. prior.	Husøy-området v/ Karmsund Havn IKS	mai
4. prior.	Barnevernsleder	juni
5. prior.	Destinasjon Haugesund og Haugaland AS	september
6. prior.	Rusteamet	september
7. prior.	Det historiske Avaldsnes-prosjektet	oktober
8. prior.	Landbruket i Karmøy	november
9. prior.	Haugaland Brann og redning IKS	2022

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften og de utfordringer kommunen eller selskapet har. Planen/invitasjonen ble oversendt rådmannen 26.11.20. Det gikk fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviteres. Det er til nå ikke kommet ønske om det. Barnehagesjef Einar Solheim er kontaktet i forkant av møtet og han stiller.

På kommunens nettside om barnehager står det blant annet:

I våre barnehager har vi rom for alle, og samhandlingen med barn skal være preget av trygghet, varme, omsorg og støtte etter barnets behov.

Personalet skaper muligheter for den enkelte gjennom positive relasjoner, vennskap og inspirerende lekemiljøer, der barna får utforske, skape og utvikle seg, ut fra eget ståsted.

- [Kommunale barnehager](#)
- [Private barnehager](#)
- [Søk barnehageplass](#)
- [Kontakt oss i sektor barnehage](#)
- [Kvalitet i Karmøybarnehagene](#)
- [Betalingsreduksjon, kontantstøtte og oppsigelse av barnehageplass](#)
- [Spesialpedagogisk hjelp i barnehagealder](#)
- [Planer og regelverk i Karmøybarnehagene](#)

Kommunens formål som lokal barnehagemyndighet er å sørge for at barnehageeier følger barnehageloven slik at alle barnehagebarn går i en trygg barnehage der barna kan leke og lære. Karmøy har ca 2300 barn som er fordelt i 8 kommunale og 23 private barnehager.

For mer informasjon om den enkelte barnehage besøk nettsiden eller ta direkte kontakt.

Sekretariatet foreslår at det blir orientert om følgende (kun veiledende), i tillegg til dette om tilskudd til de private barnehagene:

Tjenesteområdene og tjenestetilbud

- Hvordan tjenesteområdene er organisert
- Hvilke tjenester som ligger til tjenesteområdene

Antall ansette på tjenesteområdene

- Fordeling på de ulike tjenestene
- Rekruttering av medarbeidere
- Eventuelle utfordringer når det gjelder rekruttering

Budsjett og regnskap

- Rammer
- Resultat

Tanker om framtiden

- Utfordringer
- Planer

Det er fastsatt tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, men det er mulig for utvalget å utvide denne, dersom det er ønskelig, men tidsrammen bør også respekteres.

Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på dette.

Aksdal, 18.01.21

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksar
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.01.21	3/21
Kommunestyret	22.03.21	

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «PERSONVERN»

Sekretariatet sitt forslag til vedtak og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til orientering.

Vedlegg: Rådmannens tilbakemelding, datert 18.01.21 m/ årshjul

Saksorientering

Karmøy kommunestyre behandlet i møtet 25.11.19, sak 122/19 forvaltningsrevisjonsrapport fra KPMG AS, der de fattet følgende enstemmige vedtak:

- 1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Personvern» 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 12 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.

Rådmann har i oversendelse datert 18.01.21, oversendt tilbakemelding om oppfølging av rapportens anbefalinger.

Det gis tilbakemelding til hver av de ni anbefalingene som revisor gav i rapporten. Revisjonens anbefalinger kommer først og så tilbakemeldingen for hver av de ni punktene:

1. Kommunikasjon og opplæring

KPMG:

«Karmøy kommune holder på å implementere et nytt ledelsessystem. Denne prosessen har trolig bidratt til å hemme effektiv kommunikasjon om styrende dokumenter og krav knyttet til blant annet personvern. Det anbefales at kommunens sentraladministrasjon vurderer

hvordan den effektivt kan kommunisere styrende dokumenter og krav ut i virksomheten, og iverksetter nødvendige tiltak for å gjøre viktig personvernrelatert informasjon kjent.

Tilbakemelding:

«Styrende dokumenter og krav kommuniseres ut i organisasjonen gjennom forbedringssystemet Compilo. Alle ansatte har tilgang til disse. Enkelte dokumenter vil i tillegg sendes aktivt ut til de ansatte i forbedringssystemet for gjennomlesning og signering. Forbedringssystemet har en egen leseliste-funksjon som gjør det mulig å sette dokumentene som obligatorisk for gjennomgang, slik at de ansatte får disse på sine leselister og må signere for at de har lest og forstått dem.

I tillegg er det på Karmøy kommunes intranett (Innsiå) opprettet en egen side som omhandler personvern – her vil aktuell informasjon som ligger i forbedringssystemet bli henvist til.»

KPMG:

«Kommunen bør også vurdere å øke omfanget av opplæring i informasjonssikkerhet generelt, og i krav i personopplysningsloven spesielt. Opplæringen bør systematiseres for å sikre at alle medarbeidere får nødvendig opplæring. Det bør blant annet vurderes hvilke kanaler som egner seg for opplæring av ulike typer medarbeidere, eksempelvis ved at medarbeidere som i begrenset grad benytter epost og administrative systemer i hverdagen, tilbys fysisk opplæring i møter eller lignende for å sikre at de får nødvendig informasjon.»

Tilbakemelding:

«Karmøy kommune har gått til anskaffelse av KS læring for å kunne systematisere, følge opp og dokumentere bedre kompetansen i organisasjonen. KS-læring er en digital plattform for kompetanse som er laget av KS og er hovedsakelig for kommunene. Det som gjør KS læring spesiell i forhold til andre plattformer er muligheten for å dele kurs mellom kommuner.

I KS-læring tilbys de ansatte nanokurs innen personvern og informasjonssikkerhet. Kursprogrammet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer. I mange av modulene blir ansatte oppfordret til å ta opp problemstillinger med sine ledere. Alle ansatte skal ikke gjennomføre alle modulene, men gjennomføre de moduler som er relevant i forhold til deres arbeidsoppgaver. Det anbefales også at ledere tilrettelegger for felles gjennomgang av moduler eller filmer i f.eks. avdelingsmøter, men pga smittevern hensyn så er selvfølgelig ikke det mulig nå.

Følgende moduler inngår i kompetansepakken:

- Grunnleggende informasjonssikkerhet - modul 1
- Sikkerhet på mobile enheter - modul 2
- Trusler fra IT-kriminelle - modul 3
- Fysisk sikkerhet - modul 4
- Grunnleggende personvern - modul 5
- Utvidet personvern - modul 6
- Informasjonssikkerhet for ledere - modul 7
- Håndtering av sikkerhetshendelser - modul 8

I tillegg inngår 5 filmer:

- *Informasjonssikkerhet for ledere*
- *Informasjonssikkerhet for ansatte*
- *Sikkerhet på mobile enheter*
- *Løsepengevirus*
- *Phishing og falske e-poster*

2. Protokoll over behandlinger og personvernerklæring

KPMG:

«Karmøy kommunes protokoll over behandlinger er mangelfull når det gjelder å konkretisere formålet med den enkelte behandlingen av personopplysninger. Det er behov for en gjennomgang og oppdatering av innholdet i protokollen.

Tilbakemelding:

«Flere av behandlingsaktivitetene i protokollen er gjennomgått og oppdatert. Resterende behandlingsaktiviteter vil bli gjennomgått iht kommunens årshjul for personvernarbeid, se vedlagt årshjul.»

KPMG:

Karmøy kommune bør videre gjennomgå personvernerklæringen, og oppdatere den slik at den tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven. Det er særlig behov for å utbedre innholdet i personvernerklæringen når det gjelder en tydeliggjøring av formålet med kommunens behandlinger av personopplysninger, slik at den registrerte gis tilstrekkelig informasjon til å forstå hvilke behandlinger kommunen utfører. Å forstå hvilke behandlinger som utføres, er en forutsetning for å kunne ivareta egne personvernrettigheter.»

Tilbakemelding:

«Karmøy kommunes personvernerklæring er gjennomgått og oppdatert. Revidert versjon ligger på kommunens nettsider og i forbedringssystemet Compilo. Det pågår en dialog med de som leverer den tekniske løsningen hvor de ulike behandlingsaktivitetene blir kartlagt, om å kunne koble disse direkte ut til kommunenes nettside. Dette er fortsatt under utvikling.»

3. Profesjonalisering av kommunens risikostyring

KPMG:

«Det er et potensial for å profesjonalisere kommunens risikostyring, både sentralt og i helse- og omsorgsetaten. Det anbefales at ledelsen legger en plan for å sikre at det er en betryggende risikostyring. Sentrale momenter innen risikostyring omfatter:

- *avklare ledelsens risikoaksept,*
- *gjennomføre en helhetlig risikoanalyse,*

- dokumentere vurderinger,
- prioritere tiltak, tilordne ansvar og fastsette frist for lukking av det enkelte tiltak,
- etablere en rutine for å følge opp lukking av prioriterte tiltak,
- etablere en rutine for å oppdatere risikoanalysen jevnlig, samt ved vesentlige endringer som påvirker gjeldende risikovurderinger.

Planen må videre dokumenteres og innarbeides i virksomhetens årshjul for internkontroll.

Tilbakemelding:

«Profesjonalisering av kommunens risikostyring sees i sammenheng med det pågående arbeidet i kommunen vedrørende kartlegging, analyse og vurdering av risiko knyttet til arbeidsmiljøet.

Kommunens arbeidsmiljøgrupper (bestående av min leder, verneombud og ansattrepresentant på den enkelte arbeidsplass) har og vil delta på samlinger hvor de får opplæring i en metodikk innen risikostyring. Aktuelle prosedyrer og hjelpemidler i dette arbeidet er tilgjengelig i forbedringssystemet Compilo.»

4. Avklaring av personvernombudets rolle og ansvar

KPMG:

Det anbefales at Karmøy kommune, i samarbeidet med personvernombudet, utdyper ombudets rolle og ansvar, for å sikre at det er en felles oppfatning av hva som inngår i ombudets mandat. I denne forbindelse bør det blant annet klargjøres i hvilket omfang personvernombudet skal utføre kontroller av virksomheten.

Tilbakemelding:

«Personombudets rolle og ansvar er avklart med stabsjef og fremkommer av egen avtale.»

5. Avvikshåndtering

KPMG:

«Det er behov for å gi medarbeidere i kommunen nødvendig opplæring i rapportering av avvik i Compilo, for å legge til rette for en god rapporteringskultur. Det bør tydelig defineres hva som utgjør et avvik, og hvordan og hvor avvik skal rapporteres. Videre er det behov for å tydeliggjøre rutinen for rapportering av avvik i journalsystemet sett opp mot rutine for rapportering av avvik i det administrative systemet (Compilo), altså hvilke avvik som skal rapporteres hvor, samt om enkelte avvik skal rapporteres begge steder.»

Tilbakemelding:

«Hvordan avvik skal meldes, og til hvem, kommer frem av prosedyre for:

- Melding og håndtering av avvik
- Virksomhetens håndtering av avvik knyttet til samhandling mellom helseforetaket og kommunen.

6. Avklaring av roller og ansvar knyttet til informasjonssikkerhet

KPMG:

Det anbefales å tydeliggjøre fordeling av roller og ansvar knyttet til informasjonssikkerhet i kommunen, og kommunisere konklusjonen ut i hele virksomheten. Dette kan med fordel gjøres i sammenheng med kommunikasjon av en handlingsplan for å sikre en betryggende praksis på området.

Tilbakemelding:

«Fordeling av roller og ansvar fremkommer av personvernombudets avtale og delegasjonsreglement.»

7. Opplæring og kommunikasjon i helse- og omsorgsetaten

KPMG:

I Helse- og omsorgsetaten er det, tilsvarende som i kommunen sentralt, et potensial for å systematisere kommunikasjon og opplæringen om informasjonssikkerhet og personvern. Dette for å sikre at alle får nødvendig informasjon, og at det er en enhetlig tilnærming til kommunikasjon om temaet. Anbefalingen bør sees i sammenheng med anbefaling 1.

Tilbakemelding:

«Se svar under anbefaling 1.»

8. Avklaring av roller og ansvar for etterlevelse av krav i personopplysningsloven i helse- og omsorgsetaten

KPMG:

«Det anbefales at roller og ansvar for etterlevelse av personvernregelverket i etaten tydeliggjøres, for å sikre at det er en enhetlig forståelse, og således redusere risikoen for brudd på regelverket. Det er særlig behov for å vurdere ansvarsfordeling mellom linjeledelsen og GDPR-gruppen i Etaten.»

Tilbakemelding:

«GDPR-gruppen i etatens skal veilede og gi informasjon. Mandatet til gruppen går på å kartlegge og bistå – ikke ift oppfølging. Gruppen jobber overordnet for å sikre/bidra til etatens etterlevelse av lovverket.»

9. Profesjonalisering av helse- og omsorgsetatens risikostyring

KPMG:

«Det er et potensial for å profesjonalisere etatens risikostyring. Anbefalingen bør sees i sammenheng med anbefaling 3.»

Tilbakemelding:

«Profesjonalisering av etatens risikostyring sees i sammenheng med det pågående arbeidet i kommunen vedrørende kartlegging, analyse og vurdering av risiko knyttet til arbeidsmiljøet. Etatens arbeidsmiljøgrupper (bestående av min leder, verneombud og ansattrepresentant på den enkelte arbeidsplass) har deltatt

på samlinger hvor de har fått opplæring i en metodikk innen risikostyring. Aktuelle prosedyrer og hjelpemidler i dette arbeidet er tilgjengelig i forbedringssystemet Compilo.»

Samlet tilbakemelding:**Sammendrag**

Som nevnt i rådmannens tilbakemelding på rapporten etter forvaltningsrevisjonen ville Karmøy kommune legge vekt på alle anbefalingene i rapporten, men ha et økt fokus på tre sentrale prinsipper som ble trukket frem i rapporten:

- *Kommunikasjon og opplæring*
- *Protokoll over behandlinger*
- *Risikostyring*

Rapporten fremhever behovet for bedre kommunikasjon i kommunen. Dette har vært en kjent utfordring som det har jobbet kontinuerlig med over lengre tid i Karmøy kommune og hvor det fra 1.1.20 ble opprettet en egen kommunikasjonsavdeling som skal støtte opp om dette arbeidet.

Sekretariatets kommentarer

I følge kontrollutvalgsforskriften 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 utfyllende tilbakemelding og at de anbefalte tiltakene er det tatt tak i gjennom nye rutiner og prosedyrer.

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

Aksdal, 19.01.21

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



Dato: 18.01.2021
Dokumentnummer: 20/5493-20
Deres referanse:
Saksbehandler: Beathe Andreassen

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
v/Haugaland Kontrollutvalgssekretariat Iks
Postboks 57
5575 AKSDAL

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Personvern"

Det vises til kommunestyrevedtak 25.11.19, sak 122/19:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Personvern» 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 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Sammendrag

Som nevnt i rådmannens tilbakemelding på rapporten etter forvaltningsrevisjonen ville Karmøy kommune legge vekt på alle anbefalingene i rapporten, men ha et økt fokus på tre sentrale prinsipper som ble trukket frem i rapporten:

- Kommunikasjon og opplæring
- Protokoll over behandlinger
- Risikostyring

Rapporten fremhever behovet for bedre kommunikasjon i kommunen. Dette har vært en kjent utfordring som det har jobbet kontinuerlig med over lengre tid i Karmøy kommune og hvor det fra 1.1.20 ble opprettet en egen kommunikasjonsavdeling som skal støtte opp om dette arbeidet.

Tilbakemelding på anbefalinger

Anbefaling 1. Kommunikasjon og opplæring

Det er behov for å kommunisere styrende dokumenter og krav ut i virksomheten og iverksetter nødvendige tiltak for å gjøre viktig personvernrelatert informasjon kjent.

Tilbakemelding:

Styrende dokumenter og krav kommuniseres ut i organisasjonen gjennom forbedringssystemet Compilo. Alle ansatte har tilgang til disse. Enkelte dokumenter vil i tillegg sendes aktivt ut til de ansatte i forbedringssystemet for gjennomlesning og signering. Forbedringssystemet har en egen leseliste-funksjon som gjør det mulig å sette dokumentene som obligatorisk for gjennomgang, slik at de ansatte får disse på sine leselister og må signere for at de har lest og forstått dem.

I tillegg er det på Karmøy kommunes intranett (Innsiå) opprettet en egen side som omhandler personvern – her vil aktuell informasjon som ligger i forbedringssystemet bli henvist til.

Det anbefales å øke omfanget av opplæring i informasjonssikkerhet generelt og i krav i personopplysningsloven spesielt. Opplæringen bør systematiseres og sikres at alle medarbeidere får nødvendig opplæring.

Tilbakemelding:

Karmøy kommune har gått til anskaffelse av KS læring for å kunne systematisere, følge opp og dokumentere bedre kompetansen i organisasjonen. KS-læring er en digital plattform for kompetanse som er laget av KS og er hovedsakelig for kommunene. Det som gjør KS læring spesiell i forhold til andre plattformer er muligheten for å dele kurs mellom kommuner.

I KS-læring tilbys de ansatte nanokurs innen personvern og informasjonssikkerhet. Kursprogrammet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer. I mange av modulene blir ansatte oppfordret til å ta opp problemstillinger med sine ledere. Alle ansatte skal ikke gjennomføre alle modulene, men gjennomføre de moduler som er relevant i forhold til deres arbeidsoppgaver. Det anbefales også at ledere tilrettelegger for felles gjennomgang av moduler eller filmer i f.eks. avdelingsmøter, men pga smittevern hensyn så er selvfølgelig ikke det mulig nå.

Følgende moduler inngår i kompetansepakken:

- Grunnleggende informasjonssikkerhet - modul 1
- Sikkerhet på mobile enheter - modul 2
- Trusler fra IT-kriminelle - modul 3
- Fysisk sikkerhet - modul 4
- Grunnleggende personvern - modul 5
- Utvidet personvern - modul 6
- Informasjonssikkerhet for ledere - modul 7
- Håndtering av sikkerhetshendelser - modul 8

I tillegg inngår 5 filmer:

- Informasjonssikkerhet for ledere
- Informasjonssikkerhet for ansatte
- Sikkerhet på mobile enheter
- Løsepengevirus
- Phishing og falske e-poster

2. Protokoll over behandlinger og personvernerklæring.

Protokoll over behandlinger er mangelfull når det gjelder å konkretisere formålet med en enkeltbehandling av personopplysninger. Det er behov for en gjennomgang og oppdatering av innholdet i protokollen.

Tilbakemelding:

Flere av behandlingsaktivitetene i protokollen er gjennomgått og oppdatert. Resterende behandlingsaktiviteter vil bli gjennomgått iht kommunens årshjul for personvernarbeid, se vedlagt årshjul.

Karmøy kommune bør gjennomgår personvernerklæringen og oppdatere denne slik at den tilfredsstille kravene i personopplysningsloven.

Tilbakemelding:

Karmøy kommunes personvernerklæring er gjennomgått og oppdatert. Revidert versjon ligger på kommunens nettsider og i forbedringssystemet Compilo. Det pågår en dialog med de som leverer den tekniske løsningen hvor de ulike behandlingsaktivitetene blir kartlagt, om å kunne koble disse direkte ut til kommunenes nettside. Dette er fortsatt under utvikling.

3. Profesjonalisering av kommunens risikostyring

Det er potensial for å profesjonalisere kommunens risikostyring, både sentralt og i etaten. Det anbefales at ledelsen legger en plan for å sikre at det er en betryggende risikostyring.

Tilbakemelding:

Profesjonalisering av kommunens risikostyring sees i sammenheng med det pågående arbeidet i kommunen vedrørende kartlegging, analyse og vurdering av risiko knyttet til arbeidsmiljøet. Kommunens arbeidsmiljøgrupper (bestående av min. leder, verneombud og ansattrepresentant på den enkelte arbeidsplass) har og vil delta på samlinger hvor de får opplæring i en metodikk innen risikostyring. Aktuelle prosedyrer og hjelpemidler i dette arbeidet er tilgjengelig i forbedringssystemet Compilo.

4. Avklaring av PVO rolle og ansvar

Det anbefales at Karmøy kommune, i samarbeid med personvernombudet, utdyper ombudets rolle og ansvar, for å sikre felles oppfatning av hva som inngår i ombudet sitt mandat. I denne forbindelse bør det blant annet klargjøres i hvilket omfang personvernombudet skal utføre kontroller av virksomheten.

Tilbakemelding:

Personombudets rolle og ansvar er avklart med Stabsjef og fremkommer av egen avtale.

5. Avvikshåndtering

Det er behov for å gi medarbeidere i kommunen nødvendig opplæring i rapportering av avvik i Compilo, for å legge til rette for en god rapporteringskultur. Det bør tydelig defineres hva som er et avvik og hvordan og hvor avvik skal rapporteres.

Behov for å tydeliggjøre rutine for rapportering av avvik i profil sett opp mot Compilo. Altså hvilke avvik som skal rapporteres hvor, samt om enkelte avvik skal rapporteres begge steder.

Tilbakemelding:

Hvordan avvik skal meldes, og til hvem, kommer frem av prosedyre for:

- Melding og håndtering av avvik
- Virksomhetens håndtering av avvik knyttet til samhandling mellom helseforetaket og kommunen

6. Avklaring av roller og ansvar knyttet til informasjonssikkerhet

Tydeliggjøre fordeling av roller og ansvar knyttet til informasjonssikkerhet – og kommunisere dette ut.

Tilbakemelding:

Fordeling av roller og ansvar fremkommer av personvernombudets avtale og delegasjonsreglement.

7. Opplæring og kommunikasjon i helse-og omsorgsetaten

Behov for å systematisere kommunikasjon og opplæring av informasjonssikkerhet og personvern. Dette for å sikre at alle får nødvendig informasjon og at det er en enhetlig tilnærming til temaet.

Tilbakemelding:

Se svar under anbefaling 1.

8. Avklaring av roller og ansvar for etterlevelse av krav i personopplysningsloven i Helse- og omsorgsetaten

Tilbakemelding:

GDPR-gruppen i etaten skal veilede og gi informasjon. Mandatet til gruppen går på å kartlegge og bistå – ikke ift oppfølging. Gruppen jobber overordnet for å sikre/bidra til etatens etterlevelse av lovverket.

9. Profesjonalisering av Helse-og omsorgsetaten risikostyring

Tilbakemelding:

Profesjonalisering av etatens risikostyring sees i sammenheng med det pågående arbeidet i kommunen vedrørende kartlegging, analyse og vurdering av risiko knyttet til arbeidsmiljøet. Etatens arbeidsmiljøgrupper (bestående av min. leder, verneombud og ansattrepresentant på den enkelte arbeidsplass) har deltatt på samlinger hvor de har fått opplæring i en metodikk innen risikostyring. Aktuelle prosedyrer og hjelpemidler i dette arbeidet er tilgjengelig i forbedringssystemet Compilo.

Med hilsen

Vibeke Vikse Johnsen
Rådmann

Beathe Andreassen
Kvalitetsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg 1: Årshjul GDPR



SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.01.21	4/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

INVITASJON TIL DELTAKELSE I FORVALTNINGSREVISJON AV HAUGALANDSPAKKEN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar fylkestingets invitasjon til en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med tema Haugalandspakken til orientering.

Utvalget finner prosjektets mandat interessant og ønsker å bli holdt orientert om arbeidet og de konklusjoner som vil bli tatt når rapport foreligger.

Alternativt:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg slutter seg til gjennomføring av en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med tema Haugalandspakken i samsvar med vedlagt mandat.

*Mandatet for undersøkelsen godkjennes slik den foreligger, men med også følgende tillegg:
..... (må konkretiseres)*

Merkostnader som vil følge av utvalgets tilføyelse i prosjektmandatet, er utvalget innforstått blir dekket av utvalget med et øvre tak på timer.

Rogaland fylkeskommune kontroll- og kvalitetsutvalg gis myndighet til å godkjenne tillegg/justeringer i mandatet som følge av kommuners deltakelse i forvaltningsrevisjonen.

Vedlegg: Rogaland fylkestings vedtak 08.12.20, sak 158/20
Prosjektmandat, vedtatt av FT og utarbeidet av Rogaland Revisjon IKS

Bakgrunn

Kontrollsjef Mette Jensen Moen v/kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat Rogaland fylkeskommune har i oversendelse den 14.12.20 skrevet til kontrollutvalgene i deltakende kommuner i Haugalandspakken og kontrollutvalget i Vestland fylkeskommune følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune vil gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken.

Fylkestinget godkjente et prosjektmandat for undersøkelsen i forrige møte den 08.12.20. Se vedlagte FT-sak 158/20.

Vår revisor Rogaland Revisjon IKS har fått oppdraget med å skrive rapporten.

Kontroll- og kvalitetsutvalget har registrert interesse fra andre deltakerkommuner i Haugalandspakken om å få delta i forvaltningsrevisjonen.

Alle kontrollutvalgene inviteres med dette til å delta i prosjektet.

Fylkestinget i Rogaland har godkjent prosjektmandatet for forvaltningsrevisjonen som gjøres på oppdrag fra kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Andre kontrollutvalg gis anledning til å gjøre tilføyelser i dette prosjektmandatet, under forutsetning av at merkostnader som da eventuelt påløper, også bekostes av de kontrollutvalgene som ønsker endringer av mandatet. Rogaland Revisjon IKS vil kunne bistå kontrollutvalgene med nødvendige avklaringer.

Endelig prosjektmandat godkjennes av Kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Det er ønskelig med rask avklaring fra kontrollutvalgene om det er aktuelt med deltakelse i prosjektet. Rogaland Revisjon IKS vil starte sitt arbeid rett over nyttår.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Rogaland kontroll- og kvalitetsutvalget diskuterte fremdriftsplanen for forvaltningsrevisjonen i møtet 26.11.20, sak 59/20. Det ble av utvalget gjort en avveining mellom hvor raskt arbeidet kunne komme i gang og hvor bred involvering det er rom for før prosjektet starter opp. Det var enighet i kontroll- og kvalitetsutvalget om å sende prosjektmandatet til fylkestinget for godkjenning før jul. Utvalget ønsket at Rogaland Revisjon IKS startet arbeidet så snart som mulig. Invitasjon til kontrollutvalgene til de andre deltakerkommunene i Haugalandspakken skulle så sendes etter at fylkestinget har godkjent prosjektmandatet for Rogaland fylkeskommune.

Kontrollutvalgene på Haugalandet har nå fått anledning til å gjøre tilføyelser i mandatet, under den forutsetning av at merkostnadene som da eventuelt påløper, også bekostes av det enkelte kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS vil kunne bistå kontrollutvalgene med nødvendige avklaringer.

Saksopplysninger

Haugalandspakken er en bompengepakke som geografisk innbefatter Rogaland fylkeskommune med kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn pluss Vestland fylkeskommune med kommunene Sveio og Etne. Pakken har en varighet frem til sommeren 2023.

Haugalandspakken omfatter hovedsakelig en standardheving av de to viktigste transportårene gjennom regionen: E-134 mellom Haugesund og Etne og Etne og fv 47 gjennom de syv involverte kommunene. I tillegg har det vært aktuelt å gjennomføre tiltak på E39 og på fylkesveier.

Selskapet er blitt tatt inn som prosjekt i kontroll- og kvalitetsutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2021-2024. Planen ble lagt fram for fylkestinget til godkjenning i desember 2020.

Prosjektmandatet

Rogaland Revisjon IKS har utarbeidet et mandat for en forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken. Formålet med prosjektet er å **evaluere den overordnede styringen** av Haugalandspakken for å danne et grunnlag for organisatorisk læring.

Prosjektet skal svare ut følgende problemstillinger:

1. Forutsetninger og porteføljestyring

– Hvilke forutsetninger lå til grunn for Haugalandspakken?

Og har forutsetningene blitt endret underveis?

Både forutsetninger som lå til grunn for pakken og statlige krav/føringer.

– Hvordan fungerte porteføljestyringen for prosjektene i pakken?

o Herunder vurderes bakgrunnen for endringer i opprinnelige prognoser.

2. Rapportering og beslutningsprosesser

– Hvordan har beslutningsprosessene og rapporteringsflyten i Haugalandspakken fungert?

3. Enkeltprosjekter

– I hvilken grad har beslutningsprosessene, planlegging og rapporteringen i enkeltprosjektene fungert på en god måte?

4. Læring

– Hvilke lærdommer kan trekkes fra gjennomgangen av Haugalandspakken?

Metodisk vil det benyttes intervju og dokumentasjonsgjennomgang. Det er anslått at det vil medgå **500 timer** til oppdraget. Det utgjør 40 % av fylkeskommunens budsjett til forvaltningsrevisjon.

Fra fylkeskommunen er det ønskelig med rask avklaring av deltakelse fra andre kommuner. Rapporten skal leveres i løpet av 2021.

Dersom det er behov for avklaringer, har Rogaland Revisjon IKS tilbudt seg å delta ved kontrollutvalgsbehandlingen i aktuelle kommuner. De aktuelle kommunene er: Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær og Vindafjord. De skal ha sine kontrollutvalgsmøter i perioden fra 26.01.21 til 15.02.21.

En tidsplan med at kontroll- og kvalitetsutvalget skulle behandle et endelig mandat i sitt møte 04.02.21 og fylkestinget til godkjenning den 23.02.21 er derfor ikke realistisk. Mandatet vil nok trolig bli lagt fram for fylkestinget i det påfølgende møtet den 27.04.21.

Ordfører i Karmøy kommune sendte den 10.11.20 brev til Rogaland fylkeskommune hvor han viste til formannskapet i møtet 02.11.20 hadde drøftet kommende revisjon etter en oversendelse fra kommunestyret. I brevet framgår bl.a følgende:

Formannskapet finner det naturlig at Karmøy, som viktig part i gjennomføringen av Haugalandspakken, får anledning til å delta i utarbeidelsen av mandatet for den kommende revisjonen. Med samme begrunnelse ser formannskapet det som en selvfølge at kommunen blir holdt løpende orientert om arbeidet, og de konklusjoner som til slutt blir trukket.

Arbeidet med en Haugalandspakke 2 er som kjent startet og en forvaltningrevisjojon slik fylkstinget nå har vedtatt å gjennomføre, vil være et særdeles viktig element og fundament for et mulig vedtak om at en framtidig pakke, i en eller annen form, skal gjennomføres.

Sekretariatets vurderinger

Sekretariatet er enig i at en forvatningsrevisjon av Haugalandspakken syneså være viktig, og finner foreslåtte problemstillinger i prosjektmandatet interessante. Imidlertid kan ikke sekretariatet se behov for ytterligere problemstillinger knyttet til Karmøy sin deltakelse av og/eller involvering i selskapet. Dette kan av enkelte oppfattes som en defensiv holdning, men sekretariatet mener utvalget skal ikke overprøve politiske proriteringer eller drive partipolitikk.

Sekretariatet vil med dette anbefale å ta invitasjonen og prosjektet til orientering. Det samme innstilling vil lagt fram for de andre kontrollutvalgene.

Derimot, dersom utvalgsmedlemmer har innspill til prosjektet, vil sekretariatet be om at dette konkretiseres nærmere i forkant av møtet, slik at det er kjent for medlemmene før møtet, og at utvalget slutter seg til vedlagt prosjektmandat slik det er lagt fram og da med et konkret tillegg. Videre må utvalget da sette et tak for hvor mye ressurser som skal settes inn i prosjektet.

Aksdal, 19.01.21

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

PROSJEKTMANDAT

Haugalandspakken

Rogaland fylkeskommune, 2020

BESTILLING

Fylkestinget i Rogaland vedtok i sak 108/2020 i møte den 20. oktober 2020 at Haugalandspakken blir lagt inn som et prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon for 2021. Rogaland Revisjon har i den forbindelse blitt bedt om å utarbeide et mandat.

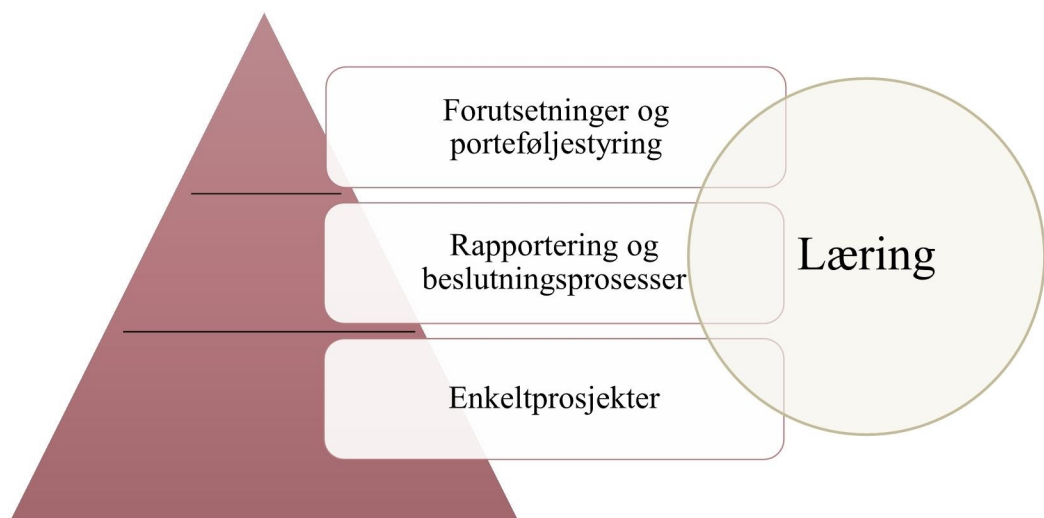
BAKGRUNN

Haugalandspakken er en bompengepakke med varighet til sommeren 2023, og som geografisk innbefatter Rogalandskommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord og Vestlandskommunene Sveio og Etne. Haugalandspakken startet opp bompengeinnkreving sommeren/høsten 2008, etter behandling i to stortingsproposisjoner, St.prp.nr 57 (2006-2007) og St.prp.nr 45 (2007-2008).

Haugalandspakken omfatter hovedsakelig en standardheving av de to viktigste transportårene gjennom regionene: E134 mellom Haugesund og Etne og fv. 47 gjennom de syv involverte kommunene. I tillegg har det vært aktuelt å gjennomføre tiltak på E39 og på fylkesveier.

OPPDRAGET

Fokuset i forvaltningsrevisjonen vil være å evaluere Haugalandspakken med det formål å trekke ut eventuelle læringseffekter.



Bestilling: Fylkestinget i Rogaland bestilte i sak 108/2020 et mandat for forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken.	Formål: Formålet med prosjektet er å evaluere den overordnede styringen av Haugalandspakken for å danne et grunnlag for organisatorisk læring.
Problemstillinger: 1. <u>Forutsetninger og porteføljestyring</u> • Hvilke forutsetninger lå til grunn for Haugalandspakken? Og har forutsetningene blitt endret underveis? ○ Både forutsetninger som lå til grunn for pakken og statlige krav/føringer. • Hvordan fungerte porteføljestyringen for prosjektene i pakken? ○ Herunder vurderes bakgrunnen for endringer i opprinnelige prognoser. 2. <u>Rapportering og beslutningsprosesser</u> • Hvordan har beslutningsprosessene og rapporteringsflyten i Haugalandspakken fungert? 3. <u>Enkeltprosjekter</u> • I hvilken grad har beslutningsprosessene, planlegging og rapporteringen i enkeltprosjektene fungert på en god måte? 4. <u>Læring</u> • Hvilke lærdommer kan trekkes fra gjennomgangen av Haugalandspakken?	

Hvis datamaterialet tilsier det, kan revisor foreta mindre justeringer av problemstillingene underveis. Større endringer i problemstillingene må avklares med kontroll- og kvalitetsutvalget i fylkeskommunen.

REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funn i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:

- Stortingsproposisjoner
- Nasjonal transportplan
- Transportplan for Haugalandet 2006-2020
- Handlingsprogram for fylkesveier
- Målene for Haugalandspakken
- Plan og bygningsloven

METODE

Metodisk benyttes intervjuer med aktuelle sentrale personer. Det vil også bli gjennomført dokumentasjonsgjennomgang av blant annet møtereferater, saksfremlegg, interne dokumenter og politiske vedtak.

OMFANG

Prosjektet utføres under ledelse av leder for forvaltningsrevisjon, Christian Jerejian Friestad. Det forutsettes et tett samarbeid med sentrale aktører. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 500 timer.

Vi har fått signaler om at kommuner på Haugalandet, som er en del av Haugalandspakken, vil inviteres inn til å delta i prosjektet. Det vil da bli mulig for kommunene å få belyst mer kommunespesifikke tema og utfordringer ved Haugalandspakken.

Prosjektdeltakelsen må vedtas i de enkelte kontrollutvalgene, og prosjektets omfang vil eventuelt justeres etter det er avklart hvilke kommuner som deltar. Rogaland Revisjon kan om ønskelig delta ved kontrollutvalgsbehandlingen i disse kommunene ved behov for avklaringer.

Rapporten leveres i løpet av 2021.



Fylkestingets behandling av sak 158/2020 i møte den 08.12.2020:

Behandling

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontroll- og kvalitetsutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med tema Haugalandspakken i samsvar med vedlagte mandat.
2. Mandatet for forvaltningsundersøkelsen av Haugalandspakken godkjennes.
3. Kontrollutvalgene i deltakende (fylkes-) kommuner i Haugalandspakken inviteres til å delta i forvaltningsrevisjonen.
4. Merkostnader som følger av et kontrollutvalgs tilføyelser i prosjektmandatet, bekostes av det kontrollutvalget som har initiert endringen.
5. Kontroll- og kvalitetsutvalget gis myndighet til å godkjenne tillegg/justeringer i mandatet, som følge av andre (fylkes-) kommuners deltakelse i forvaltningsrevisjonen.



Kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av sak **59/2020 Haugalandspakken – Forvaltningsrevisjon – Prosjektmandat** i møte den 26.11.2020:

Behandling

Leder av styringsgruppen for Haugalandspakken, Arne Bergsvåg, gav en statusrapport for arbeidet og svarte på spørsmål fra utvalget før behandling av saken.

Kontroll- og kvalitetsutvalget diskuterte fremdriftsplanen for forvaltningsrevisjonen av Haugalandspakken. Det ble gjort en avveining mellom hvor raskt arbeidet kan komme i gang og hvor bred involvering det er rom for før (hoved)prosjektet starter opp. En foreløpig oversikt over møtedatoene for kontrollutvalgene i deltakende kommuner i Haugalandspakken indikere at det blir vanskelig å få sendt mandatet til fylkestinget for godkjenning før møtet i april 2021, dersom alle kontrollutvalgene først skal kunne ta stilling til mandatet.

Det var enighet i kontroll- og kvalitetsutvalget om å sende prosjektmandatet til fylkestinget for godkjenning før jul. Utvalget ønsker at Rogaland Revisjon IKS starter arbeidet så snart som mulig. Invitasjon til kontrollutvalgene til de andre deltakerkommunene i Haugalandspakken sendes etter at fylkestinget har godkjent (hoved)prosjektmandatet for Rogaland fylkeskommune. Kontrollutvalgene får anledning til å gjøre tilføyelser i mandatet, under forutsetning av at merkostnadene som da eventuelt påløper, også bekostes av det enkelte kontrollutvalg. Rogaland Revisjon IKS vil kunne bistå kontrollutvalgene med nødvendige avklaringer.

Votering

Innstillingen, med de omarbeidelsene som er omtalt over, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontroll- og kvalitetsutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med tema Haugalandspakken i samsvar med vedlagte mandat.
2. Mandatet for forvaltningsundersøkelsen av Haugalandspakken godkjennes.
3. Kontrollutvalgene i deltakende (fylkes-) kommuner i Haugalandspakken inviteres til å delta i forvaltningsrevisjonen.
4. Merkostnader som følger av et kontrollutvalgs tilføyelser i prosjektmandatet, bekostes av det kontrollutvalget som har initiert endringen.
5. Kontroll- og kvalitetsutvalget gis myndighet til å godkjenne tillegg/justeringer i mandatet, som følge av andre (fylkes-) kommuners deltakelse i forvaltningsrevisjonen.

Saksframlegg

Arkivreferanse: 2020/70769- 2
Saksbehandler: Mette Jensen Moen
Avdeling: Kontrollutvalgets sekretariat

Haugalandspakken - Forvaltningsrevisjon - Prosjektmandat**Sakens gang**

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
		Kontroll- og kvalitetsutvalget

Vedlegg:

1 Mandat Haugalandspakken

Sammendrag

Fylkestinget har besluttet at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken i 2021. Rogaland Revisjon IKS har utarbeidet et prosjektmandat for undersøkelsen. Det legges opp til at kontrollutvalgene i deltakende kommuner kan gjøre vedtak om å delta i forvaltningsrevisjonen. Det endelige prosjektmandatet skal godkjennes av fylkestinget.

Innstilling

1. Kontroll- og kvalitetsutvalget vil gjennomføre en forvaltningsrevisjonsundersøkelse med tema Haugalandspakken i samsvar med vedlagte mandat.
2. Kontrollutvalgene i deltakende (fylkes-) kommuner inviteres til å delta i forvaltningsrevisjonen.
3. Det legges til grunn at eventuelle endringer av prosjektmandatet, som følge av andre kommuners deltakelse, følges opp med økonomisk bidrag til revisjonen.
4. Fylkestinget skal godkjenne det endelige prosjektmandatet.

Mette Jensen Moen
kontrollsjef

Bakgrunn for saken

Fylkestinget vedtok den 20.10.2020, i sak 108/2020 Haugalandspakken: prioritering av gjenværende portefølje, at «*Haugalandspakken blir lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon for 2021. Mandatet for revisjonen kjem rein tilbake til i eiga sak.*»

Problemstilling

Rogaland Revisjon IKS er bedt om å utarbeide et mandat for en forvaltningsrevisjonsundersøkelse av Haugalandspakken. Mandatet legges frem for kontroll- og kvalitetsutvalget til foreløpig godkjenning. Det kan være aktuelt med justeringer av mandatet, etter innspill fra kontrollutvalgene i de deltakende kommunene / Vestland fylkeskommune. Prosjektmandatet skal endelig godkjennes av fylkestinget.

Saksopplysninger

Haugalandspakken er en bompengepakke som geografisk innbefatter Rogaland fylke med kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord pluss Vestland fylke med kommunene Sveio og Etne. Pakken har en varighet frem til sommeren 2023.

Det er tatt inn et prosjekt med tema Haugalandspakken i kontroll- og kvalitetsutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2021-2024. Planen legges frem for fylkestinget til godkjenning i desember 2020.

Rogaland revisjon IKS har utarbeidet et mandat for en forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken.

Formålet med prosjektet er å evaluere den overordnede styringen av Haugalandspakken for å danne et grunnlag for organisatorisk læring.

Prosjektet skal svare ut følgende problemstillinger:

1. Forutsetninger og porteføljestyring
 - Hvilke forutsetninger lå til grunn for Haugalandspakken? Og har forutsetningene blitt endret underveis?
 - Både forutsetninger som lå til grunn for pakken og statlige krav/føringer.
 - Hvordan fungerte porteføljestyringen for prosjektene i pakken?
 - Herunder vurderes bakgrunnen for endringer i opprinnelige prognoser.
2. Rapportering og beslutningsprosesser
 - Hvordan har beslutningsprosessene og rapporteringsflyten i Haugalandspakken fungert?
3. Enkeltprosjekter
 - I hvilken grad har beslutningsprosessene, planlegging og rapporteringen i enkeltprosjektene fungert på en god måte?
4. Læring
 - Hvilke lærdommer kan trekkes fra gjennomgangen av Haugalandspakken?

Metodisk vil det benyttes intervju og dokumentasjonsgjennomgang.

Det er anslått at det vil medgå 500 timer til oppdraget.

Som mandatet opplyser er det kommet signaler på at kommuner på Haugalandet, som er del av Haugalandspakken, også kan være interessert i å delta i forvaltningsrevisjonen.

Sekretariatets vurderinger

Fylkestinget har besluttet at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken i 2021. Prosjektet er tatt inn i plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Det presenteres her et (foreløpig) prosjektmandat for undersøkelsen.

Det er registrert interesse for den planlagte gjennomgangen av Haugalandspakken fra kommuner på Haugalandet. Sekretariatet vil derfor anbefale at det rettes en henvendelse til kontrollutvalgene i deltakende kommuner/fylkeskommuner i Haugalandspakken med invitasjon om deltakelse i forvaltningsrevisjonen. Det vil da, som revisor skriver, være en mulighet for kommunene å få belyst mer kommunespesifikke tema og utfordringer ved Haugalandspakken.

Prosjektdeltakelsen må vedtas i de enkelte kontrollutvalgene. Prosjektets omfang vil eventuelt justeres etter det er avklart hvilke kommuner som ønsker å delta. Det legges til grunn at deltakende kommuner også vil bidra økonomisk til forvaltningsrevisjonen.

Sekretariatet anbefaler at prosjektmandatet oversendes fylkestinget for godkjenning når det er avklart om andre kommuner ønsker å delta. Fylkestinget kan da ta stilling til et endelig mandat. En timeramme på 500 timer utgjør nærmere 40% av budsjettmidlene for forvaltningsrevisjon i 2021. Utvalget vurderer selv om det er aktuelt å be fylkestinget om ekstra budsjettmidler til undersøkelsen.

Det er ønskelig med rask avklaring av deltakelse fra andre kommuner. Rapporten skal leveres i løpet av 2021. Dersom det er behov for avklaringer, har Rogaland Revisjon IKS tilbudt seg å delta ved kontrollutvalgsbehandlingen i aktuelle kommuner. Sekretariatet har ikke oversikt over møteplanen for 2021 til aktuelle kontrollutvalg. Men med raske avklaringer kan kontroll- og kvalitetsutvalget behandle et endelig mandat i sitt møte 4. februar 2021. Mandatet kan da legges frem for fylkestinget til godkjenning den 23. februar 2021. Hvis denne tidsplanen viser seg å være for optimistisk, vil mandatet legges frem for fylkestinget i påfølgende møte den 27. april 2021.

Konklusjon

Kontroll- og kvalitetsutvalget slutter seg til prosjektmandatet for en forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken. Kontrollutvalgene i deltakende (fylkes-) kommuner inviteres til å delta i forvaltningsrevisjonen av Haugalandspakken.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.01.21	5/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.20 til orientering.

Vedlegg Regnskapstall 2020 – funksjon 11000 Kontroll og revisjon (IM)

Bakgrunn

Kontrollutvalget har ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kommunens kontrollarbeid. Det følger da også et ansvar for oppfølging av budsjettet. Det legges derfor fram regnskapsoversikt pr. 31.12.20 som viser hva som er brukt på kommunens kontrollarbeid i løpet av året som gikk.

Saksutredning

Oversikt datert 19.01.21 viser at det er brukt kr 1 398 439 på kontroll og revisjon pr. 31.12.20. Dette utgjør et mindreforbruk på **kr 319 561** i forhold til budsjettet, som var på kr **1.718.000** eks mva (sektor 1 – adm. og styring , funksjon 110 kontroll og revisjon). Året før ble mindreforbruket på kr 335 460.

Utgifter knyttet til utvalget viser et forbruk på kr 90 489 i 2020, mot kr 72 137 i 2019. At beløpet ble litt høyere enn i fjor, kan skyldes at ikke alle møtegodtgjørelsene for 2019 ble krevd pga omlegging av rutiner. Pga pandemien ble FKT-konferansen avlyst, men det var lagt inn deltakelse til denne i budsjettet. Budsjettet var på kr 211 000 inkl. sosiale utgifter.

Kjøp av sekretariatstjenester utgjorde kr 389.000, som er i samsvar med utsendt faktura fra IKSet og representantskapets budsjettvedtak. Utgiftene er ført under 1375 – kjøp fra IKS.

Kjøp av revisjonstjenester viser et forbruk kr 918 951, og det ble budsjettet med kr 1 117 000 (1270 konsulentstjenester). I tillegg til fast pris på regnskapsrevisjon, ligger det inne fakturering for etterlevelseskontrollen, arbeidet med planene med risiko- og vesetlighetsvurderinger, forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats» utarbeidet av KPMG.

Aksdal, 20.01.21

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.01.21	6/21
Kommunestyret	22.03.21	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

UTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2020

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2020 (med evt. endringer/tillegg).

Innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2020 til orientering

Vedlegg: Årsmelding for 2020

Saksorientering

I følge kommunelovens § 23-5 skal «*kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.*»

Vedlagt følger utkast til årsmelding for kontroll- og kvalitetsutvalgets virksomhet i 2020. Den er satt opp etter omtrent samme mal som tidligere årsmeldinger.

Årsmeldingen oppsummerer aktiviteten i utvalget i 2020 og gir et sammendrag av de hovedsaker som er behandlet av utvalget igjennom året.

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

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

Aksdal, 19.01.21

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KOMMUNE

KONTROLL- OG KVALITETS- UTVALGET

ÅRSMELDING

2020



Karmsund bru

Foto: T. Hallsjø

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

KARMØY KOMMUNE

INNLEDNING

Kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til kommunestyret om utvalget sin virksomhet og om hvilke saker og tema som er tatt opp og behandlet i 2020.

I følge kommuneloven § 23-5 skal «***kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret***».

1. OM KONTROLLUTVALG

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

Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn kommunestyret, og rapporterer og innstiller til dette. Utvalget har eget reglement, vedtatt av kommunestyret første gang i 2011 og det ble revidert i 2020, som følge av ny kommunelov.

Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer, og etter kommuneloven skal minst et medlem være kommunestyrerepresentant. Ansatte i kommunen er utelukket fra valg. Medlemmene kan heller ikke være medlem/varamedlem i andre utvalg eller i styrer eller bedriftsforsamlinger i selskaper der kommunen har eierinteresser.

2. UTVALGETS MEDLEMMER

For valgperioden **2019 - 2023** består utvalget av følgende:

Faste:

Leder	Tor Inge Melhus (KL)
Nestleder	Linn Utseth (H)
Medlem	Bjørn Hundhammer (Frp)
Medlem	Thor Otto Lohne (A)
Medlem	Elisabeth Kalstø (MDG)
Medlem	Ørjan Fjellkårstad (Sp)
Medlem	Torunn Tvedt (KrF)

Varamedlemmer

1. Geir Sigurd Ådland (KL)
2. Bård Austbø (KL)
1. Ernst Vikingstad (H)
2. Sigrid-Anne Havn Varne (H)
1. Hans Kristian Arnøy (Frp)
2. Elvira Kristin Svendsen (Frp)
1. Kurt O. Bjørnnes (A)
2. Rhonda Helen Nes Lothe (A)
1. Maria Kalstø (MDG)
2. Jon Espeset (MDG)
1. Solrun Gjerdevik (V)
2. Karl Magnus Kirkhus (Sp)
1. Kåre Bakkevold (KrF)
2. Norunn Byrknes (KrF)

Utvalgsleder **Tor Inge Melhus** er utvalgets kommunestyrerepresentant. Både leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet.

Ordføreren har møte- og talerett i utvalget, men har i 2020 ikke møtt. Rådmannen har ikke møterett, men kan innkalles. Rådmannen har i 2020 møtt fem ganger og i to møter har stedfortreder/stabssjef møtt for henne.

I tillegg har kommunalsjefene, økonomisjef, regnskapssjef, budsjettsjef, innkjøpssjef, areal- og byggesakssjef og kultursjef møtt og redegjort i saker eller orientert generelt.

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

3. UTVALGETS MØTEAKTIVITET I 2020

Kontroll- og kvalitetsutvalget har i 2020 hatt **7 (7))** møter. Marsmøtet ble avlyst pga. regjeringens nedstenging 12.03.20. Møtene har i etterkant vært holdt i kommunestyresalen. Kontrollutvalg har åpne møter, men de skal eller kan lukkes når det er hjemlet i lov. Møtene kunngjøres på kommunens møteplan. Sakspapirer til utvalgets møter legges på kommunens nettsider, samt sekretariatets. Presse og publikum har ikke møtt i 2020, men flere av sakene har fått presseomtale.

Utvalget har hatt **47 (48)** saker til behandling og har fått **64 (75)** saker til orientering. Av sakene ble **9 (9)** saker sendt videre for behandling i kommunestyret.

På dagskonferansen for kontrollutvalg i Rogaland i Sandnes 9. januar deltok 2 (Tvedt og Arnøy). Leder og nestleder deltok på kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) på Gardermoen 29.-30. januar. Konferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) i juni ble avlyst som følge av koronapandemien.

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER

Kontrollutvalget har oppgaver knyttet til kontroll av kommunens virksomhet og kontroll gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer.

4.1 REGNSKAPSREVISJON

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

Kontroll- og kvalitetsutvalget hadde i møtet 13.05.20, sak 10/20 kommunens regnskap for 2019 til behandling, sammen med regnskapet for Karmøy vannverk.

Revisjonen hadde avgitt revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold. Utvalget uttalte følgende:

«Karmøy kommunes årsregnskap for 2019 pr 15.04.20 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 59 045 708 (59 mill.kr).

Kontroll- og kvalitetsutvalget merker seg at årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat med 129 mill. kr, som utgjør 4 % av driftsinntektene. Dette er godt over teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75 % og høyere enn den i fjor, som var på 2,6 %.

Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen for 2019, mener kontroll- og kvalitetsutvalget at årsregnskapet for 2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2019 og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.19.

Ut over ovennevnte har kontroll- og kvalitetsutvalget ingen merknader til Karmøy kommunes årsregnskap for 2019.»

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomhet. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret. Ny plan for perioden 2020-2024 ble vedtatt av kommunestyret 21.09.20, sak 117/20. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Tidligere bestilt rapport om «**Tidlig innsats**» ble lagt fram for utvalget i juni. Undersøkelsen avdekket svakheter og forbedringsområder. Revisors anbefalinger var satt opp i åtte punkter. Kommunestyret vedtok i septembermøtet, 21.09.20, sak 115/20, at de ønsket tilbakemelding etter 6 måneder. I tillegg til utvalgets innstilling ble det vedtatt at rådmannen nedsetter et tverrfaglig utvalg som utarbeider en strategisk plan, og hvordan involvere de unge i utformingen av framtidige tilbud til de unge.

Utvalget bestilte så ny rapport i august etter anmodning fra kommunestyre. Denne skal se nærmere på opplæring, kunnskap om og bruken av kommunens kvalitets- og journalsystem ved sykehjemmene. Rapporten «**Kvalitets- og journalsystem v/sykehjem**» vil være klar på nyåret 2021.

Temaet «**Arbeidsmiljø og ytringsklima**» ble valgt i høst som nytt prosjekt og rapport skulle legges fram mai/juni 2021. Valget var på bakgrunn av vedtatt plan som hadde dette temaet som nr. 1 på prioriteringslista.

Oppfølging av rapporten «**Ivaretagelse av oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen**» ble lagt fram for kommunestyret september, sak 114/20.

Oppfølging av rapporten «**Personvern**» er forventet lagt fram for kontrollutvalg og kommunestyret våren 2021.

4.3 EIERSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalget er også pålagt å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap m.m. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Ny plan for perioden 2020-2024 og retningslinjer for slik kontroll, ble vedtatt av kommunestyret i møtet 21.09.20, sak 116/20.

Tilsyn med selskaper kan også gjennomføres ved at utvalget får orienteringer fra ledelsen. Selskaper som har blitt invitert og møtt i 2020, er Haugaland Vekst IKS.

4.4 REVISOR/REVISJONEN SITT ARBEID

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

KPMG AS har siden 01.07.16 vært kommunens revisjonsselskap, og avtalen gjelder til 30.06.21. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra KPMG AS har vært Roald Stakland fram til august. Ny revisor er nå Harald Sylta. De har enten møtt fysisk eller deltatt digitalt. Forvaltningsrevisorene har møtt eller deltatt digitalt på seks av sju møter i 2020.

På bakgrunn av orientering om at kommende anbudsprosess var blitt forsinket, ba utvalget sekretariatet om å legge fram en sak til augustmøtet om valg av ulike revisjonsordninger.

Sekretariatet la fram to alternativer, enten å velge interkommunalt samarbeid eller å fortsette med konkurranseutsetting. Utvalget kom med innstilling om å velge eierskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS. Innstillingen ble lagt fram for kommunestyret i møtet 21.09.20, sak 118/20, og ble enstemmig vedtatt.

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

4.5 ETTERLEVELSESKONTROLL (NYTT)

Kontrollutvalget skal bl.a. påse «....at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak....». Revisor er derfor pålagt, ifølge ny kommunelov, å avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget senest 30. juni. Dette er omtalt som en ny oppgave for revisor, kalt i § 24-9 «forenklet etterlevelseskontroll».

KPMG AS kom med sin uttalelse for regnskapsåret 2019 i høst (utsatt frist i år) med et nummert brev til administrasjonen, da konklusjonen var negativ.

Revisor hadde foretatt en kontroll innen området offentlige anskaffelser og innkjøp over kr 100.000 i driftsregnskapet.

Utvalget har bedt om skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen 15.01.21 om avvikene og sak vil bli lagt fram for utvalget i første møtet på nyåret.

4.6 TILSYN MED FORVALTNINGEN

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

Utvalget vedtok i februarmøtet plan for orienteringer fra administrasjonen. Rådmannen orienterte i mars om sitt arbeids- og ansvarsområde. I de påfølgende møtene møtte de tre kommunalsjefene, senere kultursjef og ungdomsrådet for å orientere.

Utvalget har i 2020 fått fire henvendelser fra innbyggere. Den ene gjaldt en sak som ble behandlet i jordskifteretten i 2014 og hvor vedkommende krever erstatning fra kommunen. Kravet er avvist med henvisning til at det er foreldet. Den andre gjaldt et område ved Sundsvegen, og den tredje var om sak om rettssak om opplæringsloven, hvor kommunen var frifunnet for erstatningsansvar.

Den siste gjelder salg av Kopervik Havn og overtakelse av kommunale kaier fra Karmsund Havn IKS. Saken vil bli lagt fram for utvalget som referatsak i første møte i 2021

Slike enkeltsaker ligger som regel utenfor utvalgets mandat og blir dermed avvist. Slike saker kan imidlertid være innspill til en mulig tema for forvaltningsrevisjon på overordnet nivå.

Tilsyn med forvaltningen har også vært gjennomført ved at utvalget er blitt orientert om vedtatt budsjett, økonomiplaner, økonomirapporter, fylkesmannens tilsynsrapporter (i 2020 om bl.a. om barnevernet).

5. BUDSJETT/REGNSKAP FOR KOMMUNENS KONTROLLARBEID

Funksjon 1100 KONTROLL OG REVISJON	REGNSKAP 2019	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2020
1030-1195 Utvalgets utg.	72 137	213 000	90 488
1270 Revisjonstjenester	889 404	1 115 000	918 951
1375 Sekretariatstjenester	376 000	390 000	389 000
Sum utgifter	1 337 540	1 718 000	1 398 439

Utvalget behandlet høsten 2020 forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2021. Totalrammen ble satt til kr **1 766 000** eks. mva.

Av dette er kr 213 000 avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 403 000 til sekretariats-tjenester og kr 1.150 000 til kjøp av revisjon. Det er da budsjettet med ca. 700 timer til forvaltningsrevisjon og til eierskapskontroll.

6. SEKRETARIAT

Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs. ikke knyttet opp mot rådmannen eller revisjonen. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert 01.01.05 og har vært i drift i 16 år.

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

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

Fra Karmøy kommune er Einar R. Endresen valgt som medlem av representantskapet i IKSet med Asbjørn Eik-Nes som vara. Representantskapsmøtet ble avholdt digitalt 27.04.20. Endresen ble valgt som leder av representantskapet og Ernst Morgan Endresen som nestleder til styret.

OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2020 har nesten vært som planlagt, på tross av koronopandemien. Møtet i mars ble avlyst, og møtested senere har vært kommunestyresalen. FKT-konferansen i juni ble ikke arrangert. Det har blitt utarbeidet nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2020-2024. Utvalget har i løpet av året bestilt tre rapporter, hvor en rapport ble lagt fram for kommunestyret på høsten. Utvalget/kommunestyret har også behandlet oppfølging av en tidligere rapport.

Utvalget sendte innstilling på valg av ny revisjonsordning og revidering av reglementet til kommunestyret. Kommunestyret har valgt Rogaland Revisjon IKS som ny revisor og vil å gå inn som deleier i selskapet fra 01.07.21.

Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalget har bedt om underveis gjennom året. I tillegg har utvalget fått orientering fra kommunalsjefene og om Ungdomsrådet og Haugaland Vekst IKS.

Kopervik, 27.01.2021

Tor Inge Melhus (KL)
(sign.)

Linn Utseth (H)
(sign.)

Thor Otto Lohne (A)
(sign.)

Bjørn Hundhammer (FrP)
(sign.)

Torunn Tvedt (Krf)
(sign.)

Elisabeth Kalstø (MDG)
sign.)

Ørjan Fjellkårstad (Sp)
(sign.)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.01.21	7/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 27.01.21

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 1- 8 til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg viser til ny henvendelse fra Wenche Ytreland til orientering. Saken hører fortsatt ikke under utvalgets mandat og blir igjen avvist.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om en tilbakemelding fra rådmannen på henvendelsen om prosedyrene rundt avhending av salg av kommunale havner til møtet 17.03.21.

Det skriftlige svaret leveres sekretariatet innen 05.03.21. Utvalget ber også om at rådmannen orienterer om saken i møtet 17.03.21.

Vedlegg:

1. Statusoversikt pr. januar 2021
2. Møteprotokoll 23.11.20 - Eierskapsutvalget
3. Kommunestyresak 159/20 i møtet 14.12.20 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune - protokoll og saksutredning
4. Kommunestyresak 166/20 i møtet 14.12.20 – Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer- kommunestyreperioden 2019 -2023
5. Innkalling til møte ekstr. ord. møte i Havnerådet 21.01.21 – en sak unntatt off.
6. Henvendelse til utvalget fra Wenche Ytreland - krav mot kommunen og ønske om granskning (div. vedlegg IM)
7. Henvendelse til utvalget fra Robin Hult – salg av Kopervik Havn og overdragelse av kommunale kaianlegg til kommunen
8. Kronikk i Kommunal rapport 15.12.20 – Kommunale kontrollutvalg –lokaldemokratiets vaktbikkje

Saksorientering

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

Vedr pkt 2

Forslag om å øke godtgjørelsen til utvalgsleder ble nedstemt med 21 mot 24 stemmer. I rådmannens kommentarer til merknader i etterkant av formannskapsbehandlingen var følgende tatt inn:

«I Karmøy kommune får leder for kontroll- og kvalitetsutvalget en godtgjørelse på 2000 kr per møte. I 2020 ble det på møteplan satt opp 8 møter, og det ble den 18.11.20 vedtatt 8 møter for kontroll- og kvalitetsutvalget i møteplan for 2021. Per år utgjør dermed godtgjørelsen for leder i kontroll- og kvalitetsutvalget $8 \times 2000 \text{ kr} = 16\,000 \text{ kr}$. Når en sammenligner dette mot andre kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe, er årlig beløp 39 943 kr i Haugesund kommune, 58 687 kr i Sola kommune, og 91 320 kr i Askøy kommune. Det er ikke tatt høyde for antall møter eller ansvarsmengde i andre kommuner. Godtgjørelsen i Karmøy kommune er ikke forsøkt hevet ved utarbeidelse av forskriften.»

Godtgjøringen til Askøy må sikkert knyttes til vannproblemene de hadde i 2019. I forskrift var det ellers foreslått noen endringer i forhold til gjeldende reglement for møtegodtgjørelse. Dette gjaldt spesielt punktene som omhandler telefongodtgjørelse, sats for rådene, frist for innsending av krav om godtgjørelse, samt elektronisk abonnement for Kommunal rapport.

Sett i lys av utvalgsleders ansvar og arbeidsmengde er sekretariatet av den oppfatning at ledervervet i Karmøy er satt lavt.

Vedr pkt 2

Kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av reglementet i møtet 21.10.20, sak 41/20 ble lagt ved som vedlegg til kommunestyret, men ikke tatt til formannskapets behandling 26.10.20. Utvalgsleder har vist til at møtet 14.12.20 ble svært langt og han fant det derfor best å ikke fremme forslag i møtet om utvalgets tillegg.

Vedr pkt 4

Utvalget vedtok enstemmig i møtet 16.06.20, sak 19/20 følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar henvendelsen fra Wenche Ytreland til orientering. Saken hører ikke under utvalgets mandat og blir med dette avvist.

I protokollen er følgende protokollert:

Til pkt. 31-32

Saken hadde vært behandlet i jordskifteretten og hver av partene måtte dekke sine saksomkostninger. Utvalget var enig om at saken hørte ikke inn under utvalgets mandat og skulle avvises.

Wencke Ytreland har igjen rettet henvendelse til utvalget den 12.12.20 og i uken i etterkant sendt flere-poster og mer dokumentasjon. Mye av dette er sendt før, men siden forrige behandling har areal- og byggesakssjefen i brev av 12.08.20 svart Ytreland på hennes fem spørsmål i et fire siders brev. Korrespondansen mellom Ytreland og sekretariatet følger som vedlegg. Videre vedlegges areal- og byggesakssjefens brev.

Utvalget må vurdere igjen om dette er en sak for utvalget, jfr kommuneloven § 23-2.

Bakgrunnen er en eiendomssak fra 2003. Saken fikk dom i jordskifteretten i 2014. Retten fastslo at arealet var sameie og retting av kart/dokument foretatt i 2009 objektivt sett var uriktig. Partene måtte likevel bære sine saksomkostninger. Ytreland henvendte seg i 2018 til Karmøy kommune med et erstatningskrav på kr 400.000 for utlegg knyttet til feilen og rettsakene.

Det som er dokumentert som advokatutgifter er på til sammen kr 37.500. Da det i følge Ytreland var lite hjelp i å få fra advokater, fulgte de opp saken selv. De øvrige utgifter er altså timer som hun har brukt på saken. Etter forvaltningslovens regler om sakskostnader dekkes ikke denne type utgifter.

Kommunen vurderte i svar 14.11.18 rettingen, utfra den gangs saksbehandlingsregler, som faglig forsvarlig. Det ble innført nye rutiner ved ny matrikkellov i 2010. Kravet ble avvist av kommunens juridiske rådgiver, blant annet på grunn av kravet var foreldet.

Det er igjen ønske om at kontrollutvalget igangsetter granskning av saken. Saken har mange vedlegg, som tidligere har vært videresendt til medlemmene etter hvert som de ble mottatt.

Utvalget er ikke et klageorgan og skal heller ikke behandle klagesaker. Likevel kan kontrollutvalget ta med seg slike saker dersom det er andre indikasjoner på at problemstillingene som er tatt opp er å regne som en av flere systemfeil.

Sekretariatet mener fortsatt at saken ikke ligger under utvalget sitt mandat og følgelig må avvises igjen og sekretariatet vil innstille på avvisning.

Areal- og byggesakssjefens gjennomgang i august i år forklarer hvordan saken ble som den ble, og som har skapt klagers frustrasjon. Utvalget kan eventuelt be rådmannen bedre sin kommunikasjon i slike typer saker.

Vedr pkt 5

Kommunestyremedlem Robin Hult (A) har sendt en forespørsel til utvalget om det kan se nærmere på salget av Kopervik havn og senere overdragelse av de andre havnene fra Karmsund Havn IKS til Karmøy kommune. Det vises til vedlagt e-post 23.12.20 til utvalgsleder og hans videresending 04.01.21 til sekretariatet. Det er sendt foreløpig svar. Han opplyste da at han vurderte å ta saken opp i neste kommunestyremøte.

Han har kommet med følgende spørsmål/problemstillinger:

- Hvorfor ble Kopervik havn tatt ut av porteføljen og lagt ut for salg hvor inntektene gikk til Karmsund Havn IKS høsten 2019?

Salget av Kopervik Havn innbrakte 30 millioner som da gikk til Karmsund Havn IKS, men overdragelse av havnene som ligger i Karmøy kommune kan gjøre at Karmøy kommune må ut med 20 millioner i vedlikehold.

- Hvordan har havnerådet/havnestyret vurdert Karmøy kommune sine interesser i denne utskillelsen av Kopervik havn i forbindelse med overdragelsen av resten av kaiene?

I følge han virker det særdeles merkelig at den kaien med potensiale for inntekt tas ut og det er de kaiene med vedlikeholdsbehov som overdras til kommunen.

Utvalget kan også her, dersom rådmannen ikke er forberedt seg til å svare på spørsmål fra utvalget til dette møtet, be om at en skriftlige tilbakemelding til møtet 17.03.21. Videre kan utvalget også be rådmannen orientere muntlig om saken i møtet.

Forslag til vedtak vil da være:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om en tilbakemelding fra rådmannen på henvendelsen om prosedyrene rundt avhending av salg av kommunale havner til møtet 17.03.21.

Det skriftlige svaret leveres sekretariatet innen 05.03.21. Utvalget ber også om at rådmannen orienterer om saken i møtet 17.03.21.

Sekretariatet vil minne om at utvalget ikke skal overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer eller andre kommunaler organer, jfr forskrift § 1- rammer for kontrollutvalgets myndighet, men mener det her virker som det det kan være interessant å få brakt fram de vurderinger som er lagt til grunn for beslutningene.

Aksdal, 19.01.21

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær



Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg - Statusoversikt januar 2021

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Tema	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
«Kvalitets- og journalsystem v/sykehjem»	26.08.20, sak 23/20	250 t	Under arbeid	Mars 2021	Noe forsinket KPMG AS
«Arbeidsmiljø og ytringsklima»	22.10.20, sak 39/20	250 t	Under arbeid	Mai/juni 2021	KPMG AS
Orientering – barnehagesjefen	18.11.20, sak 44/20	-	Invitert 27.01.21		Einar Solheim
Orientering - miljørådgiver	18.11.20, sak 44/20	-	Marsmøte		
Orientering om Husøy v/KIH IKS	18.11.20, sak 44/20	-	Maimøte		

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll	Bestilt KU/KST	Behandlet/s i KU	Behandlet i KST	Planlagt oppfølging	Merknad
(Oppfølging) rapport «Personvern»	23.01.19, sak 3/19	25.09.19,s sak 36/19	25.11.19, sak 122/19	27.01.21, sak 4/21	12 mnd.
(Oppfølging) Rapport «Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	17.06.20, sak 17/20	21.09.20, sak 115/20	Våren 2021	6 mnd.
«Kvalitets- og journalsystem v/sykehjem»	26.08.20, sak 23/20	17.03.21	mai 2021		250 t.

Tidligere prosjekter/orienteringer

Tema	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KU/KST	Merknad
«Oppgaver i forbindelse m/samhandlingsreform»	31.10.18, sak 37 /18	15.05.19, sak 14/19	01.07.19, sak 77/19	21.09.20, sak 114/20	KPMG AS
Orientering om Haugaland Vekst IKS	05.02.20, sak 3/20	18.02.20, sak 43/20			Tormod Karlsen
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024	27.11.19, sak 45/19	26.08.20, sak 24/20	21.09.20, sak 117/20	De neste 4 år	KPMG AS
Plan for eierskapskontroll 2020-2024	27.11.19, sak 45/19	26.08.20, sak 25/20	21.09.20, sak 116/20	De neste 4 år	KPMG AS
Valg av revisjon fra 01.07.21	KST 01.07.19	26.08.20, sak 26/20	21.09.20, sak 118/20	Skr. Adm.	Rogaland Revisjon IKS

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS



MØTEPROTOKOLL

Eierskapsutvalget

Møtested: Formannskapssalen

Møtedato: 24.11.2020 Tid: Kl. 09.00 – 11.00

Funksjon	Navn	Parti
Ordfører/Leder	Jarle Nilsen	AP
Nestleder	Alf Magne Grindhaug	KRF
Medlem	Helge Thorheim	KL

Fra administrasjonen:

Rådmann	Vibeke Vikse Johnsen
Næringssjef	Per Velde (referent)

Gjester: Tore Gautesen, havnedirektør i Karmsund havn IKS

SAK 1. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG PROTOKOLL

- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Møteprotokoll fra 22.04.2020 ble godkjent

Sak 2: Presentasjon av strategiutvikling av Husøy, v/Havnedirektør Tore Gautesen

- Havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn IKS orienterte om utviklingen av Husøyområdet og status i selskapets aktiviteter:
 - Container frakt økt med 1 prosent har pr. 31.10.2020 i forhold til fjoråret. Det var en nedgang i mars, april og mai. I mai var antall container ned hele -27 prosent under fjoråret.
 - Godsomslag har økt i samme periode +27 prosent, og det forventes i løpet av 2020 blir håndtert totalt 1,1 millioner tonn. Godsomslag måles i tonn på alt innhold i containere, bulk, tank, ro-ro, etc.
 - Fisk har økt hele 30,2 prosent pr 31.10.2020. Totalt over 1.000 tonn fisk. Hittil i år har det ikke vært noen klager på støy og færre klager på lukt.
 - Killingøy har hatt en økning på +12,4 prosent flere skipsanløp (pr. 18.11.2020)

- Cruise har hatt en dramatisk nedgang, og hittil i år har det kun vært ca. 4.000 cruiseturister fordelt på 3 anløp. Det er derimot avdekket et marked for vintercruise etter pandemi situasjonen, hvor Haugalandet har potensiale for å ta imot rundt 10.000 cruiseturister i januar 2022. I hele 2023 er det forventet 45 cruise-anløp med total 222.000 cruisepassasjerer.
- Utbygging av containerhavnen på Husøy vil bli gjort med 6 millioner tonn stein fra Rogfast. Grunnforholdene tilsier at utfylling må «sette seg» i to år før bygging av kaianlegget.
- Havnedirektøren orienterte om arbeidet med mange ulike etablering innenfor ulike industrisegmenter, samt etableringen av grensekontrollstasjon. En av de største etableringene kan alene gi hele 100 arbeidsplasser.
- Den finansielle situasjonen i selskapet er god. Det nedbetales gjeld med 1 million kroner i uken. Maks låneperiode holdes innenfor 20 år. Videre investeringer vil kreve ny finansiering, og det arbeides med ulike planer som det kan orienteres om senere.
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Ordfører og eierskapsutvalget takket Karmsund Havn for en god orientering

Sak 3: Utfordrende krav fra NAV overfor attførings- og VTA-bedrifter

- Næringssjef Per Velde orienterte eierskapsutvalget
- Kravene fra NAV berører følgende selskapet kommunen har eierinteresser i: Aski AS, Solstein AS og Haugaland Industri AS
- Oppsummering av kravene fra Nav:
 - Krever omorganisering hvor alle verdier som over tid har blitt generert i det tidligere attføringsselskapet i fremtiden skal tilhøre eller alternativt godgjøres det selskapet som skal videreføre attføringsvirksomheten
 - Organisering skal forhindre kryssubsidiering: Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal begrunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, jfr. aksjelovens § 3-9, 1. ledd om konserninterne transaksjoner
- Det er betydelig verdier i selskapene
 - Solstein AS (100%)
 - Kommunalt tilskudd på 33 prosent av statlig tilskudd, samt betydelig kommunal finansiering av anleggsmidler
 - Eiendeler 107,2, anleggsmidler 91,4 og EK 50,2 MNOK
 - Aski AS (55,05%)
 - Ingen kommunalt tilskudd attføringsvirksomheten
 - Eiendeler 42,6, anleggsmidler 34,5 og EK 15,5 MNOK
 - Eiendommer betydelig mer verdt
 - Haugaland Industri AS (8,29%)
 - Ingen kommunalt tilskudd attføringsvirksomheten
 - Eiendeler 26,1, anleggsmidler 16,7 og EK 8,5 MNOK
 - Eiendommer betydelig mer verdt
- Mulige konsekvenser:

- Kommunen kan miste styring over anleggsmidler som er tilrettelagt for å ivareta innbyggere med særlige behov
- Ingen garantier for at nye «NAV-reformer» vil ivareta behovene i kommunene for all framtid
- Kritiske spørsmål fra selskapene svekker relasjonen til NAV
- Framdrift:
 - Forhåndsgodkjenning av selskapene hos NAV må være ferdig i februar 2021
 - Restrukturering vil kreve ekstraordinære generalforsamlinger i selskapene
- Forslag til videre arbeid:
 - Mål for arbeidet: Uavhengig av «NAV-reform», sikre at kommunen har handlingsrom i framtiden over anleggsmidler som kan bidra til å dekke behov hos innbyggere med særlig behov.
 - KS-advokatene kartlegger henvendelser fra andre kommuner
 - Samle referater fra møter mellom selskapene og NAV
 - Bistå selskapene i møter med NAV for å klargjøre kommunenes behov og interesser fra de selskapsspesifikke
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Saken ble tatt til orientering

Sak 4: Status i arbeidet med eierstrategi for Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

- Næringssjef Per Velde presenterte forslag til videre arbeid
- Rådmennene har bestilt følgende:
 - Haugaland Vekst IKS bes på vegne av eierkommunene i Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS å utarbeide et forslag til kommunal eierstrategi for selskapet. Hver av eierkommunene stiller med en representant som skal ta del i arbeidet.
- Fra Karmøy kommune deltar næringssjef Per Velde og reiselivskonsulent Camilla Vandvik
- Eierstrategien vil ta utgangspunkt i reiselivsselskapets rolle organisert under Innovasjon Norge og kommunenes rolle overfor reiselivet definert i «Reiselivsstrategi for Haugalandet»
- Det er gjennomført og planlagt følgende arbeidsmøter:
 - 19.11: Webinar for prosjektgruppa for å få fram problemstillingene i denne bransjen. Presentasjoner fra Fjord Norge og DHH
 - 26.11: Workshop om eiermotiv og selskapets formål
 - 07.12: Workshop i prosjektgruppa
 - Arbeidet forventes å være ferdig våren 2021
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Saken ble tatt til orientering

Sak 5: Status i tema knyttet til Haugaland Kraft AS

- Næringssjef Per Velde orienterte
- Aksjepost fra Fjelberg Kraftlag AS

- «Fusjonsavtale» gir Fjelberg Kraftlag AS rett til å salg av eierposten i Haugaland Kraft AS med 19.141.293 aksjer (3,67 prosent) for minimum 310 MNOK, 16,195 kr/aksje. «Siste» verdsettelse viser 375 MNOK
- Styret har fått fullmakt til å kjøpe 20.000.000 egne aksjer fram til 1. mars 2021 – til minimum 15 kr/aksje og maksimum 25 kr/aksje
- Vurdering
 - Karmøy kommunes eierandel i Haugaland Kraft er 34,72%
 - Salg av eierposten til Fjelberg Kraftlag AS endrer ikke eierposisjonen til Karmøy kommune og i forhold til «negativt flertall» (jmf. eierstrategien og sikring av hovedkontor i Haugesund)
 - Kommunens eiermotiv er finansielt og må vurderes nærmere når et prospekt foreligger
 - Det foreligger ikke informasjon om aktuell kjøper (jfm. fiendtlig oppkjøp)
 - Kjøp av aksjeposten er i seg selv et betydelig beløp (over 115 MNOK)
 - Kommunen kan alternativt oppnå styringsposisjon (negativt flertall) "gratis" gjennom en aksjonæravtale med minst en av de andre større aksjonærene.
 - I forhold til å skape vekst i regionen og differensiere kommunens risiko, er kommunen allerede betydelig eksponert i kraftbransjen. Kommunen bør vurdere heller å eksponere «arbeidende kapital» i de vekstbransjene som skal gi nye arbeidsplasser på Haugalandet. Jmf. Invest-In-Norway/Innovasjon Norge.
 - Administrasjonen anbefaler å avvende situasjonen og anbefaler foreløpig at styret i Haugaland Kraft AS vurderer å benytte sin fullmakt til kjøp av «egne aksjer».
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Saken ble tatt til orientering
- Ansvarlige lån til selskapet
 - Karmøy kommunes andel av ansvarlige lån til Haugaland Kraft AS er på 84,1 millioner kroner.
 - Alternativ plassering for kommunen å sammenligne mot er avkastning fra kommunens øvrige plasseringer i finansmarkedet. Dette ville gitt 9 millioner i høyere gevinst de siste 5 årene enn det renteinntektene fra det ansvarlige lånet til selskapet. Det betyr at kommunen har i gjennomsnitt tap 1,8 millioner kroner hvert år de siste 5 årene.
 - Selskapet bekrefter også at selskapet også kunne fått bedre betingelser for tilsvarende lån i finansmarkedet.
 - Konklusjonen er at det vil være «vinn-vinn» for alle parter å innløse de ansvarlige lånene. Dagens rentesituasjon fører til at alle parter taper på de ansvarlige lånene. Administrasjonen ønsker å forhandle en innløsning av lånet fra selskapet.
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Ordfører ønsket at administrasjonen avventer en måneds tid før det tas videre initiativ til innløsning av lånet. Årsaken er at det er andre prosesser i selskapet som kan få betydning.
 - Saken ble for øvrig tatt til orientering

Sak 6: Status i tema knyttet til Haugaland Næringspark AS

Næringssjef Per Velde orienterte om saken:

Utredningsavtale med Statnett

- Haugaland Næringspark AS (HNP) har inngått utredningsavtale av nett-tiltak med Statnett for å få økt krafttilgang til Haugalandet, under forutsetning av at eierkommunene bidrar til finansieringen.
- Avtalen gir HNP AS rett til 70 MW under forutsetninger definert i avtalens § 6. 70 MW utgjør 14 prosent av planlagt framføring på 500 MW (trinn 2)
- Motytelsen er at HNP betaler 14 prosent av påløpte kostnader (jmf. §8). Estimerte kostnader er 50 MNOK, d.v.s. 7 MNOK. Imidlertid er det foreløpig uklart om estimerte kostnader kan bli 10 MNOK, jfm. presentasjonen for eierne 27.08.2020, d.v.s. 1/5-del (20 prosent). Kostnadene vil forfalle i seks omganger, hvor siste forfall vil være januar 2023.
- Øvrig kraft (430 MW) vil tilfalle annen industri og forbruk på Haugalandet. Avtalen om utredning av nett-tiltak gir derfor åpenbart også en fordel for de øvrige kommunene på ytre Haugalandet. Gjennom eierskapet i HNP har kommunene mulighet til å få tilbake hele utredningskostnaden, og viser hvordan aktiv eierstyring kan gi økt samfunnsnytte.
- «Anleggsbidrag» er også omtalt i avtalen (jmf. §10). I situasjoner hvor Statnett bærer hele markedsrisikoen selv vil Statnett ha rett til å kreve anleggsbidrag som dekker hele deres kostnad med framføringen, inklusiv utredningskostnaden. F.eks. for Gassco vil utredningskostnader inngå som en del av anleggsbidraget som betales til Statnett. For HNP blir dette være annerledes. HNP legger ut for utredningskostnaden som i praksis fører til et lavere anleggsbidrag for etablerere i næringsparken. Avtalen gir ikke HNP en «tilbakebetalingsrett» av utredningskostnaden som Statnett kan hente inn gjennom «anleggsbidrag» fra etablerere i næringsparken. Slik «tilbakebetalingsrett» må i så fall forhandles om. Det er ikke unaturlig om Statnett inkluderer utredningskostnaden i anleggsbidrag fra etablerere i næringsparken, og betaler utredningskostnaden tilbake til HNP.
- Det ligger en åpenbar markedsrisiko for HNP i avtalen. Risikoen er knyttet til om HNP lykkes å skaffe etableringer som vil kjøpe kraft tilsvarende 70 MW. Hvis ikke vil utredningskostnaden være tapt. Foreløpig er selskapet i rute. Denne risikoen bærer aksjonærene indirekte gjennom aksjeinnskudd og aksjonærlån i HNP. Hvis ikke det er mulig å forhandle med Statnett om §10, må HNP dekke inn «utredningskostnaden» gjennom høyere pris fra tomtsalg eller annen verdiskaping.
- 14 prosent av kostnadsrisikoen for utredningsarbeidet på 50 MNOK ligger på HNP. Statnett er forpliktet til å dokumentere selvkost, men er ikke forpliktet til et forhåndsbestemt kostnadsnivå, (jfm. §8 og Kontrollforskriften §17-5). HNP er i posisjon til å utøve en viss styring og kontroll med kostnadsbruken i Statnett gjennom statusmøter med Statnett.
- Saken er drøftet blant rådmennene i eierkommunene, som har konkludert med at eierkommunene bistår HNP med finansieringen gjennom å øke de ansvarlige lånene med tilsvarende beløp. Karmøy kommune har påtatt seg ansvaret å utarbeide en tilleggssavtale til de eksisterende låneavtalene. Økningen er lagt inn i budsjettforslagene som er til politisk behandling i de respektive eierkommunene.
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Saken ble tatt til orientering

Restrukturering av selskapet

- I samsvar med eierstrategien ønsker styret å restrukturere selskapet slik at eiendommene fisjoneres ut i underliggende datterselskaper. Dette vil øke fleksibiliteten i forhold til å invitere andre eiendomsutviklere med i utvikling av areal til ulike industrisegment. Det vil også gi en mulighet for å utvikle råtomter uten at det påløper dokumentavgift ved videresalg.
- Deloitte har foreslått en løsning hvor det opprettes et holdingsselskap over Haugaland Næringspark AS, for så forestå utskillelse (fisjoning) av eiendommene i underliggende datterselskaper. På dette grunnlag innkalte styret til ekstraordinær generalforsamling i selskapet 12.11.2020, hvor det ble vedtatt følgende:
 - «Generalforsamlingen beslutter at det gjennomføres en reorganisering av selskapsstrukturen i henhold til notat fra Deloitte».
- Løsningen fra Deloitte med å opprette et nytt «holdingsselskap», vil kreve både politisk behandling i alle kommunestyrene i eierkommunene, og ny generalforsamling i selskapet.
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Ordfører orienterte fra ekstraordinær generalforsamling i selskapet, hvor selskapets to advokater hadde gitt en orientering. Generalforsamlingen fulgte rådene fra advokatene og styret.
 - Saken ble tatt til orientering

Sak 7: Kort status Opplev Avaldsnes AS

- Næringssjef Per Velde orienterte
- Med unntak av sommermånedene har pandemien ført til besøksvikt og permittering av de ansatte
- Kommende sesong vil også bli krevende - det vil kreves omstilling av både driften av museet og selskapet. Særlig i forhold til de ansatte haster det å få avklart situasjonen
- Styret anmoder kommunen om å vurdere eierstrategien for selskapet, herunder de strukturelle utfordringene i organiseringen som enda ikke er løst (jmf. Lillehammerrapporten 2013, og eierstrategien 2014).
- Situasjonen er drøftet med styret og arbeidet videre med internt i administrasjonen i kommunen.
- Følgende plan er foreløpig lagt for det videre arbeidet:
 - Utarbeide en helhetlig ledelse av Historiske Avaldsnes. Dette inkluderer ledelsesressurser i kommunen, organisering av eksterne aktører, og styrking av kommersiell ledelse i Opplev Avaldsnes. Ans. Kommunalsjef oppvekst og kultur
 - Avklare og konkretisere ambisjonsnivå for satsningen. Ans. Kultursjef
 - Foreslå prosess og organisering i løpet av 2020. Ans. Kommunalsjef oppvekst og kultur
 - Innen utgangen av februar 2021 må rammene for Opplev Avaldsnes være avklart. Ans. Næringssjef
 - Ivareta drift og de ansatte i selskapet. Ans. styret
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Saken ble tatt til orientering

Sak 8: Eventuelt

- Revisjon av kommunens eierskapsmelding planlegges i løpet av våren 2021. Arbeidet gjøres i samarbeid mellom næringssjefene i Karmøy, Haugesund og Tysvær
- Evaluering folkevalgtopplæring viste positive tilbakemeldinger. Noe lav deltagelse.
- Det planlegges styreseminar for styremedlemmer i kommunaleide virksomheter. Dette gjøres i samarbeid mellom næringssjefene i Karmøy, Haugesund og Tysvær
- Årsplan har så mange løpende endringer med eiermøter som avtales direkte på politisk nivå, uten at innkalling sendes kommunens postmottak. Det blir derfor umulig å holde årsplanen oppdatert. Det utvikles ikke ny årsplan.
- Valide Invest II er i sluttfasen på kommittere 30 millioner og ønsker deltagelse fra nordfylket. Dette er et investeringsfond rettet mot vekstselskaper som vil være komplementært til Karmøy Næringsfond AS. Administrasjonen vurderer henvendelsen videre.
- Eierskapsutvalgets behandling:
 - Sakene ble tatt til orientering
 - Eierskapsutvalget ønsker nytt møte enten onsdag 27. januar eller onsdag 3. februar.
 - Eierskapsutvalget ønsker å invitere daglig leder Haugaland Næringspark AS til å presentere hvordan selskapet arbeider.



KARMØY KOMMUNE

Dato:
09.11.2020
Arkivsak-ID.:
20/25033
JournalpostID:
20/53479

Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
034/20	Eldrerådet	01.12.2020
034/20	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	01.12.2020
031/20	Karmøy ungdomsråd	01.12.2020
037/20	Hovedutvalg helse og omsorg	03.12.2020
048/20	Hovedutvalg oppvekst og kultur	03.12.2020
132/20	Hovedutvalg teknisk og miljø	08.12.2020
031/20	Hovedutvalg administrasjon	09.12.2020
150/20	Formannskapet	14.12.2020
159/20	Kommunestyret	14.12.2020

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune - endelig behandling

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Eldrerådet 01.12.2020:

Behandling:

Eldrerådet støtter enstemmig rådmannens innstilling.

ELD- 034/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2020:

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig rådmannens innstilling.

RFM- 034/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Hovedutvalg oppvekst og kultur 03.12.2020:

Behandling:

Rådmnnens innstilling enstemmig vedtatt.

HOK- 048/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Hovedutvalg helse og omsorg 03.12.2020:

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

HHO- 037/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Hovedutvalg teknisk og miljø 08.12.2020:

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

HTM- 132/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Hovedutvalg administrasjon 09.12.2020:

Behandling:

Einarsen (Ap) foreslo:

Hovedutvalg administrasjon ønsker å se på godtgjørelsessatsene for de folkevalgte i Karmøy med tanke på harmonisering mot nærliggende kommuner. Hovedutvalg administrasjon ber om å få sak til behandling i kommunestyret i løpet av vår 2021, og i god tid i forkant av budsjettbehandling for 2022.

Einarsens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 3 stemmer (H2, KL 1) for rådmannens innstilling.

HUA- 031/20 Vedtak:

Hovedutvalg administrasjon ønsker å se på godtgjørelsessatsene for de folkevalgte i Karmøy med

tanke på harmonisering mot nærliggende kommuner. Hovedutvalg administrasjon ber om å få sak til behandling i kommunestyret i løpet av vår 2021, og i god tid i forkant av budsjettbehandling for 2022.

Formannskapet 14.12.2020:

Behandling:

Medhaug (H) fremmet følgende forslag:

Forslag til endringer i forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring m.v.

I § 24 Kjøregodtgjørelse gjøres følgende endringer:

De to siste setningene strykes. Ny setning: Det arbeides for en forenkling også her.

I § 32 Utbetalingstidspunkt og justeringer gjøres følgende endringer:

2., 3. og 4. setning strykes. Ny setning: Godtgjørelse for deltakelse i møter utbetales den enkelte to ganger årlig uten forutgående krav.

I § 33 Frist for å fremsette krav gjøres følgende endringer:

I første setning strykes ordet - møtegodtgjørelse.

I siste setning strykes - som ikke er sendt inn innen ett år, eller -

I Forslag til godtgjørelsesreglement gjøres følgende endringer:

Under punkt 11 Utbetalingstidspunkt og justeringer gjøres følgende endringer:

Setningene 2 og 3 strykes.

Under punkt 12 Kjøregodtgjørelse gjøres følgende endringer:

Setningene 2 og 3 strykes. Ny setning, jfr. ovenfor: Det arbeides for en forenkling også her

Thorheim (KL) framsatte følgende forslag:

Det vises til oversikten over sammenlignbare kommuner vedrørende godtgjørelse for valgte politiske representanter. Arbeidet som leder for kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy er et krevende verv og kan sidedestilles med arbeidet for leder i hovedutvalgene. Karmøy kommunestyre vedtar å endre godtgjørelse for leder for kontroll- og kvalitetsutvalget fra godtgjørelse for hvert møte til fast årlig godtgjørelse kr. 60 000.

Votering:

Innstillingen fra rådmannen fikk 7 stemmer, og vant frem.

Tilleggsforslagene fremsatt av Medhaug (H) og Thorheim (KL) fikk 4 stemmer (H 3, KL 1), og falt.

FSK- 150/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Kommunestyret 14.12.2020:

Behandling:

Medhaug (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H og KL:

I § 24 Kjøregodtgjørelse gjøres følgende endringer:

De to siste setningene strykes. Ny setning:

Det arbeides for en forenkling også her.

I § 32 Utbetalingstidspunkt og justeringer gjøres følgende endringer:

2.,3. og 4. setning strykes. Ny setning:

Godtgjørelse for deltakelse i møter utbetales den enkelte to ganger årlig uten forutgående krav.

I § 33 Frist for å fremsette krav gjøres følgende endringer:

I første setning strykes ordet - møtegodtgjørelse.

I siste setning strykes - som ikke er sendt inn innen ett år, eller -

I Forslag til godtgjørelsesreglement gjøres følgende endringer:

Under punkt 11 Utbetalingstidspunkt og justeringer gjøres følgende endringer:

Setningene 2 og 3 strykes.

Under punkt 12 Kjøregodtgjørelse gjøres følgende endringer:

Setningene 2 og 3 strykes. Ny setning, jfr. ovenfor:

Det arbeides for en forenkling også her.

Thorheim (KL) fremmet følgende forslag:

Det vises til oversikten over sammenlignbare kommuner vedr godtgjørelse for valgte politiske representanter. Arbeidet som leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget i Karmøy er et krevende verv, og kan sidestilles med arbeidet for ledere av hovedutvalgene. Kommunestyret vedtar å endre godtgjørelsen for leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget fra godtgjørelse for hvert møte til fast årlig godtgjørelse med kr. 60.000,-.

Krog (MDG) fremmet følgende forslag:

Karmøy kommune reduserer godtgjørelse til ordfører til 100 % av stortingsrepresentant-lønn. Dersom kommunen er bundet av allerede juridisk bindende lønnsavtaler, må en eventuell reduksjon basere seg på frivillighet.

Votering:

Innstillingen fra formannskapet fikk 45 stemmer.

Fellesforslag fra H og KL fremsatt av Medhaug (H) fikk 15 stemmer (H 8, KL 6, KRF 1), og falt

Forslag fremsatt av Thorheim (KL) fikk 21 stemmer (FRP 6, H 7, KL 6, MDG 2), og falt

Forslag fremsatt av Krog (MDG) fikk 5 stemmer (FRP 1, MDG 2, SV2), og falt

KST- 159/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Forskriften publiseres på Lovdata.

Saksutredning

Sammendrag

Folkevalgte har krav på godtgjørelse og velferdsgoder i forbindelse med vervet.

KS har tidligere i sin veileder vedrørende økonomiske vilkår for folkevalgte, anbefalt at godtgjørelsesreglementet vedtas av det avtroppende kommunestyret, og bekreftes av det påtroppende kommunestyret. I Karmøy kommune ble reglement for godtgjørelse sist revidert og vedtatt 1. juli 2019.

Av ny kommunelov følger det et krav om at reglement om godtgjørelse og velferdsgoder skal formaliseres som forskrift, jf. kommuneloven § 8-3. Derfor ble det ikke tatt opp ny sak om stadfesting av møtegodtgjørelse i første møte etter konstituering i 2019, slik tidligere praksis har vært.

Vedtak fra 1.juli 2019 vil imidlertid gjelde inntil forskriften er trådt i kraft.

Formannskapet vedtok på sitt møte 28. september å legge forslag til ny forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder ut til offentlig ettersyn. Forskriften ble lagt ut offentlig på kommunens nettside, samt i medier. Forskriften ble også lagt på referatlisten til kommunestyret og hovedutvalgene i kommunen.

Fristen for å gi uttalelse til forskriften gikk ut 9. november.

Det ikke mottatt merknader til forskriften utover de merknader som er fremsatt i de folkevalgte møtene.

Merknader til forskriften

Formannskapet 28.09.20

Medhaug (H) viste til at han synes systemet for å kreve møtegodtgjørelse bør være enklere.

Endresen (Frp) viste til at godtgjørelsen for leder av kontroll- og kvalitetsutvalget er for lav sett opp mot det økende antall oppgaver som ligger til kontroll- og kvalitetsutvalget i ny kommunelov, samt statusen dette vervet bør ha.

Hansen (SV) viste til at han syntes måten å kreve møtegodtgjørelse på var gammeldags, samt at administrasjonen burde sammenligne godtgjørelsenivået med andre kommuner i kommunegruppe 13. Videre påpekte Hansen at i stedet for å ta bort telefongodtgjørelsen burde den heller bli kalt for noe annet, eksempelvis "digital møtegodtgjørelse".

Rådmannens kommentar til merknadene

Forenkling av system for møtegodtgjørelse

Ved behandling 1. juli 2019 ble følgende oversendelsesforslag sendt formannskapet:

Kommunestyret ber om at det arbeides frem en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse jfr.

Punkt 11 og 12 i nytt reglement hvor representantene må sende inn krav etter hvert møte.

Formannskapet oversendte dette forslaget til rådmann 26. august 2019.

Dette ble også mottatt som en merknad til høringen under møte i formannskapet 28.09.20. Viser derfor til samme vurdering av system for møtegodtgjørelse som det ble vist til når forskriften ble lagt ut på høring.

Spørsmålet om en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse har ulike utfordringer i forhold til registreringen. Karmøy kommune bruker i dag Visma, som er en integrert løsning for hele kommunen når det gjelder registrering av lønn, fakturering, timer, krav om godtgjørelser, og kjøring m.m.

Det er en omstendig prosess å gå til anskaffelse av et nytt system som skal ivareta alle nødvendige funksjoner og integrasjoner opp mot andre systemer. Rådmannen vurderer det derfor som en uforholdsmessig stor kostnad å skulle gå til anskaffelse av nytt system som kun skal være gjeldende for krav om møte- og kjøregodtgjørelse. I tillegg vil et nytt system også kreve opplæring.

Det er få, om ingen, programmer som støtter en samordnet løsning for innkreving av møte- og kjøregodtgjørelse. Visma støtter ikke en slik løsning. Det er derfor lagt opp til en «felles» registrering for å forenkle innkreving av møte- og kjøregodtgjørelse for de folkevalgte, hvor møter registreres under kjørebooken. Løsningen er nærmere forklart i dokumentet «møtegodtgjørelse og reiseutgifter»,

som sendes de folkevalgte ved innkalling til folkevalgte møter. Ved å benytte denne måten å registrere møte- og kjøregodtgjørelse, kan registreringen skje under en felles registrering.

Karmøy kommune har imidlertid nylig tatt i bruk timelistemodulen til Visma. Dette gjør at en som en alternativ løsning kan registrere krav om møtegodtgjørelse i timelistemodulen så fremt det legges opp til en slik løsning. Registrering i timelistemodulen vil kunne forenkle prosessen ved krav om møtegodtgjørelse, da denne modulen er mer intuitiv. Krav om kjøregodtgjørelse kan imidlertid ikke kreves i timelistemodulen. Dersom en skal registrere kjøregodtgjørelse, må man fortsatt inn i kjøreboken i Visma. Timelistemodulen vil derfor kun forenkle registreringen for de som kun krever møtegodtgjørelse.

Det vil kunne være et alternativ å ta bort kjøregodtgjørelse som en egen post, ved å heve satsen for møtegodtgjørelsen. Dette medfører imidlertid at en blir beskattet for det totale beløpet med lik skattesats. Registrering av både kjøre- og møtegodtgjørelse medfører full skatt på møtegodtgjørelsebeløpet, og man skattlegges 53 øre pr km for kjøregodtgjørelse.

Dersom en skulle ha en løsning hvor det er fast utbetaling av møtegodtgjørelse, blir dette en ulik praksis fra andre arbeidstakere i Karmøy kommune som må registrere timer. Av hensyn til likhet bør praksisen være lik for folkevalgte og ansatte i Karmøy kommune. I tillegg vil en slik løsning medføre ekstra registrering dersom forfall, noe som medfører merarbeid. Den som har forfall må få trekk i den faste møtegodtgjørelsen, samt vara må registreres som møtt for å få utbetalt møtegodtgjørelse.

Tidligere utarbeidet politisk sekretariat manuelle lister for møtegodtgjørelse to ganger i året. Disse listene måtte deretter registreres manuelt av lønningskontoret før utbetaling. Kjøregodtgjørelsen registrerte folkevalgte selv på manuelle lister, og utbetaling ble gjort årlig (i desember). Tidligere løsning medførte stor arbeidsbelastning for politisk sekretariat og lønningskontoret.

Folkevalgte har vedtatt at Karmøy kommune skal bli fullelektroniske. Dagens løsning for registrering av kjøre- og møtegodtgjørelse er et resultat av dette. Rådmannen anser det derfor ikke som hensiktsmessig å skulle gå tilbake til tidligere løsning.

Dersom kjøre- og møtegodtgjørelse registreres jevnlig, fortrinnsvis etter hvert møte, vil de folkevalgte bli mer kjent med systemet og oppleve at det blir enklere å forholde seg til. En effekt av innkreving etter hvert møte, er at det gir en bedre oversikt i regnskapet. Politisk sekretariat er behjelpelige dersom noen trenger bistand i Visma.

Godtgjørelse i andre kommuner i KOSTRA-gruppe 13

Det ble vist til ønske om å sammenligne nivå for godtgjørelse i Karmøy kommune med godtgjørelse i andre kommuner innenfor samme KOSTRA- gruppe. Det er derfor gjort undersøkelser på de kommunene innenfor gruppen som har nærmest geografisk tilknytning til Karmøy, herunder Haugesund, Sola og Askøy. Det er ikke tatt høyde for frikjøp eller antall møter per år.

Utrekningsmetoden for godtgjørelse varierer hos de ulike kommunene.

Enkelte kommuner, deriblant Karmøy og Sola, setter ordførers godtgjørelse ut fra en prosentsats av stortingsrepresentanters lønn. Eksempelvis formannskapet's godtgjørelse beregnes igjen ut fra en prosentsats fra ordførers lønn. Øvrige folkevalgte har i hovedsak en fast sats per møte. Andre har et fast grunnbeløp som utgangspunkt for utregningen, og godtgjørelse til de ulike utvalgene og medlemmene beregnes dermed ut fra et prinsipp om antall x grunnbeløp.

Haugesund vedtok ny forskrift om møtegodtgjørelse 18.11.20, og den nye forskriften er lagt til grunn for sammenligningen. I Haugesund ble det også vedtatt at «de folkevalgte sine honorarer fryses på 2019 nivå for hele 2020 og 2021. Justering (G) skjer fra og med 01.07.2022. Det skal ikke foretas

utbetaling av ettergodtgjørelse for 2020 og 2021»

I Askøy er det vedtatt lønnsfrys for de politiske godtgjørelsene i 2020. Ordføreres lønn ble redusert fra 100 % av stortingsrepresentanters lønn, til 95 % av stortingsrepresentanters lønn. De øvrige folkevalgte utvalg og medlem får årlig godtgjørelse basert på en prosentsats fra ordføreres lønn, eller et fast beløp per møte.

		Nærliggende kommuner i KOSTRA-gruppe 13			
		Karmøy	Haugesund	Sola	Askøy
Grunnlag			99858		
Ordfører		1 146 077	1 098 438	1 086 797	913 204
Varaordfører		573 038	948 651	978 117	456 602
Kommunestyret					
Faste	Per møte	1 000	2 496	2 445	
	Årlig				9 132
Vara	Per møte			2 445	1 000
Formannskap					
Faste	Per møte				
	Årlig	137 529	139 801	146 718	91 320
Vara	Per møte	1 000	2 496	2 934	1 000
	Årlig				
Hovedutvalg					
Leder	Årlig	114 608	99 858	97 812	365 282
Faste	Per møte	1 000	1 198	1 956	
	Årlig				91 320
Planutvalg					
Leder			139 801	146 718	
Faste			1 698	2 445	
	befaring	500	599		
Kontrollutvalg					
Leder	Per møte	2 000			
	Årlig		39 943	58 687	91 320
Faste	Per møte	1 000	1 198	1 956	
	Årlig				73 056
Vara	Per møte				1 000
Øvrige råd					
Leder	Per møte	750		1 956	1 500
	Årlig		9 986		
Faste	Per møte	500	1 198	1 467	1 000
	Årlig				
Ungdomsråd					
Leder	Per møte	750	399		
Faste	Per møte	500	200		

Leder for kontroll- og kvalitetsutvalget.

I Karmøy kommune får leder for kontroll- og kvalitetsutvalget en godtgjørelse på 2000 kr per møte. I 2020 ble det på møteplan satt opp 8 møter, og det ble den 18.11.20 vedtatt 8 møter for kontroll- og kvalitetsutvalget i møteplan for 2021. Per år utgjør dermed godtgjørelsen for leder i kontroll- og kvalitetsutvalget 8 x 2000 kr = 16 000 kr. Når en sammenligner dette mot andre kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe, er årlig beløp 39 943 kr i Haugesund kommune, 58 687 kr i Sola kommune, og 91 320 kr i Askøy kommune. Det er ikke tatt høyde for antall møter eller ansvarsmengde i andre kommuner. Godtgjørelsen i Karmøy kommune er ikke forsøkt hevet ved utarbeidelse av forskriften.

Foreslåtte endringer i forslag til forskrift

Forslag til forskrift er foreslått med visse endringer i forhold til dagens gjeldende reglement for møtegodtgjørelse. Dette gjelder punktene som omhandler telefongodtgjørelse, sats for rådene, frist for innsending av krav om godtgjørelse, samt elektronisk abonnement for Kommunal rapport.

Telefongodtgjørelse

Telefongodtgjørelse ble opprettet for å dekke representantenes utgifter til fasttelefon, og var angitt i ulike satser (lav = 1140 kr, middel = 1500 kr., høy = 1860 kr). Dette punktet vurderes som å være utdatert, da det nå i hovedsak brukes mobiltelefon hvor abonnementene nå i større grad legger opp til «fri bruk» av taletid. De folkevalgte vil dermed ikke få økte utgifter som følge av bruk av telefon i forbindelse vervet. Det samme vil i de fleste tilfeller gjelde om en skulle anse godtgjørelsen som en «digital godtgjørelse». Bestemmelsen om telefongodtgjørelse er derfor foreslått tatt bort fra forskriften.

Endret sats for ledere av rådene

Lederne av rådene har i dag 50 % tillegg fra medlemmenes godtgjørelse. Dette medførte en sats på 750 kr per møte. I forskriften er det foreslått å øke denne til 100 % tillegg fra medlemmenes godtgjørelse, slik at ny sats til lederne for rådene blir 1000 kr per møte. Dette etter innspill fra leder av rådene. Dette vil gjenspeile ansvaret lederne har i forhold til medlemmene, og harmoniseres mer opp mot fordelingen i andre utvalg.

Frist for innsending av krav

I gjeldende reglement, er det gitt en frist på 3 år for å innsende krav om kjøre- og møtegodtgjørelse. I forslag til forskrift er det foreslått å innstramme denne fristen til 15. februar i påfølgende år etter kravet oppsto, og det anbefales at krav sendes inn fortløpende. Dette vil også medføre at folkevalgte blir mer kjent med systemet, og får bedre oversikt over de krav som er sendt inn.

Elektronisk abonnement Kommunal Rapport.

Ettersom det er politisk vedtatt at Karmøy kommune skal bli fullelektroniske, bør også forskriften legge opp til at aktuelle abonnerer skal være i digitalt format. Abonnement for Kommunal Rapport er derfor foreslått som et digitalt abonnement.

Rådmannens konklusjon

I forskriften er det forsøkt å legge til rette for en økning for leder av rådene, slik at lederansvaret blir tydeliggjort og mer harmonisert opp mot den fordelingen som er mellom leder og medlemmer i andre utvalg. Ut over dette er det lagt opp til en generell videreføring av gjeldende godtgjørelse. I flere andre kommuner innenfor KOSTRA-gruppe 13 er det også vist til lønnsfrys eller reduksjon, enten ut året eller for en lengre periode. Det anbefales derfor at Karmøy kommune i hovedsak viderefører eksisterende satser i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune.

Ikrafttredelse og økonomiske endringer.

Forskriften er planlagt trådt i kraft fra 1. januar 2021.

Økonomiske endringer som følge av forskriften får derfor betydning fra 2021.

Vedlegg:

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
Godtgjørelsesreglement-kommunestyreperioden-2019-2023 - vedtatt 01.07.19



KARMØY KOMMUNE

Dato:
18.08.2020
Arkivsak-ID.:
20/24189
JournalpostID:
20/41658

Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
025/20	Karmøy ungdomsråd	12.10.2020
031/20	Eldrerådet	13.10.2020
032/20	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	13.10.2020
116/20	Hovedutvalg teknisk og miljø	13.10.2020
041/20	Hovedutvalg oppvekst og kultur	15.10.2020
029/20	Hovedutvalg helse og omsorg	15.10.2020
125/20	Formannskapet	26.10.2020
152/20	Kommunestyret	16.11.2020
166/20	Kommunestyret	14.12.2020
028/20	Hovedutvalg administrasjon	21.10.2020

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - kommunestyreperioden 2019-2023

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

Vedtak som innstilling frå Hovedutvalg helse og omsorg - 15.10.2020 - 029/20

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023 med følgende endring i reglementes punkt 10.6:

Statusrapporter

- Utvalgene forelegges status rapport relevante forhold pr. utvalgsmøte.
- Alle statusrapporter legges inn i protokollen evt. kopi tildeles representantene i møtet.

Vedtak som innstilling frå Hovedutvalg oppvekst og kultur - 15.10.2020 - 041/20

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

Vedtak som innstilling frå Hovedutvalg teknisk og miljø - 13.10.2020 - 116/20

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

Karmøy ungdomsråd 12.10.2020:**Behandling:**

Rådgiver og koordinator for ungdomsrådet Kristin Benestvedt orienterte om de foreslåtte endringene for ungdomsrådets sammensetning og funksjonstid.

Innstilling enstemmig vedtatt.

KUR- 025/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

Eldrerådet 13.10.2020:**Behandling:**

Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

ELD- 031/20 Vedtak:**Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

Hovedutvalg teknisk og miljø 13.10.2020:**Behandling:**

Hagland viste til pkt. "1.6.1. Befaringer" og påpekte at dette punktet hadde uklar formulering og at det burde omformuleres.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

HTM- 116/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.10.2020:**Behandling:**

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

RFM- 032/20 Vedtak:**Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.10.2020:**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

HOK- 041/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

Hovedutvalg helse og omsorg 15.10.2020:

Behandling:

Statusrapporter for utvalgene (Inge Ekornsæter, Høyre), foreslått av Inge Jacob Ekornsæter, Høyre
Statusrapporter

- Utvalgene forelegges status rapport relevante forhold pr. utvalgsmøte.
- Alle statusrapporter legges inn i protokollen evt. kopi tildeles representantene i møtet.

Ekornsæter (H) fremsatte sitt endringsforslag til punkt 10.6 i reglementet.

Innstillingen med endringsforslag til reglementets punkt 10.6 fremsatt av Ekornsæter (H) enstemmig vedtatt.

HHO- 029/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023 med følgende endring i reglementets punkt 10.6:

Statusrapporter

- Utvalgene forelegges status rapport relevante forhold pr. utvalgsmøte.
- Alle statusrapporter legges inn i protokollen evt. kopi tildeles representantene i møtet.

Hovedutvalg administrasjon 21.10.2020:

Behandling:

Forslag til tilleggspunkt, foreslått av Dag Inge Aarhus, Høyre
Ungdomsråd

Under punkt 10.7.3.2: Ungdomsrådets møteplan må ta hensyn til at ved enkelte skoler er noen fag samlet i fagdager. Møtene bør derfor av hensyn til fravær legges til ulike ukedager i møteplan.

Rådmannns innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fremmet av Aarhus enstemmig vedtatt.

HUA- 028/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, med følgende tillegg:

Ungdomsråd

Under punkt 10.7.3.2: Ungdomsrådets møteplan må ta hensyn til at ved enkelte skoler er noen fag samlet i fagdager. Møtene bør derfor av hensyn til fravær legges til ulike ukedager i møteplan.

Formannskapet 26.10.2020:**Behandling:**

Forslag i FSK sak PS 125/20, foreslått av Jan Birger Medhaug, Høyre
 Formannskapet ber om at sak 125/20 fremmes for kommunestyret i november møtet.
 Det settes opp enkle hjelpedokumenter hvor strykninger, omskrivninger og ny tekst identifiseres.
 Hensiktsmessigheten av sammenslåing av alle dokumenter vurderes nærmere.

Ordfører foreslår at gruppene og spesielt gruppelederne samarbeider om en omforent løsning.

Medhaug (H) fremmet forslag.

Det ble vist til at partiene tar sikte på å behandle saken i kommunestyret i november, men saken skal utsettes til desember dersom ikke alle gruppelederne har fått anledning til å gjennomgå reglementet.

Votering:

Forslag fremmet av Medhaug (H) enstemmig vedtatt.

FSK- 125/20 Vedtak:

Formannskapet ber om at sak 125/20 fremmes for kommunestyret i november møtet.
 Det settes opp enkle hjelpedokumenter hvor strykninger, omskrivninger og ny tekst identifiseres.
 Hensiktsmessigheten av sammenslåing av alle dokumenter vurderes nærmere.

Kommunestyret 14.12.2020:**Behandling:**

Innstilling Hovedutvalg administrasjon - 21.10.20, foreslått av ,
 Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, med følgende tillegg:

Ungdomsråd

Under punkt 10.7.3.2: Ungdomsrådets møteplan må ta hensyn til at ved enkelte skoler er noen fag samlet i fagdager. Møtene bør derfor av hensyn til fravær legges til ulike ukedager i møteplan.

Grindhaug (KRF) fremmet følgende felles endringsforslag på vegne av AP, FRP, SP, V og KRF:

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til Reglement for saksbehandling med følgende endringer:

- **Punkt 1.6.1**

Overskrift endres til «Befaring til kommunale virksomheter».

I første linje endres ordet «private» til «egne»

- **Punkt 3.8**

Siste avsnitt om bekledning tas ut, hensikten dekkes inn i punkt 1.6 kulepunkt 10

- **Punkt 3.13**

Setningen «Forslag som blir trukket under ordskiftet kan slettes fra møtebok....» utgår.

- **Punkt 3.11**

Tillegg etter første setning: «Representanten bør muntlig fremlegge hovedtrekkene i spørsmål/interpellasjon i tillegg til at spørsmål/interpellasjon er innsendt fullstendig.»

- Punkt 6

Tilføyelse: «.....så snart som mulig.»

- Punkt 7.1

Første avsnitt endres til:

«Et vedtak fattet etter delegasjon i et hovedutvalg, kan ankes av et mindretall på minst 2 representanter til avgjørelse i formannskapet. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt. Formannskapet har myndighet til å behandle mindretallsanke fra hovedutvalg. Det vil ikke være adgang til å mindretallsanke formannskapets vedtak i sak som er mindretallsanket fra et hovedutvalg. Rådmann (eller hans stedfortreder) har ankerett dersom rådmann fremmer påstand om at vedtaket er lovstridig.»

Videre endres andre avsnitt til:

«Et vedtak fattet etter delegasjon i formannskapet, kan ankes av et mindretall på minst 2 representanter til avgjørelse i kommunestyret. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt. Rådmann (eller hans stedfortreder) har ankerett dersom rådmann fremmer påstand om at vedtaket er lovstridig.»

Thorheim (KL) fremmet felles endringsforslag på vegne av KL og H:

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - kommunestyreperioden 2019 – 2023», med følgende endringer;

Forslag 1:

Til pkt 1.6 Møtedeltakernes opptreden I tredje linje side 7: «Passende bekledning» byttes ut med «Verdig og respektabel bekledning.» Siste setning under pkt 3.8 går ut da dette dekker det samme.

Forslag 2:

Til pkt 1.6.1 Befaringer Overskriften på med dette underkapitlet endres til «Befaringer til kommunale virksomheter» Teksten til dette punktet endres til: «Befaringer på eget initiativ for å gjøre seg kjent med virksomhetens virke, eller etter private oppfordringer fra institusjoner, foreninger m.m. kan foretas. Det forutsettes at slike besøk er avtalt på forhånd med vedkommende leder av virksomheten for å finne et tidspunkt som passer inn i virksomhetens program.

Forslag 3:

Til pkt 3.2 Møteplan, innkalling og dokumenter

I 4.avsnitt defineres «rimelig varsel», med følgende tekst «.....folkevalgte/organets medlemmer med rimelig varsel, normalt 1 uke.»

Forslag 4:

Til pkt 3.9 Sakslisten

I 3.avsnitt andre linje:

«.....til møteleder og møtesekretær slik at møteleder/administrasjonen kan vurdere.....»

Forslag 5:

Til pkt 3.9 Sakslisten

I siste avsnitt første linje:

Ordet votering byttes ut med realitetsbehandling.

Forslag 6:

Til pkt 3.11 Spørsmål og interpellasjoner i politiske møter (Generelle bestemmelser) Første avsnitt, tredje linje:mot det utvalget som har myndighet, blir avvist med mindre det gjelder formannskap eller kommunestyret.

Til pkt 3.11 Spørsmål og interpellasjoner i politiske møter (Generelle bestemmelser) Andre avsnitt: siste setning strykes.

Til pkt 3.11 Spørsmål og interpellasjoner i politiske møter (Generelle bestemmelser) Tredje avsnitt, første linje, justert tekst: Spørsmål rettes til ordfører eller utvalgets leder og vil bli besvart i møtet eller som snart spørsmålstillingen er avklart.

Til pkt 3.11 Spørsmål og interpellasjoner i politiske møter (Generelle bestemmelser) Tredje avsnitt, siste linje: Teksten foreslås endret til: «Spørsmålene svares ut til spørsmålsstiller med kopi til alle kommunestyremedlemmer så snart kapasiteten i administrasjonen tillater det.

Til pkt 3.11 Spørsmål og interpellasjoner i politiske møter (Generelle bestemmelser) Syvende avsnitt, andre linje:behandlet i et annet utvalg med mindre det gjelder formannskap og kommunestyre.

Til pkt 3.11 Spørsmål og interpellasjoner i politiske møter (Generelle bestemmelser) Åttende avsnitt, andre linje: Det skal som hovedregel ikke stilles spørsmål som er fremmet i samme, eller et annet utvalg med mindre det gjelder formannskap eller kommunestyre.

Til Pkt 3.11 Taletid: Tillegg etter første setning. «Representanten bør fremlegge muntlig hovedtrekkene i spørsmål/interpellasjon i tillegg til at spørsmål/interpellasjon er innsendt fullstendig»

Til Pkt 3.11 Interpellasjoner: Andre avsnitt, andre linje: «.....innen kl 12.00 ti arbeidsdager før møtet avholdes, eller det som kommunestyret bestemmer.»

Til Pkt 3.11 Grunngitte spørsmål: Første avsnitt, andre linje: «.....senest kl 12.00 tre dager før møtet, eller det som kommunestyret bestemmer.»

Forslag 7:

Til pkt 3:12.4 Møtelederens rolle. Siste setning strykes.

Forslag 8:

Til pkt 3:13 Forslag til vedtak. Andre setning på side 15 strykes. (Møteprotokollen skal være fullstendig og vise det som skjedde i møtet.)

Forslag 9:

Til pkt 5 Protokoll/møtebok

De tre første setningene på side 17 utgår

Følgende settes inn i stedet:

Feil eller behov for endringer som fremkommer etter at protokollen er utsendt, skal meddeles administrasjonen og utvalgsleder, og utsendt protokoll med eventuelle justeringer godkjennes endelig på neste møte i utvalget.

Forslag 10:

Til Pkt 6 Iverksetting av vedtak

Det tilføyes «så snart som mulig»

Forslag 11:

Til Pkt 7.1 Mindretallsanke

Teksten byttes ut med følgende:

«Et vedtak fattet etter delegasjon i formannskapet eller hovedutvalgene kan ankes av et mindretall på minst 2 representanter til avgjørelse i høyere organ eller eventuelt videre til kommunestyret. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt». (dette innebærer at rådmannens ankerett utgår)

(Her er 2 avsnitt slått sammen)

Forslag 13:

Til Pkt 8 Adgang til å avhold fjernmøter

Teksten i avsnitt 1 byttes ut med følgende: «Kommunestyret, formannskapet og andre folkevalgte organer i Karmøy kommune, kan avholde politiske møter som fjernmøter når det oppstår ekstraordinære situasjoner eller samfunnsmessige grunner, jf. for øvrig kommuneloven § 11-7 (1). Avgjørelsen om møtet skal avholdes som fjernmøte treffes av ordfører eller utvalgets møteleder.»

Forslag 14:

Til Pkt 10.6 Hovedutvalgene,

Tilføyelse etter første linje: « Funksjonen som fagutvalg innebærer bl.a. at hovedutvalg skal få seg forelagt saker til orientering eller vedtak vedr tomtevalg i utbyggingsaker, konseptutvikling, osv, som vedr vedkommende hovedutvalg sitt arbeidsområde. Likeledes skal utvalgene ha seg forelagt utredninger om nye tiltak som skal sendes på høring i god tid før selve høringsrunden.»

Rett før statusrapporter: «Hovedutvalgene har innstillingsrett til kommunestyret i saker som ligger innenfor vedtatt budsjett for det enkelte hovedutvalg»

Forslag 15:

Til Pkt 10.6 Hovedutvalgene, Statusrapporter i hovedutvalgene

I avsnitt 2 tilføyes: Sykefraværssrapporten legges på referatlisten til de øvrige hovedutvalgene og Formannskapet.

Før siste setning under statusrapporter legges til følgende:

- Utvalgene forelegges statusrapport om relevante forhold pr. utvalgsmøte
- Alle statusrapporter legges inn i protokollen evt. kopi tildeles representantene i møtet.

Votering:

Det ble votert samlet over forslag fremsatt av Grindhaug (KRF) mot forslag fremsatt av Thorheim (KL), med mulighet til å støtte pkt 14 i forslag fra Thorheim (KL).

Fellesforslag i sin helhet fremmet av Grindhaug (KRF) fikk 21 stemmer (AP 10, FRP 1, KRF 5, SP 4, V 1.) Grindhaugs forslag med tillegg i pkt 14 fremsatt av Thorheim (KL) fikk 9 stemmer (FRP 5, MDG 2, SV 2).

Grindhaugs forslag fikk dermed totalt 30 stemmer.

Fellesforslag fremmet av Thorheim (KL) fikk 15 stemmer (H 9, KL 6), og falt.

Fellesforslag pkt 14 fremmet av Thorheim (KL) fikk 24 stemmer (FRP 5, H 9, KL 6, MDG 2, SV 2), og ble vedtatt i tillegg til forslag fremmet av Grindhaug (KRF).

Grindhaug (KRF) sitt forslag ble vedtatt med endringspunkt 14, fremmet av Thorheim (KL).

KST- 166/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til Reglement for saksbehandling med følgende endringer:

• Punkt 1.6.1

Overskrift endres til «Befaring til kommunale virksomheter».

I første linje endres ordet «private» til «egne»

• Punkt 3.8

Siste avsnitt om bekledning tas ut, hensikten dekkes inn i punkt 1.6 kulepunkt 10

• Punkt 3.13

Setningen «Forslag som blir trukket under ordsiftet kan slettes fra møtebok....» utgår.

- Punkt 3.11

Tillegg etter første setning: «Representanten bør muntlig fremlegge hovedtrekkene i spørsmål/interpellasjon i tillegg til at spørsmål/interpellasjon er innsendt fullstendig.»

- Punkt 6

Tilføyelse: «.....så snart som mulig.»

- Punkt 7.1

Første avsnitt endres til:

«Et vedtak fattet etter delegasjon i et hovedutvalg, kan ankes av et mindretall på minst 2 representanter til avgjørelse i formannskapet. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt. Formannskapet har myndighet til å behandle mindretallsanke fra hovedutvalg. Det vil ikke være adgang til å mindretallsanke formannskapets vedtak i sak som er mindretallsanket fra et hovedutvalg. Rådmann (eller hans stedfortreder) har ankerett dersom rådmann fremmer påstand om at vedtaket er lovstridig.»

Videre endres andre avsnitt til:

«Et vedtak fattet etter delegasjon i formannskapet, kan ankes av et mindretall på minst 2 representanter til avgjørelse i kommunestyret. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt. Rådmann (eller hans stedfortreder) har ankerett dersom rådmann fremmer påstand om at vedtaket er lovstridig.»

Til Pkt 10.6 Hovedutvalgene,

Tilføyelse etter første linje: « Funksjonen som fagutvalg innebærer bl.a. at hovedutvalg skal få seg forelagt saker til orientering eller vedtak vedr tomtevalg i utbyggingssaker, konseptutvikling, osv, som vedr vedkommende hovedutvalg sitt arbeidsområde. Likeledes skal utvalgene ha seg forelagt utredninger om nye tiltak som skal sendes på høring i god tid før selve høringsrunden.»

Rett før statusrapporter: «Hovedutvalgene har innstillingsrett til kommunestyret i saker som ligger innenfor vedtatt budsjett for det enkelte hovedutvalg»

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Nytt lovkrav

Kommuneloven § 5-13 viser til at det etter ny lov skal vedtas et reglement for folkevalgte organer som fastsetter organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperioden organet er opprettet for, og eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.

På grunnlag av den nye bestemmelsen, er det utarbeidet et forslag til reglement for saksbehandling i folkevalgte organer for kommunestyreperioden 2019-2023.

Reglementet bygger i stor grad på møtereglement for folkevalgte organer, samt andre reglementer/mandater. Dette reglementet erstattet dermed følgende:

- Møtereglement for folkevalgte organer
- Mandat for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Karmøy kommune
- Taletidsreglement
- Ungdomsrådets reglement
- Eventuelle andre særreguleringer for møtegjennomføring i politiske organer fastsatt for Karmøy kommune med mindre annet fremgår av dette reglement

Under redegjøres det nærmere for de to endringene som anses å medføre endring av tidligere praksis:

- innsending av spørsmål
- ungdomsrådets sammensetning og funksjonstid

Reglement for saksbehandling er bygget opp med en generell del som gjelder for samtlige folkevalgte organer. Deretter er hvert enkelt folkevalgt organ nærmere omtalt. Når det gjelder organets vedtaksmyndighet er det henvist til overordnet delegeringsreglement som også er til politisk behandling.

Den generelle delen må ses i sammenheng med de særbestemmelser som gjelder for det enkelte folkevalgte organ, samt delegeringsreglementet og forskrift om møtegodtgjørelse.

Bakgrunn for reglementets oppbygning er ønske om mest mulig lik saksbehandling i de ulike folkevalgte organene. Hensynet til effektivitet har vært tungtveiende i denne vurderingen.

Innsending av spørsmål - ressursbruk

Kommuneloven § 11-2 (4) viser til at ethvert medlem av et folkevalgt organ kan stille spørsmål til utvalgsleder. Loven viser imidlertid ikke til videre krav til når og hvordan spørsmål skal besvares.

Det har tidligere vært en praksis som medfører bruk av store administrative ressurser. Det vises her til at ansatte har måtte utsette andre arbeidsoppgaver for å besvare innkomne spørsmål. De har også måttet arbeide overtid, samt kvelder og helger, for å besvare svært omfattende og sammensatte spørsmål.

Det er derfor foreslått en endring av tidligere praksis i forbindelse med innsending og behandling av forespørsler.

Det er presisert i reglementet at spørsmål som stilles skal være knyttet til utvalgenes rolle som styringsorgan, og rettes mot det organet som har myndighet innenfor det aktuelle området. Videre vises det til at partiene bør søke å samordne seg innad i egen partigruppe, samt vurdere viktigheten av å få avklart spørsmålet av hensyn til ressursbruk i administrasjonen.

Det søkes også å tydeliggjøre at spørsmål som hovedregel bør rettes til rådmannen, og at rådmannen besvarer spørsmålet direkte til spørsmålsstiller så snart kapasiteten i en enkelte etat tillater det.

Av hensyn til ressursbruk vil spørsmål som er fremmet og besvart i samme eller andre valg i løpet av de siste seks måneder, vil normalt avvises. Videre skal det heller ikke som hovedregel stilles spørsmål relatert til saker som er under behandling i et annet valg, og heller ikke spørsmål som er fremmet i samme, eller i et annet valg.

I forslaget søkes det også å likestille saksbehandlingsreglene i de ulike organene med tanke på innsending av spørsmål. Alle grunngitte spørsmål som ønskes besvart i møte skal fremmes så tidlig som mulig, og sendes til kommunalsjef, møteleder og politisk sekretariat per mail senest kl. 12:00 tre virkedager før møtet. Det er sett en økning i fremleggelse av interpellasjoner i de siste kommunestyremøtene. Det er derfor ansett som nødvendig å presisere skillet, samt regulere egne bestemmelser for bruk av interpellasjoner i kommunestyret.

I flere møter har sakslistens omfang, samt antallet innkomne spørsmål medført at man ikke har fått behandlet alle sakene på sakskartet og at spørsmål heller ikke har blitt besvart i møtet. I forslaget legges det opp til at spørsmålsstiller får inntil tre minutter for å fremlegge spørsmålet. Videre tillates det ikke debatt rundt spørsmål. Det skal imidlertid ikke brukes mer enn totalt 30 minutter på

spørsmål stilt til saken «samlesak for spørsmål». Dette medfører at møteleder, ved mange innkomne spørsmål, må fordeler talertiden ut ifra et likebehandlingsprinsipp.

Endring av praksis i ungdomsråd

Frem til nå har ungdomsrådet blitt valgt av kommunestyret på bakgrunn av innstilling fra de ulike skolene i kommunen, og velges for ett år av gangen.

Karmøy ungdomsråd har sett til nabokommunene Tysvær og Haugesund, hvor medlemmene velges for to år. Sammensetningen og funksjonstid er diskutert i ungdomsrådet, hvor rådets medlemmer ønsket å endre praksis til mer lik nabokommunene.

Konkret foreslås det at medlemmene skal sitte i en toårsperiode, hvor halvparten skiftes ut hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i ungdomsrådets arbeid. Valg foretas i desember av kommunestyret, og nytt råd konstitueres i januar hvert år. Leder og nestleder velges for 1 år. For året 2020/2021 vil halvparten av medlemmene velges for 1 år, mens den resterende halvparten velges for 2 år. Dette for å komme inn i valgrotasjonen.

Når det gjelder valg av medlemmer er det kommunestyret som formelt velger rådets medlemmer på lik linje med andre råd og utvalg. I forslaget til reglement om saksbehandling foreslås det at skoler, organisasjoner og privatpersoner m.m. kan foreslå kandidater på lik linje med de øvrige rådene. Dette for å sikre engasjerte ungdom uavhengig av skoletilhørighet. Det etterstrebes imidlertid å ha et bredt representativt råd ift. kjønn, alder, bosted osv. i tråd med lovens krav.

Valgform og prosess organiseres av administrasjonen. Rådmannen utarbeider en rutine for valg iht. veileder for ungdomsråd.

Rådmannens konklusjon

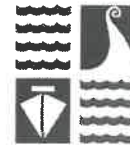
Forslaget til reglement for saksbehandling i folkevalgte organer for kommunestyreperioden 2019-2023 bør vedtas i sin helhet.

Rådmannen i Karmøy,

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Vedlegg:

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - kommunestyreperioden 2019-2023
Vedtak kontroll- og kvalitetsutvalget - Særutskrift sak 41-20 reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (1)
Hjelpedokument - møtereglement vurdert opp mot reglement for saksbehandling i folkevalgte organer
Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - kommunestyreperioden 2019-2023 - hjelpedokument



**KARMSUND
HAVN**

KARMSUND HAVN (IKS)
Postboks 186
5501 Haugesund
Tlf.: 52703750

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 15.01.21
Journalført: 21/019/thalogh
Arkivkode 217

Innkalling til møte i havnerådet

Det innkalles med dette til møte i Havnerådet, i Karmsund Havns lokaler på Garpeskjær.

Torsdag den 21.01.2021, kl. 08.30

Til behandling i styremøtet foreligger:

HR-SAK 01/21 Etablering av Karmsund Våtbulkterminal (s.2)
Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)

Eventuelt

Forfall bes meddelt administrasjonen som vil kalle inn vara.

Haugesund, 14.01.2021

Tore Gautesen
Havnedirektør

Arkivsak 20/5784 Karmøy kommunes forklaring og årsak til avslag på delingssøknad fra 2002, samt Fylkeskommunens forklaring til avslag

Avsender Wenche Ytreland <wytreland@gmail.com>
 Mottaker Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
 Kopi til postmottak@sivilombudsmannen.no
 Dato Lør 12.12.20 kl. 11:02

Hei

Se mail nederst med alle vedlegg sendt kommunen ang sak. Vi har fått «avslag» hos dere ang granskning.

-Når et vedtak har så graverende mangel som dette, kan vi ikke kreve granskning?
 Saken beviser årsak-sammenhengen med utgiftene vi hadde i kampen med Karmøy kommune.

Se vedlegg og svar fra Lunde hvor han «overkjører» kommunen og fylkesmannen sine avslag i vedtak. Han skriver at kommune ikke forholdt seg til regler før 2010. Forvaltningsloven gjalt fortsatt og før 2010! Eiendommen og eierne hadde ønske om deling, men fikk avslag siden eiendommen er et felleseie som tilhører både 74,16 og 74,2.

Karmøy kommune informerer ikke eierne på 74,16 og tar avgjørelser uten gyldig dokumentasjon.

Hvor er den gyldige dokumentasjon???

Hvordan kan vi akseptere dette svaret fra kommunen???

Karmøy kommune har forårsaket tidsaspektet, og dette blir nå brukt mot oss om foreldelse. Vi har blitt lurt i mange år, da svarene vi får omformuleres hver gang vi har etterspurt dokumentasjon i saken.

Dette har vært og er en stor påkjenning som er vond å leve.

Vi forventer en kompensasjon eller et utfyllende svar som viser til saksbehandling og rekvisisjon for hvilket formål rekvirenten hadde å foreta en «slik» retting.

Svar fra Lunde i vedlegget etter han før mailen under:

vh
 Wenche Ytreland
 Mob 41237099

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Wenche Ytreland <wytreland@gmail.com>

Dato: 14. august 2020 kl. 15:58:45 CEST

Til: wytreland@gmail.com

Emne: Arkivsak 20/5784 Karmøy kommunes forklaring og årsak til avslag på delingssøknad fra 2002, samt Fylkeskommunens forklaring til avslag.

Se vedlegg!

Har Karmøy Kommune har lest disse i forkant av avslag for vårt vederlagskrav? - vedlegg viser tydelig at bruksnr 2 er i dialog med Karmøy kommune om misnøye til avslag på deling av felleseie. Det fremkommer et tydelig behov hos bruksnr 2 å eie hele kommabruket alene. Hvilken sammenheng var dette i, var det pga gjennomførelse av tiltak/sjøhus med bolig som er i samme tidsrom...(dette tiltaket står ikke godkjent idag... spesielt sammentreff)

Vi krever svar på hvordan kommunen kunne finne «feil» ved sin egen og Fylkesmannens saksutredning fra 2002/2003.

I brev fra Dere skriver Runar Lunde at kommunen kunne bare endre kartet med gyldig dokumentasjon: hvor er denne???

Er deres gyldige dokumentasjon AT A Vedøy SKRIVER på med svart penn til fordel for bruksnr 2...???

Dette krever vi svar på!!!

(26 vedlegg)

Avsender	<u>Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no></u>	
Mottaker	<u>wytrelan@gmail.com</u>	
Kopi til	<u>Melhus Tor Inge <tor@zeit.no></u>	<u>, runar.lunde@karmoy.kommune.no</u>
Dato	15.12.20 kl.10:06	

Hei,
vi får ikke åpnet det første vedlegget.

Av de neste vedleggene ser vi at det gjelder samme sak som du sendte inn til sekretariatet den 25.05.20 og som omhandlet erstatningskrav mot Karmøy kommune grunnet jordskiftesak i 2014 og delingssak i 2002.

Din sak har altså tidligere vært lagt fram for kontroll- og kvalitetsutvalget i møtet 16.06.20 under sak 20/20 og blitt avvist, da med henvisning til at den ikke hører inn under utvalgets mandat.

Vi vil be deg (og utvalgsleder) vurdere om saken skal fremmes på nytt for utvalget.

Dersom vår oppmodning ikke etterkommes, vil be vi om at vedleggene samles i ett dokument.

Mvh

Toril Hallsjø

Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Emne: Fwd: Arkivsak 20/5784 Karmøy kommunes forklaring og årsak til avslag på delingssøknad fra 2002, samt Fylkeskommunens forklaring til avslag.

Dato: 15.12.2020 kl. 11:55

Avsender: Wenche Ytreland <wytreland@gmail.com>

Mottaker: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>

hei igjen

Håpet du får åpnet mappen under.

Det er to forskjellige svar fra Karmøy kommune. I første skriver de bla at de beklager at rettighetshaverne ikke fikk delta i avgjørelsen kommunen foretok i sak som omhandler eiendomsrett.

Dette forklarer noe av kampen og utgiftene vi hadde med å få eiendommen tilbake.

Kommunen forholdt seg ikke til regler i forvaltningsloven som gjalt før 2010.

Vi ble nødt å bruke jordskifteretten, og vi er fornøyd med utfallet der.

Når kommunen innrømmer og beklager feil de foretok som forårsaket utgifter og at det har tært på helsen av å bli behandlet dårlig av kommunen mener vi krever en kompensasjon eller erstatning fra kommunen.

Håper dere kan hjelpe oss med granskning i saken i riktig rekkefølge.

-sak om oppløsning av sameiet av eiendommen var allerede behandlet av kommunen og fylkesmannen.

- Karmøy kommune bestrider egne beslutninger. Dette er ulovlig!!!

Noen år senere foretar kommunen nye vurderinger «bak ryggen til hjemmelshaverne». Hva var formålet. Vi tror 74/2 ligger bak i samarbeid med noen i kommunen.

-det mangler gyldig saksbehandling, det er dette som er så krevende for oss alene.

- kommunen innrømmer at de ikke har gyldig dokumentasjon.

- og de beklager feil i første brev

-kommunen alene har ikke lov å ta stilling til eiendomsrett alene, uten å informere alle rettighetshaverne

- saken inneholder mye mangler.

- matrikkelfører har innrømmet at dette skulle aldri skjedd, og har forståelse at vi vil ta saken videre.

Kartverket og matrikkel forteller meg at det skal foreligge gyldig dokumentasjon, rekvisisjon med rekvirent, OG hvilket formål rekvirenten hadde med endring i eiendomsrett.

Mvh

Wenche Ytreland

Mob 41237099

Avsender **Wenche Ytreland <wytreland@gmail.com>**
 Mottaker **Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>**
 Dato **15.12.20 kl.12:22**

e vedlegg for tilhørende forrige Mail:

I vedlegget forklares hvordan prosessen til 74,2 starter med å «overta» hele opprinnelige sameige 74,2,16.

Advokater «synser» og tar seg til rette å mene noe om eiendomsretten i et stort sameie, et kommabruk som ble brukt før når arealer ble tatt ut ifm odelsrett osv.

74/16 ble tatt ut til odelsgutten Ingolv Ytreland. (se skyldskifte). Og 74,2,16 ble opprettet. Det er dette kommabruket hvor begge bruksnr hadde lik rett, som 74,2 antakelig fikk et behov å eie alene.

Det blir altså brukt korrupte metoder som for oss andre ble et mareritt på et senere tidspunkt, og ble tilfeldig og heldigvis oppdaget ved en senere anledning. - Dette i vedlegget blir brukt på kommunen, og saksbehandler «skriver» så inn i skyldskifteforretningen med kulepenn...!!!

Dette er det kommunen bruker som dokumentasjon og blir grunnlaget for kampen vi har vært igjennom.

Avsender **Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>**
 Mottaker **wytreland@gmail.com**
 Kopi til **Melhus Tor Inge <tor@zeit.no>**
 Dato **15.12.20 kl. 13:12**

Får fortsatt ikke åpnet (vedlegg).

Mvh

Toril Hallsjø
 Daglig leder
 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Avsender **Wenche Ytreland <wytreland@gmail.com>**
 Mottaker **Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>**
 Dato **16.12.20 kl. 13:00**

2 vedlegg: Karmøy kommune sitt svar 14.11.18 – avvist krav på erstatning
 Karmøy sitt svar 12.08.20 - svar knyttet til 5 punkter om
 opprinnelig saksbehandling etter feilbehandling/matrikkelføring i
 2009 – opprinnelig eiendom 24/2,16

Avsender **Wenche Ytreland <wytreland@gmail.com>**
 Mottaker **Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>**
 Dato **16.12.20 kl.13:18**

Hei

Vedleggene i siste mailene viser årsakssammenheng vi har hatt med direkte utgifter og at kommune har bidratt til foreldelse av saken. Karmøy kommune har ved flere anledninger sagt at de gjorde «en feil». Denne feilen gikk ut over oss som måtte kjempe å få tilbake eiendomsretten. I den anledning brukte vi jordskifteretten som delte opp eiendommen samtidig.

Utgiftene i forkant hadde kommune all skyld i da de har tatt beslutninger om eiendomsrett som de ikke har lov alene.

I Mail fra en av Dere tidligere:

1. Hva saken nå dreier seg nå om; **Det er et ønske om granskning da WYs krav er avvist pga foreldelse.** I den forbindelse har jeg allerede etterlyst kommunens saksbehandling. At saken er blitt foreldet - har kommunen skyld i dette?
2. Hva saken kan dreie seg om; **Utøvelse av makt som ikke møter etablerte normer og forventninger som lover, reglementer, avtaler, tolkningstradisjoner og oppfatninger av hva som er folkeskikk**

Håper inderlig vi blir tatt på alvor og at dere krever å granske denne saken, ... som ikke har noen ordinær saksbehandling, noe som er regler for i alle kommuner.

Takk!

Mvh
 Wenche Ytreland
 Mob 41237099

22 vedlegg (noen kan ikke åpnes, de øvrige sendt før)

Foreløpig svar - delingssøknad fra 2002 og jordskiftedom i 2014

Avsender **Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>**
 Mottaker **Wenche Ytreland <wytreland@gmail.com>**
 Dato **16.12.20 kl. 14.45**

Viser til din henvendelse, innregistrert ved sekretariatet 15.12.20 og kan opplyse at din henvendelse vil bli forelagt kontroll- og kvalitetsutvalget i neste møte 27.01.21 under referatsakene.

Vedlagt følger de e-poster du har sendt inn de siste dagene.

Av vedlegg som ikke var kjent fra før sist vedtak 16.06.20, er areal- og byggesakssjefens brev av 12.08.20 som underbygger kommunens praksis vedr retting etter delingsloven.

Etter utvalgsleders syn er ditt ønske om gransking blitt avvist tidligere, men han har sagt ja til at din henvendelse blir lagt fram på nytt for utvalget,

da sekretariatet har som praksis at alle henvendelser blir vurdert av utvalget samlet.

Ytterligere korrespondanse eller vedlegg anses ikke nødvendig.---

Mvh

Toril Hallsjø
 Daglig leder
 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Re: Foreløpig svar - delingssøknad fra 2002 og jordskiftedom i 2014

Avsender **Wenche Ytreland <wytreland@gmail.com>**
 Mottaker **Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>**
 Dato **17.12.20 kl. 09:56**

Hei

Jeg har en tilleggsopplysning vedr foreldelse:

Sak 1210-2015-0001 i Haugaland Jordskifterett var ferdig forkynt 28.11-2017, altså vi er innenfor foreldelse-frist uansett, da det isåfall er 3 år etter dette(28.11-2020)

Men i foreldelsesloven gjelder dette kun fordringer og ikke om en kommune har bevisst brutt lovverket.

Takk så langt!

Mvh Wenche Ytreland Mob 41237099



Wenche Ytreland m.fl.
Myrarinden 9

5113 TERTNES

Dato: 14.11.2018
Saksbeh: Stein Nygaard
Saksnr: 18/4805-2
Løpenr: 61671/18
Arkivkode: V64 &02
Deres ref:

**SVAR - KRAV OM ERSTATNING VEDR. EIENDOMMEN 74/16
JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND**

Det vises til ditt fremsatte krav om erstatning, jfr. email datert 17.10. d.å.

Karmøy kommune foretok en retting av det digitale eiendomskartet i 2009. Dette ble gjort i samsvar med daværende saksbehandlingsregler. Ved innføring av matrikkelloven, ble det med virkning fra 1.1.2010 innført nye saksbehandlingsregler, der aktuelle parter skulle gis anledning til å uttale seg før retting.

Rettingen i 2009 ble foretatt uten at partene på forhånd ble gitt anledning til å uttale seg, basert på dagjeldende saksbehandlingsregler. Rettingen var basert på en utredning på forhånd, der Karmøy kommune den gang konkluderte med at gnr. 74, bnr. 16 bare hadde bruksrett til det aktuelle arealet, og ikke en eiendomsrett. Denne problemstillingen er behandlet i ettertid av jordskifteretten, som i sin dom datert 7.10.2014 konkluderte med at arealet var i sameie, og følgelig at gnr. 74, bnr. 16 hadde en eiendomsrett. Den retting som ble foretatt i 2009, er på bakgrunn av foreliggende dom jordskifteretten objektivt sett uriktig. Vår vurdering på endringstidspunktet fremsto imidlertid som faglig forsvarlig, og det er følgelig ikke grunnlag for noe erstatningsansvar.

Det vises i den forbindelse også til at endringen av kartet ikke medfører noen rettsendring. Dette fremkommer også av jordskifterettens dom, hvor det uttrykkes at innholdet i offentlige kart ikke er rettslig bindende, og at de ofte inneholder store feil.

Den som fremmer et erstatningskrav for økonomisk tap må selv dokumentere dette. Tapet må være adekvat og påregnelig i forhold til det ansvarsgrunnlaget som begrunner kravet. Det fremsatte kravet er ikke dokumentert. Ut i fra de opplysninger som er gitt om kravet, synes disse etter vårt syn heller ikke påregnelige og adekvate. Slik sett er det heller ikke grunnlag for kravet. Dessuten ville kravet under enhver omstendighet ha vært foreldet, jfr. foreldelseslovens regler. Det vises da til at jordskifterettens dom forelå den 7.10.14, og gjennom dommen ble dere kjent med at Karmøy kommunes retting var uriktig. Foreldelse av denne type erstatningskrav inntreer senest 3 år etter at skadelidte ble kjent med eller burde ha blitt kjent med eventuelle ansvarlige for tapet. Slik sett ble kravet foreldet senest ca. 10.10.18.



Vurdert i ettertid, er det beklagelig at Karmøy kommune foretok retting av kartet, uten på forhånd å ha avklart dette med alle rettighetshaverne. Dette gjelder særlig når en nå vet at rettingen var uriktig, jfr. dommen. Etter vårt syn har imidlertid ikke rettingen i seg selv påført dere noe økonomisk tap, og tapet ville under enhver omstendighet nå være foreldet. Under henvisning til dette kan Karmøy kommune dessverre ikke tilby noen form for kompensasjon.

Med vennlig hilsen

Stein Nygaard
Jur. Rådgiver
Karmøy kommune

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:



Sektor areal og byggesak

Dato: 12.08.2020

Vår arkivsakID: 20/5784

Deres referanse:

Saksbehandler: Runar Lunde

Wenche Ytreland

Innsynsbegjæring Etterlysning av opprinnelig saksbehandling etter feilbehandling/matrikkelføring i 2009. Opprinnelig eiendom 74/2,16

Det vises til din henvendelse den 03.06.

I din henvendelse har du forespurt kommunen av svar på 5 punkter som beskrevet:

- 1. Hvem var rekvirenten?**
- 2. Hva var rekvirenten formål?**
- 3. Hvorfor tok Karmøy kommune stilling til eiendomsretten, kun til fordel for det ene bruksnr?**
- 4. Finnes det et saksnr vedr kartforretningen?**
- 5. Hvilken hjemmel kan kommunen vise til hvor de mener at avgjørelsen ble faglig forsvarlig utført?**

Kommunen besvarer din henvendelse slik:

1. Retting krever ikke rekvisisjon. Kommunen kan nå, etter 2010, og kunne da, før 2010, rette etter eget tiltak. I ettertid, fra 1.1. 2010 er det kommet klare saksbehandlingsregler på dette området (matrikkelloven). Før 2010 var det vanlig praksis i Karmøy kommune å rette feil etter hvert som man ble oppmerksom på dem eller ble gjort oppmerksom på dem. Ofte ble det rettet/kvalitetshevet uten at eierne av eiendommene var involvert eller direkte fikk kjennskap til det, men status ville vise igjen i det offentlige kartet. Retting kunne ikke gjøres uten at offentlig dokumentasjon vedrørende stiftelse og endring av eiendom eller det analoge økonomiske kartverket, ØK, underbygget det.
2. Det skal være uten betydning hvilket motiv den som påpeker en feil i kartet har eller hvem som påpeker en feil, for kommunen kunne bare endre kartet på bakgrunn av påstander som var belagt med gyldig offentlig dokumentasjon. Generelt ble det digitale eiendomskartet (DEK) rettet det rettet fordi kommunen ble oppmerksom på eller ble gjort oppmerksom på en feil i kartet. Det forekom for eksempel at økonomisk kartverk, ØK, var blitt feil digitalisert inn i DEK. Hvorfor man er opptatt av å rette en feil kan variere, men kommunen har vært opptatt av å tilstrebe at alle temakart skulle vise riktig situasjon. Retting av eiendomskartet kunne derfor skje fordi landmålere oppdaget unøyaktigheter eller feil og ville korrigere disse. Grunneiere som påpekte feil kunne ha samme «motiv» - altså å ønske at kommunen rettet kartet fordi det var feil eller unøyaktig. Det kunne selvsagt dreie seg om at man ønsker å få gjennomført et tiltak på en eiendom og derfor ville at kartet skulle gjenspeile riktig eiendomssituasjon. Men et slikt krav ville som sagt ikke bli tatt til følge dersom gyldig dokumentasjon ikke understøttet kravet.

Det digitale eiendomskartet, DEK, som telte ca. 24 000 eiendommer i Karmøy kommune i 2009, bygget i stor grad på digitalisering av analoge ØK-kart (økonomisk kartverk). ØK-kartlegging basert på flyfoto ble startet på 1960-tallet i Norge. Det var godt kjent at selve registreringen i ØK kunne være mangelfull eller feil (jfr. kartverkets tekst om eiendomsregistreringens historie i Norge som brukes i matrikkelførerkurset).

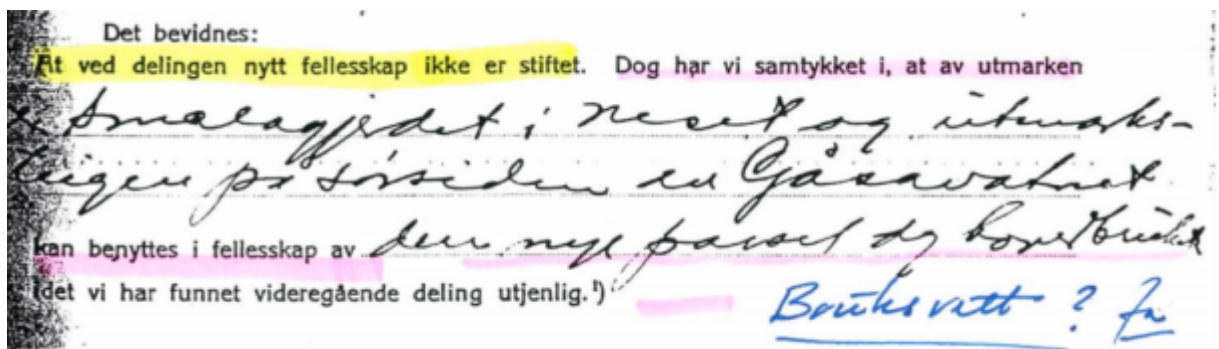
Det er kjent at de berørte grunneierne ikke alltid var involvert i kartleggingen som munnet ut i økonomisk kartverk. Arbeidet med ajourhold av DEK besto derfor mye i å korrigere eiendomsgrenser som var digitalisert fra ØK etter hvert som kommunen ble oppmerksom på feil i kartet.

På ØK-kartbladene stod det nederst at grenseinformasjonen ikke er rettsgyldig. Digitalisering av denne informasjonen gjør at heller ikke informasjonen i matrikkelen regnes som rettsgyldig.

Jordskifteretten fremhever også dette med rettsgyldighet av offentlig grenseinformasjon i dommen i jordskiftesaken:

(...)«Innhaldet i offentlege kart er ikkje rettsleg bindande, og kan innehalde store feil og manglar.(...)» Videre står det ellers «At kommunen ikkje rettar seg etter matrikkelforskrifta, kan ikkje få noko å seie for denne avgjerda.»(…)

3. Karmøy kommune har ikke tatt stilling til hvem som eier et bruksnummer (eiendomsrett) i denne saken. Kommunen har tatt stilling til hva som er en eiendomsrett og hva som er bruksrett. Kommunene rår ikke med hvem som har grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven og har ikke mulighet til å endre hjemmelshavere på tinglyste grunneiendommer eller andre tinglyste matrikkelenheter. Uavhengig av feil i offentlige kart eier man likevel der man eier etter gyldige rettskilder, for eksempel stiftelsesdokumentasjon (skylddelingsbeskrivelse, målebrev etc.)
4. De dokumentene som vi har funnet i det analoge arkivet (papirdokumenter) på kart og oppmålingskontoret er blitt skannet inn og knyttet til sak 07/2565 som dreier seg om oppmålingsarbeid ved en kartforretning på gnr. 74/2. Det kan være i forbindelse med den saken at A. Vedøy har sett på skylddelingsbeskrivelsen og konkludert med at det var tale om en bruksrett. Jfr. tekstmarkeringen han har gjort med markeringspenn og påskriften på denne:



Avskrift:

«Det bevidnes: At ved delingen nytt fellesskap ikke er stiftet. Dog har vi samtykket i, at av utmarken Smalagjerdet i neset og utmarksstykket på sørsiden av Gåsavatnet kan benyttes i fellesskap av den nye parsel og hovedbruket idet vi har funnet videregående deling utjenlig".

Denne vurderingen er grunnlaget for ajourføringen av eiendomskartet.

Kartteknikere ajourførte det digitale eiendomskartet etter bestilling i form av manuskart og beregninger fra landmålere og/eller oppmålingsleder (da A. Vedøy) som hadde det faglige ansvaret for vurdering av eiendomsdokumentasjonen. Slik var det også i denne saken. Kartteknikeren ajourførte kartet og stemplet med MATRIKKELFØRT 02. juli 2009.

5. Dokumentene i denne saken, jfr. forrige punkt, er sendt den 3. mars i år.

Det anføres at det ikke finnes gyldig dokumentasjon vedr kartforretning og endring i eiendomskart.

Kommunen vil nok en gang presisere at saken dreier seg ikke om en kartforretning.

Dokumentasjonen omfatter derfor ikke oppmålingsprotokoll og andre dokumenter som eksklusivt hører til sakstypen kartforretning.

Retting ble likevel dokumentert og kvittert for⁸⁴ på den måten som var vanlig i Karmøy kommune under delingsloven. Dokumentasjon vedrørende rettingen som det klages på i saken ble sendt den 3. mars 2020.

Det er blitt opplyst at avgjørelsen i saken er i form av en kortfattet påskrift på skylddelingsbeskrivelsen for opprettelsen av gnr./bnr 74/16 sammen med tilhørende kart med anvisninger. Påskriften «Bruksrett? Ja» står med Alexander Vedøy sin håndskrift i margen i seksjonen som omhandler evt. stifting av fellesskap etc.

I Karmøy kommune var det før 2010 vanlig at retting og kvalitetsheving var belagt på denne måten. Vi gjentar at det ikke dreier seg om en kartforretning – som handler om oppmåling – men en retting av ikke oppmålte grenser. Det var ikke formulert noe om saksbehandlingsregler i den forbindelse i delingsloven eller forskriften til denne. Det var ikke noe krav om formelt vedtak for å ajourføre kartet. Dokumentasjonen som ble utarbeidet ble arkivert i det analoge arkivet på oppmålingskontoret. I akkurat denne saken er dokumentasjonen skannet inn i digitalt arkiv i 2018 i forbindelse med at du søkte erstatning. De skannede dokumentene ble knyttet til sak 07/2565 som det ble ansett som mulig at den var relatert til, men det kan også hende at dette var en selvstendig sak. Oppmålingen i sak 07/2565 gjelder grensejusteringer og klarlegginger rundt en parsell av 74/2 som ikke har noe med jordskiftesaken å gjøre.

Det analoge oppmålingsarkivet er et arkiv med konvolutter for hvert gårds- og bruksnummer som inneholder dokumenter på papir eller andre faste medium. Dokumentasjon over oppmålingsarbeid, retting etc. ligger i konvolutten til et eller flere av bruksnumrene den gjelder, vanligvis med omslag rundt dokumenter som hører sammen. I saker hvor det ikke forelå rekvisisjon, for eksempel ved retting etter eget tiltak eller når hjemmelshavere eller andre påpekte feil, ble det ikke tildelt saksnummer. Det var som regel ikke korrespondanse mellom kommunen og hjemmelshavere i brev form i slike saker. Belegg for retting ble likevel tatt vare på. I mange tilfeller består dette av et kart med anvisninger fra landmåler for digitalisering av eiendommer inn i eiendomskartet eller korrigering av grenseforløp etter at landmåler hadde vurdert stiftelsesdokumenter som skyldelingsbeskrivelser, gamle jordskiftekart etc. Etter at en karttekniker hadde ajourført kartet ble disse forsynt med påskriften «OK i DEK» og senere «MATRIKKELFØRT» tilknyttet initialer og dato for ajourføringen.

Før saksbehandlingsreglene i lov om eiendomsregistrering trådte i kraft i 2010 gjaldt Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 1978.

I delingsloven finnes det ikke bestemmelser om retting og kvalitetsheving av eiendomsgrenser som ikke har vært gjenstand for nøyaktig oppmåling gjennom kartforretning. Bestemmelsene om retting i lovens § 5.4 og tilhørende forskrift relaterer seg til feil i målebrev etter oppmåling (kartforretning), ikke til retting av ikke-oppmålte eiendommer/grenser.

I teksten Den norske eiendomsregistreringens historie som brukes i kartverkets kurs i matrikkelføring, redegjøres det slik om krav til føring av eiendomskartet i delingsloven:
«Kravet til føring av eiendomskart i delingsloven med tilhørende forskrift var vagt, og det var ikke krav om at dette skulle være digitalt. I 1990 startet derfor arbeidet med å etablere digitalt eiendomskart (DEK). Egen instruks for arbeidet ble i 1992 laget av Kartverket i samarbeid med Komiteen for kart og geodata i NKF. Den bygde da på "modell for digitalt eiendomskartverk" fra 1990, utarbeidet av Kommunenes sentralforbund og Kartverket.» Fra «Den norske eiendomsregistreringens historie» (Kilde Kartverket: Den norske eiendomsregistreringens historie – januar 2015 – Versjon 1.3).

Instruksen som ble utarbeidet og ajourført en rekke ganger før 2010 omhandler kun det tekniske rundt føring av eiendomsregisteret. Saksbehandlingsregler omtales ikke.

Det var altså ikke gitt skriftlige regler om formaliteter rundt kvalitetsheving og retting av grenselinjer som ikke var gjenstand for kartforretning (oppmåling). Men det var et stort behov for å rette feil, mangler og unøyaktigheter. Feil kunne stamme fra det analoge kartgrunnlaget (økonomisk kartverk, gamle målebrev) eller de kunne skyldes feil som oppsto ved den løpende digitaliseringen av de analoge kartene.

Ansvar for å holde DEK ajour hvilte i stor grad på kommunene. Det etablerte seg derfor en praksis i kommunene for håndteringen av disse oppgavene.

Kartverket var godt kjent med at praksisen kunne variere mellom kommunene. Behovet for felles regler var en del av bakgrunnen for at arbeidet med å utarbeide en lov om eiendomsregistrering ble startet i 1996. Arbeidet munnet ut i NOU 1999:1 – Lov om eiendomsregistrering. Det skulle ta 11 år før arbeidet endte i virksom lov. I disse årene frem til 2010 var det delingsloven som gjaldt.

Med begrepet registrering av eiendom i delingslovens § 4.1 menes tildeling av gårds og bruksnummer (registerbetegnelse, i dag kalt matrikkelenhet). Generell ajourføring av eiendomskartet er ikke omtalt., ei heller digitalt eiendomskart. Bestemmelsen sier i siste avsnitt likevel noe generelt om kommunens føring av eiendomsregisteret:

Departementet kan gi forskrifter om plikt til rapportering til og om føringen av dette register, om tildeling av offisiell adresse, om skilting og om nummerering og omnummerering av grunneiendom, festegrunn og bygninger. Departementet kan delegere til kommunene å gi utfyllende regler.

Når det gjelder retting/kvalitetsheving av grenser som ikke var oppmålt var det ingen regler i delingsloven om dette som kunnen utfylles av kommunen. Kommunene utviklet praksis på dette området selv, men Statens kartverk har hatt kunnskaper om hvordan kommunene løste disse oppgavene.

I e-post til kommunen den 3.7.2020 anfører du at «Vedtaket/kartforretninger kunne blitt omgjort da dette var angripelig på et tidligere tidspunkt. Vårt varsel ble aldri tatt alvorlig!»

Da hjemmelshaverne for gnr. 74/16 ble oppmerksom på at eiendomskartet var endret tok de, ved Andreas Ytreland kontakt med oppmålingsleder Alexander Vedøy per brev. Da hadde de, i følge brevet, konferert med både fylkeskartkontoret, ved Torstein Pedersen og Steinar Rundhaug ved jordskifteretten om saken. I brevet bes Vedøy om å ta kontakt med Rundhaug. I kopien av brevet som vi har sendt til klageren har Vedøy skrevet følgende i margen:

«Rundhaug står ikke inne for den fremstillingen som er beskrevet her. Han mener det må fremmes en rettsutgreiing på forholdet.»

Dette er underskrevet av Alexander Vedøy og datert 17.12.09. Dette indikerer at han har hatt kontakt med Steinar Rundhaug.

Det var altså helt klart at det forelå en tvist mellom hjemmelshaverne til de aktuelle eiendommene her. I slike tilfeller ville kommunen den gang, som i dag, ikke foreta endringer i kartet - i saker hvor det ikke foreligger gyldige rettskilder med nøyaktig fastsettelse av eiendomsgrenser - før det eventuelt ble avgjort hva som var riktig tolkning av rettskildene gjennom prøving i jordskifteretten. Kartet kunne derfor ikke endres tilbake igjen før eventuell rettsutgreiing var gjennomført. Da rettsutgreiingen var gjennomført og dom forelå i jordskiftesaken, anbefalte jordskifteretten med å vente med føring av saken til den etterfølgende jordskiftesak vedrørende oppløsning av sameige - 1210-2015-0001 - YTRALAND GNR. 74 -var rettskraftig. Denne saken ble av jordskifteretten krevd matrikkelført den 7.2.2018. Kommunen matrikkelførte deretter den foregående jordskiftesaken (med rettsutgreiingen) og underretning om matrikkelføringen ble sendt partene den 28.3.2018.

Runar Lunde
areal- og byggesakssjef

Dokumentet er sendt uten underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutiner.

Salg av Kopervik havn og overtakelse av de andre kaiene fra Karmsund havn

Avsender tor@zeit.no <tor@zeit.no>
 Mottaker [Toril Hallsjø](mailto:tha@kontrollutvalgene.no) <tha@kontrollutvalgene.no>
 Dato 04.01.21 09:44

Vedlegg

- **TLSTANDSVURDERING SAMLET KONKLUSJON 12 ST KAIER KARMØY KOMMUNE (4).PDF(~4,8 MB)**Alternativer
- **Sv_ Salg av GNR. 58, DEL AV BNR. 59, 94, 96 OG 478.pdf(~901 KB)**Alternativer

Sendt fra min iPhone
 Videre sendt melding:

Fra: Robin Hult <Robin.Hult@hydro.com>
Dato: 23. desember 2020 kl. 11:10:32 CET
Til: Melhus Tor Inge <tor@zeit.no>
Kopi: Thor Otto Lohne <tolo@borglandadvisory.com>
Emne: Salg av Kopervik havn og overtakelse av de andre kaiene fra Karmsund havn

Hei,

Jeg vil gjerne at kontrollutvalget ser på salget av Kopervik havn og senere overdragelse av de andre havnene fra Karmsund havn til Karmøy kommune.

Noen spørsmål fra min side:

- Hvorfor ble Kopervik havn tatt ut av porteføljen og lagt ut for salg hvor inntektene gikk inn til Karmsund havn på høsten 2019? (kommunestyremøtet den 01.07.2019 kom saken om kommunal overtakelse opp)
 - Salg til private ble gjort i august 2019 og salgssum var 30 Mnok. Disse kunne da gått rett til Karmøy kommune.
- 11.05.2020 kom saken opp hvor vi tok over mesteparten av kaiene som tilhører Karmøy kommune. <https://www.karmoy.kommune.no/moteplan/sak/181837/>
 - Disse kaiene har et vedlikeholdsetterslep på rundt 20 millioner kroner som ikke er avklart hvem som skal betale.
- Salget av Kopervik Havn innbrakte 30 millioner som da gikk til Karmsund havn, men overdragelse av havnene som ligger i Karmøy kommune kan gjøre at Karmøy kommune må ut med 20 millioner i vedlikehold. Hvordan har Havnerådet/Havnestyret vurdert Karmøy kommune sine interesser i denne utskillelsen av Kopervik havn i forbindelse med overdragelsen av resten av kaiene?
 - Det virker særdeles merkelig at en tar ut den kaien med potensiale for inntekt og overdrar de kaiene med vedlikeholdsbehov.

Mvh
 Robin Hult
 M: 91687598
 Energiledelse, avfall og biprodukter, prosjektledelse og forbedringer

Re: Salg av Kopervik havn og overtakelse av de andre kaiene fra Karmsund havn

Avsender tor@zeit.no <tor@zeit.no>

Mottaker [Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>](mailto:tha@kontrollutvalgene.no)

Dato 04.1.21 kl 10:32

Hei Robin.

Saken din ble videresendt til sekretariatet som setter den opp under eventuelt til kommende møte. Vi vil ta en vurdering i fellesskap 27.01.

Sendt fra min iPhone

4. jan. 2021 kl. 09:44 skrev tor@zeit.no:

Sendt fra min iPhone

Kommunale kontrollutvalg – lokaldemokratiets vaktbikkje

Kronikk i Kommunal Rapport 15.12.20

Kontrollutvalget kan hindre at sykehjemmet serverer bestemor uappetittlig mat, at gutten blir mobbet på skolen, eller at en ansatt svindler kommunen for penger.



TOM ØYVIND HEITMANN

styremedlem i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Til tider hører vi nyhetsoppslag om kommunale kontrollutvalg som vil gjennomføre undersøkelser – gransking – for å avdekke om det har skjedd noe ulovlig i en konkret sak, eller på et mer generelt grunnlag. Men, hvem er disse kontrollutvalgene – gjør de noen nytte for seg?

Kontrollutvalgene skal utøve kontroll, men de skal også være støttespillere.

I juli 2019 publiserte Forbrukerrådet en undersøkelse som viste at mange pårørende er bekymret for maten de eldre får servert av sykehjemmet. I desember 2019 kunne man lese på NRK.no om Oslo kommune, som fikk kritikk av Sivilombudsmannen for sin praktisering av offentlighetsloven.

På iFinnmark.no kunne man i november 2020 lese om en kommunal leder som er siktet for grov økonomisk utroskap. På TV2.no kunne man en junidag i 2014 lese om et stupetårn til besvær – et mageplask til 30 millioner, der budsjettet sprakk med 2000 prosent.

Jeg kunne ramset opp mange slike oppslag. For det går nesten ikke en dag uten at man inviteres til å lese eller høre overskrifter om svikt, eller påstander om svikt, i kommuner.

Stortinget har sin kontroll- og konstitusjonskomité, samt Riksrevisjonen, som sammen kontrollerer og reviderer statens virksomhet. På tilnærmet samme måte har alle kommuner hvert sitt kontrollutvalg, valgt av kommunestyret.

Trenger vi slike kontrollutvalg, spør du kanskje. Vel, de kommunale kontrollutvalgene har som oppgave å fange opp og forebygge nettopp slike saker som nevnt i oppslagene ovenfor.

Kontrollutvalgene er kommunestyrets viktigste organ for kontroll av kommunens virksomhet. I prinsippet kan kontrollutvalgene undersøke det meste som kommuner holder på med, herunder om kommuner er gode på kvalitet, regeletterlevelse, effektivitet, produktivitet eller økonomistyring, for å nevne noe.

Kontrollutvalgene fungerer som termometer – de måler om kommunen har feber – er frisk eller syk. De prøver også å finne årsaken(e) til sykdommene. De kartlegger tjenesterelaterte, forvaltningsmessige og økonomiske symptomer, og søker noen ganger å finne den rette «diagnose» for den kommunale «pasienten». Noen ganger finner kontrollutvalgene også grunn til å foreslå behandlingsmetode(r), som kan bidra til «friskmelding».

Kontrollutvalgene er derfor lokaldemokratiets vaktbikkje – det vil si innbyggerne og de folkevalgte eget kontrollorgan – i kommunen.

Kontrollutvalgene ble i nåværende form født i og med kommuneloven fra 1992. Lovgiver uttalte da at kontrollutvalgets oppgaver ligger i dets funksjon som tilsyns- og kontrollorgan i kommuner, herunder å kontrollere om saksforberedelse og beslutningsprosesser i de politiske organer og administrasjonen garanterer oppfyllelse av faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn.

Lovgiver har senere presisert utvalgets oppgaver. I gjeldende kommunelov framgår det at kontrollutvalget skal påse at kommunen har betryggende regnskapsrevisjon. Det samme gjelder forvaltningsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll og eierskapskontroll.

Kontrollutvalgene kan også foreta andre typer undersøkelser som de mener er nødvendige.

På denne måte skal kontrollutvalgene bidra med sin skjerv til at kommunene lever opp til formål i kommuneloven, ved blant annet å legge til rette for tjenester til beste for innbyggerne, samt bidra til at kommunene er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.

Verktøykassen til kontrollutvalgene er rikholdig. Det er lovfestet at kontrollutvalget skal ha et eget sekretariat. Videre skal kontrollutvalget ha revisor(er) for gjennomføring av lovpålagt revisjon og kontroll.

Kontrollutvalget kan også benytte andre oppdragstakere til ulike typer undersøkelser, for eksempel granskinger. Resultatene av sitt arbeid skal utvalget som hovedregel rapportere til kommunestyret.

Treffsikkerheten i kontrollutvalgenes arbeid beror dels på de ressurser de har til rådighet, dels på kontrollutvalgenes eget aktivitetsnivå, og dels på om sekretariat, revisor og andre oppdragstakere faktisk leverer resultatene av sitt arbeid til kontrollutvalget i tråd med lovkrav, avtaler og betaling.

Kontrollutvalgene har utvidet innsynsrett i kommunene, uten hinder av taushetsplikt. De har også en utvidet innsynsrett i diverse selskaper etc. som kommunen er eier i.

Hovedregelen er at kontrollutvalgenes møter går for åpne dører, i tråd med prinsippet om møteoffentlighet. Den klare hovedregel er også at kontrollutvalgenes dokumenter er offentlige, i tråd med prinsippet om dokumentoffentlighet.

Det finnes også begrensninger i hva kontrollutvalgene kan gjøre. Kontrollutvalgene kan for eksempel ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens organer. Omkamper og partipolitikk hører med andre ord ikke hjemme i kontrollutvalget. Kontrollutvalgene er heller ikke et organ for klagesaksbehandling i enkeltsaker.

Kontrollutvalgene skal utøve kontroll, men de skal også være støttespillere som bidrar til læring og forbedring i kommunene. De skal forebygge svikt i kommunene, men de skal også avdekke slike.

Med tilstrekkelige ressurser, og sammen med sitt sekretariat, kommunens folkevalgte organer, administrasjon og revisor, samt innbyggere, skal kontrollutvalgene bidra til velfungerende kommuner.

På denne måten unngår man kanskje at sykehjemmet serverer bestemor uappetittlig mat, at gutten blir mobbet på skolen, eller at en ansatt svindler kommunen for penger. Ved hjelp av kontrollutvalgene forebygger man kommunale «mageplask».

Kontrollutvalgene skal bidra til tillit – innbyggernes tillit til kommuner – din tillit til din kommune.
