

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **8. februar 2023** 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. 17.30 – kl. 20.00
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Tor Inge Melhus (KL), Thor Otto Lohne (A), Torunn Tvedt (KrF) og Maria Kalstø (MDG)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	2. vara Sigrid-Anne Havn Varne (H), 2. vara Karl Magnus Kirkhus (Sp) og 1. vara Hans Christian Arnøy (Frp)
<b>FORFALL:</b>	Linn Utseth (H), Espen Meidell Olsen (Frp), Ørjan Fjellkårstad (Sp), 1. vara Ernst Vikingstad (H) og 1. vara Solrun Gjerdevik (V)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Odd Gunnar Høie og rådgiver Sjur Hatlen, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA ROGALAND REVISJON IKS:</b>	Rev.dir /oppdragsansvarlig revisor Rune Haukaas og forvaltningsrevisor Hilde Oftedal
<b>FRA ADMINISTRASJONEN:</b>	Konstituert kommunedirektør Øystein D. Hagerup Etatsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund i sak 4 Næringssjef Per Velde i sak 2, fra kl. 18.40
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ordfører Jarle Nilsen (A)
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Sak ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 3, 4, 2, 5, 6 og Eventuelt

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 01/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30.11.22

#### Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 30.11.22 godkjennes.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

Utvalget hadde ingen merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

*Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 30.11.22 godkjennes.*

**SAK 02/23 ORIENTERING OM KOMMUNAL EIERUTØVELSE – V/KOMMUNE-DIREKTØR**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens gjennomgang om kommunal eierutøvelse til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

Næringssjef Per Velde orientert. Han viste en presentasjon og delte ut kommunens eierskapsmelding fra 2022. Kommunens eierstyringen, samfunnsoppdrag, verdiskaping, arbeidsplassvekst og regionbygging ble gjort greie for. Videre forklarte Velde om organisering av eierstyring, interkommunale samarbeid, samt prinsipper og rammer for eierstyring.

Velde viste oversikt og kommunens eierandeler i de ulike selskapene og om kommunens «Arbeidende kapital». Kommunen har et eierskapsutvalg etter politisk vedtak fra 2016.

Utvalget fikk svar på spørsmål om blant annet oppfølging og opplæring av styrerepresentanter og hvordan dette fungerer i praksis.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens gjennomgang om kommunal eierutøvelse til orientering.*

**SAK 03/23 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG I KARMØY KOMMUNE»**

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy kommune» til orientering.
2. Karmøy kommunestyre ber kommunens eierrepresentant i Karmsund Havn IKS vurdere, sammen med de andre eierkommunene, å endre selskapsavtalen i tråd med revisor sin anbefaling nr. 1.
3. Karmøy kommunestyre ber kommunens eierrepresentant i Karmsund Havn IKS vurdere, sammen med de andre eierkommunene, å be selskapet utarbeide en porteføljeoversikt i tråd med revisor sin anbefaling nr. 2.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

Forvaltningsrevisor Hilde Oftedal viste en presentasjon og gikk grundig gjennom rapporten. Hun gjorde greie for formål, problemstillinger, revisjonskriterier og avgrensninger. Revisjonen sine hovedfunn ble gjennomgått. Oftedal gikk så gjennom hver av problemstillingene og funnene de hadde gjort.

Revisjonen kom med to anbefalinger. Anbefalingene ble gjort rede for og forklart.

Utvalget drøftet rapporten. Thor Otto Lohne var ikke fornøyd med deler av rapporten. Han hadde formulert fem kritiske spørsmål som han delte ut til medlemmene. Lohne gjorde greie for spørsmålene, som han ønsket skulle besvares skriftlig. Revisjonsdirektør Haukaas og konst. kommunedirektør Øystein D. Hagerup kommenterte og svarte muntlig på spørsmålene.

Ordfører Jarle Nilsen kommenterte rapporten. Han gjorde greie for bakgrunnen og viste til at dette var tredje gang disse forholdene var undersøkt. Ordføreren mente at rapporten var god og grundig, og gav gode svar til å gå videre med. Han mente de muntlige svarene som var gitt i møtet var tilfredsstillende.

Utvalget hadde et delt syn på om spørsmålene fra Lohne skulle besvares skriftlig. Ved votering fikk forslaget om å kreve skriftlige svar 2 stemmer (Lohne og Arnøy).

Utvalget hadde også et delt syn på om rapporten skulle sendes videre til kommunestyret slik den nå forelå. Det ble ikke fremsatt noe alternativt forslag til vedtak.

**Med seks mot en stemme (Lohne) vedtok kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23 følgende innstilling til kommunestyret:**

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunale havner og kaianlegg i Karmøy kommune» til orientering.*
2. *Karmøy kommunestyre ber kommunens eierrepresentant i Karmsund Havn IKS vurdere, sammen med de andre eierkommunene, å endre selskapsavtalen i tråd med revisor sin anbefaling nr. 1.*
3. *Karmøy kommunestyre ber kommunens eierrepresentant i Karmsund Havn IKS vurderer, sammen med de andre eierkommunene, å be selskapet utarbeide en porteføljeoversikt i tråd med revisor sin anbefaling nr. 2.*

**SAK 04/23 BESTILLING AV REVISJONSPROSJEKT – «BPA-ORDNINGEN»**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport om «BPA-ordningen» i tråd med prosjektmandatet av 13.01.22 fra Rogaland Revisjon IKS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet). Rammen settes til 400 timer.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

Leder gjorde kort greie for saken. Medlemmene var fornøyd med forslaget til prosjektmandat og med de problemstillingene som var foreslått. Etatsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund mente også at mandatet med foreslåtte problemstillingene var bra.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport om «BPA-ordningen» i tråd med prosjektmandatet av 13.01.22 fra Rogaland Revisjon IKS.*

*Rammen settes til 400 timer.*

**SAK 05/23 ÅRSMELDING 2022 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2022 (med evt. endringer/tillegg).

**og innstilling til kommunestyret:**

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2022 til orientering

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

Sekretæren gjorde kort greie for årsmeldingen. Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til forslaget.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2022.*

**og innstilling til kommunestyret:**

*Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2022 til orientering*

**SAK 06/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 08.02.23**

1. Statusoversikt pr. februar 2023
2. Tertialrapport pr. 31.12.22 fra Rogaland Revisjon IKS
3. Protokoll fra ekstra ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS 21.12.22
4. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 1. - 2. februar - oppsummering v/sekretær
5. Invitasjon til FKT konferansen i Trondheim 31.05 - 01.06.23
6. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2023

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalget hadde ingen særskilte merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 08.02.23:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 1- 6 til orientering.*

**Eventuelt**

Utøvelse av forkjøpsrett – aksjer i Haugaland Kraft AS

Utvalgsleder etterlyste svar på spørsmål fra utvalget om kommunens håndtering av salg av aksjer i Haugaland Kraft AS og utøvelse av forkjøpsrett. Konstituert kommunedirektør Øystein D. Hagerup opplyste at kommunestyret ville få en orientering om denne saken i møtet 13.02.23. Der vil det fremgå at saken burde vært behandlet av kommunestyret og at det hadde blitt gjort en vurdering av kommunens delegasjonsreglement med utgangspunkt i problemstillingene knyttet til disse transaksjonene.

Møte nr. 1/23

**Neste møte:** 22. mars 2023, kl. 17.30

Foreløpige saker på sakslisten: orientering om oppgaver til personvernombud og ny oppfølging av rapporten om «Kvalitets- og journalsystem».

Karmøy, 08.02.23

Tor Inge Melhus  
Leder

Odd Gunnar Høie  
Utvalgssekretær