

SVEIO KONTROLL- OG KVALITETSUTVAL

PROTOKOLL

Måndag **15. mai 2023** blei det halde møte i Sveio kontroll- og kvalitetsutval under leiing av utvalsleiar Arne Valen.

MØTESTAD:	Sveio kommunehus, glasburet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 19.20
MØTANDE MEDLEMMER:	Arne Valen (Sp), Per S. Wathne (Krf), Solfrid Aasen (Sp), og Marit Elise Lier (Ap)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	4. vara Randi Skimmeland (Ap)
FORFALL:	Gustav Eidsvåg (Frp) og 1. – 3. vara
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekr. Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ ROGALAND REVISJON IKS:	Oppdragsansvarleg revisor Therese S. Bjørkeland
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Jostein Førre og økonomisjef Peter O. Lura
ANDRE SOM MØTTE:	Havnedirektør Tore Gautesen i sak 8
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sak 8 blei handsama som første sak, deretter blei sakslista fylgt

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 07/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 30.01.23

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 30.01.23 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Protokoll frå møtet i Sveio kontroll- og kvalitetsutval 30.01.23 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 08/23 ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAP – KARMSUND HAVN

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar havnedirektør Tore Gautesen si utgreiing om selskapet Karmsund Havn IKS til orientering.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Havnedirektør Tore Gautesen viste ein presentasjon og orienterte om selskapet. Han viste også ein film om selskapet sine ulike aktivitetar. Utviklinga hadde endra seg mykje på 100 år. Det hadde vore store utbyggingane på Garpaskjær, Killingøy og Husøyområdet, og det var planar for vidare utvikling av særlig Husøyområdet.

Gautesen forklarte om selskapet sine ulike verksemdar innan cargo, offshore, fiskeri, cruise, eigedom, fornybar energi (vind) og flyplassdrift. Karmsund Havn er ein av landets største hamner, både målt i omsetnad, gods- og passasjervolum. KH er ein av 16 norske TEN-T-hamner (EU-nettverk for viktige samfunnskritiske hamner).

Selskapet vert eigd av seks kommunar (Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn). Han gjorde greie for selskapets styrande organ, plandokument og forretningsområda. Ifølge Gautesen hadde eigarstrategien frå 2017 vore eit godt reiskap. Det vert no gjort ein gjennomgang av konsernstrukturen, med fokus på mogleg omdanning til aksjeselskap. Selskapets generalforsamling er hamnerådet, som godkjenner budsjett, prisar og lånerammer.

Det økonomiske resultatet for 2022 var godt og 2023 lova også for å bli eit godt år. Selskapet har ei låneramme på 800 millionar. Selskapet gjer heile tida store investeringar, som vil gje høg avkastning på sikt. Gautesen meinte det vil vere mogleg å betale utbytte til eigarane i framtida.

Selskapet hadde kome fram til forlik med staten i «skattesaka». Selskapet måtte ikkje betala skatt for perioden 2010 – 2019. Det var framleis noko usikkert kva følgjer dette vil få for framtidige vurderingar av skatteforhold.

Havnedirektøren svara på spørsmål om mellom anna framtidig utbytte, cruise anløp og alternative hamner, status i prosessen med omdanning til aksjeselskap og om ulike kaianlegg. Kaien i Førde blir tilbakeført til Sveio kommune.

Leiar takka for ein god og interessant orientering.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar havnedirektør Tore Gautesen si utgreiing om selskapet Karmsund Havn IKS til orientering.

SAK 09/23 UTTALE TIL ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2022 – SVEIO KOMMUNE

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak og innstilling:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtek uttale til årsrekneskap og årsmelding 2022 slik den ligg føre (med desse endringane/tillegg).

Kontroll- og kvalitetsutvalet tilrår at Sveio kommunestyre godkjenner årsrekneskapen og årsmeldinga for 2022.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Revisor Therese S. Bjørkeland orienterte om revisjonen sitt arbeid. Ho gjorde greie for kommunen sin økonomisk situasjon og kommunen sine måltall. Vidare gjorde ho greie for funn/merknader i dei ulike delane av rekneskapen. Revisjonsmeldinga har positiv konklusjon. Revisor hadde nokre framlegg til forbetringar, men ho meinte at kommunen hadde god kontroll og gode rutinar.

Rådmann og økonomisjef svarte på spørsmål om mellom anna overforbruk i tenestoområda, realistiske budsjett, overforbruk innan oppvekst og kommunen sin bilpark.

Utvalet var nøgd med orientera og slutta seg til uttalen slik den var fremma.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23 og innstilling til kommunestyret:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtek uttale til årsrekneskap og årsmelding for 2022 slik den ligg føre.

Kontroll- og kvalitetsutvalet tilrår at Sveio kommunestyre godkjenner årsrekneskapen og årsmeldinga for 2022.

SAK 10/23 UTTALE TIL REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2022 - RYVARDEN KULTURFYR KF

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sitt rekneskap for 2022, slik den ligg føre.

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vil tilrå at kommunestyret godkjenner Ryvarden Kulturfyr FK sitt årsrekneskap og årsmelding for 2022.

Handsaming i kontrollutvalet 15.05.23:

Revisor orienterte kort om revisjonsberetninga. Revisjonen hadde ingen merknader til rekneskapen. Utvalet gleda seg over eit lite, men positivt resultat. Medlemmene meinte årsmeldinga var interessant, og at det er viktig å ha fokus på utviklingsmoglegheitene.

Utvalet hadde ingen merknader og slutta seg til uttalen slik den var fremma.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 15.05.23

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vedtek uttale til Ryvarden Kulturfyr KF sitt årsrekneskap for 2022 slik den ligg føre.

Sveio kontroll- og kvalitetsutval vil tilrå at kommunestyret godkjenner Ryvarden Kulturfyr FK sitt årsrekneskap og årsmelding for 2022.

SAK 11/23 FORENKLA ETTERLEVINGSKONTROLL AV ØKONOMI-FORVALTNINGA 2022

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar vedlagte attestasjonsuttale frå Rogaland Revisjon IKS om økonomiforvaltninga for 2022 til orientering.

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber rådmannen gje ei tilbakemelding til utvalet om oppfølging av revisor sine merknader til manglande etterleving av anskaffingslova innan 01.09.23.

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Revisor orienterte om kontrollen. I 2022 hadde dei undersøkt etterleving av offentlege anskaffingar. Kontrollen hadde avdekka fleire manglar. Revisor sin konklusjon var difor negativ.

Utvalet slutta seg til framlegget om å be rådmannen om ei tilbakemelding til møtet i september.

Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.22:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar attestasjonsuttalen frå Rogaland Revisjon IKS om økonomiforvaltninga for 2022 til orientering.

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber rådmannen gje ei tilbakemelding til utvalet om oppfølging av revisor sine merknader til manglande etterleving av anskaffingslova innan 01.09.23.

SAK 12/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.05.23

7. Statusrapport pr. mai 2023
8. Oppdatert prosjektmandat – «Pleie og omsorg»
9. NKRF-konferansen 1. – 2. februar – oppsummering v/Valen og Wathne
10. KST-vedtak 20.02.23, sak 12/23 – årsmelding 2022 for KKV
11. KST-vedtak 20.02.23, sak 13/23 – revisjonsrapport «Planarbeid»
12. Referat frå repr.skapsmøte 28.04.23 - Samarbeidsrådet for Sunnhordland
13. Repr.skapsmøte 15.05.23 – Haugaland brann og redning IKS
14. Protokoll frå repr.skapsmøte 24.04.23 - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
15. Repr.skapsmøte 21.04.23 – Haugaland Vekst IKS
16. Generalforsamling 28.04.23 – Haugaland Kraft AS
17. «30 år med kontrollutvalg – og fortsatt ikke for pyser» - Kommunal Rapport 20.03.23

Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Sekretæren gjorde greie for sakene. Arne Valen og Per Wathne refererte frå ein interessant og lærerik konferanse i regi av NKRF på Gardermoen i februar.

Utvalet hadde ingen særskilte merknader til referatsakene.

Vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene 7 – 17 til orientering.

EVENTUELT

Innspelet om sakshandsamingstid innan plan og næring

Utvalsleiar refererte til ein e-post han hadde motteke frå eit kommunestyremedlem. Innspelet omhandla ulike konkrete saker/byggesøknader der sakshandsamingstida hadde vore sær lang. Leiar leste opp nokre av sakene som var omtala i e-posten.

Medlemmene stetta leiar sitt framlegget om å be rådmannen om ei generell orientering i neste møte, om arbeidet og utfordringar i eininga plan og næring, med fokus på svarfristar.

Vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 15.05.23:

Sveio kontroll- og kvalitetsutval ber rådmannen om ei skriftleg orientering om arbeidet og utfordringar i eininga plan og næring, med fokus på svarfristar.

Neste møte: tysdag 19. september kl. 17.00.

Utvalet var samd om at møtet som var satt opp 19. juni utgår.

Saker: orientering frå rådmannen om eininga plan og næring, løypemelding om forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og omsorg», utvalet sitt budsjett for 2024 og evaluering av perioden 2019 – 2023.

Sveio/Aksdal, 15. mai 2023

Arne Valen
Utvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær