

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **25. januar 2022** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund rådhus, bystyresalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 14.00 – kl. 15.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Camilla Klovning Strømø (Frp), Kari Louise Mæland (Krf), John Malvin Økland (H), Anna Kari Rasmussen (H), Gudrun Caspersen (Ap), Arne Sjursen (PP), Svein Abrahamsen (V), Frank Hendrikse (MDG) og Tor Inge Vormedal (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	3. vara Lise Haukås (SV) 1. vara Jan Lothe (H) – møter fast, uten stemmerett
FORFALL:	Marte Lysaker (SV) og 1. – 2. vara
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS:	Leder forvaltningsrevisjon Silje Nygård og statsaut. revisor Deanne Kvammen
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i sak 3
ANDRE SOM MØTTE	Konsernsjef Olav Linga, Haugaland Kraft AS i sak 2
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL 23.11.21

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 23.11.21 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 25.01.22:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.01.22:

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 23.11.21 godkjennes.

SAK 02/22 HAUGALAND KRAFT AS – ORIENTERING OM SELSKAPET

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra Haugaland Kraft AS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 25.01.22:

Konsernsjef Olav Linga presenterte seg selv og selskapet. Han har vært leder i 18 år, og hadde nylig meddelt selskapet at han vil gå av i løpet av året. Selskapet består av morselskap og tre heleide datterselskaper. I hans tid som leder har selskapet gjennomgått store endringer. Antall ansatte har økt fra 160 – 170 til over 500. Verdien av selskapet har økt kraftig, fra ca. 1,5 mrd. kr til i overkant av 10 mrd. kr. Det kom blant annet av strukturelle endringer og oppkjøp. Egenkapitalen er på 75 %. Selskapet har ca. 3 mrd. kr i omsetning, 95 000 nettkunder og en markedsandel på 80 %. Sykefraværet var på under 4 %. Haugaland Kraft er sitt samfunnsansvar bevisst, og leverer hvert år gode utbytter til sine eiere.

Linga mente utfordringene for selskapet blant annet vil være det grønne skiftet, digitalisering, konkurranse, demografisk utvikling og om selskapet er «stort nok».

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet verdisetting av aksjer for nye eiere, strømkrisen, egenkapital, det grønne skiftet, samarbeid/sponsing av organisasjoner, bærekraftmålene og konkurranse/marginer på strøm.

Leder takket for en god og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.01.22:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra Haugaland Kraft AS til orientering.

SAK 03/22 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «BARNEVERN»

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontrollutvalget 25.01.22:

Leder innledet om saken. Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen fra kommunedirektøren.

Frank Hendrikse mente det kunne være nyttig med en ny oppfølging om 9 – 12 måneder, ettersom flere av anbefalingene ikke var ferdig fulgt opp. Utvalget støttet han i det, og ønsker en ny tilbakemelding innen utgangen av 2022.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.01.22 og innstilling til bystyret:

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

Haugesund bystyre ønsker en ny orientering om videre oppfølging av rapporten om «Barnevern» innen utgangen av 2022.

SAK 04/22 BESTILLING AV NYTT REVISJONSPROSJEKT – «PSYKISK HELSE»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til vedlagte prosjektplan (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet). Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 350 timer.

Behandling i kontrollutvalget 25.01.22:

Leder innledet. Han pekte på at det var forskjeller i innspillene utvalget hadde kommet med i forrige møte, og problemstillingene forvaltningsrevisor hadde foreslått. Problemstillingene ble gjennomgått og kommentert av medlemmene og forvaltningsrevisor.

Utvalget ble enige om å tilføye følgende:

- utvalget ønsker en oversikt over antall personer dette dreier seg om, dersom det er mulig å fremskaffe en slik oversikt,
- utvalget ønsker en problemstilling som omhandler kompetansen til de ansatte og hvordan sikkerheten til de ansatte blir ivaretatt i møte med personer med en historikk som tilsier ekstra sikkerhet.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.01.22:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til vedlagte prosjektplan og med følgende tilføyer:

- *utvalget ønsker en oversikt over antall personer dette dreier seg om, dersom det er mulig å fremskaffe en slik oversikt,*
- *utvalget ønsker en problemstilling som omhandler kompetansen til de ansatte og hvordan sikkerheten til de ansatte blir ivaretatt i møte med personer med en historikk som tilsier ekstra sikkerhet.*

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 350 timer.

SAK 05/22 KONTROLL OG REVISJON - REGNSKAPSOVERSIKT PR 31.12.21

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.21 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 25.01.22:

Leder innledet. Sekretær opplyste at årsaken til merforbruket til revisjon blant annet var overgang til ny revisor og nytt lovkrav om forenklet etterlevelsesk kontroll. Utvalget mente det var viktig at budsjettet til forvaltningsrevisjon blir oppjustert til tidligere nivå på 750 timer, mot 600 timer i år.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.01.22:

Haugesund kontrollutvalg tar regnskapsoversikt for funksjon 11000 Kontroll og revisjon pr. 31.12.21 til orientering.

SAK 06/22 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsplan for 2022 (med evt. endringer/tillegg).

Behandling i kontrollutvalget 25.01.22:

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til planen slik den var lagt fram.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.01.22:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsplan for 2022.

SAK 07/22 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2021

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2021 (med evt. endringer /tillegg).

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 25.01.22:

Utvalget hadde ingen merknader til forslaget og sluttet seg til innholdet slik det var lagt fram.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.01.22:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2021.

og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

SAK 08/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.01.22

1. Statusrapport pr. januar 2022
2. Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2021
3. Tertialrapport pr. 31.12.21 fra Rogaland Revisjon IKS
4. Protokoll fra repr. møte i HIM IKS 02.12.21
5. Protokoll fra repr. møte i Haugaland Vekst IKS 10.12.21
6. Oppsummering fra konferansen i Sandnes 02.12.21 v/Hendrikse og Abrahamsen
7. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2022
8. Rogaland fylkeskommune v/kontrollsjef – forvaltn.rev. rapport «Haugalandspakken»
9. Haugesunds Avis om fylkestingsbehandling av rapport i møtet 14.12.21
10. Forvaltningsrevisjonsrapport «Haugalandspakken»

Behandling i kontrollutvalget 25.01.22:

Svein Abrahamsen fortalte kort fra behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om «Haugalandspakken» i fylkeskommunen.

Utvalget hadde ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 25.01.22:

Referatsakene 1 – 10 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Varslingssak

Utvalgsleder viste til orientering under eventuelt i forrige møte. Han ønsker å komme tilbake til saken i marsmøtet, og at utvalget vil da bli satt inn i saken.

Neste møte: tirsdag 22.03.22, kl. 14.00

Foreløpige saker: oppfølging av eierskapskontroll Karmsund Havn IKS, svar fra kommunedirektøren om eierskap til havnene og orientering om varslingssak.

Haugesund/Aksdal, 25.01.22

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær