

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: tirsdag 10. juni 2025
Tid: kl. 14.00
Sted: Haugesund Rådhus, nordre komitérom

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

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Kommunedirektøren er invitert
Adm. dir. i HIM IKS er invitert i sak 19

SAKSLISTE:

18/25 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.05.25

19/25 Orientering fra Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) IKS

20/25 Referat- og orienteringssaker

Eventuelt

Aksdal, 02.06.25

Stig Riise Pettersen
Leder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

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

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	10.06.25	18/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 06.05.25

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 06.05.25 godkjennes.

Saksvedlegg: protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.05.25

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.25 til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og foreløpig godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og bystyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt. møteleder vil så signere protokollen.

Aksdal, 02.06.25

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **6. mai 2025** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Stig Riise Pettersen.

MØTESTED:	Haugesund rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 14.00 – 15.50
MØTENDE MEDLEMMER:	Stig Riise Pettersen (R), Ingrid G. Heiberg (Ap), Frank Hendrikse (MDG), Inger Margrethe Eidesen (Sp), og Cherian-Helene Knutsen (H)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	2. vara Kjersti B. S. Urrang (H)
FORFALL:	Mathias V. Rovik (Frp), Svein Abrahamsen (V), 1. og 3. – 5. vara
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Odd Gunnar Høie - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen. Direktør for administrasjon og service Jo Inge Hagland og økonomisjef Mari Rønnevik i sak 12. Daglig leder i HKK KF Atle Myklebust i sak 13. Plansjef Kent G. Dagsland Håkull i sak 15.
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Sak 15 ble behandlet etter sak 11, deretter ble sakslisten fulgt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 11/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.03.25****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 11.03.25 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 06.05.25:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.05.25:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 11.03.25 godkjennes.

SAK 12/25 HAUGESUND KOMMUNE - UTTAELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2024**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg vedtar fremlagte uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2024 slik den foreligger (med disse endringene/tilleggene).

Kontrollutvalget anbefaler at Haugesund bystyre godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2024.

Behandling i kontrollutvalget 06.05.25:

Økonomisjef Mari Rønnevik viste en presentasjon og orienterte om regnskapet. Hun gjorde greie for resultatene sett i forhold til kommunens måltall. Netto driftsresultat var på minus 0,6 %, som er under kommunens eget måltall på 1,75 %. Resultatet har medført at kommunens disposisjonsfond har blitt mindre.

Revisjonsdirektør Rune Haukaas orienterte om revisjonsarbeidet gjennom året. Han gjorde greie for funn og merknader i de ulike delene av regnskapet. Revisjonsberetningen var uten merknader. Revisor hadde noen forslag til forbedringer, men han mente at kommunen hadde flinke folk og gode rutiner.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet skatteinngang, sykefravær, internkontroll og premieavvik. Utvalget sluttet seg til forslag til uttalelse.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.05.25:

Haugesund kontrollutvalg vedtar fremlagte uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2024 slik den foreligger.

Kontrollutvalget anbefaler at Haugesund bystyre godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2024.

SAK 13/25 HAUGESUND KINO OG KONSERTTHUS KF (HKK KF) – UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2024**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg vedtar vedlagte uttalelse til HKK KF sitt årsregnskap 2024 slik den foreligger (med disse endringene/tilleggene).

Behandling i kontrollutvalget 06.05.25:

Daglig leder Atle Myklebust orienterte. Han gjorde greie for hovedtallene i regnskapet, som var gjort opp med et netto negativt driftsresultat på 7,3 mill. kr.

Revisor orienterte og hadde noen forslag til endringer/forbedringer. Revisjonen hadde avgitt rein revisjonsberetningen.

Utvalget sluttet seg til forslag til uttalelse.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.05.25:

Haugesund kontrollutvalg vedtar vedlagte uttalelse til HKK KF sitt årsregnskap 2024 slik den foreligger.

SAK 14/25 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2024**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelser, datert 24.04.25 fra Rogaland Revisjon IKS om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2024 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 06.05.25:

Revisjonsdirektør Rune Haukaas orienterte om kontrollen. Revisjonen hadde undersøkt etterlevelse av selvkostforskriften, og konklusjonen var positivt.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.05.25:

Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelser, datert 24.04.25 fra Rogaland Revisjon IKS om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2024 til orientering.

SAK 15/25 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «MÅLOPPNÅELSE KNYTTET TIL MILJØ OG KLIMA»**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 06.05.25:

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen viste til den skriftlige tilbakemeldingen som var vedlagt saken. Plansjef Kent G. Dagsland Håkull svarte på spørsmål om blant annet ressursgrupper, økonomiske forhold og rapportering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.05.25 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av revisjonsrapporten om «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima» til orientering.

SAK 16/25 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELLER EIERSKAPSKONTROLL**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om til neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 06.05.25:

Utvalget diskuterte hvilket prosjekt de skulle velge nå. Prosjektet om «Kommunal føde- og barselomsorg» ble diskutert som særlig aktuelt. Utvalget ble enige om å be kommunedirektøren orientere om dette tema i neste møte. Det kan bli aktuelt med en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt.

Medlemmene ble enige om å velge prosjektet om «Sosiale forskjeller og utenforskap» som forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.05.25:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Sosiale forskjeller og utenforskap» til neste møte.

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere i møtet 10.06.25 om kommunens tilbud knyttet til fødsel- og barselomsorg, KOSTRA-rapportering på dette området og sammenligning med andre kommuner.

SAK 17/25 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

14. Statusrapport pr. mai 2025
15. BST-vedtak 05.03.25 – kontrollutvalgets årsmelding for 2024
16. BST-vedtak 05.03.25 – oppfølging av rapport «Spesialundervisning»
17. Årsberetning Haugesund Kultureiendom AS
18. Representantskapsmøte 23.04.25 – Haugaland Vekst IKS
19. Generalforsamling 25.04.25 – Haugaland Kraft AS
20. Representantskapsmøte 28.04.25 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
21. Lei av å bruke millioner av kroner på uoppnåelige klimamål: – Uansvarlig og umusikalsk – artikkel fra Kommunal Rapport 25.04.25

Behandling i kontrollutvalget 06.05.25:

Leder orienterte. Han informerte også om at kontrollutvalget hadde mottatt kopi av en klage til Statsforvalteren som gjaldt byggesaksbehandling.

Medlemmene hadde ingen særskilte merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.05.25:

Referatsakene 14 – 21 blir tatt til orientering.

EVENTUELTMangelfull informasjon om kontrollutvalget på nettsidene

Frank Hendrikse viste igjen til mangelfull informasjon om kontrollutvalget på nettsidene. Kommunedirektør og sekretær noterte seg dette, og vil følge det opp videre.

Neste møte: tirsdag 10.06.25, kl. 14.00

Saker: orientering fra HIM og fra kommunedirektøren, og bestilling av nytt revisjonsprosjekt.

Haugesund/Aksdal, 06.05.25

Stig Riise Pettersen
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	10.06.25	19/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	217	

HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK (HIM) IKS – ORIENTERING OM SELSKAPET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra administrerende direktør Gro Staveland i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS til orientering.

Saksorientering

Kontrollutvalget vedtok i møtet 04.02.25 en plan for å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Vedtaket var følgende:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orientering om tjenesteområdene, sentraladministrasjonen og kommunale selskaper i 2025:

11.03.25	barnevernet – v/virksomhetsleder
06.05.25	(behandling av årsregnskapene)
10.06.25	HIM IKS
26.08.25 (23.09.25)	kommunens byggeprosjekt v/virksomhetsleder
23.09.25 (26.08.25)	Karmsund Havn IKS
21.10.25	Haugesund Stadion AS
25.11.25	Uni-K AS

Tidsrammen settes til 30 minutter, inkludert spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge, dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Etter forespørsel fra kommunedirektøren har planen blitt justert når det gjelder datoene for orienteringene fra henholdsvis Karmsund Havn IKS og om kommunens byggeprosjekter. Årsaken er at den som skal orientere om kommunale byggeprosjekter er i permisjon i september.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og kommunale selskaper og mulige utfordringer.

Administrerende direktør Gro Staveland har i e-post bekreftet at hun vil delta i møtet 10.06.25 for å orientere om selskapet.

På nettsiden til selskapet står det blant annet følgende:

Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, er et interkommunalt selskap (IKS), og ble etablert i 2007 av eierkommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

Selskapet er opprettet for å utføre lovpålagte oppgaver tilknyttet renovasjon, gjenvinning, slamrenovasjon og slambehandling for disse kommunene. HIM jobber for å redusere den totale avfallsmengden, tilby gode sorteringsordninger, øke fokuset på gjenbruk, skape ressurser av avfallet som samles inn og ta forsvarlig hånd om restavfallet.

Vi i HIM er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall til 64 000 innbyggere og 4000 hytteabonnenter i våre fem eierkommuner. Vi tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet på Haugalandet. I tillegg har vi ansvaret for innsamling av slam til innbyggerne i eierkommunene våre som ikke er tilknyttet offentlig avløp, noe som utgjør over 6000 anlegg. Selskapet hadde per 31.12.2023 42 ansatte og en omsetning på 130 mill. kroner. Administrasjonen holder til på Årabrot miljøpark i Haugesund kommune.

Dersom noen av utvalgsmedlemmene har særskilte spørsmål som gjelder orienteringene er det fint om sekretariatet får tilsendt spørsmålene i forkant av møtet. Da vil den som skal orientere har mulighet til å forberede seg og kunne svare mer grundig på spørsmålene.

Aksdal, 02.06.25

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	10.06.25	20/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsakene 22 – 29 blir tatt til orientering.

Saksvedlegg:

- 22. Orientering om kommunens tilbud knyttet til fødsel- og barselomsorg – v/kommunedir.
- 23. Statusrapport pr. juni 2025
- 24. Tertialrapport pr. 30.04.25 fra Rogaland Revisjon
- 25. Representantskapsmøte 20.05.25 - Krisesenter Vest IKS
- 26. Møte i havnerådet 10.06.25 – Karmsund Havn
- 27. Representantskapsmøte 19.06.25 – IKA Rogaland IKS
- 28. Oppsummering fra FKT-konferansen 3. – 4. juni v/Eidesen
- 29. Invitasjon til dagskonferanse i Sandnes 14.10.25

Saksorientering

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

Pkt. 22 - orientering om kommunens tilbud knyttet til fødsel- og barselomsorg

Haugesund kontrollutvalg gjorde følgende vedtak i møtet 06.05.25:

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere i møtet 10.06.25 om kommunens tilbud knyttet til fødsel- og barselomsorg, KOSTRA-rapportering på dette området og sammenligning med andre kommuner.

Kommunedirektøren vil gi utvalget en orientering i møtet.

Aksdal, 02.06.25

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget - statusoversikt juni 2025

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Sosiale forskjeller og utenforskap	26.08.25				
Hjemmetjenesten	29.10.24	450 timer	bestilt fra revisor	oktober 2025	
Andre saker					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Planlagt oppfølg.	Merknad
Måloppnåelse knyttet til miljø og klima	07.02.23	07.05.24	12.06.24	06.05.25	
Spesialundervisning	30.08.22	07.05.24	12.06.24	04.02.25/ 05.03.25	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Fulgt opp i KU/BST	Merknader
ROV-analyse og planer	28.11.23	18.06.24/ 20.08.24	18.09.24		
Psykisk helse	25.01.22	22.11.22	08.02.23	09.05.23/ 14.06.23/ 18.06.24/ 18.09.24	3.gangs oppfølging til BST i 2025
Vold og trusler i skolen	31.08.21	22.03.22	20.04.22	07.02.23/ 15.03.23/ 05.03.24/ 17.04.24	3.gangs oppfølging til BST våren 2025
Barnevern	09.06.20	23.02.21	14.04.21	25.01.22/ 09.03.22/ 22.11.22/ 08.02.23	
IT-sikkerhet	17.11.20	11.05.21	16.06.21	23.11.21/ 02.02.22/ 14.06.22/ 07.09.22	
Eierskapskontroller					
Karmsund Havn IKS	30.01.18	05.06.18/ 28.08.18	17.10.18	27.08.19/ 16.10.19	

ORIENTERINGER

Dato	Tema
2024	
05.03.24	administrasjonen v/kommunedirektør Thorbjørnsen
07.05.24	orienteringen ble utsatt
18.06.24	administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
20.08.24	oppvekst v/kommunaldirektør Auestad
24.09.24	helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland
29.10.24	tekniske tjenester v/kommunaldirektør Måleng
26.11.24	kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
2025	
04.02.25	orientering om kommunens etiske retningslinjer, varslingsrutiner og kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering
11.03.25	barnevernet
06.05.25	(behandling av årsregnskaper)
10.06.25	HIM IKS
26.08.25	kommunens byggeprosjekter
23.09.25	Karmsund Havn IKS
21.10.25	Haugesund Stadion AS
25.11.25	Uni-K AS

HAUGESUND KOMMUNE
 Perioderapportering 30.04.2025



Kunde	Måned												Tot.	Tot. sum eks mva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	timer	
Regnskapsrevisjon	73	53	112	140									376	451 200
Bekreftelse/attestasjoner	23	63	32	100									217	260 400
Kontrollutvalg		16,5	5										22	25 800
Rådgivning			1										1	1 200
Forvaltningsrevisjon	7	18	5	35									65	76 500
Total sum	103	149	154	274	0	0	0	0	0	0	0	0	680	815 100

HAUGESUND	Forvaltningsrevisjon	Regnskapsrevisjon	Attestasjon	Kontrollutvalg	Rådgivning	TOTALT	SUM
B 2023	600	770	350	80		1 800	1 998 000
R 2023	670	742	406	57	9	1 884	2 090 513
B 2024	600	770	350	80		1 800	2 097 000
R 2024	453	736	366	50	8	1 613	1 879 145
B 2025	600	770	350	80		1 800	2 160 000
R 2025	65	376	217	22	1	680	815 100

Budsjett 2026:

Budsjett fra tidligere år er videreført. Timeprisen økes med kr 40 og kr 45,- for 2026 slik at timepris blir kr 1 240,- + mva for kommuner og kr 1 320,- + mva for andre.

Forbruk 1.tertial 2025:

I regnskapsrevisjonen er resterende del av interim, årsoppgjør og forenklet etterlevelsesk kontroll 2024 gjennomført. Forbruk på regnskapsrevisjon og attestasjon må sees i sammenheng med budsjettpost for både regnskapsrevisjon og attestasjon, da disse går litt over i hverandre.

Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for 2 terminer og ulike særattestasjoner som bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere, tilskudd Alis, TS midler, spillemidler og telling av PUH. Resultat av revisjonen for 2024 og forenklet etterlevelsesk kontroll er presentert for kontrollutvalget.

Av forvaltningsrevisjoner er det bestilt et mandat knyttet til *sosiale forskjeller og utenforskap*. Rådgivningsprosjektet Hjemmetjenesten er under arbeid.



Representantskapet i Kriesesenter Vest IKS

Dato: Tirsdag 20.05.2025, 12:00 - 14:30 (CEST)
 Sted: Tysvær Rådhus
 Behandlingsmåte: Fysisk møte

Protokoll fra Representantskapsmøte 1

Møtets formål:

Representantskapsmøte KRISESENTER VEST IKS

Deltatt:

Kjell Magnar Mellesdal, Styrets leder
 André Mundal Haukås, Ekstern
 Egil Våge, Ekstern
 Inger Elin Nesheim, Ekstern
 Kari Vaage Gjuvsland, Ekstern
 Marit Jensen Måkestad, Ekstern

Mette Heidi Bergsvåg, Ekstern
 Monika Lindanger, Ekstern
 Nathalie Håkonsen (SV), Ekstern
 Ole Johan Vierdal, Ekstern
 Unni Seim, Ekstern
 Wenche Tislevoll, Ekstern

Forfall:

Martha Brandvik, Administrasjon
 Gunnhild Hauge, Ekstern
 Håvard Handeland, Ekstern
 Marte Eide Klovning, Ekstern

Nils Konrad Bua, Ekstern
 Synnøve Bakke, Ekstern
 Torbjørn Indrebø, Ekstern

Eksterne:

Eva Herskedal Irgens, vara - *Stord*
 Gunn Margot Bendiksen, vara - *Haugesund*

Tove Grimsby, vara - *Utsira*

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Beslutning:

✎ Representantskapet er vedtaksdyktig, antall fullmakter ble registrert. Antall deltakere var uendret igjennom møte.

Sak 2 - Valg av møteleder

Beslutning:

✎ Representantskapet velger André Mundal Haukås som møteleder for representantskapsmøte

Sak 3 - Valg av referent og to representanter til signering av protokoll

Beslutning:

✎ Representantskapet velger daglig leder Britt Helen Aasbø som protokollfører. Egil Våge (Bokn) og Kari Vaage Gjuvsland (Suldal) velges til å signere protokoll

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Representantskapet godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 5 - Godkjenning av årsregnskapet og årsmelding

Beslutning:

 Representantskapet godkjenner årsregnskapet og årsmelding

Sak 6 - Selskapsavtale og samarbeidsavtale

Beslutning:

 Utkast til revidert selskapsavtale og samarbeidsavtale er sendt til juridisk vurdering hos Samfunnsbedriftene og vil bli satt opp som ny sak på neste representantskapsmøte

Sak 7 - Nytt krisesenterbygg

Styret orienterer om prosessen.

Styreleder orienterer om prosessen så langt i nytt bygg. For å sikre at alle kostnadselementer var inkludert, ble det i 2023 gjennomført en ny kvalitetssikring der ByggAnalyse sin totale sum ble 177 mill kroner. Dette inkluderte alle kostnader som ikke var med i den opprinnelige kalkylen. Høsten 2024 ble dette framlagt eierkommunene som tilbakemeldte at pga stram kommuneøkonomi var det utfordrende å fremme prosjektet slik det sto. Videre at mangel på statlige tilskudd skaper finansieringsutfordringer. Kommunedirektørene ba om ytterligere reduksjon. Areal (675 m²) ble redusert og deriblant ble tilbudet til rus/psykiatri og overgangsløp tatt ut. Tysvær kommune har vurdert at senteret kan bygges innenfor en totalromme 121 millioner kroner inkl. mva. Dette er lavere enn tidligere kalkyler, men krever tett samarbeid med arkitekt for å sikre at bygget oppfyller nødvendige krav.

Den foreslåtte statlige tilskuddsordningen, tilsvarende Husbankens investeringstilskudd, ble ikke vedtatt i statsbudsjettet. I stedet er det bevilget kun totalt 20 millioner kroner til ordningen for 2025 til renovering, tilpasning og utskifting av uegnede krisesenterlokaler. Tilskuddet dekker opptil 50 % av kommunens kostnader, og kun kommunen der krisesenteret er lokalisert kan søke. Kommunedirektørene har bedt Tysvær kommune utarbeide en politisk sak knyttet til prosjekteringsmidler som behandles i første møterekke i kommunestyrene over sommeren. Det skal gjøres et politisk trykk sentralt av ordførerne for å jobbe for å få krisesenter innlemmet i Husbanken sine investeringstilskudd. Det har i 2025 har vært jobbet ytterligere med reduksjon av areal for å få ned kostnadsbilde

Beslutning:



Representantskapet tar orienteringen om framdrift fra styret til etterretning.

Det skal gjøres et politisk trykk sentralt for å få krisesenterbygg innlemmet i ordning om investeringstilskudd i Husbanken. Ordførerne i Tysvær, Sveio, Utsira og Bømlo tar saken videre

Sak 8 - Valg av styremedlemmer til styret

Beslutning: **Representantskapet vedtar valgkomiteen sin innstilling**

Det nye styret for 2025-2026:

Kjell Magnar Mellesdal, styreleiar	Bømlo, Kommunalsjef Helse (på valg 2026)
Helga Lien, styremedlem	Karmøy, Økonomirådgivar (på valg i 2027)
Nina Iren Nesheim, styremedlem	Ullensvang, Avd.leiar Rus og psykisk helse (på valg 2027)
Bjarte Stølås Storli, jurist	Sveio, jurist og politisk sekretær (På valg i 2026)
Constanse Leth Iversen, 2 år	2 år Sosionom, BUP – Helse Fonna (på valg 2026) i 2026)

Vararepresentantar

Lene Gjuvsland Skjelnes	2 år	Rådgivar omsorg, helse og sosial (på valg 2026)
Synnøve Lundberg	2 år	Helsesjef (på valg 2026)
Sigurd Gjerdevik, kommune. (på valg 2027)	2 år	kommunalsjef helse og omsorg i Vindafjord

Sak 9 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning: **Representantskapet vedtar valgkomiteen sin innstilling**

Det nye honoraret for styret blir:

Styreleder: 25 000,- + 25 000,- som er eit tillegg for meirbelastning som kjem i forbindelse med prosess for nybygg.

Nestleder: 15 000,-

Styremedlemmer 2500,- pr møte dei møte på.

Sak 10 - Valg av valgkomité

Beslutninger:

-  Eksisterende valgkomite fortsetter
 -  Eksisterende valgkomite velges for et år.
-

Sak 11 - Gjennomføring av representantskapsmøte

Beslutning:

-  Representantskapsmøte som har til hensikt å behandle budsjett og økonomiplan 2026 gjennomføres digitalt
-

Signering

Signert av Egil Våge
26.05.2025, 14:15 CEST med Engangskode på SMS

Egil Våge
Ekstern

Signert av Kari Vaage Gjuvsland
26.05.2025, 13:04 CEST med Engangskode på SMS

Kari Vaage Gjuvsland
Ekstern

KARMSUND HAVN (IKS)
Postboks 186
5501 Haugesund
Tlf.: 52703750

Innkalling til møte i havnerådet

Det innkalles med dette til møte i Havnerådet,

Tirsdag den 10.06.2025 kl. 12.30

Til behandling i havnerådsmøtet foreligger:

HR-SAK 08/25 **Referatsaker** Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 2 første avsnitt bokstav c
HR-SAK 09/25 **Konsernregnskap 2024** Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 2 første avsnitt bokstav c
HR-SAK 10/25 **Prognose 2025. Økonomiplan 2025 – 2029** Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 2 første avsnitt bokstav c
HR-SAK 11/25 **Orientering om Lufthavndrift** Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 2 første avsnitt bokstav c
HR-SAK 12/25 **Eventuelt**

Forfall bes meddelt administrasjonen som vil kalle inn vara.

Haugesund, 14.05.2025

Nils Konrad Bua
Havnerådets leder

Gjenpart til:

- Varamedlemmer
- Ordførere og Rådmenn i Haugesund, Karmøy, Bokn, Bømlo, Sveio og Tysvær
- Havnestyret
- Haugaland Kontrollutvalgssekretariat
- Eierkommunenenes postmottak



IKAs eiere og representantskap

Vår ref.
25/340-2/033/

Deres ref.

Dato:
22.5.25

Innkalling til representantskapsmøte 19. juni 2025

Representantskapet ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS kalles med dette inn til møte torsdag 19. juni kl. 12:00 på Arkivenes Hus.

Møtet gjennomføres på Teams. [Bli med i møtet nå](#)

Saksliste	
01/25	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
02/25	Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
03/25	Årsregnskap og revisjonsrapport 2024
04/25	Årsmelding 2024
05/25	Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029
06/25	IKA strategi 2025-28
07/25	Styrehonorar
08/25	Orienteringssaker
09/25	Eventuelt

Eventuelle saker som ønskes behandlet må være tilsendt administrasjonen innen 5. juni.

Vennligst gi beskjed snarest mulig om deltakelse på møtet, dersom dette ikke allerede er gjort. Vi gjør oppmerksom på at det kun er valgte representanter eller valgte vararepresentanter som har stemmerett.

Med hilsen

Ole Johan Vierdal
Representantskapets leder

Maria Juul
Daglig leder

Vedlegg.

Tirsdag 03. juni

09:00 Registrering

10:00 **ÅPNING**

Elisabeth Aspaker / tidl. statsforvalter i Troms og Finnmark

10:30 **HVORDAN IVARETA HABILITET OG ROLLEFORSTÅELSE NÅR KOMMUNEN ER
ELLER ØNSKER Å VÆRE EN AKTØR?**

inkl. pause Cathrine Kjenner Forsland / ordfører Nesodden kommune

Sjur Authen / rådmann Vestby kommune

Bjørn Halvor Wikasteen / seniorrådgiver K-sekretariatet IKS

Paneldebatt

13:00 Lunsj

14:00 **TILLIT OG ÅPENHET – TO SIDER AV SAMME SAK**

Einar Øverenget / filosof, foredragsholder, forfatter og spaltist.

Agnar Kaarbø / politisk redaktør Kommunal Rapport

Halstein Bjecke / byråd for finans Oslo kommune

J. Henrik Bjørge / Advokat, spesialrådgiver, NHO Service og Handel

Paneldebatt

15:30 Pause

Tirsdag 03. juni / Årsmøte

15:45 Registrering til årsmøte

16:00 Årsmøte

18:45 Aperitiff

19:00 Felles middag på hotellet

Onsdag 04. juni

09:00 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

Tonje Areng Skaara / utredningsleder Kommunal- og distriktsdepartementet

09:35 HVA KAN VI GJØRE FOR Å SIKRE BÆREKRAFTIGE KOMMUNER?

I denne sammenhengen er bærekraft knyttet til hvordan knapphet på kompetanse, kapasitet og økonomiske ressurser påvirker kommunen evne til å produsere gode tjenester til innbyggerne.

Tage Pettersen / Stortingsrepresentant (H), tidl. KU-leder

Bjørn Gudbjørgrud / styreleder Norsk kommunedirektørforum

10:15 Pause/utsjekking

10:40 Geir Vinsand / Nivi Analyse

11:10 Paneldiskusjon

11:30 Lunsj

12:30 FOREBYGGING AV VOLD SKOLEN

Øyfrid Geiring / seniorrådgiver Arbeidstilsynet

13:30 Pause

13:40 POLITIKK OG MAKT

Halvor Tjønn / journalist og forfatter

Hvorfor vi har så vanskelig med skjønne hvordan makt utøves i vårt naboland?

14:55 AVSLUTNING

Line FUSDahl / styreleder FKT

Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland

14. oktober 2025 kl 10.00 – 15.00

Quality Hotel Residence, Sandnes

Program for dagen

Åpning av konferansen kl.10.00

ROBEK – register om betinget godkjenning og kontroll

- Kristine Enger, fagdirektør samfunnsavdelingen hos Statsforvalteren i Rogaland

Forventningsgapet mellom innbyggere og tjenestene kommunen skal levere

- Andreas Vollsund, ordfører i Time kommune
- Liza Øverdal, kommunedirektør i Sokndal kommune

Lunsj kl 12.15 – 13.00

En risikobasert tilnærming til beredskap, teori eller pragmatikk?

- Thomas Hebo, beredskapsleder Sandes kommune.

Hva betyr stortingsvalget for Rogaland og Norge?

- Harald Birkevold, politisk redaktør Stavanger Aftenblad.

Takk for i dag og vel hjem ca kl 15.00