

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 14. juni 2022 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 14.00 – kl. 15.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), John Malvin Økland (H), Anna Kari Rasmussen (H), Gudrun Caspersen (Ap), Marte Lysaker (SV), Frank Hendrikse (MDG), Arne Sjursen (PP), Tor Inge Vormedal (Sp) og Svein Abrahamsen (V)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	1. vara Geir Jørgensen (R), med stemmerett
FORFALL:	Kari Louise Mæland (Krf) og Camilla Klovning Strømø (Frp) – kort varsel
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS:	Stats. aut. revisor Ann-Elin Gunnarshaug
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen Kommunaldirektør Jo Inge Hagland i sak 22
ANDRE SOM MØTTE	Adm. dir. Gro Staveland fra HIM IKS i sak 21
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 25 ble flyttet fram, og ble behandlet mellom sak 22 og 23. Møtet ble lukket under behandlingen av sak 25, jf. forvl. §13/offl. § 13.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 20/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL 10.05.22

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 10.05.22 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 14.06.22:

Utvalget hadde ingen merknader til vedlagt protokoll.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.22:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 10.05.22 godkjennes.

**SAK 21/22 HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (HIM)
– ORIENTERING OM SELSKAPET**

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra administrerende direktør Gro Staveland i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 14.06.22:

Adm. dir. Gro Staveland viste en presentasjon og orienterte om selskapet. Hun gjorde greie for styret, representantskapet og viste organisasjonskart. HIM er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall til 62 100 innbyggere og 4000 hytteabonnenter i eierkommunene Haugesund, Bokn, Etne, Tysvær og Vindafjord.

Selskapet jobber for å redusere den totale avfallsmengden og tilbyr gode sorteringsordninger, de har økt fokus på gjenbruk. I disse dager har de en egen gjenbruksbutikk i Haraldsgata for en kortere periode.

Staveland gjorde greie for anleggene på Årabrot og Toraneset. Hun forklarte om framtidige utbyggingsplaner for å kunne møte framtidens skjerpede krav til blant annet utslipp og gjenvinning.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet materialgjenvinning, matavfall, samarbeid med Karmøy, sirkulær økonomi, sykefravær og framtidens utfordringer.

Utvalgsleder takket for en god og lærerik orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.22:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra administrerende direktør Gro Staveland i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS til orientering.

**SAK 22/22 2. GANGS OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONS-
RAPPORT – «IT-SIKKERHET»**

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontrollutvalget 14.06.22:

Utvalgsleder innledet kort om saken. Kommunedirektøren viste til den skriftlige tilbakemeldingen som var vedlagt. Han og kommunaldirektør Hagland utdypet tilbakemeldingen og svarte på spørsmål.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet beredskapsplan for IKT, personsikkerhet, GDPR, intern eller ekstern overvåking av systemene og økt risiko for dataangrep.

Utvalget hadde ingen merknader og var fornøyd med tilbakemeldingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.22 og innstilling til bystyret:

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

**SAK 23/22 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 14.06.22:

Utvalgsleder foreslo å velge «*Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen*». Prosjektet er prioritert som nr. tre på den prioriterte listen vedtatt av bystyret.

Frank Hendrikse foreslo at utvalget burde velge prosjekt nr. fem om «*Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen*».

Medlemmene drøftet hvilket prosjekt de skulle velge. Hendrikse sitt forslag fikk ikke tilslutning, og utvalget vedtok enstemmig å velge prosjekt nr. tre.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.22:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen» til neste møte.

SAK 24/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.06.22

35. Statusrapport pr. juni 2022
36. Tertialrapport 1. tertial fra Rogaland Revisjon IKS
37. Generalforsamling 18.05.22 – Haugesund Stadion AS
38. Innkalling til møte i havnerådet 02.06.22 – Karmsund Havn IKS
39. Innkalling til generalforsamling 07.06.22 – Haugesund Parkering Holding AS
40. Kommunal Rapport 10.03.22 - «Om å måle kommunens bærekraft»
41. Kommunal Rapport 22.04.22 - «Om årsmelding 2021 fra Sivilombudet»

Behandling i kontrollutvalget 14.06.22:

Medlemmene mente det var viktig å få tilsendt innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger før møtene blir avholdt. Sekretæren opplyste at det kunne variere når innkallingene blir mottatt og møtene blir avholdt, men at innkallingene kan bli sendt ut enkeltvis. Utvalget mente det var viktig å få protokollene fra møtene.

Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.22:

Referatsakene 35 – 42 blir tatt til orientering.

**SAK 25/22 TILBAKEMELDING FRA KOMMUNEDIREKTØREN I
VARSLINGSSAK**

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding datert 31.05.22 på spørsmål fra utvalget i varslings sak til orientering.

Haugesund kontrollutvalg vil oppfordre kommunedirektøren til å sørge for at alle mellomledere får god opplæring i håndtering av varslinger og at han har et særlig fokus på hvordan varslinger blir fulgt opp.

Behandling i kontrollutvalget 14.06.22:

Utvalget vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. forvl. § 13/offl. § 13.

Utvalgsleder innledet. Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget drøftet kommunedirektørens svar og hva utvalget skulle foreta seg videre i saken.

Leder foreslo at det skulle voteres over tre alternativer til vedtak:

Alternativ A: Sekretariatets innstilling.

Alternativ B: Haugesund kontrollutvalg bestiller en forvaltningsrevisjon om varslings saken.

Alternativ C: Haugesund kontrollutvalg ber utvalgsleder, kommunedirektør og revisor utarbeide spørsmål som blir oversendt bedriftshelsetjenesten for videre undersøkelse og besvarelse.

Ved votering fikk alternativ A null stemmer, alternativ B fikk null stemmer. Alternativ C ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.06.22:

Haugesund kontrollutvalg ber utvalgsleder, kommunedirektør og revisor utarbeide spørsmål som blir oversendt bedriftshelsetjenesten for videre undersøkelse og besvarelse.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Melding om flytting

Anna Kari Rasmussen opplyste at dette var hennes siste møte, da hun skulle flytte fra kommunen i løpet av sommeren. Hun takket for samarbeidet og ønsket utvalget lykke til med det videre arbeidet.

Neste møte: tirsdag 30.08.22, kl. 14.00

Foreløpige saker: prosjektmandat om «*Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen*», plan for orienteringer, revisors uavhengighetserklæring 2022 og budsjett for 2023 for kommunens kontrollarbeid.

Haugesund/Aksdal, 14.06.22

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær