

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **1. juni 2022** blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Kristian H. Ressel.

MØTESTAD:	Vindafjord rådhus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 16.00
MØTANDE MEDLEMER:	Kristian H. Ressel (BBL), Eivind Hetland (Krf), Anne Tone Salte Andersen (H) og Olaug Mari Øen (Sp)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	1. vara Øyvind Oland (H)
FORFALL:	Knut Severin Berge (Frp)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Utvalssekretær/rådgevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJON IKS:	Leiar forvaltningsrevisjon Silje Nygård
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Ingen
ANDRE SOM MØTTE:	Dagleg leiar Gudveig Håland frå Landbruket Hus Vindafjord AS i sak 17
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 15/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04.05.22

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 04.05.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 01.06.22:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.06.22:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 04.05.22 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 16/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 01.06.22

26. Statusrapport pr. juni 2022
27. Økonomirapport for kontroll og tilsyn pr. juni 2022
28. Perioderapportering 30.04.22 frå Rogaland Revisjon IKS
29. Utvalet sine saker enkeltvis på kommunen sine nettsider - e-post frå konst. leiar, service og fellestenester Gunnbjørg Nesbu 19.05.22
30. Representantskapsmøte 25.05.22 – HIM IKS
31. Medlemsinfo frå FKT - mars 2022
32. Kommunal Rapport 10.03.22 «Om å måle kommunens bærekraft»
33. Kommunal Rapport 22.04.22- «Om årsmelding 2021 fra Sivilombudet»
34. KMDs organisasjonsdatabase - «Kontrollutvalgene har fått mer å gjøre»

Handsaming i kontrollutvalet 01.06.22:

Leiar gjorde kort greie for referatsakene. Utvalet hadde ingen særskilte merknader til referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.06.22:

Referatsaker 16 – 34 blir tatt til orientering.

SAK 17/22 LANDBRUKETS HUS VINDAFJORD AS - ORIENTERING OM SELSKAPET

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tek gjennomgangen frå dagleg leiar Gudveig Håland om Landbrukets Hus Vindafjord AS til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 01.06.22:

Dagleg leiar Gudveig Håland delte ut ein presentasjon og orienterte om selskapet. Landbrukets Hus Vindafjord AS vart stifta i 2006 med det formål å leige ut kontorlokale til landbruksrelaterte organisasjonar. Selskapet kjøpte tri seksjonar i Ølen senter i 2006. Selskapet er eigd av ti aksjeeigarar. Vindafjord kommune er største eigar med 32,8 %.

Håland gjorde greie for storleik og fasilitetar på kontorlokala og kven som er leigetakarar i dag. Det er to kontor som står ledige for tida. Selskapet har ikkje hatt store overskot, og det har ikkje blitt utbetalt aksjeutbytte.

Medlemmene fekk svar på spørsmål om mellom anna kven som kan leige lokale, stabilitet hos leigetakarane, kvifor kommunen er eigar og storleiken på stillinga som dagleg leiar.

Utvalsleiar takk for ein interessant orientering.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.06.22:

Vindafjord kontrollutval tek gjennomgangen frå dagleg leiar Gudveig Håland om Landbrukets Hus Vindafjord AS til orientering.

SAK 18/22 PLAN FOR ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN OG KOMMUNALE SELSKAP

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering frå administrasjonen og/eller kommunale selskap:

07.09.22
05.10.22
16.11.22
1. møte 2023
2. møte 2023

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

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

Handsaming i kontrollutvalet 01.06.22:

Leiar innleia om saka. Medlemmene var samde om at dei ønskte å få meir informasjon om arbeidsmarknadsbedrifter der kommunen er eigar eller deleigar, og bruken av desse bedriftene. Utvalet ønskte å invitera kommunalsjefen for helse og omsorg i fyrste omgang, for å få eit oversyn.

Utvalet ønskte også å få ei orientering frå Ølen Næringspark AS. Medlemmene blei samde om å kome tilbake til planen til hausten.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.06.22:

Vindafjord kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering frå administrasjonen og/eller kommunale selskap:

07.09.22 *Om kommunens arbeidsmarknadsbedrifter og bruken av desse v/kommunalsjef for helse og omsorg*
05.10.22 *Ølen Næringspark AS*

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

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 19/22 TINGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «DIGITALISERING OG IKT» - 2. GONGS HANDSAMING

Sekretariatet si innstilling:

Alternativ A

Vindafjord kontrollutval gjer ingen endring i forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Digitalisering og IKT» og opprettheld vedtaket i sak 05/22.

Alternativ B

Vindafjord kontrollutval ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til eit oppdatert prosjektmandat på revisjonsprosjektet «Digitalisering og IKT» med dei innspel som kjem fram i møtet 01.06.22, til neste møtet 07.09.22.

Handsaming i kontrollutvalet 01.06.22:

Leiar innleia og gjorde geie for bakgrunnen for saka. Forvaltningsrevisor Silje Nygård gjorde kort greie for status. Prosjektet var framleis i startfasen, og revisjonen hadde hatt oppstartsmøte med administrasjonen. Ho rekna med at rapporten ville vera ferdig til møtet i november.

Medlemmene meinte det ikkje var naudsynt med løypemeldingar undervegs, dersom det ikkje var noko særleg å melda.

Utvalet var samd i å ikkje endra på prosjektet no, og vedtok samrøystes alternativ A.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 01.06.22:

Alternativ A

Vindafjord kontrollutval gjer ingen endring i forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Digitalisering og IKT» og opprettheld vedtaket i sak 05/22.

YMSE

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

Leiarskifte

Leiar opplyste i byrjinga av møtet at han vil melde flytting frå kommunen 1. juli, og at han dermed vil gå av som utvalsleiar. Nestleiar vil fungere som leiar inntil kommunestyret har vald nytt medlem og ny leiar.

Nestleiar takka på slutten av møtet leiar for god styring av utvalet og for samarbeidet over mange år. Ho ønskte han lykke til vidare i ny kommune.

Neste møte: onsdag 07.09.22, kl. 15.00

Saker: orientering frå kommunalsjef helse og omsorg, tilbakemelding på forenkla etterlevingskontroll, tilbakemelding på revisjonsrapport «Internkontroll i barnehage og skule», revisor si eigenerklæring for 2022 og budsjettframlegg om kommunens kontrollarbeid for 2023

Ølen/Aksdal, 01.06.22

Kristian H. Ressel
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær