

## **BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL**

### **PROTOKOLL**

Onsdag **17. november 2021** blei det halde møte i Bokn kontroll- og kvalitetsutval under leing av utvalsleiar Lars Øyvind Alvestad.

<b>MØTESTAD:</b>	Bokn Arena, møterom Boknahåve
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 18.00 – kl. 19.40
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Lars Øyvind Alvestad (Ap), Anne Løvereide Faye (Ap) og Hans Jørgen Ognøy (KrF)
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	Fredrik Sunde Olaussen (H)
<b>FORFALL:</b>	Kim Erik Larsen (H) Catharina Øvrebø (Sp) – kort varsel
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ ROGALAND REVISJON IKS:</b>	Forvaltningsrevisor Ståle Opedal
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordførar Osmund Våga Kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad Rektor Wenche Havikbotn i sak 22/21
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Det ble igjen tatt opp at innkalling ikkje var å finne på kommunen sine nettsider og på politikarportalen. Sekretær følgjer det opp.
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

### **FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:**

#### **SAK 21/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 08.09.21**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 08.09.21 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet**

Utvalet hadde ingen merknader.

##### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

*Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 08.09.21 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 22/21 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – REKTOR V/BOKN SKULE**

### **Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek gjennomgangen frå rektor Wenche Havikbotn v/Bokn skule om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

Rektor Wenche Havikbotn orienterte om Oppfølgingsordninga, Skule-heim-samarbeidet og utfordringar knytte til å vere ein fådelt skule og viste ein presentasjon.

Skulen har no 93 elevar, delt inn i 6 grupper (1. og 2. klassetrinn no saman – denne samanslåinga er ikkje endeleg – den vurderinga skal dei ta i løpet av kort tid, men då med informasjon til foreldre fyrst). Dei har 13 pedagogstillingar. Dei har slitt med mykje sjukefråvær og tilgang på kvalifiserte vikarar i haust. Det gjeld for heile Rogaland, og viste til oppslag i media. Det meste av fråveret har ikkje vore jobbrealert. Arbeidsmiljøet er bra, men dei har vore og er inne i ein slitsam periode med pandemi og fysisk deling under bygginga av ny skule. Sistnemnde er ei overgangsfase der alle har noko bra å sjå fram til.

Skulen var inne i sitt andre år i Oppfølgingsordninga i regi av statsforvalter. Det vert her gjeve tilbod om statleg støtte og rettleiing innan tema læringsmiljø og lesing på bakgrunn av låge skår på blant anna nasjonale prøvar. Ho var veldig nøgd med at skulen hadde fått professor Erling Roland som rettleiar. Han er ein stor kapasitet innan feltet, og hjelper til med å utvikle heile organisasjonen, ikkje berre opp mot elevane, men også dei tilsette og føresette.

Dei hadde fått avtalt felles planleggingsdag med Vindafjord i januar 2022, som er bra når det faglige miljøet er så lite. Fokus på lesing ville komme i gang snart, og då i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Ho viste til at dei siste resultatane frå dei nasjonale prøvane viser framgang frå i fjor for elevane.

For heim-skule-samarbeidet hadde dei utarbeida nye rutinar med m.a. foreldreaktivitet og temaløyper. For FAU er det vedtatt nye vedtekter. Betre bruk av Visma-meldingar var viktig og lettar kvardagskommunikasjonen. Dersom det var misnøye var det viktig at den ble retta mot rektor og ikkje spreidd på bygda fyrst.

Skulen vil i åra framover vere fådelt på bakgrunn av prognosar for elevtalet. Spekterundersøkinga visar at elevane knytte relasjonar mellom klassetrinna, og siste samanslåing visar at det kan skape meir ro og fungere bra faglig og sosialt. Ho kom igjen tilbake til utfordringar framover med å konkurrere på eit stramt lærarmarknad. Utvalet hadde spørsmål og kommentarar knytte til dette og kommunikasjon heim-skule.

Leiar takka rektor for ein veldig god orientering.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek gjennomgangen frå rektor Wenche Havikbotn v/Bokn skule om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.*

## **SAK 23/21 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2022**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om ..... til neste møte på nyåret 2022. Utvalet har følgjande innspel til tema/problemstillingar: .....

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

Nestleiar Faye viste til at temaet hadde vore drøfta i si partigruppe, og ho ville på bakgrunn av den gjere framlegg om at utvalet valte eit prosjekt om Bokn Arena. Prosjektet er med i vedtatt plan.

Bygget hadde no vore i drift i fleire år, men ho etterlyste meir innsyn, meinte det var diffuse reglar og uklår oppgåvefordeling. Kort oppsummert: «Kven styrer?»

Utvalet støtta framlegget. Ordførar var samd i at det burde ha vore eit brukarmøte snart, men at pandemien hadde sett vanskar for det. Kommunedirektør meinte også at det var viktig å finne skjeringpunktet mellom kommunen og frivillige.

Revisor lover å komme tilbake med eit prosjektmandat til neste møte.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om Bokn Arena til neste møte på nyåret 2022.*

## **SAK 24/21 INVITASJON TIL FELLES FORVALTNINGSREVISJON – KARMSUND HAVN IKS OG EIGARFORHOLDET TIL KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG**

### **Sekretariatet si innstilling:**

#### Alternativ 1

Bokn kontroll- og kvalitetsutval deltar i ein felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og eigarforholdet til kommunale hamner og kaianlegg med utgangspunkt i utkast til prosjektmandat som ligg føre frå Rogaland Revisjon IKS.

Ramma for prosjektet vert sett til inntil 400 timar. Eigarkommunar som ønskjer å delta i forvaltningsrevisjonen betaler etter si prosentvise eigardel, som for Bokn blir 15 timar.

Bokn kontroll- og kvalitetsutval har følgjande innspel/tillegg .....

#### Alternativ 2

Bokn kontroll- og kvalitetsutval ønskjer ikkje delta i ein felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og eigarforholdet til kommunale hamner og kaianlegg basert på prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS.

Bokn kontroll- og kvalitetsutval meiner .....

**Handsaming i kontrollutvalet 17.11.21:**

Utvalsleiar innleia. Han gjorde framlegg om alternativ 2. Vidare ønskte han ei tilbakemelding frå kommunedirektøren om hamner som KH disponerer i Bokn, tilsvarande som Haugesund hadde gjort vedtak om. Utvalet støtta hans framlegg. Utvalet blei samd at det vert sett ei frist, og den vert sett til utgangen av 2022.

**Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 17.11.21:**

- 1. Bokn kontroll- og kvalitetsutval ønskjer ikkje delta i ein felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og eigarforholdet til kommunale hamner og kaianlegg basert på prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS.*
- 2. Bokn kontroll- og kvalitetsutval ber kommunedirektøren om å avklare eigarforhold og disposisjonsrett knytte til dei eigedommar som Karmsund Havn IKS disponerer innafor Bokn kommune sine grenser, og deretter vurdere om det er naudsynt å gjere endringar i selskapsavtalen.*

*Utvalet ønskjer ei tilbakemelding innan utløpet av 2022.*

**SAK 25/21 MØTEPLAN FOR 2022 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET**

**Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2022:  
onsdag 9. februar, 4. mai, 7. september og 23. november kl. 18.00.  
Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

Utvalet slutta seg til framlegget slik det var lagd fram.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2022:*

*onsdag 9. februar, 4. mai, 7. september og 23. november kl. 18.00.*

*Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.*

**SAK 26/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 17.11.21**

28. Statusrapport pr. november 2021
29. KST -vedtak 21.09.21, sak 37/21 – 2. tertialrapport 2021
30. FSK-sak 16.11.21, sak 101/21 – Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2026
31. FKT - medlemsinformasjon september 2021
32. Haugaland Brann og redning IKS – innkalling til representantskapsmøte 12.11.21
33. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 02.12.21
34. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 10.12.21
35. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes
36. Invitasjon – NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 - 02-03.02.22 på Gardermoen

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

Sekretær gjorde greie for status og saker. Ingen hadde høve til å delta på konferansen i Sandnes. Til NKRF sin kontrollutvalskonferanse meldte utvalsleiar Alvestad og medlem Ognøy sin interesse. Utvalet meinte det var budsjettdekning til to deltakarar utan å konferere med ordførar i forkant av påmelding.

Utvalet hadde elles ingen merknader til referatsakene.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 17.11.21:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 28-36/21 til orientering.*

*Utvalsleiar Alvestad og medlem Ognøy vert påmeldt til NKRF-konferansen 2022.*

**EVENTUELT**

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til onsdag **9. februar** 2022.

Saker: Orientering om kommunen sitt kulturarbeid, prosjektmandat for forvaltningsrevisjonsprosjekt om Bokn Arena og årsmelding for 2021.

Bokn, 17. november 2021

Lars Øyvind Alvestad  
Utvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø  
utvalssekretær (sign.)