Møte nr. 1/23

BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

MØTEINNKALLING

Dato: **onsdag 22 februar 2023**
Tid: **kl. 18.00**
Sted: **Bokn Arena**

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 979 eller e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller meiner seg ugild, må gje melding om dette så tidleg som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalla særskilt. Saker merka *Ikkje offentleg - jf. off.l.*, blir berre sendt internt. Sakskart vil lagt ut på kommunen si nettside www.bokn.kommune og på *www.kontrollutvalgene.no*

Omvising på den nye skulen kl. 18.00 – 18.30

Saksliste:

1/23 Godkjenning av protokoll frå møtet 23.11.22

2/23 Tinging av revisjonsprosjekt – «Bokn skule - arbeidsmiljø»

3/23 Kontroll- og kvalitetsutvalet - årsmelding 2022

4/23 Referat- og orienteringssaker 22.02.23

Eventuelt

Aksdal, 15.02.23

Anne Løvereide Faye
Utvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (er invitert)
Varamedlemmer (til orientering)

BOKN KOMMUNE **Saksframlegg**

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnr**
Kontroll- og kvalitetsutvalet	22.02.23	**1/23**

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 23.11.22

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå møtet i Bokn kontroll- og kvalitetsutval 23.11.22 blir godkjent slik han ligg føre.

Vedlegg: Protokoll frå møtet 23.11.22

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontroll- og kvalitetsutvalet sitt møte 23.11.22 følgjer vedlagt. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og er oversendt kommunen slik han ligg føre. Det er ikkje kommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen godkjennast formelt i dette møtet, og utvalsleiar eller evt. møteleiar vil så signere protokollen.

Aksdal, 14.02.23

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær

Møte nr. 4/22

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, nærværsarbeid 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 tildelingkritriene og forventingsavklåring blant innbyggarane og budsjettoppfølging trekt fram.

Utvalet slutta seg til utvalsleiar sine ord om at ho hadde høyrt 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 forbetrast 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 to av datoane ikkje passa med hans turnus, blei utvalet og utvalssekretær samd i å endre møtedato for desse møta til 22. februar 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	Toril Hallsjø
Leiar (sign.)	utvalssekretær (sign.)

BOKN KOMMUNE **Saksframlegg**

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnr**
Kontroll- og kvalitetsutvalet	22.02.23	**2/23**

Saksansvarleg:	**Arkivkode:**	**Arkivsak:**
Odd Gunnar Høie	216	

TINGING AV REVISJONSPROSJEKT – «BOKN SKULE - ARBEIDSMILJØ»

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontrollutval tinger forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bokn skule- arbeidsmiljø» i tråd med prosjektmandatet av 16.12.22 frå Rogaland Revisjon IKS (med dei endringar som kjem fram i møtet).

Ramma vert sett til 140 timar.

Vedlegg: «Bokn skule - arbeidsmiljø» - prosjektmandat frå Rogaland Revisjon, februar 2023

Bakgrunn
Ifølge forskrift om kontrollutval og revisjon skal kommunen jamleg bli gjenstand for forvaltningsrevisjon og/eller eigarskapskontroll i samsvar med gjeldande lover og reglar. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, som vart vedteken i kommunestyret 02.11.20, sak 114/20. Planen byggjer på risiko- og vesentlegs-vurderingar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2020..

Utvalet gjorde følgjande vedtak i møtet 23.11.22, sak 25/22:

> *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.*

Revisjonen har skissert følgjande føremål og problemstillingar:

> *Formålet med prosjektet er å undersøke korleis skulen arbeidar for å få til eit godt psykososialt arbeidsmiljø.*

Problemstillingar:

- *I kva grad har skulen etablert tiltak for å fremme eit godt psykososialt arbeidsmiljø?*
- *Korleis fungerer samarbeidet mellom fagarbeidarane, undervisningspersonell og leiinga?*
- *Korleis opplev dei tilsette det psykososiale arbeidsmiljøet på skulen?*
- *I kva grad er tillitsvalte og verneombod involvert i arbeidsmiljøarbeidet?*

Rogaland Revisjon IKS vil gjennomføra prosjektet i løpet av våren, for venteleg å levera rapport hausten 2023. Prosjektet er kostnadsrekna til eit arbeidsforbruk på 140 timar. Det er lagt inn eit budsjett for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontrollar på inntil 140 timar i 2023. Utvalet har førebels ikkje tinga andre prosjekt som vil belasta budsjettet for 2023.

Prosjektleiar vil vera Frøy Losnedal, og Silje Nygård vil vera kvalitetssikrar.

Kontrollutvalet må ved tinging vurdera om dei føreslåtte problemstillingane dekkjer det utvalet ønsker å oppnå med prosjektet. Utvalet kan komme med eigne innspel eller presiseringar i møtet.

Aksdal, 14.02.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leiar/utvalssekretær

Rogaland Revisjon

Utarbeida av: Frøy Losnedal

Dato: 16.12.2022

PROSJEKTMANDAT

Bokn skule - arbeidsmiljø

Bokn kommune, 2023

BAKGRUNN

Bokn kontrollutval bestilte i møtet 23.11.2022 ein forvaltningsrevisjon om Bokn skule sitt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljø er knytt til korleis ein organiserer, planlegg og gjennomfør arbeidet. Er det eit godt arbeidsmiljø, vil det bidra positivt til arbeidstakarane si helse og jobbengasjement, samt påverke resultat og produktivitet på arbeidsplassen. Ettersom kvar arbeidsplass er forskjellig, vil arbeidsmiljøarbeid krevje ulike tilnærmingar, men vi veit likevel frå forsking, kva faktorar som påverkar positivt:[1]

- Støttande og rettferdig leiing
- Balanse mellom krav og kontroll over eget arbeid
- Godt arbeidsklima
- Positive utfordringar
- Klare rollar og ansvarsforhold

Vi er kjent med at Bokn skule har hatt nokre utfordringar med ustabilitet i leiinga dei siste åra, som vi får oppgitt har påverka arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetenesta gjennomførte ei arbeidsmiljøundersøking på skulen i januar 2021. Skulen har i etterkant utarbeida ein handlingsplan, kor forbetringsområda konsentrerer seg om rolleavklaring i personalet og i leiinga. Som ein del av revisjonen vil det vere naturleg å undersøke kva tiltak som har blitt iverksett, og kva effekt dette har hatt så langt.

OPPDRAGET

Bestilling:	Problemstillingar:
Kontrollutvalet i Bokn kommune bestilte 23.11.2022 ein	

[1] Kjelde: Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI: https://stami.no/hva-er-arbeidsmiljo/hva-er-psykososialt-arbeidsmiljo/

forvaltningsrevisjon om arbeidsmiljøet ved Bokn skule. Formål: Formålet med prosjektet er å undersøke korleis skulen arbeidar for å få til eit godt psykososialt arbeidsmiljø.	• I kva grad har skulen etablert tiltak for å fremme eit godt psykososialt arbeidsmiljø? • Korleis fungerer samarbeidet mellom fagarbeidarane, undervisningspersonell og leiinga? • Korleis opplev dei tilsette det psykososiale arbeidsmiljøet på skulen? • I kva grad er tillitsvalte og verneombod involvert i arbeidsmiljøarbeidet?

Om datamaterialet tilseier det, kan revisor gjere mindre justeringar av problemstillingane undervegs. Større endringar i problemstillingane må avklarast med kontrollutvalet.

REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er element som inneheld krav eller forventningar, og vil bli brukt til å vurdera funn i dei undersøkingane som blir gjennomført. Kriteria skal grunngjevast i, eller bli utleia av, autoritative kjelder innanfor det reviderte området. I dette prosjektet kan følgande kjelder vere aktuelle:

- Arbeidsmiljølova med forskrift
- Etablerte anbefalingar frå forskinga
- Kommunale føringar/planar
- Skulen sin handlingsplan

METODE

Dette prosjektet blir avgrensa til å omhandle det psykososiale arbeidsmiljøet ved Bokn skule. Prosjektet vil bygge på dokumentanalysar av diverse rutinar, planar og statistikk, blant anna tal på sjukefråvær. For å få innsikt i status og arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet, kan det vere aktuelt å gjennomføre ei spørjeundersøking retta mot alle tilsette i skulen, supplert med eit knippe intervju med leiinga og tillitsvalte/verneombod. Skulen har derimot relativt få tilsette, og vi vil vere avhengig av ein høg svarprosent for at dataene skal vere valide. Erfaringsmessig veit vi at det kan vere utfordrande å få ein høg nok svarprosent på slike spørjeundersøkingar, og det kan derfor vere meir hensiktsmessig å i staden gjennomføre intervju av eit betydeleg antall tilsette. Dette vil bli tatt stilling til undervegs.

FRAMDRIFTSPLAN

- *Førebuing og oppstart* – våren 2023
- *Avslutting* – hausten 2023

Føresetnaden for framdriftsplanen er eit tett samarbeid med kommunen og andre aktuelle.

PROSJEKTTEAM

Prosjektleiar: Frøy Losnedal, Forvaltningsrevisor
Kvalitetssikrar: Silje Nygård, leiar for forvaltningsrevisjon

Prosjektet vil bli gjennomført under leiing av oppdragsansvarleg og leiar for forvaltningsrevisjon Silje Nygård.
Om behov kan også andre ressursar i Rogaland Revisjon blir brukt.

OMFANG

Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 140 timar.

BOKN KOMMUNE Saksframlegg

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnr**
Kontroll- og kvalitetsutvalet	23.02.23	**3/23**
Kommunestyret		

Saksansvarleg:	**Arkivkode:**	**Arkivsak:**
Odd Gunnar Høie	033	

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET SI ÅRSMELDING 2022

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2022 (evt. endringar/tillegg).

og innstilling til kommunestyret:

Bokn kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding for 2022 til orientering.

Vedlegg: Utkast til årsmelding for 2022

Saksorientering:

I følgje kommuneloven § 23-5 skal ”*kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget”.*

Utkast til årsmelding for kontrollutvalet si verksemd i 2022 følgjer vedlagt. Den er sett opp etter omtrent same mal som tidligare årsmeldingar.

Årsmeldinga summerer opp utvalet sin aktivitet i 2022 og gir eit samandrag av dei hovedsaker som utvalet har hatt til handsaming gjennom året. Årsmelding gjer dessutan ei total oversikt over alle saker til handsaming.

Årsmeldinga vert lagt fram for kommunestyret til orientering etter at kontrollutvalet har godkjent den. Eventuelle endringar som måtte komme frå utvalet vil bli innarbeida før den blir vidaresendt.

Aksdal, 14.02.23

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET I BOKN

ÅRSMELDING 2022

INNLEIING

Kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding er ei tilbakemelding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker og oppgåver som er tatt opp og handsama i 2022.

I følgje kommunelova § 23-5 skal "***kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret***".

1. KONTROLLUTVALET SITT FØREMÅL

Kontrollutvalet er eit *lovpålagt* organ som skal på vegne av kommunestyret syte for tilsynet med forvaltninga av kommunen gjennom rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon og selskap som kommunen eig eller er deleigar i (eigarskapskontroll). Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte. Ordninga er heimla i kommunelova og der er ei eige forskrift om kontrollutval og revisjon.

Kontrollutvalet er ikkje underlagt andre organ enn kommunestyret og rapporterer og innstiller til dette. Utvalet har eige reglement, vedtatt av kommunestyret, fyrste gang i 2012 og det blei revidert i 2020 som følgje av ny kommunelov.

Det er kommunestyret sjølv som vel medlemmene. Kontrollutvalet skal no ha minst fem medlem, og etter § 23-1 skal minst eit medlem veljast blant kommunestyret sine representantar. Tilsette i kommunen er utelukka frå val til kontrollutvalet. Medlemmene kan heller ikkje vere medlem/varamedlem i andre utval, som har avgjerdsmakt, eller vere i styret eller bedriftsforsamlingar, der kommune har eigarinteresse.

2. MEDLEMMENE I UTVALET

For perioden 2019 - 2023 har kommunestyret valt følgjande medlemmer:

	Faste medlemmer	Varamedlemmer:
~~Leiar~~	~~Lars Øyvind Alvestad (Ap)~~	1. Fredrik Sunde Olaussen (H)
Leiar	Anne Løvereide Faye (Ap)	~~Daghild Alvestad (Sp)~~
Medlem	Kim Erik Larsen (H)	2. Edgar Våge (H)
Medlem	Catharina Øvrebø (Sp)	3. Tom Inge Aksdal (H)
Medlem	Hans Jørgen Ognøy (Krf)	4. Ingrid Kallevik (Ap)
Medlem	Daghild Alvestad (Sp)	5. Torstein Alvestad (Krf)

Leiar Lars Øyvind Alvestad fekk fritak frå vervet i 2022 og kommunestyret valde nestleiar Anne Løvereide Faye til ny leiar. Ho er også utvalet sin kommunestyrerepresentant. Daghild Alvestad gjekk inn i utvalet som fast medlem. Utvalsleiar har møte- og talerett i kommunestyret, når utvalet sine saker blir handsama. Ho kan også overlate denne retten til andre medlem i utvalet.

Ordføraren har møte- og talerett i utvalet. Han har møtt på to av møta i 2022.

Kommunedirektøren har ikkje møterett, men kan bli invitert/kalla inn. Ho eller andre frå administrasjonen har delteke på alle dei fire møta i fjor.

Møta vert gjort kjent på sekretariatet sine heimesider (www.kontrollutvalgene.no) og skal også ligge på kommunen sine nettsider. Utvalet har ikkje vore nøgd med kommunen sin publisering når det gjeld sakspapir og protokollar på nettsidene og politikarportalen. Dette har utvalet tatt opp i 2022.

3. AKTIVITETEN I UTVALET I 2022

Kontrollutvalet har hatt **4** møte, fordelt på to møte på våren og to møte på hausten. Utvalet held sine møte på møterom Boknahåve, Bokna Arena. Utvalet sine møte er opne for alle, men dei skal eller kan bli lukka når det er heimla i lov.

Utvalet har i 2022 hatt **27** saker til handsaming, der **3** av sakene er vidaresendt til kommunestyret. **42** saker som er blitt lagd fram til orientering. Samla oversikt over saker følgjer som vedlegg til årsmeldinga.

Det var ingen frå Bokn som deltok på konferansane i regi av Norges Kommune-revisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og tilsyn (FKT).

4. KONTROLLUTVALET SINE HOVUDOPPGÅVER

Kontrollutvalets oppgåve er å drive systemkontroll. I dette ligg å sjå til at kommunen etterlever gjeldande lover og regler, når dei mål kommunestyret har sett og forvaltar ressursane på ein effektiv måte.

For å nå dette målet har kontrollutvalet innsyn i forvaltninga sine dokumenter og kan be om samtaler med rådmannen/administrativ leiing for kontroll med administrasjonen. Kontroll med det politiske nivået gjennomførast ved tilgang til alle politiske møte. Kontrollutvalet har også møterett om dørene er lukka – så sant det gjeld ein sak som gjeld kontroll og tilsyn.

Oppgåvene er knytte til kommunen sin eigenkontroll gjennom rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer.

4.1 REKNESKAPSREVISJON

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap vert revidert på ein trygg måte. Kontrollutvalet skal også halde seg orientert om revisjonsarbeidet og sjå til at det går føre seg i samsvar med lov og føresegner, god kommunal rekneskapsskikk og kontrollutvalet sine instruksar.

Kontrollutvalet hadde i møtet 04.05.22, sak 13/22 kommunen sin årsrekneskap for 2021 til handsaming.

Årsrekneskapen viste eit positivt netto driftsresultat med 5,7 mill. kr, som utgjer 4,6 % av driftsinntektene. Resultatet var godt over teknisk berekningsutval sin tilrådde resultatmargin på 1,75%.

Kontrollutvalet hadde inga merknader til rekneskapet. Revisor hadde levert rein revisjonsmelding.

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

I følgje kommunelova skal kontrollutvalet sjå til at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale verksemda. Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden utarbeide ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Bokn kommune sin plan for 2020-2024 blei vedteken av kommunestyret i møte 15.12.20, sak 57/20.

Arbeidet med planen starta 2020 på nyåret med eit risikospel og det blei utarbeida plan med risiko – og vurderingar der utvalet kom med si innstilling til kommunestyret. I følgje vedtatt plan er prioriteringslista følgjande:

1. *Kvalitet i grunnskolen*
2. *Sjukefråver og IA-arbeid*

- *Sosiale tenester i NAV*
- *Pleie og omsorg*
- *Økonomistyring og budsjett*
- *informasjonstryggleik*
- *Bokn Arena*

Rapport om **«Bokn Arena»** blei lagt fram for kontrollutvalet i november og for kommunestyret i desember. Revisor hadde peika på fleire forbetringspunkt, som var sett opp i 3 tilrådingar. Frist for tilbakemelding om oppfølging blei sett til ni månader. Tilbakemelding av oppfølginga er venta hausten 2023.

Kontrollutvalet valde i novembermøtet **«Bokn skule - arbeidsmiljø»** som nytt prosjekt for levering hausten 2023.

4.3 EIGARSKAPSKONTROLL

I følgje kommunelova er kontrollutvalet pålagt og sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m. Kontrollutvalet skal også utarbeide ein plan for gjennomføring av selskapskontroll.

Plan for 2020-2024 og retningslinene for slik kontroll blei vedtatt av kommunestyret i møte 15.12.20, sak 56/20 på bakgrunn av overordna analyse. I planen er «Overordna eigarskapstyring» sett opp.

Bokn kommunestyre vedtok sin fyrste eigarskapsmelding i 2021 for årene 2021-2024. I følgje meldinga er det nokre selskap som er vurdert som særskilt viktige for Bokn kommune. Desse er: Haugaland Næringspark AS, HIM IKS, Bokn Tomteselskap AS, Haugaland brann og HBR IKS og KH IKS.

Tilsyn med selskap kan også bli gjennomført ved at utvalet får orientering frå leiinga i eit kommunale selskap. I mai fekk utvalet orientering frå Bokn Tomteselskap AS.

4.4 REVISOR OG REVISJONEN SITT ARBEID

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens planer og rapporter. Utvalet innhentar kvart år uavhengighetserklæring frå ansvarleg revisor. Revisor har møte- og talerett i utvalet sine møte.

Rogaland Revisjon IKS har vore kommunen sitt revisjonsselskap frå 01.07.21. Samarbeidsavtalen om eigarskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS blei godkjent av kommunestyret i møtet 15.06.21.

Rogaland Revisjon IKS har, i tillegg til eigenerklæringar, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimsrevisjonsarbeidet og lagt fram planar og risiko- og vesentlegvurderingar og utarbeida forvaltningsrevisjonsrapport.

4.5 ETTERLEVINGSKONTROLL

Kontrollutvalet skal mellom anna «*påse ….at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak….».* Revisor er derfor pålagt å gje ei *skriftleg* uttale til kontrollutvalet seinast 30. juni**.** Dette blir kalla «forenkla etterlevingskontroll».

Rogaland Revisjon IKS kom med si uttale for rekneskapsåret 2021 samstundes med godkjenning av årsrekneskapen. Revisor hadde undersøkt etterleving av regelverket for «offentlege anskaffingar». Attestasjonen var utan atterhald eller merknader.

4.6 TILSYN MED FORVALTNINGA

Tilsyn med forvaltninga kan også skje ved at utvalet får orientering frå kommunedirektøren om spørsmål og saker som utvalet har tatt opp. Utvalet har i 2022 fått generell orientering om helse og omsorg, oppvekst og kultur.

4.6 BUDSJETT/REKNESKAP – KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN

Økonomiavdelinga har opplyst følgjande rekneskapstal for 2022.

	REGNSKAP 2021	BUDSJETT 2022	REGNSKAP 2022
Godtgjersle, kurs, m.m.	12 628	68 000	65 350
Revisjonstenester	246 423	466 000	540 070
Sekretariatstenester	123.200	128 000	128 000
Sum utgifter eks. mva	**382 251**	**662 000**	**733 420**

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for 2023 var på kr 689 500, med kr 67 500 til utvalet, kr 489 000 til revisjon og kr 133 000 til sekretariatstenester.

4.7 SEKRETARIATET FOR KONTROLLUTVALET

Kommunane er pålagt å ha eit kontrollutvalssekretariat som er uavhengig, dvs. ikkje knytte opp mot rådmann eller revisjon. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS blei etablert i 2004.

Selskapet er eid av 10 kommunar og oppgåvene blir ivaretatt av to tilsette. Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvala, administrasjon og politisk leiing, samarbeid med tre revisjonsselskap, andre interkommunale selskap i regionen og med andre sekretariat, spesielt med Rogaland og Vestland.

Fast utvalssekretær har vore dagleg leiar Toril Hallsjø. Sekretariatet har eigne heimesider, www.kontrollutvalgene.no, kor mellom anna alle sakskart, protokollar og rapportar blir lagd ut fortløpande.

Frå Bokn kommune er Kristoffer Joakim Are valt inn i representantskapet for IKSet med Lillian Grønnestad som varamedlem. Are deltok på representantskapsmøtet 25.04.22 i Aksdal.

5. OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2022 har vore stort sett som planlagt. Utvalet og kommunestyret har handsama forvaltningsrevisjonsrapporten om «Bokn Arena».

Utvalet har fått ulike orienteringar frå mellom anna Bokn Tomteselskap AS, oppvekst, kultur og helse og omsorg.

Val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjort innan temaet «Bokn skule - arbeidsmiljø». Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalet har bede om undervegs gjennom året.

***

Bokn, 22.02.23

Anne Løvereide Faye
leiar

Kim Erik Larsen — Catharina Øvrebø

Hans Jørgen Ognøy — Daghild G. Alvestad

OVERSYN OVER SAKER – BOKN KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL 2022

Saker til handsaming:

1/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 17.11.21
2/22 Orienteringar frå administrasjonen – område kultur
3/22 Oppfølging av revisor sine merknader til årsrekneskap for 2020
4/22 Tinging av forvaltningsrevisjon – prosjektmandat «Bokn Arena»
5/22 Revisor sine risiko- og vesentlegvurderingar – forenkla etterlevingskontroll 2021
6/22 Årsplan for 2022
7/22 Kontroll- og kvalitetsutvalet - årsmelding 2021
8/22 Referat- og orienteringssaker 09.02.22

9/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 09.02.22
10/22 Orientering om Bokn Tomteselskap AS v/styreleiar
11/22| Plan for orienteringar i 2022 og 2023
12/22 Om kommunen sitt tilbod knytt til arbeidsmarkedstiltak
13/22 Uttale til årsrekeskap og årsmelding 2021 - Bokn kommune
14/22 Forenkla etterlevingskontroll av økonomiforvaltninga 2021
15/22 Referat- og orienteringssaker 04.05.22

16/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 04.05.22
17/22 Orientering frå administrasjonen – oppvekst/skule
18/22 Revisor sin eigenerklæring for 2022
19/22 Orientering om revisjonsstrategi og forenkla etterlevingskontroll for 2022
20/22 Kontrollarbeidet i kommunen - budsjettframlegg for 2023
21/22 Referat- og orienteringssaker 07.09.22

22/22 Godkjenning av protokoll frå møtet 08.09.21
23/22 Orientering frå administrasjonen – helse og omsorg
24/22 Forvaltningsrevisjonsrapport «Bokn Arena»
25/22 Val av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2023
26/22 Møteplan for 2023 - kontroll- og kvalitetsutvalet
27/22 Referat- og orienteringssaker 23.11.22

***

BOKN KOMMUNE Saksframlegg

SAKSGANG		
Utval	**Møtedato**	**Saksnr**
Kontroll- og kvalitetsutvalet	22.02.23	**4/23**

Saksansvarleg:	**Arkivkode:**	**Arkivsak:**
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.02.23

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 1 – 8 til orientering.

Vedlegg:

1. Statusrapport pr. februar 2023
2. KST-vedtak 13.12.22, sak 55/22 – revisjonsrapport «Bokn arena»
3. Brev vedk. revisjonsrapporten «Bokn Arena» frå Tormod Våga, Lars Alvestad og Jan Erik Nygaard
4. Tertialrapport pr. 31.12.22 fra Rogaland Revisjon IKS
5. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM IKS 30.11.22
6. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 1. - 2. februar oppsummering v/sekretær
7. Invitasjon til FKTs fagkonferanse – 31.05 - 01.06.23 i Trondheim
8. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2023

Saksorientering:
Vedlagt følger dei opplista tema (brev, melding og liknande) til kontrollutvalet til orientering.

<u>Pkt.3 – brev vedk. forvaltningsrevisjonsrapport «Bokn Arena»</u>
I etterkant av at rapporten om «Bokn Arena» har blitt handsama i kontrollutvalet og kommunestyret har det kome brev frå nokre personar (Våga, Alvestad og Nygaard) som deltok i arbeidet bygginga og drift av Bokn Arena.

I brevet kjem det fram at dei meiner at rapporten har mange feil og manglar. Tidlegare ordførar Tormod Våga har også tatt kontakt med sekretariatet på telefon. Han meiner at rapporten gir eit feil bilete av kva som hende og korleis arbeidet med hallen blei gjennomført. Våga meiner at revisjonen burde ha intervjua fleira av dei sentrale aktørane som deltok i prosessen med bygginga og drift av hallen.

Kommunedirektøren har opplyst at ho vil ta brevet med vidare når ho skal gi ei tilbakemelding om oppfølging av rapporten om ni månader.

Aksdal, 14.02.23

Odd Gunnar Høie
Dagleg leiar/utvalssekretær

Bokn kontroll- og kvalitetsutval

Statusoversyn februar 2023

Saker frå tinging til handsaming i utvalet

Tema	Tinging	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Bokn skule - arbeidsmiljø	22.02.23	140 timar	Prosjekt-mandat er ferdig	Hausten 2023	
Eigarforhold KH IKS og kommunale hamner	17.11.21, sak 24/21			Innan 2022	

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i utvalet

Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll	Tinga	Handsama i KU	Handsama i KST	Oppfølg-ing	Merknader
Bokn Arena	09.02.22, sak 4/22	23.11.22, sak 24/22	13.12.22, sak 55/22	Hausten 2023	120 t.

Avslutta prosjekt/orienteringar

Tema	Bestilt	Handsama i KU	Handsama i KST	Fylgt opp i KU/KST	Merknader
Sjukefråvær i skule og barnehage	16.06.20, sak 23/20	17.02.21, sak 3/21		13.04.21, sak 14/21	
Samanslåing av 1-3. klasse v/Bokn skule	e-post	09.09.20, sak 19/20			
Rus- og psykiatritenesta	07.11.18. sak 18/18	22.05.19, Sak 7/19	18.06.19, sak 30/19	15.12.20, Sak 55/20	76 t. /9 mnd.
Plan for forvaltnings-revisjon 2020-2024	20.11.19, sak 22/19	11.11.20, sak 22/20	15.12.20, sak 57/20		Deloitte AS

ORIENTERINGAR

Oppvekst	**04.05.22**	**22.02.23**			
Helse og omsorg	04.05.22, sak 11/22	23.11.22			Komm. Sjef Grethe Heimvik
Oppvekst	04.05.22, sak 11/22	07.09.22, sak 17/22	-	-	Komm.sjef Rundhaug
Bokn Tomteselskap AS	17.02.21, sak 2/21	04.05.22, sak 10/22	-	-	Lars S. Alvestad
Området kultur	17.02.21, sak 2/21	09.02.22, sak 2/22	-	-	Kultursjef og biblioteksjef
«~~Kvalitet i grunnskulen~~» Nå: Oppfølgingsordninga»	~~26.05.21, sak 11/21~~	Stansa 08.09.21	-	-	RR, nå prosjekt i regi av SF
Orientering om skulen v/rektor	17.02.21, sak 2/21	17.11.21, sak 22/21	-	-	Rektor Wenche Havikbotn
Orientering om teknisk v/teknisk sjef	17.02.21, sak 2/21	08.09.21, sak 15/21	-	-	Teknisk sjef Anne Askeland

055/22 Forvaltningsrevisjon - Bokn Arena

Kontroll og kvalitetsutvalet sitt framlegg til vedtak:

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.

13.12.2022 Kommunestyret

Behandling

Avrøysting - 16 voterande:

Kontroll- og kvalitetsutvalet si innstilling blei samrøystes vedteke.

KS - 055/22 Vedtak:

Kommunestyret vedtek samrøystes:

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.

Bokn kommune

v/Rogaland Revisjon IKS
Ordførar i Bokn
Kommunedirektør
Leiar av kontrollutvalet i Bokn

Vedk. rapport frå forvaltningsrevisjon 2022 – Bokn Arena.

Underteikna – tidlegare ordførar, varaordførar og tidlegare rådman er gjort kjend med at det er laga ein rapport frå forvaltningsrevisjon 2022 – Bokn Arena. Rapporten som er utarbeida i forbindelse med Forvaltningsrevisjonen for Bokn Arena 2022 er eit offentleg dokument som skal leggast til grunn for ei politisk behandling. Verken tidlegare ordførar eller rådmann har vore intervjua i forbindelse med utarbeiding av rapporten eller bedne om å koma med innspel til innhaldet i rapporten. Tidlegare varaordførar har vore intervjua – truleg som fylgje av oppgåve han hadde med utleige og drift av hallen, men som det står i rapporten er opplysningar frå intervjuet ikkje tatt med i rapporten – noko vi kjem attende med i ein kommentar nedanfor.

Som tidlegare ordførar, varaordførar og rådmann i Bokn kommune i deler av den tidsperioden som rapporten omtaler, ser vi det som naturleg å medverka til at rapporten er mest mogleg korrekt – slik vi ser det.

Rapporten er på heile 26 sider, men oppbygginga av rapporten gjer at det er ein del gjentakingar i synspunkt og påstandar. Etter kva ein kan sjå lid rapporten av nokre faktafeil som ein ynsker å påpeike. I tillegg ynskjer ein også å knytte kommentarar til nokre av dei andre forholda som er kommentert i rapporten.

1. Opning av Bokn Arena

Bokn Arena sto ferdig i 2016 og hadde formell opning 1. oktober 2016 – ikkje i 2018 som er nemnd i rapporten. Jf. artikkel frå 2016 på kommunen si heimside om opninga av hallen.

2. Drift av hallen

Ansvar for den tekniske drifta av hallen blei lagt til teknisk.

Ansvar for aktivitetar, drift og tilsyn i hallen var, som det også er referert til i rapporten, tiltenkt lagt til ei nyoppretta stilling på 20%. Stillinga vart også lyst ut, men av forskjellige årsaker – hovudsakeleg økonomiske – vart det ikkje gjort tilsetting i stillinga – då varaordførar - som varaordførar – etter drøfting i formannskapet - var villig til å ta på seg desse oppgåvene på vegne av kommunen – utan økonomisk kompensasjon, Jf. også artikkel på kommunen si heimeside frå 2016 om varaordførars ansvar for drift av Bokn Arena.

3. Samarbeid om drift av Bokn Arena

Drifta av Bokn Arena har ikkje vore eit samarbeidsprosjekt mellom kommunen og organisasjonar og lag i kommunen, men har vore basert på rein kommunal drift med seksjon teknisk som ansvarleg for teknisk drift og varaordførar som kommunens ansvarlege for aktivitet i hallen, tilsyn og utleige frå oktober 2016 og ut 2019.

Varaordførar gjekk ut av politikken i Bokn ved valet i 2019, men på førespurnad aksepterte han å vidareføra dei oppgåvene han hadde hatt som varaordførar i forhold til drift av hallen – frå 2020 og inntil ein fann andre måtar å organisera dette arbeidet på. Dette var eit arbeid han gjorde utan noko form for løn eller godtgjering.

Bokn Arena blei som fylgje av Covid-19 stengt i store delar av 2020 og 2021.

4. Intervju med Lars Alvestad

Lars Alvestad gjennomførte intervju med Rogaland revisjon. I førespurnaden til intervjuet står det at «Referatet er kun til internt bruk».

Det blei laga eit referat frå intervjuet som blei sendt Lars Alvestad til uttale. Lars Alvestad gav tilbakemelding i e-post datert 25. mai «Referatet ser greit ut for meg».

Lars Alvestad blei på eit seinare tidspunkt merksam på at det i rapporten står at intervjuet med Alvestad ikkje er med i rapporten fordi han ikkje ville verifisere dette – noko som ikkje er korrekt. Dette blei påpeikt av Lars Alvestad i e-post til Rogaland revisjon av 14. desember.

I tillegg finn ein denne kommentaren litt upassande då det i førespurnaden til intervjuet sto at «Referatet er kun til internt bruk».

5. Bokn Arena Event

Bokn Arena Event er ein foreining i Bokn som nemnes i fleire omgangar i rapporten.

Bokn Arena Event – no Bokn Event er ei foreining – ikkje stiftelse. Foreininga er registrert i Brønnøysund som ein ideell organisasjon med hovudføremål å legge til rette for kultur- og idrettsarrangement i Bokn som ein «non profitt» organisasjon. Foreininga har ikkje vore engasjert eller vore i noko samarbeid med Bokn kommune om drift av Bokn Arena – her synes det tydelegvis å vere ei misforståing i rapporten. Det er difor heller ikkje korrekt at Lars Alvestad sitt arbeid med organisering av utleige og tilsyn i hallen etter at han slutta som varaordførar i kommunen har vore eit dugnadsarbeid for Bokn Event.

Forholdet mellom Bokn kommune og Bokn Arena Event har tidlegare vore oppe som tema i kontrollutvalet – der det vart gjeve informasjon om dette.

Bokn Event har leigd Bokn Arena til sine arrangement etter dei gjeldande vilkår for utleige av hallen på tilsvarande måte som andre organisasjonar og lag i kommunen.

6. Openheit om drift av Bokn Arena

Utleige av Bokn Arena og aktivitetar i hallen har vore kjend gjennom kalenderfunksjonen og bestillingssystemet som blei oppretta av Lars Alvestad og vidare oppslagstavler både på Bokn Arena, Boknatun og Coop Bokn med oversikt over aktiviteten på Bokn Arena – i tillegg til artiklar på Bokn kommune sine heimesider.

Ein er difor i stuss om ein i kapitelet om openheit eigentleg meiner openheit omkring inntekter og utgifter frå arrangement gjennomført av Bokn Event.

Rekneskap for Bokn Event blir ført av godkjent rekneskapsførar og blir lagt fram til godkjenning på foreiningas årsmøte.

I tillegg har tidlegare rådmann og noverande kommunedirektør også fått tilbod om å gå gjennom rekneskapen for foreininga.

Det kan nemnast at Bokn Event ikkje er ei foreining med store overskott, men i den grad det har vore overskott på enkelte arrangement har desse vore brukt som økonomisk buffer for arrangement som ikkje har hatt same inntektspotensiale. I tillegg kan det også nemnast at Bokn Event har supplert inventar og utstyr på Bokn Arena med om lag 400.000,- kroner frå hallen sto ferdig i 2016.

7. Inntekter frå utleige

Bokn Arena er ein kommunal hall som er basert på at kommunen sin lag og organisasjonar normalt ikkje skal betale leige for bruk av hallen. Bokn Arena har bare i liten grad vore leigd ut til private som betalande leigetakarar eller offentlege organisasjonar som betalande leigetakarar.

Oversikter over privat utleige har vore oversendt varaordførar til økonomiavdelinga i kommunen for vidarefakturering til den enkelte leigetakar. Oversikt over aktivitet og utleiga i Bokn Arena vart også lagt fram for kommunestyret til orientering, jfr. vedlagte matrise over aktivitet i Bokn Arena. Det tidlegare systemet for registrering av utleige var ikkje direkte knyta opp mot eit kommunalt faktureringssystem slik som dagens system synes å gjere, men oversikten over utleige var sendt kommunen for vidarefakturering. Ein kan difor ikkje sjå bort frå at det av ulike grunnar kan ha skjedd ei manglande fakturering av utleige. Oversikten ein har over utleige gjer at dette nok kan la seg rekonstruere, men som tidlegare nemnt har det vore lite utleige av Bokn Arena til betalingspliktige leigetakarar.

8. Politiske forventningar til drift, aktivitet og inntekter ved utleige av Bokn Arena

Frå opning av hallen i 2016 og fram til Covid-19 begrensa aktiviteten i hallen i 2020 har det vore høg aktivitet i hallen - frå tidleg om morgonen til seint på kveld. Det har vore informert om drift og utleige av Bokn Arena både direkte i kommunestyret og i kontrollutvalet i kommunen. I begge utvala vart drifta og aktiviteten applaudert.

Etter det ein kjenner til har det aldri vore utalt at kommunen forventar at bruk og utleige av Bokn Arena skal føra til store inntekter for kommunen, men skal fyrst og fremst vere ei samlingsplass for aktivitetar til glede for kommunen sine innbyggjarar. Med dagens vedtekter og betalingsreglement kan ein heller ikkje sjå at det i framtida vil bli store inntekter frå utleige av hallen.

Politisk i Bokn i den aktuelle perioden har det vore ei tydeleg målsetting om å auke den politiske medverknaden for å gjennomføre investeringar, tiltak og drift og samtidig redusere kommunale kostnader – for på denne måten å kunne tilby fleire og betre tenester til kommunen sine innbyggjarar.

Denne type organisering blei også nytta ved utbygging av Bokn sjukestove, arbeidet med lyssetting av turstien og sist ved utbygging av ny skule.

Sjølv om denne måten å organisera prosjekt på i Bokn har vore svært vellukka og har hatt eit stor politisk fleirtal bak seg, skal det ikkje leggast skjul på den ikkje har hatt full politisk eller administrativ tilslutning.

Avslutningsvis vil ein påpeika at rapporten etter vår syn, synes å gi eit ukorrekt bilde av den organisering, drift og aktivitet som har funne stad i Bokn Arena frå 2016. Rapporten ville truleg ha stått seg betre om dei som starta opp drifta av Bokn Arena hadde vore intervjua eller hadde vore invitert til å kome med sine synspunkt til rapporten før den vart send ut.

Tormod Våga	Lars Alvestad	Jan Erik Nygaard
Tidl. ordførar Sign.	Tidl. varaordførar Sign.	Tidl. Rådmann Sign.

Vedl.:

1. Kopi av matrise vedk. drift Bokn Arena lagt fram for kommunestyre som vedlegg til årsmelding 2018.
2. Kopi av rekneark oversendt Bokn kommune som grunnlag for utfakturering av leige frå private for åra 2017, 2018 og 2019.
3. Kopi av informasjon om drift av Bokn Arena henta frå kommunen si heimeside.

Vedlegg 1: Kopi av matrise vedk. drift Bokn Arena m.m. lagt fram for kommunestyre som vedlegg til årsmelding 2018.

AKTIVITETAR BOKN ARENA 2018							
AKTØR	**AKTIVITETSTYPE**	**VEKEDAG**	**KLOKKESLETT**	**DELTAKARAR/TIMAR**	**LOKALE**	**BETALING**	**INNTEKTER**
Bokn skule	Kroppsøving	Mån-tys Onsdag Torsdag Fredag	08:30-14:10 08:30-13:15 08:30-14:10 08:30-13:00	Heile skulen	Hall	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	0
Gla'trim	Kroppsøving	Onsdag (Avtale m/skulen)	10:40-11:40	14-20 stk. (pensj.)	Hall	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Styrke og rullesykling	Måndag (Okt-mars)	16:00-18:00	4-6 stk. (ungdom og veteran)	Garasje	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Rullesykling og basis	Tysdag (Okt-mars)	17:30-20:00	8-10 stk. (alle aldre)	Hall	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Spinning	Tysdag (Okt-mars)	18:45-20:00	5-10 stk. (15+)	Garasje	Nei - fri bruk organis	0

						asjon i Bokn	
Bokn sykkelklubb	Rullesykling	Onsdag (Okt-mars)	18:00-20:00	5 stk.	Hall	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Rullesykling og basis	Torsda g (Okt-mars)	17:30-20:00	8-10 stk. (alle aldre)	Hall	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Spinning	Torsda g (Okt-mars)	18:45-20:00	5-10 stk. (15+)	Garasj e	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Rullesykling	Fredag (Okt-mars)	18:00-20:00	5 stk.	Hall	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Rullesykling og basis	Laurda g (Okt-mars)	11:00-13:00	5-8 stk. (alle aldre)	Hall	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Rullesykling og basis	Sundag (Okt-mars)	11:00-13:00	8-10 stk. (alle aldre)	Hall	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Styrke og rullesykling	Månda g (April-sept)	16:00-18:00	4-6 stk. (ungdom og veteran)	Garasj e	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Spinning	Tysdag (April-sept)	18:45-20:00	5-10 stk. (15+)	Garasj e	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Spinning	Torsda g (April-sept)	18:45-20:00	5-10 stk. (15+)	Garasj e	Nei - fri bruk organis asjon i Bokn	0
Bokn sykkelklubb	Styrke og rullesykling	Fredag (April-sept)	16:00-18:00	4-6 stk. (ungdom og veteran)	Garasj e	Nei - fri bruk organis	0

						asjon i Bokn	
Bokn Taekwondo-klubb	Taekwondo-trening	Onsdag	18:00-19:30	3-6 stk.	Hall	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn Taekwondo-klubb	Sjølvforsvar/styrke	Sundag	18:00-20:00	8 stk.	Hall	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn idrettslag	Allidrett	Tysdag (annakvar)	14:10-15:30	15 stk. (1.-4. kl.)	Hall	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn idrettslag	Bungee	Onsdag	20:45-21:45	12 stk.(18-50 år)	Hall	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn idrettslag	Volleyball	Torsdag	20:00-22:00	8-10 stk. (15+)	Hall	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn idrettslag	Fotball	Når ledig	Ved dårleg ver	Varierande	Hall	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn musikkorps	Aspirantunderv.	Måndag	14:30-20:00	Varierande	Møterom, 1. etg. Allrom, 2. etg.	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	0
Bokn musikkorps	Korpsøving	Måndag	18:00-22:00 (Skulek./ Brass)	17 stk./16 stk.	Scenen	Nei - fri bruk organisasjon i Bokn	0
Bokn seniordans	Folkedans	Tysdag	16:00-18:00	18 stk	Allrom, 2. etg.	Fri bruk organisasjon i Bokn	0
STORE ARRANGEMENT 2018							
DATO	**NAMN**	**ARRANGØR**	**BESØKANDE**		**LOKALE**		0

08.01	Jakten på det digge livet	Bokn kommune	220 personar		Allrom, 2. etg. Hall, kjøkken	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	0
25.07	Skutefest, Sverre Meling jr.	Bokn kommune	25 personar		Allrom, 2. etg.	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	0
25.10	Sjef i eget liv, Ingvar Wilhelmsen	Bokn kommune	610 personar		Hall	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	87.842
06.04.2018	Dansegalla	Bokn Arena Invent	400 personar		Allrom, 2. etg. Hall, kjøkken	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	
07.04.2018	Dansegalla	Bokn Arena Invent	500 personar		Allrom, 2. etg. Hall, kjøkken	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	
05.10.2018	Rotlaus	Bokn Arena Invent	650 personar		Allrom, 2. etg. Hall, kjøkken	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	
08.12.2018	Julekonsert	Bokn Arena Invent	300 personar		Hall	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	
28.12.18	Julebord	Bokn Arena Invent	300 personar		Allrom, 2. etg. Hall, kjøkken	Nei - fri bruk/ kommunalt bruk	

PRIVAT LEIGE AV BOKN ARENA

ÅR	ARRANGEMENT	ARRANGØR	DELTAKARAR	FAKTURERBARE ARRANGEMENT	LOKAL	BETALING	INNTEKTER

2017	Bryll./konf./begrav.	Privat Bokn	Fleire enn 25	7	Hall, Allrom,	Ja	10 000
2018	Bryll./konf./ begrav.	Privat Bokn	Fleire enn 25	4	Hall, Allro m	Ja	6 000
2019	Bryll./konf./be grav.	Privat Bokn	Fleire enn 25	4	Hall, Allro m	Ja	6 000

INVENTAR TIL DRIFT AV HALLEN INNKJØPT AV BRUKARAR

År	Organisasjon		Innkjøp	Kostnad			
2017 - 2019	Bokn Arena Invent		Møbler scene	7 000			
2017 - 2019	Bokn Arena Invent		Bordtraller	11 000			
2017 - 2019	Bokn Arena Invent		Serveringsfat	20 000			
2017 - 2019	Bokn Arena Invent		Varmeskap	25 000			
2017 - 2019	Bokn Arena Invent		Kjøkkenutstyr	35 000			
2017 - 2019	Bokn Arena Invent		Serveringshus	20 000			
2017 - 2019	Bokn Arena Invent		Jekketralle	3 000			
2017 - 2019	Bokn Arena Invent		Lys, hyller, ledninger, div.				

2016	2017	2018					
295 076	552 232	530 595					

Bruk av Bokn Arena

Det har vore stor aktivitet i Bokn Arena sidan den sto ferdig i 2016. I tillegg til dei til arrangement/bruk som er ført opp i matrisen er Bokn Arena i stor utstrekning brukt til bingoer, squash, basarer, juleavslutning, 17. mai osv.

Kommunen dekker utgifter til strøm, vask og vaktmestertenester.

Kommunestyret sitt vedtak om betaling for utleige av Bokn Arena gjeld ikkje kommunale lag og organisasjonar, men gjeld for privatpersonar i tillegg til lag og organisasjonar som ikkje høyrer til i Bokn.

Vedlegg 2: Oversikt over privat leige av Bokn Arena oversendt fra varaordførar til Bokn kommune for fakturering av leige 2017 – 2019.

Til fakturering Bokn Arena 2017

Årstall	Dato	Leier	2.etg	Kjøkken
2017	26.feb	Martin Grimlund Snyen Båtsmannsvegen 1B, 5535 Brakahaug	1000	500
2017	20.apr	Bokn & Tysvær begravelsesbyrå v Kjell Frode Lie Alvestadkroken 4A 5561Bokn	1000	500
2017	29.apr	Henriette Lindanger	1000	500

2017	21.mai	John Øvrebø 5561 Bokn	1000	500
2017	16.jul	Egil Våge 5561 Bokn	1000	500
2017	18.sep	Tømmerdalen hytteforening v/ morten.lindboe@lyse.net	1000	
2017	26.des	Lars Alvestad Driftarveien 4 5561 Bokn	1000	500
			7000	3000
		Totalt		10000

Til fakturering Bokn Arena 2018

			2.etg	Kjøkken
2018	09.jun	Tom Inge Aksdal 5561 Bokn	1000	500
2018	12.okt	Bokn & Tysvær begravelsesbyrå v Kjell Frode Lie Alvestadkroken 4A 5561Bokn	1000	500
2018	17.des	Natalie Vikøren 5561 Bokn	1000	500
2018	26.des	Lars Alvestad Driftarveien 4 , 5561 Bokn	1000	500
			4000	2000
		Totalt		6000

Til fakturering Bokn Arena 2019

			2.etg	Kjøkken
2019	16.feb	Jardar Havikbotn 5561 Bokn	1000	500
2019	17.feb	Even Borgenvik Løbakken 1, 4158 Bru	1000	500
2019	21.mai	Bokn & Tysvær begravelsesbyrå v Kjell Frode Lie Alvestadkroken 4A 5561Bokn	1000	500
2019	07.apr	Hilde Louise Hansen 5561 Bokn	1000	500
			4000	2000
		Totalt		6000

Vedlegg 3: Kopi av informasjon om drift av Bokn Arena henta frå kommunen si heimeside 25.09. 2016.

Dugnad for Bokn Arena

24. september monterte ordføraren sminkebord, varaordføraren skal stå for drifta av bygget og Bokn Senterungdom skal klippa plenen.

FOTO: FEKK GOD HJELP: Fv. varaordførar Lars S. Alvestad, ordførar Tormod Våga, Eirik Nedrebø og Kjetil Østebøvik. Spegelen er sponsa av Tysvær Glass.

Publisert av Jardar Havikbotn
Publisert 25.09.2016 15.59
Det manglar ikkje på innsats og initiativ for å få bidra til at Bokn Arena skal bli Bokns nye storstove. Frå tidlegare er det kjent at varaordførar Lars Sigmund Alvestad tar på seg ansvaret for drifta av bygget.
Han dukka også opp då ordførar Tormod Våga 24. september sette opp sminkebord og spegel på eit av romma ved sida av scenen. Dette låg ikkje inne i leveransen frå Haaland & Thuestad, men viste seg å ikkje vera noko problem for ordføraren, som i tillegg til å vera los også har fagbrev som tømmermann. Alt kom opp på rundt 25 min., til glede for m.a. Bokn revylag som skal ha revy der 1. oktober.

Plenklipping

I samband med bygginga av fleirbrukshallen var det snakk om dugnadsarbeid. Dette blei det ikkje noko av, difor ynskjer Bokn Senterungdom framover å bidra med å klippa plenen. Det fortel leiar av ungdomsorganisasjonen, Tonje Medhaug, til Bokn Bygdablad. 19-åringen seier dei håpar fleire hiv seg på trenden og tilbyr seg å gjera litt dugnadsarbeid for storstova. Senterungdommen i Bokn har 26 medlemmer.

Allereie før Bokn Arena er i drift tyder mykje på at bygget verkar samlande for bygdafolket og blir ein stad der idrett og kultur vil gå hand i hand.

Rogaland Revisjon

BOKN KOMMUNE
Perioderapportering 31.12.2022

	Måned													Tot. sum
Kunde	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**Tot. timer**	**eks mva**
Regnskapsrevisjon	36	5,75	78,5	88,25	5	24			19,25	10	33,5		300,25	318 265
Bekreftelse/attestasjoner	1	28,5	0,5	6		1,5		2,5	0,5	6	2,75		49,25	52 205
Kontrollutvalg		5			4				7		6,5		22,50	23 850
Rådgivning		4,5											4,50	4 770
Forvaltningsrevisjon	9,5		3		16	0,5		1	14	62,5	19,5	7	133,00	140 980
Total sum	46,5	43,75	82	94,25	25	26	0	3,5	40,75	78,5	62,25	7	509,50	540 070

BOKN	FR	RR	ATT	KU	RÅD	TOTALT	SUM
B 2021	53	110	30	10		203	194 880
R 2021	13	103	32	14	2	163	156 432
B 2022	140	220	60	20		440	466 400
R 2022	133	300	49	23	5	510	540 070
B 2023	140	220	60	20		440	488 400

Budsjett 2023:
Anslag basert på erfaring fra våre eiere før utvidelse. Vil justeres når vi har bedre kunnskap på den enkelte kommune. Timeprisen økes med kr 50,- for 2023 slik at timepris blir kr 1 110,- + mva for kommuner og kr 1 165,- + mva for andre.

Forbruk 2022:
I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2021 gjennomført. Interimsrevisjonen for 2022 er tilnærmet ferdigstilt. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for seks terminer og ulike særattestasjoner som bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere, antall PUH, spillemidler og kompetansemidler. Forenklet etterlevelseskontroll er gjennomført og presentert for kontrollutvalget sammen med presentasjon av regnskapsrevisjonen. Det er et overforbruk på regnskapsrevisjon som skyldes mer arbeid relatert til årsoppgjør enn hva vi på forhånd forventet. Merforbruket ble varselt i tertilarapport nr 2.
Innen forvaltningsrevisjon er det levert en rapport om Bokn arena.

HIM

PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.22 I REPRESENTANTSKAPET TIL HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK

Møtet ble avholdt 30.11.22 fra kl. 15.00–17.00 på Toraneset Miljøpark.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Egil Våge
Etne	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Haugesund	Astri Furumo
Haugesund	Karoline Sjøen Andersen (og Lotte)
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Haugesund	John W. Pettersen
Tysvær	Sigmund Lier
Tysvær	Sven Ivar Dybdal
Vindafjord	Ole Johan Vierdal

Forfall:

Bokn	June Grønnestad
Etne	Trude Enge
Vindafjord	Gustav Løge Fosse
Vindafjord	Modolf Haraldseid (vara)

Dessuten møtte:

Olav Linga	Styreleder i HIM
Trond Kampen	Økonomi- og adm.leder i HIM
Gro Staveland	Adm.dir. i HIM

Dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Innkalling

Evt. merknader til innkallingen
Det var ingen merknader til innkallingen.

Valg av møteleder og protokollfører
Astri Furumo ble valgt som møteleder og Gro Staveland ble valgt som protokollfører.

Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til møteleder
Ole Johan Vierdal og Karoline Sjøen Andersen ble valgt.

Godkjenning av sakslisten
Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker:

22.07 Protokoll fra møte i representantskapet 25.05.22 og 22.08.22
Signerte protokoller fra møtene 25.05.22 og 22.08.22 ble tatt til etterretning.

22.08 Orientering om HIM pr november 2022 ved Gro Staveland
Orienteringen ble tatt til etterretning.

22.09 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Trond Kampen
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker:

22.10 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – Enstemmig vedtak

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2023 slik det er lagt frem i denne saken. Styret har fullmakt til å justere vedtatt budsjett av hensyn til driften innenfor de rammene som er gitt i vedtekten.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2023–2026 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2023 er på inntil 15 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 12,7 mill kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 15 %. Ved opptak av lån skal det benyttes en nedbetalingstid på maksimalt 40 år. Styret kan likevel bestemme at nedbetalingstid på lån skal være tilpasset levetiden for anleggsmidlene.
3. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
4. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5 mill kr.

EIERMØTE:

Representantskapet vedtok i møte 25.05.22 å innføre eiermøter 1-2 ganger pr. år. Det var derfor innkalt til eiermøte i forlengelsen av representantskapsmøtet.

Følgende deltok i eiermøtet i tillegg til representantskapet:

Bokn	Ordfører Osmund Våga

Følgende var invitert, men deltok ikke:

Bokn	Kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad
Etne	Kommunedirektør Bjørn Tollefsen
Haugesund	Ordfører Arne Christian Mohn
Haugesund	Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen
Tysvær	Rådmann Sigurd Eikje
Vindafjord	Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen

Astri Furumo ga ordet fritt.

HIM

- Eierne ønsker en diskusjon om hvordan de kan bidra for å løfte selskapet videre og se på ulike mulighetsbilder: «HIM 2040».

- Ut fra diskusjon i møtet kom det frem at eierne ønsker et møte/mini-seminar i 2023 sammen med styret med tema som:
  - ✓ Gjenbruk/gjenvinning
  - ✓ Transport
  - ✓ Bærekraft
  - ✓ Mulig samarbeid mellom avfallsselskaper og mulige felles fasiliteter som kai/omlastingsanlegg o.l. Det ble også diskutert «hva er stort nok» for fremtidens avfallsselskaper.
  - ✓ Samarbeid innen skole/undervisning mellom kommunene og HIM. Et felles opplegg i eierkommunene rundt et «bærekraftsfag» ble diskutert.

- Det ble presisert at det ikke er et mål i seg selv at renovasjonsgebyrene skal være så lave som mulig. Gebyrene må dekke kostnadene som kreves for et fremtidsrettet selskap.

Astri Furumo
Møteleder og leder i representantskapet

Ole Johan Vierdal
Representant

Karoline Sjøen Andersen
Representant

Program

Onsdag 1. februar 2023:

09.00 - 10.00: Registrering og enkel servering

10.00: Åpning

- Møteleder **Håkon Haugsbø** og **Rune Tokle**, daglig leder i NKRF

10.10: En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati

- Ytringsfrihetskommisjonens leder, **Kjersti Løken Stavrum**, vil med utgangspunkt i dette temaet snakke om kommisjonens utredning: NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale. Kommisjonen har med utgangspunkt i Grunnloven § 100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utregningen er nå på en bred høring med frist 16. januar 2023. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør kommisjonens utredning enda mer interessant og aktuell.

10.45: Bidrar debattklimaet i dag til et levende lokaldemokrati?

- Har vi en åpen og opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til et levende lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv? er spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi får høre fra spesialrådgiver i KS, **Lise Spikkeland**.

11.00: PAUSE | Utstilling

11.20: Erfaringer fra Kristiansand kommune

- **Jannike Arnesen**, politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand og medlem av bystyret

11.35: Samtale med innlederne

11.50: LUNSJ | Utstilling

Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av Ytringsfrihetskommisjonens problemstillinger:

12.50: Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale

- I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens offentlighetsutvalg, **Tron Strand**, som vil belyse hvordan det egentlig står til med åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre til med demokrati? Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med Kommunal Rapport, et Åpenhetsbarometer.

13.30 PAUSE | Utstilling

13.50 Trenger vi et åpenhetsregister?

- KS har fått en utredning fra Advokatfirmaet Lund & co DA om et eventuelt åpenhetsregister for norske kommuner (ofte omtalt som "lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund, **Silje Aga Rogan**, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et åpenhetsregister.

14.20: Samtale

- Dette temaet avsluttes med en samtale med innlederne samt lederen for den liberale tankesmien Civita, **Kristin Clemet**.

14.40: PAUSE | Utstilling

Neste tema blir barnevern:

15.00: Barnevernsløftet – hva er det?

- Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når kontrollutvalgene skal bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva innebærer egentlig den nye barnevernsreformen og hva er barnevernsløftet? Seniorrådgiver i KS Innlandet, **Martin Skramstad**, innleder.

15.30: Slik gjør vi det i Lørenskog kommune

- Vi får konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet ved **Cecilie Fremo Bergkvam** som er leder for barneverntjenesten i Lørenskog kommune.

15.50: PAUSE | Utstilling

16.10 - 17.00: Samtale med riksrevisoren

- Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor **Karl Eirik Schjøtt-Pedersen**. Her får vi høre om hva han legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for kommunal kontroll.

19.30: Middagsarrangement i The Qube

Torsdag 2. februar 2023:

Dag 2 åpner med spørsmålet:

09.00: Hvem leverer til kommunen?

- Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTEAS) har kartlagt 43 887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede leverandører og leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. Kan vi leve med dette – og hva skal

vi gjøre for å rette dette opp? Analytiker **Emil Westli** fra NTEAS vil legge fram resultatene.

09.40: Kommentar fra NHO

- **Anne Louise Aartun Bye**, avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO, som representerer leverandører til offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer.

10.00: PAUSE | Utstilling

10.20: Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar

- Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er vi maktesløse – eller kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen kommune? Daglig leder **Bjørn T. Tveiten** i Kommune-CSIRT (Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd.

11.00: Innlegg fra Drammen kommune

- **Svein Hilding Aasen**, virksomhetsleder IKT i Drammen kommune

11.25: Samtale med innlederne

11.40: PAUSE | Utstilling

12.00: En temperaturmåling på kontrollutvalgene

- **Øystein H. S. Moen**, daglig leder NorgesBarometeret AS, vil presentere resultatene fra en spørreundersøkelse som er gjennomført blant landets kontrollutvalg i forkant av konferansen.

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med:

12.20: Arven fra et kontrollutvalg til det neste

- Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. Men vi har lært mye. Til høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi legger opp til erfaringsutveksling fra kontrollutvalg og sekretariat ved **Tage Pettersen** (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og **Ragnhild Aashaug**, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS. Begge har også tidligere erfaring som ordførere.

13.00: LUNSJ

Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

I 2023 arrangeres fagkonferansen på Scandic Lerkendal, Trondheim, 31.mai-1.juni

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontrollarbeid i kommunal sektor.

Program

Det er krig i Europa, dyrtid og klimakrisen er foruroligende nær. Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på i denne sammenhengen?

- Hvilke trusler står kommunene overfor?
- Er beredskapen i kommunen god nok?
- Er kommunen beskyttet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?
- Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til høsten. Derfor er det aktuelt å spørre om vi er sikre på om vi kan gjennomføre valg på en trygg måte uten påvirkning?
- Hva med personvernet? Er kommunen beskyttet mot hacking og cyberangrep?

Samtidig er det krav til kommunene om godt ytringsklima og åpenhet.

- Hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?
- Ytringsfrihetskommisjonen mener at kommuner som sliter med åpenheten må lage en tiltaksplan som skal sikre at offentlighetsloven og arkivloven etterleves.

Dag 1, 31. mai

09:00 Registrering med mat

10:00 Velkommen | Tage Pettersen, styreleder FKT

10:05 Kommunenes ansvar for egen beredskap | Øystein Johannessen, Assisterende Statsforvalter, Trøndelag

10:45 Kort pause

10:50 Geoteknikk i Overhalla kommune, Forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg faren for kvikkleirekred | Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Midt-Norge Revisjon SA

11:35 Pause

11:50 Personvernkommisjonens rapport, utfordringer for kommunene | Helge Veum, medlem av Personvernkommisjonen, leder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune

12:30 Kort pause

12:35 Spørsmål og refleksjon

13:00 Lunsj

14:00 Korrupsjon og økonomisk kriminalitet med blikk på offentlig sektor | Mari Sognnæs Andresen, Økokrim

14:45 Pause

15:00 Hvordan kan vi beskytte norske valg mot uønsket informasjonspåvirkning? | Ine Marie Eriksen Søreide, stortingsrepresentant (H)

Dag 2, 1. juni

09:00 Rapport fra Ytringsfrihetskommisjonen | Anki Gerhardsen, frilansjournalist, og medlem av kommisjonen

09:45 Pause

10:00 Hvordan står det til med åpenheten i kommune-Norge? | Tor Dølvik, spesialrådgiver, TI Norge

10:45 Pause

11:00 Åpenhetsloven og kommunenes rett til å kreve informasjon fra leverandører | Gro Valen Simonsen, Forbrukertilsynet

11:30 Lunsj

12:30 Refleksjoner etter endt valgperiode og erfaringsoverføring til nytt utvalg. Paneldebatt med flere KU-ledere og spørsmål fra salen. | Tage Pettersen, FKT, moderator

13:30 Pause

13:45 Skråblikket: Tvil deg god | Henrik Syse

14:50 Avslutning | Tage Pettersen, FKT

Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950

Påmeldingsfrist: 21. april

Statsforvalteren i Rogaland

Vår dato: 13.12.2022
Vår ref: 2022/13101
Deres dato:
Deres ref:

HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
Postboks 57
5575 AKSDAL

Kontakt saksbehandler
Hanne Sørli Ronæss, 51 56 87 36

Informasjon om statlege tilsyn med kommunane og fylkeskommunen i Rogaland 2023

Statsforvaltaren i Rogaland har samordna planlagde tilsyn med kommunar og fylkeskommunen med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Kartverket og Kystverket og planlagde forvaltningsrevisjonar i kommunane, så langt som dei er planlagt medio desember 2022.

Kommunen kan sjekka kva tilsyn som er under planlegging i si kommune i den nasjonale tilsynskalenderen: Statsforvalterne-tilsynskalender (statsforvalteren.no).

Statsforvaltaren har i 2022 arbeidd med vidareutvikling av Nasjonal tilsynskalender for å gjere den meir intuitiv for korleis hente ut informasjon og registrere tilsyn og forvaltningsrevisjonar. Frå 1. desember 2022 skal ikkje kommunane ha ei «rolle» i Tilsynskalenderen. Det inneber at du som representerer kommunen, ikkje treng å logge inn og identifisere deg med eigen «bruker» via ID-porten. All informasjon om tilsyn og forvaltningsrevisjonar vil frå 1. desember 2022 være offentleg og tilgjengeleg. Dialog mellom kommunar og Statsforvaltaren om planar for tilsyn vil skje utanfor Tilsynskalenderen, via e-post, telefon og i avtalte møter.

Vi håper med denne endringa at de finn den informasjonen de har behov for og at Nasjonal tilsynskalender vil være meir intuitiv og tilgjengeleg. Statsforvaltaren prøver ut denne løysinga i 2023 og tar med oss erfaringane vi gjer oss for å vurdere om dette blir ei permanent løysing.

Kommunar som ynskjer ein samtale med Statsforvaltaren om prioritering og gjennomføring av tilsyna for 2023, kan ta kontakt med Hanne Sørli Ronæss, fmrohsr@statsforvalteren.no innan 10. januar. Etter dette vil Statsforvaltaren godkjenne dei planlagde tilsyna og dei vil få status «samordnet» i kalenderen.

Vi gjer merksam på at umelde eller hendingsbaserte tilsyn ikkje er med i oversikta.

Arbeidstilsynet planlegg tilsyn med lokale NAV kontor i 2023. Arbeidstilsynet har foreløpig planar for første halvår. Tema for tilsyna blir arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og arbeidsrelaterte

psykiske plager. Hensikten med tilsynet er å kontrollere korleis NAV jobbar for å førebygge at arbeidstakarane i verksemda får slike arbeidsrelaterte plager.

Mattilsynet har desse planane for 2023, knytt til drikkevatn

- Vassverkseigarane sitt ansvar for å sikre vassverka mot innbrot og sabotasje
- Kartlegge og forbetre status
  - Om valg av vassbehandling er gjort ut fra råvannskvalitet og farekartlegging
  - Om drift av vassbehandlingsanlegga er tilfredsstillande
  - Om det er tilstrekkelege hygieniske barrierar
- Rettleiing/kontakt med bransjen for bevisstgjering/førebygging. Vidareføre tilsyn med kjeldevern frå 2022

Kartverket vil i 2023 gjennomføre dokumenttilsyn i kommunane. Det er difor ikkje planlagd tilsyn i form av systemrevisjon for kommunar i Rogaland i 2023. Kartverket trekkjer ut eit tilfeldig utval i grupper basert på folketal og fylkesvis fordeling og alle kommunane er med i kvart uttrekk.

Arkivverket fører tilsyn med forsvarleg arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i offentleg sektor. Dette inkluderer aller fasar i arkiva sine liv – frå dokumentfangst og arkivdanning i dagleg arkiv til langtidslagring i arkivdepot. Nærmare informasjon om tilsynsverksemda finn ein på arkivverket.no.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har på tidspunktet for dette brevet ikkje valt ut tilsynsobjekt for 2023, men har meldt frå til Statsforvaltaren at dei eventuelt tilpassar tidspunkt for tilsyn dersom det skulle være nødvendig av omsyn til samordning.

Statsforvaltaren vil gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i 4 kommunar i 2023. Det vil vere felles tilsyn og eit samarbeid mellom beredskapsstaben og helse-, sosial- og barnevernavdelinga. Dette gjeld Randaberg, Gjesdal, Strand og Sokndal kommune. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Helsetilsynet har laga ein rettleiar for felles tilsyn; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/risiko-sarbarhet-og-beredskap/pdf-er/veileder-for-felles-tilsyn-med-kommunal-beredskapsplikt-og-helseberedskap.pdf Statsforvaltaren vil ta omsyn til rettleiaren, men vil gjere nokre tilpassingar. 2023 er det er første året med felles tilsyn om desse tema i Rogaland og vi ønskjer å starte litt forsiktig med å velje ut kva område innan helseberedskap skal ha tilsyn i tillegg til tilsynet med kommunal beredskapsplikt.

Statsforvaltaren si utdanningsavdeling vil i 2023 gjennomføre felles nasjonalt tilsyn (FNT) med skulemiljø og kommunane sin internkontroll. Vi vil også føre tilsyn med kommunen som barnehagemynde, spesialundervisning, tidleg innsats og særskilt språkopplæring. I tillegg vil vi gjennomføre tilsyn med kommunane sine oppgåver etter integreringslova. Før vi innhentar dokumentasjon og intervjuar sentralt plasserte personar, gjennomfører vi eit opningsmøte. Her ønskjer vi ei brei involvering, og målsettinga er at tilsynstemaet blir godt forstått i kommunen.

Statsforvaltaren si helse-, sosial- og barnevernsavdeling skal i 2023 gjennomføre landsomfattande tilsyn og undersøke om barn i barne- og avlastingsbustad får habilitering/opplæring som samsvarer med deira behov. Tilsynet skal handle om habilitering/opplæring. Dette er tenester som dei fleste barn i barne- og avlastningsbustadar mottar, og der erfaringar tilseier stor risiko for svikt. Dette heng saman med at habilitering/opplæring er samarbeidsprosessar med mange involverte.

Statsforvaltaren skal også føre tilsyn med kommunen sitt arbeid når det gjeld førebygging og oppfølging av vald og overgrep i sjukeheim.

Det skal gjennomførast landsomfattande tilsyn etter oppdrag frå Statens Helsetilsyn både på barnevern- og sosialområdet. Statsforvaltaren skal undersøke korleis barneverntenesta følgjer opp barn som bor i fosterheim. Oppfølging av barn i fosterheim er ei kjerneoppgåve i barnevernet. Barn som bor i fosterheim har behov for en trygg og stabil omsorgsbase, og da er god oppfølging frå barneverntenesta avgjerande.

På sosialområdet skal Statsforvaltaren føre tilsyn med Nav-kontora sitt ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Vi skal undersøke om Nav-kontoret gjer ei tilstrekkeleg kartlegging av barna sine behov, og at det blir gjort individuelle vurderingar.

Statsforvaltaren si landbruksavdeling vil gjennomføre forvaltningskontroll av tilskotsordningane på landbruksområdet i utvalde kommunar. Vi vil ha eit felles digitalt opningsmøte i mars med dei kommunane som blir kontrollerte i 2023. Kontrollen vil bli gjennomført med ein kombinasjon av dokumentkontroll og digitale intervju med saksbehandlar(ane) i kommunen. Sluttmøte vil bli eit fysisk møte ute i kommunen.

Statsforvaltaren si miljøvernavdeling gjennomfører ingen regionale aksjoner fra Miljødirektoratet i 2023.

Med hilsen

Marianne Skogerbø (e.f.)
utdanningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Adresseliste:

Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1	5580	Ølen
Haugesund kommune	Postboks 2160	5504	Haugesund
Klepp kommune	Postboks 25	4358	Kleppe
Kvitsøy kommune	Kommunehusveien 6	4180	Kvitsøy
Kystverket	pb. 1502	6025	ÅLESUND
Arbeidstilsynet	Postboks 4720 Sluppen	7468	Trondheim
Hjelmeland kommune	Vågavegen 116	4130	Hjelmeland
Sokndal kommune	Gamleveien 20	4380	Hauge I Dalane
Stavanger kommune	Postboks 8001	4068	Stavanger
Utsira kommune	Postboks 63	5547	Utsira
ROGALAND REVISJON IKS	Strandkaien 36	4005	STAVANGER
Suldal kommune	Eidsvegen 7	4230	Sand
Bokn kommune	Boknatun	5561	Bokn