

**HAUGESUND KONTROLLUTVALG****PROTOKOLL**

Tirsdag **23. november 2021** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

<b>MØTESTED:</b>	Haugesund rådhus, bystyresalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	Kl. 14.00 – kl. 15.15
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Gudvin Selsås (H), Marte Lysaker (SV), Kari Louise Mæland (Krf), John Malvin Økland (H), Anna Kari Rasmussen (H), Gudrun Caspersen (Ap), Arne Sjørusen (PP), Svein Abrahamsen (V), Frank Hendrikse (MDG) og Tor Inge Vormedal (Sp)
<b>MØTENDE VARAMEDLEMMER:</b>	1. vara Geir Jørgensen (R) – møter fast
<b>FORFALL:</b>	Camilla Klovning Strømø (Frp) og 1. – 5. vara
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA ROGALAND REVISJON IKS:</b>	Statsaut. revisor Deanne Kvammen
<b>FRA ADMINISTRASJONEN:</b>	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen Kommunaldirektør administrasjon og service Jo Inge Hagland
<b>ANDRE SOM MØTTE</b>	Styreleder Tønnes Tønnesen og daglig leder Arvid Grimstvedt, AS Haugaland Industri i sak 36
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKLISTE:</b>	Ingen

**FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:****SAK 35/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL 28.09.21****Sekretariatets innstilling:**

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 28.09.21 godkjennes.

**Behandling i kontrollutvalget 23.11.21:**

Svein Abrahamsen mente at det i sak 33/21 burde vært satt en tidsfrist for tilbakemeldingen fra kommunedirektøren vedrørende avklaring av eierforhold. Kommunedirektøren opplyste at han regner med å ha et svar klart i løpet av februar/mars 2022.

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 23.11.21:**

*Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 28.09.21 godkjennes.*

**SAK 36/21 AS HAUGALAND INDUSTRI – ORIENTERING OM SELSKAPET**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra AS Haugaland Industri til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 23.11.21:**

Styreleder Tønnes Tønnesen innledet orienteringen og forklarte at selskapet nylig hadde gjennomgått en stor reorganisering. Selskapet hadde skiftet navn til Aktio AS, og var splittet opp i fem aksjeselskaper. Dette var gjort for å tilfredsstille krav fra NAV og for å unngå konkurransevridende virksomhet. Selskapets hovedoppgave var å få folk ut i arbeidet. De skal ikke tilby varige tilrettelagte arbeidsplasser.

Daglig leder Arvid Grimstvedt fortsatte orienteringen og viste en presentasjon. Han gjorde rede for de fem aksjeselskapene som var opprettet fra 01.10.21. Det hadde vært en krevende prosess, som han håpet ville gi gode resultater i tiden fremover. Regnskapet viste at selskapet hadde hatt underskudd i 2018 og 2019. De hadde hatt overskudd i 2020, og regnskapstallene så langt i 2021 var også bra.

Selskapet tilbyr arbeidstrening til personer som har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. I 2020 var det 20 personer som var kommet ut i jobb/utdanning. Så langt i 2021 var det 13 personer.

Grimstvedt svarte på spørsmål om blant annet antall personer som var kommet ut i arbeid, innvirkninger på grunn av korona og framtidsutsiktene.

Leder takket for en lærerik og god orientering.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 23.11.21:**

*Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra AS Haugaland Industri til orientering.*

**SAK 37/21 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «IT-SIKKERHET»**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «IT-sikkerhet» til orientering.

**Behandling i kontrollutvalget 23.11.21:**

Kommunaldirektør Jo Inge Hagland kommenterte kort tilbakemeldingen og svarte på spørsmål. Han mente rapporten hadde vært nyttig.

Svein Abrahamsen påpekte at det var flere anbefalinger som ikke var ferdig fulgt opp. Han mente det kunne være nyttig med en ny oppfølging til neste år. Utvalget var enige i det, og ba om en ny tilbakemelding innen seks måneder.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 23.11.21 og innstilling til bystyret:**

*Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «IT-sikkerhet» til orientering.*

*Haugesund bystyre ønsker en ny orientering om videre oppfølging av rapporten om «IT-sikkerhet» innen seks måneder.*

**SAK 38/21 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELLER EIERSKAPSKONTROLL**

**Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om ..... til neste møte.

**Behandling i kontrollutvalget 23.11.21:**

Utvalgsleder innledet og viste til at neste prosjekt i den prioriterte planen var «Psykisk helse». Han hadde vært i kontakt med forvaltningsrevisor og hadde formulert følgende innspill/spørsmål til hva som kunne inngå i en revisjon av dette tema:

*Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, knyttet opp mot bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven.*

*Gjøres det farlighetsvurderinger knyttet til moduskandidater mellom ulike tjenesteområder i kommunen? evt. hvordan deles informasjonen mellom disse?*

*Hvordan tar kommunen imot personer i fra linje 2, eks Valen sykehus, der personer er dømt til tvungen psykisk helsevern, etter vold med særdeles tragisk utfall?*

*Innbyggere i kommunen med status som moduskandidat for voldsutøvelse. Hvordan håndteres disse? Har kommunen identitet og antall?*

*Hjemmetjenestepersonell for hjemvendte fra psykiatrisk 2. linje. Hvordan rustes de for oppgaven? I hvor stor grad er de opplyst om situasjonen til den de besøker?*

Medlemmene drøftet innspillene og sluttet seg til forslaget. Revisor vil utarbeide prosjektmandat til neste møte.

**Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 23.11.21:**

*Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Psykisk helse» til møtet 25.01.22.*

## **SAK 39/21 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2022**

### **Sekretariatets innstilling:**

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2022:

Tirsdag: 25.01, 22.03, 10.05, 14.06, 30.08, 27.09, 25.10 og 22.11 – kl. 14.00

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

### **Behandling i kontrollutvalget 23.11.21:**

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til forslaget.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 23.11.21:**

*Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2022:*

*Tirsdag: 25.01, 22.03, 10.05, 14.06, 30.08, 27.09, 25.10 og 22.11 – kl. 14.00*

*Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.*

## **SAK 40/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.11.21**

35. Statusrapport pr. september 2021

36. BST vedtak 29.09.21, sak 56/21 – Eierskapskontroll Karmsund Havn IKS

37. Innkalling til møte i havnerådet 09.11.21

38. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 02.12.21

39. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 10.12.21

40. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes

41. Invitasjon – NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 – 02. - 03.02.22 på Gardermoen

### **Behandling i kontrollutvalget 23.11.21:**

Leder gjorde kort rede for saken. Inntil 2 medlemmer kan reiser på NKRF konferansen.

Utvalget hadde ingen merknader til referatsakene.

### **Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 23.11.21:**

*Referatsakene 35 – 41 blir tatt til orientering.*

## **EVENTUELT**

### Forvaltningsrevisjon - Haugalandspakken

Svein Abrahamsen opplyste at rapporten skulle behandles i kontroll- og kvalitetsutvalget i fylket denne uken. Sekretæren opplyste at rapporten var mottatt og ville bli lagt frem som en referatsak i neste møte.

Haugesund Stadion

Gudrun Caspersen viste til flere medieoppslag om kjøp/salg av Haugesund Stadion. Hun ønsket at utvalget skulle få en orientering om status i løpet av våren 2022, fra kommunedirektøren. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Varslings sak

Utvalgsleder opplyste at han hadde hatt samtaler med kommunedirektør og revisjonsdirektør vedrørende en varslings sak. Han vil komme tilbake til saken i løpet av våren 2022.

**Neste møte: tirsdag 25.01.22, kl. 14.00**

Foreløpige saker: orientering fra Haugaland Kraft AS, prosjektmandat om «Psykisk helse», utvalget sin årsmelding.

Haugesund/Aksdal, 23.11.21

Gudvin Selsås  
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær