

BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **23. november 2022** blei det halde møte i Bokn kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Anne Løvereide Faye.

MØTESTAD:	Bokn Arena, møterom Boknahåve
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 19.55
MØTANDE MEDLEMMER:	Anne Løvereide Faye (uavh.), Kim Erik Larsen (H), Catharina Øvrebø (Sp) og Hans Jørgen Ognøy (KrF)
MØTANDE VARAMEDLEM:	2. vara Edgar Våge (H)
FORFALL:	Daghild Grønnestad Alvestad (Sp) og 1. vara
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJON IKS:	Forvaltningsrevisor Frode Gøthesen
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Osmund Våga (Sp) Kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad Kommunalsjef helse og omsorg Grethe E. Heimvik og einingsleiar pleie og omsorg May Lisbeth Fiskaaen i sak 23/22
MERKNADER TIL INNKALLING:	Det blei igjen tatt opp at sakskart ikkje ligg på kommunen si nettside og i politikarportalen..
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 22/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 07.09.22

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 07.09.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 07.09.22 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 23/22 ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – HELSE OG OMSORG

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek kommunedirektøren si rapportering om ulike tema innan helse og omsorg til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Kommunalsjef helse og omsorg Grethe Heimvik og einingsleiar pleie og omsorg May Lisbeth Fiskaaen orienterte om stoda og viste ein presentasjon. Det blei gjort greie for overordna mål («bu lengst mogeleg heime») og strategi og fokusområda for 2022-23. For helse er det mange oppgåver fordelt på få tilsette (6) og innan pleie er dei ca. 40 tilsette, kor 35 er på sjukeheimen. Dei jobbar mellom anna med å få til fleire heiltidstillingar, tverrfagleg samarbeid ved kartlegging og søknader, nærværarbeid og aktiviteter med grupper frå alle yrker, AMU og velferdsteknologi osb.

Dei hadde inga klagesaker på vedtak eller utøving av tenesta. Dei opplevde tvert i mot mykje skryt, særleg frå pasientar og pårørande til dei 72 som har vore som gjestepasientar sidan avtalen med sal av plassar til Karmøy kommune starta mars 2020. Til no i år har det vore 28 bebuarar, på dei 14 sengeplassane. Bokn kommune skåra høgt på Kommunebarometeret i 2021 med høgt kvalifisert helsepersonell, og dei har liten turnover. Av utfordringar blei auka alderssamansetting i kommunen og auka trong for hjelp trekt fram, Vidare blei det peika på ei auke av yngre, uføre personar, trong for styrke eksisterande kompetanse og rekruttere dei rette personane. For å løyse desse blei førebygging, fokus på tildelingskritriene og forventingsavklåring blant innbyggjarane og budsjettoppfølging trekt fram.

Utvalet slutta seg til utvalsleiar sine ord om at ho hadde høyrte berre gode ord om helse og omsorg. Det blei uttrykt glede over at kommunen hadde valt å leggje seg høgt i lønn til sjukepleiarar. Utvalsleiar takka for ei informativ og detaljert orientering.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tek kommunalsjefen og einingsleiaren sin rapportering om ulike tema innan helse og omsorg til orientering.

SAK 24/22 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «BOKN ARENA»

Sekretariatet si innstilling:

1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i forvaltningsrevisjonsrapport om «Bokn Arena» og tek denne til orientering.
2. Rapporten vert oversendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalet om oppfølging av rapporten innan 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Forvaltningsrevisor Frode Gøthesen gjorde greie for rapporten og viste ein presentasjon. Han gjorde greie for føremål, problemstillingar og metode. Revisor gjorde vidare greie for hovudfunna i rapporten og kommunedirektøren sine kommentarar.

Revisor hadde i samandraget formulert følgjande hovudfunn:

«Kommunerekneskapen syner at inntekter knytt til Bokn Arena, sidan 2018 har vært låge, noko som i stor grad kan sjåast i samanheng med lengre periodar med stengt hall grunna korona-pandemi. Kommunen manglar òg tilstrekkeleg oversikt over bruken av hallen i tida før år 2022, noko som ikkje gjer det mogleg å foreta ei vurdering av kommunen sin rett til mva-kompensasjon tilbake i tid. Det betyr òg at drifta av Bokn Arena ikkje er dokumentert på ein tilfredsstillande måte. Kommunen gjer no grep for å sikre ein tydelegare ansvars- og oppgåvefordeling, samt iverksetting av tiltak som skal ivareta openheit om økonomi og optimal bruk av hallen».

Revisjonen meinte kommunen her hadde område som kunne forbeholdast og hadde formulert tre tilrådingar.

Utvalet meinte rapporten bekrefta det dei hadde frykta, men dei hadde tru på at nytt timereservasjonssystem ville føre til forbetringar. Openheit frå Bokn Arena Event blei sterkt framheva og det blei trekt fram at store arrangement fører til meir slitasje på hallen og der igjennom auka vedlikehaldsutgifter.

Utvalet støtta innstillinga med tilbakemelding innan ni månader, slik at utvalet får denne til handsaming til hausten.

Leiar takka revisor for presentasjonen og ein nyttig rapport.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22 og innstilling til kommunestyret:

- 1. Bokn kommunestyre har merka seg det som kjem fram i forvaltningsrevisjonsrapport om «Bokn Arena» og tek denne til orientering.*
- 2. Rapporten vert oversendt til kommunedirektøren for vidare oppfølging av rapporten sine tilrådingar.*
- 3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalet om oppfølging av rapporten innan 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

SAK 25/22 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2023

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om til neste møte på nyåret 2023.

Utvalet har følgjande innspel til tema/problemstillingar:

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Utvalsleiar innleia. Utvalet var klar på at dei denne gong ønskte eit prosjekt innan skule. Temaet «kvalitet i grunnskulen» var sett øvst i vedtatt plan, men utvalet valte i fjor å trekke prosjektet då kommunen blei med i statsforvaltaren sitt 3-årige skuleprosjekt, kalla «Oppfølgingsordninga».

Revisor kom med framlegg til ulike tema innan skule, som spesialundervisning, tilpassa opplæring, bruk av kartleggingsprøver, opplæringslova kap. 9-A om trygt og godt skulemiljø/mobbing.

Utvalet drøfta saka og kom fram til at dei ønskte eit prosjekt om arbeidsmiljøet ved Bokn skule med kartlegging opp mot trivsel på arbeidsplass, openheit og informasjonskanalar. Utvalet ønskte bruk av spørjeundersøking blant dei tilsette, og kor det også var mogeleg med opne svar. Revisor peika på at utvalet hadde få timar til forvaltningsrevisjon, men ville sjå på moglegheit for eit slik prosjekt.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval ber Rogaland Revisjon om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt «Arbeidsmiljøet ved Bokn skule» til neste møte på nyåret 2023.

SAK 26/22 MØTEPLAN FOR 2023

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2023:
onsdag 15. februar, 3. mai, 13. september og 22. november kl. 18.00.
Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Etter innspel frå nestleiar om at dei tre fyrste datoane ikkje passa med hans turnus, blei utvalet og utvalssekretær samd i å endre møtedato for desse møta til 22. februar, 3. mai og 6. september.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 23.11.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtar følgjande møteplan for 2023:

onsdag 22. februar, 3. mai, 6. september og 22. november kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

SAK 27/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.11.22

34. Statusrapport pr. november 2022
35. Innkalling til representantskapsmøte 23.11.22 – Haugaland brann og redning IKS
36. Innkalling til representantskapsmøte 30.11.22 – Haugaland Interkom. Miljøverk IKS
37. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS
38. Komm. Rapport - prof. Bernt: «Kan forfall til et fysisk møte erstattes med deltakelse på Teams?»
39. Komm. Rapport – prof. Bernt: «Møteboka skal innholde opplysn. om hvilke vedtak som ble fattet»
40. Statsforvaltar sin tilsynskonferanse 22.09.22 v/Ognøy
41. Rapport etter gruppearbeid ved Kontrollutvalgslederskolen 2022 i regi av FKT
42. Invitasjon til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar – sjå www.nkrf.no

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Sekretær gjekk igjennom sakene. Utvalet hadde ingen særskilte merknader.

Hans Jørgen Ognøy orienterte frå dagskonferanse i Stavanger 22.09.22. Kommunane opplevde tilsyn som ekstraarbeid, men at dei i etterkant var nøgd med å bli evaluert og som oftast blei tenestene forbetra.

Sekretær minna om NKRF sin Kontrollutvalskonferanse neste år og at det er venta stor pågang etter to år med pandemi. Påmelding starter i desember.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 23.11.22:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 34-42/22 til orientering.

YMSE

Siste møtet for Hallsjø

I høve at det var siste møte for sekretariatsleiar Toril Hallsjø som møtesekretær, etter snart 15 år og 59 møte for Bokn, overrekte utvalsleiar blomar frå Bokn kommune. Ho takka henne for hennar arbeid i sekretariatet opp mot utvala i dei siste fire valperiodane og deira samarbeid som nestleiar og leiar i denne perioden, og ønskte ho lykke til som pensjonist på nyåret.

Dagleg leiar takka og informerte at styret i HKS IKS har tilsett seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie som ny dagleg leiar. Som ny rådgjevar vil Sjur Kristian Hatlen byrje i stillinga medio januar.

Neste møte: onsdag **22. februar kl. 17.00**

Saker: Orientering om oppvekst, prosjektmandat for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt om arbeidsmiljøet v/Bokn skule og utvalet si årsmelding for 2022

Bokn, 23. november 2022

Anne Løvereide Faye
Leiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)