

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **12. mars 2025** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Kenneth Lodden.

MØTESTED:	Karmøy rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 17.00 – 18.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Kenneth Lodden (Frp), Anne Margrethe Sletten (Uavh), Jan Mathiesen (Ap), Jan Grüner (INP), Olaug Vikingstad (Sp) Sigve Medhaug (Krf) og Anne Jeanette Sletten (H)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Vibeke Vikse Johnsen, næringssjef Per Velde i sak 8, kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen Sund og sektorleder forvaltning Andreas Voraa til og med sak 9
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 07/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 05.02.25

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 05.02.25 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 05.02.25 godkjennes.

SAK 08/25 ORIENTERING OM KOMMUNAL EIERUTØVELSE - V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25:

Næringssjef Per Vælde viste en presentasjon og orienterte om kommunens eierskapsutøvelse. Han redegjorde blant annet om eierskapsmeldingen, hva som er hovedelementene i den kommunale eierstyringen og det rettslige grunnlaget det arbeides etter.

Han gjennomgikk noen hovedpunkter i forvaltningen av kommunens eierinteresser, som overordnet eierskapspolitikk, styring og oppfølging av selskaper, samt noe om utfordringer og forbedringsområder. Videre informerte han om enkelte deler av eierskapsmeldingen og politiske hensyn, effektivisering av tjenesteproduksjon, samfunnsøkonomiske gevinster og finansielle vurderinger som er noen av motivene for kommunalt eierskap.

Til slutt orienterte Vælde om kommunens avkastning på investeringer, der blant annet Karmsund Havn og Haugaland Kraft har bidratt til verdivekst. Han påpekte også behovet for en balansert sammensetning av personer med ulik kompetanse i styrene.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet hvilke kommuner som har trukket seg fra Haugaland Brann & Redning IKS, om kommunen fortløpende vurderer sitt eierskap i ulike selskaper og om det er forbundet med risiko at forvaltningsdelen i eierskapsmeldingen ikke er helt oppdatert.

Leder avsluttet med å takke for en interessant og informativ orientering.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar næringssjef Per Vælde sin redegjørelse om kommunal eierutøvelse til orientering.

SAK 09/25 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «BPA-ORDNINGEN»

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «BPA-ordningen» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25

Kommunedirektøren viste til den skriftlige tilbakemeldingen, før hun ga ordet til sektorleder Andreas Voraas som gikk gjennom hvordan anbefalingene var blitt fulgt opp. Arbeidet er startet med oppfølging av alle aktive brukere. Fokuset har vært på familier og oppfølging av alle vedtak om BPA i forhold til antall timer den enkelte bruker er innvilget. I 2024 hadde kommunen et mindreforbruk på BPA-ordningen.

Utvalgte stilte spørsmål om noe av det som er planlagt nå er iverksatt, om rapporten kan brukes på andre forhold innen helse og hvor stor innsparing har vært på BPA-området.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25 og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «BPA-ordningen» til orientering.

SAK 10/25 BESTILLING AV NYTT REVISJONSPROSJEKT - «ELDREOMSORG – FORBEREDELSE AV TJENESTETILBUD FOR ØKTE BEHOV»

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eldreomsorg – forberedelse av tjenestetilbud for økte behov» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 03.03.25 (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 400 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25

Leder innledet og ga ordet til revisor som gikk raskt gjennom hovedpunktene i mandatet og de foreslåtte problemstillingene.

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eldreomsorg – forberedelse av tjenestetilbud for økte behov» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 03.03.25.

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 400 timer.

SAK 11/25 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

05. Statusrapport pr. mars 2025

06. Invitasjon til FKT-konferansen 3. – 4. juni på Gardermoen

07. «Ny rapport om statlige tilsyn med kommunesektoren» - FKT medlemsinfo mars 2025

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25:

Sekretær gikk gjennom referatsakene.

FKT-konferansen

Utvalget ble enige om at de som ønsker å delta på FKT-konferansen på Gardermoen i juni melder fra til leder. Olaug Vikingstad meldte sin interesse.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 12.03.25:

Referatsakene 05 – 07 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.

Neste møte: onsdag 07.05.25 – kl. 17.00

Foreløpige saker: orientering om økonomiavdelingen, behandling av kommunens årsregnskap og forenklet etterlevelseskontroll.

Karmøy/Aksdal, 12.03.25

Kenneth Lodden
Utvalgsleder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær