Møte nr. 1/24

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **6. februar 2024** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Stig Riise Pettersen.

MØTESTED:	Haugesund rådhus, søndre komiterom
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 14.00 – 15.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Stig Riise Pettersen (R), Ingrid Gilje Heiberg (Ap), Inger Margrethe Eidesen (Sp), Svein Magne Abrahamsen (V), Mathias Vikse Rovik (Frp), Cherian-Helene Knutsen (H) og Frank Hendrikse (MDG)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Odd Gunnar Høie - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Leder forvaltningsrevisjon Silje Nygård
FRA ADMINISTRASJONEN:	Ingen
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL 28.11.23

Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 28.11.23 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 06.02.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.24:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 28.11.23 godkjennes.

SAK 02/24 ROGALAND REVISJON IKS - OM REVISORS ROLLE OG ANSVARSOMRÅDE

Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg tar informasjonen fra Rogaland Revisjon IKS om revisor sin rolle og ansvarsområde i engasjementsbrevet av 13.11.23 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 06.02.24:
Revisor og utvalgssekretær gjorde greie for saken og engasjementsbrevet. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.24:

Haugesund kontrollutvalg tar informasjonen fra Rogaland Revisjon IKS om revisor sin rolle og ansvarsområde i engasjementsbrevet av 13.11.23 til orientering.

SAK 03/24 PLAN FOR ORIENTERINGER OM TJENESTEOMRÅDENE OG STABS-STØTTE FUNKSJONENE

Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orientering om tjenesteområdene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2024:

05.03.24 administrasjonen v/kommunedirektør
07.05.24 administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
18.06.24 oppvekst v/kommunaldirektør Auestad

20.08.24 helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland
24.09.24 tekniske tjenester v/kommunaldirektør Måleng
29.10.24 kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
26.11.24 …….

1. møte 2025 …….
2. møte 2025 ……..
3. møte 2025 ……..

Tidsrammen settes til 30 minutter, inkludert spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontrollutvalget 06.02.24:
Leder og sekretær gjorde greie for forslaget. Medlemmene støttet forslaget og mente det var viktig at de inviterte inkluderte «risiko i eget tjenesteområde» og helst brukte en «SWOT-analyse» i sine orienteringer.

Utvalget ønskte å invitere ordføreren i neste møte for å høre om status i kommunen, samt ha en dialog om forventninger til utvalget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.24:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orientering om tjenesteområdene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2024:

05.03.24 administrasjonen v/kommunedirektør + ordfører
07.05.24 administrasjon og service v/kommunaldirektør Hagland
18.06.24 oppvekst v/kommunaldirektør Auestad

20.08.24 helse, omsorg og sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland
24.09.24 tekniske tjenester v/kommunaldirektør Måleng
29.10.24 kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
26.11.24 ……..

1. møte 2025 ……..
2. møte 2025 ……..
3. møte 2025 ……..

Tidsrammen settes til 30 minutter, inkludert spørsmål. Utvalget ønsker at orienteringen inkluderer noe om «risiko i eget tjenesteområde» og at det helst blir brukt en «SWOT-analyse».

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp, dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 04/24 DELTAGELSE SOM OBSERVATØR PÅ KOMMUNALE SELSKAPERS REPRESENTANTSKAPSMØTER/GENERALFORSAMLINGER

Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg vil forsøke å delta med observatør på representantskapsmøter/ generalforsamlinger til de selskapene som blir vurdert som størst/viktigst.

Utvalgsleder blir delegert myndighet til å koordinere medlemmenes deltagelse.

Behandling i kontrollutvalget 06.02.24:
Leder og sekretær gjorde greie for saken. Medlemmene drøftet saken, og særlig forslaget til vedtak.

Eidesen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

> *«Haugesund kontrollutvalg vil delta med observatør på eiermøter i selskap som er aktuelle for eierskapskontroll eller andre aktuelle saker. Utvalgsleder koordinerer medlemmenes deltagelse».*

Abrahamsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

> *«Haugesund kontrollutvalg gir leder, eller den i utvalget leder deleger dette til, fullmakt til å delta som observatør på eiermøter i kommunale selskaper ved behov på vegne av utvalget».*

Ved behandling trakk Eidesen sitt forslag, og utvalget støttet enstemmig forslaget fra Abrahamsen.

Eidesen påpekte at utvalget må få protokoller fra eiermøtene der utvalget har deltatt med observatør.

Abrahamsen påpekte at «Retningslinjer for selskapskontroll» fra 2016 burde oppdateres, eller eventuelt oppheves av bystyret.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.24:

Haugesund kontrollutvalg gir leder, eller den i utvalget leder deleger dette til, fullmakt til å delta som observatør på eiermøter i kommunale selskaper ved behov på vegne av utvalget.

SAK 05/24 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2023 (med evt. endringer /tillegg).
Innstilling til bystyret:
Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2023 til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 06.02.24:
Utvalgssekretær gjorde greie for forslaget til årsmelding. Meldingen oppsummerer utvalgets aktivitet i 2023.

Hendrikse påpekte at utvalgets sakspapirer ikke blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Sekretær forklarte at det har sammenheng med kravet til universell utforming av alle dokumenter som legges ut på kommunens sider.

Abrahamsen ønsket et nytt fremsidebilde. Utvalget var enige om å ta gruppebilde, som kunne brukes til meldingen neste år.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.24:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2023 med endringer påpekt i møtet.

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2023 til orientering.

SAK 06/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Statusrapport pr. februar 2024
2. Tertialrapport pr. 31.12.23 fra Rogaland Revisjon IKS
3. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst 08.12.23
4. Oppsummering fra NKRFs kontrollutvalgskonferansen 31.01 – 01.02.
5. Invitasjon til FKTs fagkonferanse 4. - 5. juni på Gardermoen
6. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2024

Behandling i kontrollutvalget 06.02.24:
Sekretær gjorde greie for referatsakene. Forvaltningsrevisor fortalte om status for de to rapportene som var under utarbeidelse. Hendrikse påpekte at den ene rapporten var bestilt i august 2022, og at det nå var gått veldig lang tid for levering. Revisor forklarte årsaken til forsinkelsen, og beklaget at det hadde tatt så lang tid med ferdigstillelse av rapportene.

Leder og nestleder fortalte fra en interessant og lærerik konferanse på Gardermoen. Det hadde vært mange viktige tema, som utvalget kunne følge opp videre. Heiberg foreslo at medlemmene sammen skulle gjennomføre et digitalt kurs om menneskerettigheter. Utvalget ble enige om å ta kurset i etterkant av neste møte.

Utvalgsleder ønsker at flest mulig deltar på konferansen til FKT i juni. Medlemmene vil komme tilbake til påmelding i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.24:

Referatsakene 1 – 6 blir tatt til orientering.

EVENTUELT
Systemfeil i barnevernet
Pettersen og Abrahamsen viste til oppslag til media, om at kommunen skulle granske eget barnevern. Medlemmene støttet forslaget om å be kommunedirektøren om en orientering i neste møte om denne saken og hvordan den har blitt fulgt opp.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.02.24:

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere i møtet 05.03.24 om «systemfeil i barnevernet» og oppfølging av det som pressen omtaler som «gransking av eget barnevern».

I etterkant av møtet hadde Rogaland Revisjon et dialogmøte for å få innspill til arbeidet med ny risiko- og vesentliganalyse.

Neste møte: tirsdag 05.03.24, kl. 14.00

Foreløpige saker: orienteringer fra kommunedirektøren, statusorientering og dialog med ordfører, revisjonsrapport «Måloppnåelse nyttet til miljø og klima» og oppfølging av rapport «Vold og trusler i skolen».

Haugesund/Aksdal, 06.02.24

Stig Riise Pettersen
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær