

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **28. september 2022** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Torunn Tvedt (KrF) og Ørjan Fjellkårsstad (Sp), Maria Kalstø (MDG) og Thor Otto Lohne (A) under sak 28/22
MØTENDE VARAMEDLEM:	1. vara Hans Cristian Arnøy (FrP)
FORFALL:	Bjørn Hundhammer (FrP), Linn Utseth (H) og 1. vara E. Vikingstad og 2. vara S-A.Varne (H)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Forvaltningsrevisor Frode K. Gøthesen
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Innkjøpsjef Kristian Wikrene i sak 29/22 Personlrådgiver Guri Sønstabø i sak 30/22
ANDRE SOM MØTTE:	Kinosjef Aina Sævik Olsen og styreleder Aase Simonsen, Karmøy Kino AS i sak 28/22
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 27/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 31.08.22

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 31.08.22 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 31.08.22 godkjennes.

SAK 28/22 ORIENTERING FRA KOMMUNALE SELSKAP – KARMØY KINO AS

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kinosjefen og styreleder sin gjennomgang om det kommunale selskapet Karmøy Kino AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Kinosjef Aina Sævik Olsen orienterte om selskapet og driften. Selskapet ble stiftet i 1967 og har pr i dag 9 ansatte fordelt på 1,2 årsverk i adm. og 1,8 årsverk til visning/renhold. Hun har vært kinosjef i 14 år og kunne vise til lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø. De hadde filmvisninger nesten alle dager i året, og hadde overtatt kiosken for noen år tilbake. De leide ut til bursdagsfeiringer, skolekino, senior kino, konserter, seminarer o.l. Av samarbeidspartnere trakk hun fram filmfestivalen og deres opplegg mot barnehagebarn med «Min første filmfestival». Antall besøkende har ligget på 50-60.000 besøkende og var oppadgående før pandemien. Omsetningen har ligget på rundt 7 mill. kr i året, hvorav kino- og kioskdrift sto for ca. halvparten av inntektene hver. De har tidligere år fått kr 700.000 i kommunalt tilskudd, mens de har hatt en husleie i kommunalt bygg på kr 700.000, dvs. en sunn økonomi.

Covid-årene 2020-22 har vært svært utfordrende da publikumstallet gikk ned 60 % og 40 % i 2021. Dette medført kr 370.000 i underskudd i fjor og tap av egenkapital, selv med Covid-støtte. Publikum er fortsatt ikke kommet helt tilbake, og de unge i dag er mer kvalitetsbevisste mht. lyd- og setefasiliteter. Selskapet har derfor planer om oppgradering av anlegg, som er beregnet til 2,5-3 mill. kr. Videre er det satt i gang byggearbeider med kiosk og foaje, som var nødvendig pga en vannlekkasje.

Styreleder Aase Simonsen gikk inn i sitt verv i september 2021, men har tidligere år vært med i kinostyret. Hun viste til at de hadde fokus på driften, og hadde for 2023 bedt om økt støtte for å bygge opp igjen egenkapitalen. De jobbet sterkt med markedsføring for å få karmøybuen til å bruke sin egen kino. Konkurransen fra nabokommunene er der og vil bli sterkere som følge av stadig nye bygg og oppgraderinger.

Utvalget hadde spørsmål om lisenskostnader og reklameinntekter. Kinosjef opplyste at 42 % av billetten går til lisens, og de har et samarbeid med 20-30 andre kinoer opp mot et reklameselskap som de pr i dag er fornøyd med tilbud fra.

Utvalgsleder takket kinosjef og styreleder for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kinosjefen og styreleder sin gjennomgang om det kommunale selskapet Karmøy Kino AS til orientering.

SAK 29/22 TILBAKEMELDING OM FORENKLET ETTERLEVELSES-KONTROLL - ANSKAFFELSER

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens tilbakemelding av 20.09.22 om oppfølging av negativ forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2021 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Styreleder innledet. Han mente tilbakemeldingen var grei. Utvalget støttet opp om at tiltakene syntes å være bra. Utvalget sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens tilbakemelding av 20.09.22 om oppfølging av negativ forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2021 til orientering.

SAK 30/22 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KOMPETANSE OG REKRUTTERING»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetanse og rekruttering» fra Rogaland Revisjon til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Forvaltningsrevisor Frode Gøthesen presenterte rapporten. Han gikk igjennom formål, problemstillinger og hovedpunkter/konklusjoner. Revisjonen hadde funnet at kommunen i all hovedsak har den kapasitet og den kompetanse som trengs., men var kommet med tre anbefalinger. Han viste også til rådmannens kommentarer til rapporten hvor arbeidsmiljøgruppene blir spesielt framhevet som viktig.

Utvalget hadde spørsmål om sykefraværspersent-tabellene, innholdet og sist tilgjengelige tall. Maria Kalstø ønsket at utvalget fikk forelagt seg sykefraværstallene for 3. kvartal på bakgrunn av urovekkende høye tall i barnehagene i fjor. Utvalget ble enig om at de legges fram som referatsak til neste møte i oktober.

Hans Chr. Arnøy stilte spørsmål om økt fravær skyldtes mer psykisk helse. Personalrådgiver opplyste at da NAV ikke lenger oppgir grunn for sjukefravær, er det vanskelig å svare på om psykiske diagnoser har vært økende. Tidligere har muskel- og skjelettrelaterte diagnoser vært i overvekt. Karmøy er så stor at den følger tendensene ellers i landet. Høyest sykefravær ligger innen de yngste og de eldste arbeidstakerne.

Utvalget sluttet seg til innstillingen slik den var framlagt.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetanse og rekruttering» fra Rogaland Revisjon til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 12 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 31/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.09.22

- 44. Statusoversikt pr. september 2022
- 45. Innkalling til ekstraordinært møte i havnerådet 16.09.22 – Karmsund Havn IKS
- 46. Kontrollutvalgslederskolen 2022 24.-25.10.22 - Gardermoen

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 44 – 46/22 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Sekretær gikk igjennom sakene.

Til neste møte er Haugaland Kraft AS invitert. Ny konsernsjef har spurt sekretær om at møtet kan flyttes fram til kl. 16.30. Utvalget sluttet seg til nytt tidspunkt. Maria Kalstø varslet at hun ikke kunne stille før kl. 17.00.

Thor Otto Lohne reagerte på at rapporten om Karmsund Havn var blitt forsinket og med levering i 2023. Det ville da ha gått tre år siden saken ble tatt opp i utvalget. Revisor opplyste at det har vært gjennomført oppstartsmøte og arbeidet med intervjuer var i gang. Det ble antydnet at rapport vil foreligge i 1. kvartal 2023.

Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 28.09.22:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 44-46/22 til orientering.

Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Neste møte blir onsdag **26. oktober kl. 16.30**

Saker på saklisten: Orientering om Haugaland Kraft AS og tilbakemelding om forvaltningsrapporten «Arbeidsmiljø og ytringsfrihet».

Karmøy, 28. september 2022

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær