

BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **4.mai 2022** blei det halde møte i Bokn kontroll- og kvalitetsutval under leiing av leiar Anne Løvereide Faye.

MØTESTAD: Bokn Arena, møterom Boknahåve, 2 etasje

MØTESTART/-SLUTT: kl. 18.00 – kl. 19.05

MØTANDE MEDLEMMER: Anne Løvereide Faye (Ap), Kim Erik Larsen (H), Catharina Øvrebø (Sp), Hans Jørgen Ognøy (KrF) og Daghild G. Alvestad (Sp)

MØTANDE VARAMEDLEM: Ingen

FORFALL: Ingen

FRÅ SEKRETARIATET MØTTE: Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRÅ ROGALAND REVISJON IKS: Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen

ANDRE SOM MØTTE: Kommunalsjef admin. Solrunn Alvestad
Ordførar Osmund Våga
Styreleiar Lars S. Alvestad, Bokn Tomte-
selskap AS

MERKNADER TIL INNKALLING: Leiar hadde kome til låste dører og meinte at det var trist at adgangssystemet til hallen ikkje var i bruk på ettermiddagstid.

MERKNADER TIL SAKSLISTE: Ingen.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 9/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 09.02.22

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 09.02.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 09.02.22 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 10/22 ORIENTERING OM BOKN TOMTESELSKAP AS

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek gjennomgangen frå styreleiar Lars Sigmund Alvestad om Bokn Tomteselskap AS til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Styreleiar Lars S. Alvestad takka for invitasjonen. Han hadde med seg presentasjon som blei vist. Selskapet ble stifta 2017/18, då Boknsamfunnet har trong for å kunne tilby fleire tomter.

Av eigarar har Bokn kommune 47,6 % og dei seks private investorane frå 9,5 % og 4,7 %. Han omtala styret og dagleg leiar/kontaktperson Jan Erik Nygaard, som vert lønna etter timeforbruk. Aksjekapitalen er på 2,1 mill. kr og lån på 2,2 mill. kr ved kjøp av eigedom ved Boknabergvatnet.

Konsesjonen for området er av statsforvaltar blitt forlenga til 2024. Området er lagt inn i kommuneplanen og det vil no bli utarbeida reguleringsplanar, kor det vil bli lagt inn eit bustadfelt med ca. 110 tomter, tursti langs vatnet (omsyn til miljø og fugleliv), flotte område for allmenta for bading og vintersport og hageparselldrift for boknarar som ønskjer å dyrke jorda i småskala. No framover vil det bli arbeida med avtale med andre grunneigarar og styret har eit tidsperspektiv på 2-3 år før grunnarbeida er ferdig og tomtesalet kan starte.

Utvalsleiar takka for orienteringa og fant den veldig interessant. Ho ønskte selskapet lykke til med det vidare arbeid.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek gjennomgangen frå styreleiar Lars Sigmund Alvestad om Bokn Tomteselskap AS til orientering.

SAK 11/22 PLAN FOR ORIENTERINGER I 2022 OG 2023

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek følgjande plan for orienteringar frå administrasjonen og/eller kommunale selskap:

møtet 07.09.22
møtet 23.11.22
1. møte 2023
2. møte 2023 osv.

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Utvalet var opptatt av korleis det gjekk med oppfølgingsprosjektet i skulen og ønskte ei orientering om det på fyrste møtet til hausten. Vidare blei det sett fram ønskje om meir

detaljarar om arbeidsmarkedstiltaka. Utvalet meinte dei kunne komme med fleire tema innan helse og omsorg i septembermøtet. Utvalet ønskte også orientering om den nye miljøterapeutstillinga ved skulen på nyåret.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek følgjande plan for orienteringar frå administrasjonen:

<i>møtet 07.09.22</i>	<i>Oppvekst</i>
<i>møtet 23.11.22</i>	<i>Helse og omsorg</i>
<i>1. møte 2023</i>	<i>Oppvekst</i>

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 12/22 OM KOMMUNEN SITT TILBOD KNYTT TIL ARBEIDSMARKEDS-TILTAK

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek kommunedirektøren si tilbakemelding om kommunen sitt tilbod om arbeidsmarkedtilbod til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Utvalet var nøgd med tilbakemeldinga og hadde inga merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek kommunedirektøren si tilbakemelding om kommunen sitt tilbod om arbeidsmarkedstilbod til orientering.

SAK 13/22 UTTALE TIL ÅRSREKNESKAP OG ÅRMELDING 2021 - BOKN KOMMUNE

Sekretariatet sitt framlegg til innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek vedlagte uttale til Bokn kommune sitt årsrekneskap 2021 slik den ligg føre / med desse endringane/tillegga.

Kontroll- og kvalitetsutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner Bokn kommune sitt årsrekneskap og årsmelding for 2021.

Kontroll- og kvalitetsutvalet vil be kommunedirektøren merke seg kommunelova sine fristar og at rekneskap og årsmelding neste år vert avlevert til revisor innan lovpålagt frist.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Utvalsleiar innleia. Sidan kommunedirektøren hadde forfall tok oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen å orienterte litt om fjorårets resultat, om kommunen sin økonomisk situasjon og meir detaljert om deira revisjonsarbeid. Han gjorde her greie for funn/merknader i dei ulike

delene av rekneskapen. Revisjonsmeldinga hadde positiv konklusjon. Revisor hadde nokre framlegg til forbetringar, spesielt nokre feil opp mot anordningsprinsippet, men alt i alt hadde kommunen gode rutinar.

Utvalet meinte rekneskapen viste godt resultat for kommunen, sjølv om Bokn har ein sårbar økonomi. Utvalet var samd i å støtte uttalen slik det var lagd fram frå sekretariatet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.05.22:

Kontroll- og kvalitetsutvalet vil be kommunedirektøren merke seg kommunelova sine fristar og at rekneskap og årsmelding neste år vert avlevert til revisor innan lovpålagt frist.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 04.05.22 og innstilling til kommunestyret:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek vedlagte uttale til Bokn kommune sitt årsrekneskap 2021 slik den ligg føre:

*Bokn kommune har i 2021 eit **netto driftsresultat med 5,7 mill. kr**, som utgjer 4,6 % av driftsinntektene. Det er betre resultat enn i fjor, som var på 0,,8 %, og resultatet er øve teknisk berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75%..*

Den økonomiske situasjonen for kommunen, basert på vedtekne måltal, må vurderast nøye framover, da kommunen sin økonomi er sårbar, sett i ljøs av rammetilskot, lånegjeld og innbyggjartal.

Under tilvising til utvalet sin eigen gjennomgang av dokumenta og revisjonsmeldinga for 2021, meiner kontroll- og kvalitetsutvalet at årsrekneskapen og årsrapporten for 2020 totalt sett gjer eit forsvarleg uttrykk for resultatet av kommunen si verksemd for 2020 og for kommunen si økonomiske stoda pr. 31.12.21.

Kontroll- og kvalitetsutvalet er ikkje kjent med andre forhold, som er kome fram i dialog med revisor, som kunne hatt noko å seie for utvalet sin uttale, jf. kommuneloven § 11-2, 5.

Ut over ovannemnde og det som går fram av saksframlegget til kontroll- og kvalitetsutvalet, samt revisors orientering om revisjonsarbeidet og revisjonsmeldinga, har ikkje kontroll- og kvalitetsutvalet merknader til årsrekneskapen til Bokn kommune for 2021.

Kontroll- og kvalitetsutvalet tilrår at kommunestyret godkjenner Bokn kommune sitt årsrekneskap og årsmelding for 2021.

SAK 14/22 FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL AV ØKONOMI-FORVALTNINGA 2021

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar vedlagte attestasjonsuttale frå Rogaland Revisjon IKS om økonomiforvaltninga for 2021 til orientering

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Oppdragsansvarleg revisor Tore Kristensen orienterte om kontrollen av anskaffingsregelverket som revisjonen hadde utført. I stikkprøvekontrollen var det av 6 stikkprøvar funne 1 avvik.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar vedlagte attestasjonsuttale frå Rogaland Revisjon IKS om økonomiforvaltninga for 2021 og revisor si gjennomgang til orientering.

SAK 15/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.05.22

14. Statusrapport pr. mai 2022
15. Rogaland Revisjon - Forvaltingsrevisjonsprosjekt – Bokn kommune
16. Komm.styrevedtak 15.03.22, sak 9 – Nyval – kontroll- og kvalitetsval
17. Komm.styrevedtak 15.03.22, sak 11 – Kontroll- og kvalitetsutvalets si årsmelding 2021
18. Representantskapsmøte 20.04.22 kl. 10.00– IKA Rogaland IKS (Stvgr)
19. Repr.skapsmøte 22.04.22 kl. 09.00 – Haugaland brann og redning IKS (Hgsd)
20. Repr.skapsmøte 25.04.22 kl. 16.00 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (Aksdal)
21. Repr.skapsmøte 29.04.22 kl. 08.00 – Haugaland Vekst IKS (Teams)
22. Medlemsinfo fra FKT - mars 2022
23. Kommunal Rapport 10.03.22 «Om å måle kommunens bærekraft»
24. Kommunal Rapport 22.04.22- «Om årsmelding 2021 fra Sivilombudet»
25. KMDs organisasjonsdatabase - «Kontrollutvalgene har fått mer å gjøre»

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Sekretær gjorde greie for sakene. Forvaltningsrevisjonsprosjektet om Bokn Arena var under arbeid. Utvalet hadde inga merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 04.05.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 14 - 25 til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Neste møte

Etter møteplan er dato sett til onsdag **7. september 2022**.

Saker: Orientering frå administrasjonen om skulen, revisor si eigenerklæring for 2022 og budsjettframlegg om kommunens kontrollarbeid for 2023

Bokn, 4. mai 2022

Anne Løvereide Faye
leiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)