

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **26. oktober 2022** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 16.30 – kl. 18.20
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Torunn Tvedt (KrF), Ørjan Fjellkårstad (Sp), Espen Meidell Olsen (Frp) og Maria Kalstø (MDG) (tiltrådte under sak 33/22)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:</b>	Revisor Therese S. Bjørkeland
<b>FRA ADMINISTRASJONEN:</b>	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen i sak 34/22
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Konsernsjef Pablo Barrera og direktør for økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken, Haugaland Kraft AS i sak 33/22
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

Utvalgsleder ønsket velkommen, spesielt til nyvalgt medlem Espen Meidell Olsen sitt første møte og til de frammøtte fra Haugaland Kraft AS.

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 32/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 28.09.22

##### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 28.09.22 godkjennes.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.22:**

Sekretær viste til e-post fra Maria Kalstø som mente at ordet «i fjor» i andre avsnitt var feil under sak 30/22. Utvalget mente det hadde liten betydning om det stod «i fjor» eller «i år». Utvalget hadde ellers ingen merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.22:**

*Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 28.09.22 godkjennes.*

**SAK 33/22 ORIENTERING FRA KOMMUNALE SELSKAP – HAUGALAND KRAFT AS**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar konsernsjefen sin gjennomgang om det kommunale selskapet Haugaland Kraft AS til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.22:**

Konsernsjef Pablo Barrera takket for invitasjonen og presenterte seg selv. Han tiltrådte stillingen 01.09.22 og har brukt tiden til å treffe ansatte, bli kjent med og å forstå organisasjonen. Han viste en presentasjon som inneholdt oversikt over selskapets historie tilbake til 1909 og fram til siste oppkjøp av Energiselskapet Odda i 2020. De er nå blant de store energiselskapene i landet, hvor åtte selskap er større.

Hovedvirksomheten er produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging av/drift av fibernettverk. Selskapet eies av 12 kommuner og 3 kraftlag, og har fire datterselskap. De er også involvert i selskap/prosjekt innen utnyttning av solenergi (Endra AS), havvind (Deep Wind Offshore AS- DWO) og landstrømanlegg for cruiseskip.

Selskapet har over 530 ansette og 30-40 lærlinger fordelt på 14 lokasjoner rundt i regionen. De har HMS i fokus, samt satser på god kompetanse innen eget hus, har ønske om vekst, gi framtidrettede digitale løsninger for kundene og være med å skape en bærekraftig framtid.

Økonomidirektør Tørres Øyjordsbakken presenterte seg og viste selskapets økonomi gjennom de siste års resultat og estimert resultat for i år med tall pr 1. halvår. Høye strømpriser har gitt usedvanlig høye inntekter. Tidligere i dag ble det avholdt ekstraordinært generalforsamling om utbetaling av tilleggsgutbytte på 150 MNOK. Markedet er uoversiktlig og har stor usikkerhet i seg som følge av høye gasspriser i Europa og krigen i Ukraina.

Videre viste han oversikt over planlagte investeringer med totalt 1229 MNOK innen nett, fiber, produksjon m.m. I regjeringens budsjettforslag er det foreslått endret beskatning av kraftproduksjon. Dette kan føre til redusert utbytteevne, investeringsevne og – vilje/risikovilje. El-bransjen jobbet aktivt for å få Stortinget til å forstå konsekvenser knyttet til nye skatteregler.

Eierne og selskapet har de siste årene hatt en utbyttmodell som har fungert bra. Den har vært på 60 % av snittresultatet de siste tre åene til eierne og 40 % har blitt igjen i selskapet til investering i vekst og utvikling.

Selskapet har hatt en solid verdiutvikling og de er nå verdsatt til 12 milliarder. Selskapet har lite garantier og tar lite risiko. Utbytte for Karmøy kommune i fjor var på 83,2 MNOK. Som følge av økte kraftpriser vil den bli klart høyere i år.

Når det gjaldt fastprisavtaler var det er krevende tema, da det også ligger inne risiko for produsent og salgssledd, men at de jobbet med ulike alternativer overfor næringslivet.

Av satsingsområde ble det nevnt å være med å drive det grønne skiftet, ha en trygg og verdiskapende bedriftskultur og være en solid samarbeidspartner for regionen. Selskapet hadde nylig hatt noe skifte i toppledelsen og de vil fortsette å utvikle ansette innen digitalisering.

Thor Otto Lohne hadde, samme dag som møtet, oversendt tre spørsmål. Det første gikk på kommentarer rundt selskapets egenkapitalandel i SKL AS. Konsernsjefen viste til selskapets og eiernes utbyttepolitikk de siste ti år, og deres klare ønske om å ekspandere, men at dette kan bli vurdert på nytt i styret og av eierne.

Det neste spørsmålet gjaldt Fjeldberg-transaksjonen (prosess påbegynt i 2017, avsluttet i 2020) og tidspunkt knyttet til verdifastsettelse av aksjer ved kjøp, og om videresalg til kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Sauda og Ullensvang i 2021. Lohne etterlyste salget/fritak fra forkjøpsrett som kommunestyresak. Rådmannen opplyste at delegasjonsreglementet var uklart vedr. fullmakt for kommunens representant/ordfører til generalforsamling, og at kommuneadvokaten var nå bedt om å komme med en uttalelse/sak til kommunestyret rundt dette.

Kommunens eierskapsmelding og referat fra møter i kommunens eierskapsutvalg vil være retningsgivende for veivalg opp mot eierstyring. Hun beklaget at referatene hadde falt ut ved omlegging til ACOS, men de var nå tilgjengelige for alle.

Det tredje spørsmålet omhandlet strategidokumentet «HK Horisont 2030» om hvilke konkurransefortrinn konsernet bygget sin strategi på. Konsernsjefen mente de hadde følgende fire fortrinn: kompetanse, infrastruktur, kundene og sitt samfunnsoppdrag. Overfor kundene kunne de bidra med å få til energieffektivisering ved å tilby ny teknologi innen teknisk utstyr og applikasjoner som viste oversikt over eget forbruk.

Utvalget hadde ellers spørsmål rundt utbygging av vannkraft, utnyttning av solenergi og vindkraft og om det var bærekraftig. Konsernsjefen var klar på at Norge trenger mer energi, og det er på nåværende tidspunkt vanskelig å beregne kost/nytte opp mot kommende investeringer innen ny teknologi. Styret vil vurdere det fortløpende.

Utvalgsleder takket for en meget interessant presentasjon og diskusjon.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.22:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar konsernsjef Barrera og økonomidirektør Øyjordsbakken sin gjennomgang om det kommunale selskapet Haugaland Kraft AS til orientering.*

## **SAK 34/22 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «ARBEIDSMILJØ OG YTRINGSKLIMA»**

### **Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og yringsklima» til orientering.

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.22:**

Utvalgsleder viste til tilbakemelding og spurte om administrasjonen hadde ønske om tilføre noe mer. Kvalitetsrådgiver Beathe Andreassen følte at arbeidsgruppa hadde gjort et godt stykke arbeid. Gjennom samtaler med ansatte opplevde de at det kunne være svært ulike oppfatninger om arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Gjennom Forbedringssystemet sendte de neste uke ut en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø blant de ansatte. Denne skulle gjennomføres annet hvert år. Ut fra resultatene vil det bli gjort tiltak på plasser med dårlig score.

Utvalget støttet at det virket som det var tatt tak i anbefalingene og at det var lagt ned et solid arbeid. Rådmannen ønsket at ansatte sier fra, dvs. ytrer seg og dette blir verdsatt og møtt på en konstruktiv måte. Det blir fokusert på dette i kurs for nyansatte. Ansatte har ulike kanaler hvor leder ikke må være til stede, som til tillitsvalgte og varslingssekretariat. Det ble likevel påpekt at ved iverksette tiltak må leder kobles inn. Opplæring ble framhevet som viktig og utvalget mente det ville gi gevinst over tid.

Utvalget sluttet seg til innstillingen slik den var framlagt.

### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.22 og innstilling til kommunestyret:**

*Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og yringsklima» til orientering.*

## **SAK 35/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.10.22**

47. Statusoversikt pr. oktober 2022
48. Statusoversikt fra Rogaland Revisjon
49. KST-vedtak 17.10.22, sak 84/22 - Fratreden av pol. verv for Bjørn Hundhammer (Frp) og nyvalg til kontroll- og kvalitetsutvalget
50. KST- vedtak 17.10.22, sak 93/22 - Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetanse og rekruttering»
51. Innkalling til ekstr.ord. generalforsamling 26.10.22 kl. 10 (Teams) – Haugaland Kraft AS
52. Halvårsresultat 30.06.22 – Haugaland Kraft AS
53. Innkalling til representantskapsmøte 11.11.22 – Haugaland brann og redning IKS
54. Kommunal Rapport 03.10.22 – Bernt: Kan forfall til et fysisk møte erstattes med deltakelse på Teams?
55. Sykefraværsrapport til og med 3. kvartal 2022, sak 14/22 til hovedutvalg adm. 27.10.22

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.22:**

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalgets ønske om sykefraværsrapport var tatt inn i forrige protokoll, men ble glemt ved utsendelse av sakskartet. Den ble ettersendt dagen før møtet.

Revisor forsikret om at Karmsund Havn-prosjektet går som planlagt. Det har vært oppstartsmøte, dokumenter er innhentet og intervjuer vil foregå i november. Rapport vil bli sendt ut på høring i januar.

Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.10.22:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 47-55/22 til orientering.*

**Eventuelt**

Ingen saker var meldt.

Neste møte blir onsdag **30. november kl. 17.30**

Saker på sakslisten: Orientering om selskapet Rogaland Revisjon IKS, plan for orienteringer i 2023, valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt og møteplan for 2023.

Karmøy, 26. oktober 2022

Tor Inge Melhus (sign.)  
leder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær