

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### MØTEINNKALLING

**Dato:** onsdag 21. oktober 2020  
**Tid:** kl. 17.30  
**Sted:** Karmøy Rådhus, kommunestyresalen

**Forfall meldes til:** Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobil tlf. 959 86 979 eller på e-post: [post@kontrollutvalgene.no](mailto:post@kontrollutvalgene.no)

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside og på [www.kontrollutvalgene.no](http://www.kontrollutvalgene.no)

---

#### SAKSLISTE:

- 35/20 Godkjenning av protokoll fra møte 23.09.20
- 36/20 Orientering - Karmøy ungdomsråd
- 37/20 Orientering fra administrasjonen – kommunalsjef teknisk
- 38/20 Forenklet etterlevelsesk kontroll for regnskapsåret 2019 – revisors attestasjon
- 39/20 Prosjektmandat - forvaltningsrevisjon «Arbeidsmiljø og ytringsklima»
- 40/20 Referat- og orienteringssaker 21.10.20
- 41/20 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – 2019-2023 (EKSTRASAK)

#### Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 14.10.20 /20.10.20

Tor Inge Melhus (sign.)  
Utvalgsleder

Toril Hallsjø  
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)  
Revisor (møte- og talerett)  
Rådmann (invitert generelt og med inviterte i sakene 36 og 37)  
Varamedlemmer (til orientering)  
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	21.10.20	<b>35/20</b>
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

## GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.09.20

### Sekretariatets forslag til vedtak:

*Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.09.20 godkjennes.*

**Vedlegg:** Protokoll fra møtet 23.09.20

### Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 23.09.20.

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

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

Aksdal, 14.10.20

*Toril Hallsjø* (sign.)  
Daglig leder/utvalgssekretær

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **23. september 2020** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, kommunestyresalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 17.30 – kl. 19.15
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Tor Inge Melhus (KL), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Torunn Tvedt (KrF)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	Hans Christian Arnøy (Frp), Maria Kalstø (MDG) og Sigrid-Anne Varne (H)
<b>FORFALL:</b>	Bjørn Hundhammer (FrP), Elisabeth Kalstø (MDG) og Linn Utseth (H)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA REVISJONEN MØTTE:</b>	Revisor Heidi Vestvik, KPMG AS Haugesund Oppdragsansvarlig revisor Harald Sylta og forvaltningsrevisor Magnus Heggen, KPMG AS Bergen via Teams i sakene 31-33/20
<b>FRA ADMINISTRASJONEN:</b>	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Kultursjef John Arve Hveding i sak 30/20
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

### **FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**

#### **SAK 29/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.08.20**

##### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 26.08.20 godkjennes.

##### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

Thor Otto Lohne viste til sak 28/20 og pkt. 38-39 og opplyste at det stemte ikke at han hadde hatt flere telefoner fra Ytreland. Det hadde bare vært en gang. Sekretær foreslo at protokollen rettes ved at ordene «flere ganger» strykes. Utvalget sluttet seg til det. Ellers ingen merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

*Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 26.08.20 godkjennes med omtalte endring under sak 28/20.*

**SAK 30/20 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KULTURSJEFEN****Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kultursjefen sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

Kultursjef John Arve Hveding poengterte at kommunalt ansatte innen kultursektoren skal være tilretteleggere, altså de som distribuere kultur/idrett/reiseliv, mens det er utøvere, kunstnerne og andre som står for produksjon. Budsjettet er på 49,7 mill. kr med ca. 37 årsverk fordelt på 70 personer. De som jobber på kveld har ofte små stillingsandeler. Budsjettet utgjør 4,2 % av kommunens totale netto driftsutgifter. Kommunen er rangert på 238 plass av alle landets kommuner. I KOSTRA-gruppe 13 bruker kommunen 26 mill. kr mindre enn andre sammenlignbare kommuner.

Han gikk så nærmere inn på de ulike områdene som bibliotekdrift (hovedbibliotek og tre filialer med 13 årsverk), kulturhus inkl. fritidsklubber (fem hus og 11,5 årsv.), idretts- og svømmehaller (fem kommunale og to svømmehaller og 4,13), kulturvern (4), idrett (1), kulturformidling (2) og reiseliv (1). De har hatt svært lav turn-over, men innen 4-5 år vil 25 % gå over med alderspensjon.

Tilskudd til frivillige organisasjoner utgjør 16 mill. kr. Ulike driftsavtaler er på 3 mill. kr. Hvert år er det 250 organisasjoner/foreninger som søker tilskudd.

Han omtalte de ulike planverk, som oppdateres jevnlig. Sist ut var bibliotekplanen som nå legger vekt på at biblioteket skal være en møteplass og sted for debatt. Det spesielle i Karmøy er at alle fire museene er foreningsdrevne. For det kulturbaserte reiselivet med Avaldsnes «Norges eldste kongesete» og Skudeneshavn som spydspisser, har enkeltbesøkene økt etter at cruisetrafikken brått falt bort i mars. Kommunen var tidlig ut med aktivitetskort for utvalgte barn og unge.

Han avsluttet med et ønske om «skape gode opplevelser for alle». Utvalget hadde spørsmål om kulturhusprosessen. Kultursjefen viste til at det her jobbes og at utredning vil komme i 2021. Utvalgsleder takket for en engasjerende orientering.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kultursjefen sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.*

**SAK 31/20 REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET FOR 2020****Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæring av 08.08.20 fra oppdragsansvarlig revisor Harald Sylta, KPMG AS til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

Oppdragsansvarlig revisor Harald Sylta ble koblet opp på via Teams. Han orienterte om bakgrunnen for erklæringen og innholdet. Etter ny kommunelov gis det nå en positiv bekreftelse for hvert punkt. Dette skjer årlig og ved skifte. Utvalget hadde ingen merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 08.08.20 fra oppdragsansvarlig revisor Harald Sylta, KPMG AS til orientering.*

**SAK 32/20 REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2020****Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan 2020 fra KPMG for regnskapsrevisjonen og presentasjonen fra revisor om interimrevisjonen så langt i 2020 til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

Oppdragsansvarlig revisor Harald Sylta viste på skjerm planen for Karmøy. Det var avtalt dato for oppstartsmøte med kommunens ledelse i oktober. Rapport fra revisjonen vil bli lagt fram for utvalget i november. Ny kommunelov er tydeligere og med krav om forenklet etterlevelseskontroll.

Han presenterte revisjonsteamet, gikk gjennom risiko for misligheter og bruk av erfaringer fra fjorårets revisjon. Han orienterte om vesentlighetsgrensene og om det de mente kunne være særlige fokusområder. Her trakk han fram spesielt kjøp/anskaffelser som et stort og viktig område. I fjor var anleggsregisteret kommet på plass. Hans inntrykk var at kommunen hadde gode rutiner, god internkontroll og god rapportering. Koronatidene kunne skape ny vurdering av fokusområdene. Utvalget hadde spørsmål rundt risikovurderingene. Rutiner ville bli testet og gitt tilbakemelding. Utvalget hadde ingen ytterligere merknader til planen.

**Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar KPMG sin revisjonsplan 2020 for regnskapsrevisjonen for Karmøy kommune til orientering.*

**SAK 33/20 VALG AV NYTT PROSJEKT****Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om ..... til neste møte i 21. oktober 2020.

Utvalget har følgende innspill til temaer/problemstillinger .....

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

Utvalgsleder orienterte fra mandagens kommunestyremøte og behandling av plan for forvaltningsrevisjon for de neste fire år.

Møte nr. 5/20

Utvalgets innstilling ble endret ved at «*Kompetanse og rekruttering*» over prioriterte prosjekt ble flyttet ned som nr. 2 etter «*Arbeidsmiljø og yringsklima*», som utvalget hadde hatt som nr. 2, og som nå ble nr. 1. Videre var lista blitt utvidet til fem prosjekt ved at prosjektet «*Kommunens praksis ift. Lovbestemmelser/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende*» (om BPA-ordningen), ble vedtatt tatt inn som prosjekt nr. 3. De andre to tidligere prosjektene ble da nr. 4 og 5.

Utvalget var enig om at det var naturlig å velge prosjekt nr. 1 «*Arbeidsmiljø og yringsklima*» som første prosjekt, i samsvar med kommunestyrets vedtak.

#### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om «Arbeidsmiljø og yringsklima» til neste møte 21. oktober 2020.*

#### **SAK 34/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.09.20**

- 44. Statusoversikt pr. september 2020
- 45. Henvendelser til kontrollutvalget – veileder for sekretariat for kontrollutvalg fra FKT
- 46. FKT – medlemsinformasjon - september 2020
- 47. Oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg, vedtatt juni 2020

#### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget hadde ingen merknader.

#### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 23.09.20:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 44 –47 til orientering.*

#### **Eventuelt**

Ingen saker var eller ble meldt.

#### Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 21. oktober kl.17.30**.

Foreløpige saker: orientering fra kommunalsjef teknisk og om ungdomsrådet, revisors etterlevelseskontroll, utkast til prosjektmandat til nytt prosjekt.

Karmøy, 23 september 2020

Tor Inge Melhus (sign.)  
leder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	21.10.20	36/20

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

## ORIENTERING OM KARMØY UNGDOMSRÅDET

### Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen om Karmøy ungdomsråd sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

### Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 05.02.20, sak 3/20 å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Vedtaket var følgende:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:*

- 18.03.20 Kommunalsjef oppvekst og kultur (ny dato 17.06)*
- 13.05.20 Rådmannen*
- 17.06.20 Kommunalsjef helse og omsorg (ny dato 26.08)*
- 26.08.20 Kommunalsjef teknisk (ny dato 21.10.20)*
- 23.09.20 Kultursjef*
- 21.10.20 Ungdomsrådet v/sekretær*
- 18.11.20 Haugaland Vekst IKS*

*Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv 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.*

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Planen/invitasjonen ble oversendt rådmannen 19.02.20. Det gikk fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviterte.

Sekretariatet har hatt kontakt med møtesekretær/rådgiver Lene Yvonne Kvilhaug og rådgiver/koordinator Kristin Benestvedt i forkant av møtet og de stiller begge to.

Videre vil leder i ungdomsrådet Radowslaw Zilenski og Idunn Tho delta. Amalie Rognaldsen deltar om hun får mulighet.

På kommunens nettside står det om Ungdområdet:

*Ungdomsrådet er en demokratisk arena for ungdom i kommunen på lik linje med de øvrige rådene. Rådet skal gi innspill til politiske saker som angår ungdom og dermed bidra aktivt inn i lokalpolitikken.*

*Rådet ble vedtatt gjenopprettet 05.02.2018.*

*Konstituerende møte ble avholdt 25.09.2018, og første ordinære møte ble satt til 05.11.2018.*

*Ungdomsrådet består av representanter for ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen – to fra de som har mer enn 100 elever, en fra de som er mindre. De skal velges av elevrådet på sin skole.*

*Hensikten med ungdomsrådet er å gi ungdommene i Karmøy mer innflytelse over sin egen hverdag. Ungdomsrådet skal være ett talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og unge. samt bidra til at barn og unge sees på som en ressurs i lokaldemokratiet.*

*Medlem av ungdomsrådet skal få taletid i kommunestyret i saker som rådet har behandlet.*

Sekretariatet foreslår at det blir orientert om følgende tema (kun veiledende):

- Hvordan rådet er organisert
- Hvilke oppgaver som ligger til rådet
- Rekruttering av representanter
- Eventuelle utfordringer når det gjelder rekruttering
- Budsjett og regnskap
- Tanker om framtiden

Det er fastsatt tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, men det er mulig for utvalget å utvide denne, dersom det er ønskelig. Da det er en orientering til på sakslisten denne gangen, bør tidsrammen respekteres.

Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig som mulig, slik at de inviterte kan forberede seg på dette.

Aksdal, 13.10.20

Toril Hallsjø (sign.)  
Daglig leder/utvalgssekretær



SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	21.10.20	<b>37/20</b>

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

## ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF TEKNISK

### Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef teknisk sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

### Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 05.02.20, sak 3/20 å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Vedtaket var følgende:

***Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:***

- 18.03.20 Kommunalsjef oppvekst og kultur (ny dato 17.06)*
- 13.05.20 Rådmannen*
- 17.06.20 Kommunalsjef helse og omsorg (ny dato 26.08)*
- 26.08.20 Kommunalsjef teknisk (ny dato 21.10.20)***
- 23.09.20 Kultursjef*
- 21.10.20 Ungdomsrådet v/sekretær***
- 18.11.20 Haugaland Vekst IKS*

***Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv 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.***

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Planen/invitasjonen ble oversendt rådmannen 19.02.20. Det gikk fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviteres. Det er til nå ikke kommet ønske om det. Kommunalsjef Eiliv Staalesen er kontaktet i forkant av møtet og han stiller.

På kommunens nettside om bolig og eiendom står det blant annet:

Bolig og eiendom er en samlebetegnelse på det meste som en finner innenfor det tekniske. Her kan du finne frem til det meste som du skulle lure på i forbindelse med din bolig eller eiendom.

Sekretariatet foreslår at det blir orientert om følgende tema (kun veiledende):

**Tjenesteområdene og tjenestetilbud**

- Hvordan tjenesteområdene er organisert
- Hvilke tjenester som ligger til tjenesteområdene

**Antall ansette på tjenesteområdene**

- Fordeling på de ulike tjenestene
- Rekruttering av medarbeidere
- Eventuelle utfordringer når det gjelder rekruttering

**Budsjett og regnskap**

- Rammer
- Resultat

**Tanker om framtiden**

- Utfordringer
- Planer

Det er fastsatt tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, men det er mulig for utvalget å utvide denne, dersom det er ønskelig, men med to orienteringer på sakslisten, bør tidsrammen respekteres.

Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på dette.

Aksdal, 13.10.20

Toril Hallsjø (sign.)  
*Daglig leder/utvalgsssekretær*

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	21.10.20	38/20

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

## FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR REGNSKAPSÅRET 2019 – REVISORS ATTESTASJON

### Sekretariatets forslag til vedtak:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse fra KPMG AS om økonomiforvaltningen for 2019 og revisors gjennomgang til orientering.*

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om at rådmannen gir tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisors brev nr 3 innen 15.01.21.*

### Vedlegg:

1. Revisors attestasjonsuttalelse om økonomiforvaltningen i Karmøy kommune 2019
2. Forenklet etterlevelseskontroll 2019 – brev til ledelsen nr 3, datert 14.10.20

### Bakgrunn

I henhold til kommunelovens § 23-2 skal kontrollutvalget bl.a. påse «...at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak...».

Videre står det i kommuneloven § 24-9 om kontroll med økonomiforvaltningen følgende:

*«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.*

*Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.*

*Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.»*

Revisor er derfor pålagt, i følge den nye lovbestemmelsen, å avgi en **skriftlig uttalelse** til kontrollutvalget **senest 30. juni**. Dette blir beskrevet som enn **ny oppgave** for revisor, kalt i § 24-9 «forenklet etterlevelseskontroll».

Fra revisorhold har det vært ytret at dette har vært en del av deres rutiner også tidligere, men det nye for dem er at det skal skrives ut en egen attestasjon for denne kontrollen.

Lovforarbeidene angir intensjonen med dette at revisor innenfor en begrenset ressursramme kan bidra til å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette vil bygge opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis og kan også gi kontrollutvalget et bedre grunnlag til å bestille forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.

Det er angitt at revisor skal ha en bred tilnærming, men likevel at kontrollen skal gjøres innenfor en begrenset ressursramme. Dette vil blant annet kreve en god risiko- og vesentlighetsvurdering hos revisor. Det er blant annet vist til eksempler på områder/tema for mulig forenklet etterlevelseskontroll innen:

- Selvkost
- Offentlige anskaffelser
- Offentlig støtte
- Etterlevelse GDPR
- Driftstilskudd til private barnehager
- Tilskudd/overføringer til private
- Kontraktsoppfølging.

Ikrafttredelse for § 24-9 er satt fra første konstituerende kommunestyre i 2019. Første rapportering til kontrollutvalget skulle da vært senest 30. juni 2020.

På grunn av koronapandemien i år har fristen blitt vedtatt skjøvet ut i tid til **15. september**. Sekretariatet har etter denne dato etterlyst attestasjonen fra oppdragansvarlig revisor og purret senest 13.10.20.

#### **Uttalelse for 2019**

KPMG AS har avgitt sin uttalelse, datert 14.10.20, for Karmøy kommune om perioden 01.01-31.12.19. Det er også utarbeidet et nummert brev nr 3 til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren/rådmannen. Attestasjonsuttalelsen og brevet er vedlagt saksframlegget.

Revisor har kommet med en negativ konklusjon i sin attestasjon:

#### **Negativ konklusjon**

***Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og på grunn av betydningen av forholdene som er omtalt i avsnitt «Grunnlag for negativ konklusjon», avgis det erklæring med negativ konklusjon.***

**Grunnlag for negativ konklusjon**

*Kontrollen av enkeltanskaffelser viser at det mangler arkivert anskaffelsesprotokoll for 6 av 19 kontroller, hvorav 2 sannsynligvis kan sammenstilles i ettertid. I tillegg får vi opplyst at det ikke er gjennomført konkurranse for 4 av 20 anskaffelser. Det er systematikk i at i tilfeller uten konkurranse er det ikke nedtegnet protokoll. Etter vår vurdering er det et vesentlig forhold ved gjennomføring av anskaffelsen å beslutte en direkteanskaffelse uten konkurranse.*

**Begrensning i bruk**

*Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Karmøy kommunes informasjon, og skal brukes til noe annet formål.»*

Det vises til vedlagt brev nr 3, hvor mer detaljer om kontrollen innen området offentlige anskaffelser, er beskrevet. Denne gang har revisor knyttet kontrollen til drift, ikke til investeringer og innkjøp over kr 100.000.

Revisor vil også gi en muntlig orientering til utvalget i møtet.

**Konklusjon**

På bakgrunn av det som er kommet fram, vil sekretariatet anbefale at utvalget tar informasjonen fra KPMG til orientering og at utvalget ber rådmannen gi en tilbakemelding om forholdet som er tatt opp og hva som er gjort for å rette dette opp.

Neste møte er bare om en måned, så sekretariatet vil foreslå at det settes en frist for skriftlig tilbakemelding innen **15. januar 2021**. Tilbakemeldingen vil da kunne legges fram for utvalget i første møtet på nyåret.

Etter § 27-7 siste ledd skal revisor årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om skriftlige påpekninger som er tatt opp, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. I tilbakemeldingen fra administrasjonen vil de da kunne vise til hva som er blitt gjort i etterkant av kontrollen.

Aksdal, 14.10.20

Toril Hallsjø  
Daglig leder/utvalgssekretær



KPMG AS  
Postboks 4 Kristianborg  
Kanalveien 11  
N-5822 Bergen

Telephone +47 04063  
Fax +47 55 32 71 20  
Internet www.kpmg.no  
Enterprise 935 174 627 MVA

Til Kontrollutvalget i Karmøy kommune

## Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen i Karmøy kommune

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Karmøy kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder:

Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser § 4 om konkurranse og forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) del I §7-1 om dokumentasjon av anskaffelsesprosessen. Kontrollen er begrenset til enkeltanskaffelser bokført i driftsregnskapet i 2019 hvor det foreligger minst en faktura fra leverandør på over kr 100 000, begrenset til 20 enkeltanskaffelser. Det presiseres at kontrollen er begrenset til å vurdere oppfyllelse av konkurransekrav og arkiveringskrav, og ikke er en kontroll av om kjøpet generelt følger kravene i anskaffelsesforskriften.

**Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen**  
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

### Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi er uavhengige av kommunen i overensstemmelse med lov og forskrift og Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) og med de etiske kravene som er relevante for vårt oppdrag, og vi har oppfylt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og IESBA Code. Vi anvender ISQC 1 [NORSK] – Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

### Våre oppgaver og plikter

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll. Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

KPMG Confidential

Offices in:

Oslo	Elverum	Molde	Straume
Alta	Finnsnes	Tromsø	Tynset
Arendal	Hamar	Trondheim	Ulsteinvik
Bergen	Karmøy	Skien	Sandefjord
Bodø	Knarvik	Sandnessjøen	Alesund
Bryne	Kristiansand	Stavanger	
Drømmen	Mo i Rana	Stord	

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene avhenger av revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

#### Negativ konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og på grunn av betydningen av forholdene som er omtalt i avsnitt «Grunnlag for negativ konklusjon», avgis det erklæring med negativ konklusjon.

#### Grunnlag for negativ konklusjon

Kontrollen av enkeltanskaffelser viser at det mangler arkivert anskaffelsesprotokoll for 6 av 19 kontroller, hvorav 2 sannsynligvis kan sammenstilles i ettertid. I tillegg får vi opplyst at det ikke er gjennomført konkurranse for 4 av 20 anskaffelser. Det er systematikk i at i tilfeller uten konkurranse er det ikke nedtegnet protokoll. Etter vår vurdering er det et vesentlig forhold ved gjennomføring av anskaffelsen å beslutte en direkteanskaffelse uten konkurranse.

#### Begrensning i bruk

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Karmøy kommunes informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål

Bergen, 14. oktober 2020  
KPMG AS

Harald Sylta  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)



KPMG AS  
Postboks 4 Kristianborg  
Kanalveien 11  
N-5822 Bergen

Telephone +47 04063  
Fax +47 55 32 71 20  
Internet www.kpmg.no  
Enterprise 935 174 627 MVA

Karmøy kommune  
Kontrollutvalget

Deres ref

Vår ref

Kopi: Rådmann

14. oktober 2020

### Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Brev til ledelsen nr 3

I forbindelse med innføring av ny kommunelov kom det en ny bestemmelse om forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen (kommunelovens § 24-9). Denne er nå gjennomført, og vi må dessverre konkludere negativt på kontrollen og i tråd med standarden rapporterer vi også i form av nummerert brev.

Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltning skal utføres av regnskapsrevisor, bygge på en risiko og vesentlighetsvurdering og vi skal gi en uttalelse med moderat sikkerhet. Det skal være begrenset ressursbruk sammenlignet med regnskapsrevisjonen for øvrig og det skal være objektive kriterier. Kontrollen vil derfor avgrenses i forhold til dette.

I vurdering av risiko- og vesentlighet og valg av områder for kontroll bygge på sin kunnskap om kommunen og vurdere:

- Er det områder i regnskapsrevisjonen som er definert med lav risiko som etter standard for forenklet etterlevelseskontroll likevel bør sees på?
- Er det gjennom arbeidet med overordnet analyse og vurderinger av områder for forvaltningsrevisjoner indikasjoner på områder med forhøyet risiko som regnskapsrevisor kan dekke med forenklet etterlevelseskontroll
- Er det områder administrasjonen eller kontrollutvalg mener det er økt risiko
- Generell erfaring med feil og svakheter fra tidligere
- Erfaring fra andre kommuner

Etttersom det er en ny bestemmelse fra 2020, har det ikke vært lagt frem noen eksplisitt risikovurdering for kontrollutvalg, eller diskutert i særlig grad med administrasjonen. Vår risikovurdering er derfor basert på erfaringer og observasjoner fra Karmøy og fra andre kommuner.

Anskaffelsesreglene er en av de mest sentrale sidene ved økonomiforvaltningen i offentlig sektor. Regelverket skal blant annet bidra til effektiv ressursbruk ved konkurranse, forhindre korrupsjon og bidra til innovasjon innen forskjellige områder. Et enkelt søk på KOFA viser at det i 2019 var 53 saker der KOFA konkluderte med brudd på regelverket. Karmøy kommune sitt driftsregnskap viser kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon på 332 MNOK, og kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon på 497 MNOK. Det foretas med andre ord mange anskaffelser, og

#### Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

KPMG Confidential

Oslo	Elverum	Molde	Straume
Alta	Finnsnes	Tromsø	Tynset
Arendal	Hamar	Trondheim	Ulsteinvik
Bergen	Karmøy	Skien	Sandefjord
Bodø	Knarvik	Sandnessjøen	Alesund
Bryne	Kristiansand	Stavanger	
Drammen	Mo i Rana	Stord	



etter vår vurdering er det et område med vesentlig risiko for kommunen. Området ble således plukket ut for nærmere kontroll av etterlevelse av rutinene og regelverket.

### **Nærmere om gjennomføring av kontrollen**

Etter lov om offentlige anskaffelser § 4 skal kommunen opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvnbarhet og forholdsmessighet. Dvs at for anskaffelser over kr 100 000 skal kommunen ha særskilt hjemmel for en anskaffelse rett fra leverandør uten konkurranse. Om en anskaffelse er konkurranseutsatt er derfor første kriterium i vår vurdering.

Etter anskaffelsesforskriften §7-1 skal alle vesentlige forhold for gjennomføring av anskaffelsene nedtegnes eller samles i en protokoll. Dette gjelder alle anskaffelser som er omfattet av regelverket, dvs anskaffelser over kr 100 000. Kriteriet vi vurderte opp mot er derfor om det foreligger en protokoll for anskaffelsene.

Gjennom tidligere revisjoner har vi i hovedsak foretatt avgrensede kontroll i forhold til investeringer. I denne kontrollen valgte vi derfor å fokusere på anskaffelser i drift. Vi hentet ut oversikt over anskaffelser/kjøp i 2019 i driftsregnskapet, og plukket ut 20 anskaffelser over kr 100 000, fordelt på forskjellige ansvar/enheter, og ba om å få en tilbakemelding på

- hva anskaffelsen gjaldt
- hvorvidt den inngikk en rammeavtale
- om anskaffelsen var konkurranseutsatt og evt begrunnelse for manglende konkurranse
- samt å få oversendt protokoll for anskaffelsen

For den ene anskaffelsen var det en feilfakturering, og kreditert på senere tidspunkt og vurderes derfor ikke. Reelt har vi således kontrollert 19 anskaffelser.

#### **Konkurranskriteriet**

Tilbakemelding fra administrasjonen viste at 4 av 19 anskaffelser ikke var konkurranseutsatt. Dette gjaldt to «pilotprosjekt», en anskaffelse hvor det er begrenset antall leverandører, og en anskaffelse hvor leverandør var eneste med kjennskap til virksomhetskritisk system. Vi kan ikke se at det er unntak for reglene for piloter eller utprøving, før evt inngåelse av rammeavtale eller større kontrakt. Det er også sagt i veileder til anskaffelsesreglene at det skal svært mye til for å klare å dokumentere at det bare finnes 1 leverandør. Det er mulig at anskaffelse knyttet virksomhetskritisk system faller inn under unntaksregel, men dette har vi ikke vurdert nærmere her.

#### **Protokollkriteriet**

Tilbakemelding fra administrasjonen viste at 6 av 19 anskaffelser ikke hadde protokoll tilgjengelig. Av disse er det opplyst at 2 er konkurranseutsatt, og etter vår vurdering er det sannsynlig at man kunne sammenstilt dokumentasjon til en protokoll. For øvrige – de 4 anskaffelsene som ikke er konkurranseutsatt – er det ikke nedtegnet en protokoll..

Etter anskaffelsesforskriften § 7-1 skal vesentlige forhold ved gjennomføring av anskaffelse nedtegnes. En beslutning om å foreta en direkteanskaffelse må anses som en vesentlig beslutning. Etter vår vurdering fremstår det basert på utvalget vårt som systematisk at beslutninger om direkte anskaffelser ikke begrunnes og nedtegnes i protokoll.



På bakgrunn av funnene ser vi oss nødt til å konkludere negativ på vår uttalelse. Tilbakemelding fra administrasjonen tyder på manglende kunnskap om regelverk og etterlevelse av rutiner knyttet til anskaffelsesregelverket, og vi anbefaler at det iverksettes tiltak – opplæring og kontroll – på området, især knyttet til når det er anledning til direkteanskaffelser og krav til protokoll også ved direkteanskaffelser.

Vennlig hilsen  
for KPMG AS

Harald Sylta  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Rune Mydland  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

# PENNEO

*Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.*

*"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."*

## Rune Mydland

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5997-4-1614202

IP: 80.232.xxx.xxx

2020-10-14 13:20:44Z



## Harald Sylta

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG

Serienummer: 9578-5993-4-1738956

IP: 80.232.xxx.xxx

2020-10-14 13:22:01Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	21.10.20	39/20

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

## PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «ARBEIDSMILJØ OG YTRINGSKLIMA»

### Sekretariatets forslag til vedtak:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og ytringsklima» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet).*

*Rammen settes til 250 timer.*

**Vedlegg:** Prosjektplan – «Arbeidsmiljø og ytringsklima» fra KPMG AS, dat. oktober 2020

### Bakgrunn

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 23.09.20, sak 33/20 at de ønsket å få lagt fram utkast til prosjektplan på et prosjekt om arbeidsmiljø og ytringsklima til møtet i oktober. Prosjektet var av kommunestyret satt øverst på lista av prioriterte prosjekt i kommende prosjekt i møtet 21.09.20, under sak 117/20 om plan for forvaltningsrevisjon for årene 2020-2024.

Karmøy kommunestyre vedtok også i samme sak å gi utvalget myndighet til å fravike planen.

Utvalget var enig om at det var naturlig å velge prosjekt nr 1 som første prosjekt, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Bestillingen ble sendt fra sekretariatet i brev datert 25.09.20 til KPMG.

### Saksorientering:

KPMG AS har i oversendelse 12.10.20 lagt fram et utkast til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se vedlegg.

Formålet til forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad Karmøy kommune ivaretar sitt ansvar som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A og §§ 4-2 tredje ledd og 8-2 første ledd bokstav c, andre, tredje og fjerde ledd. (jf. § 8-1); herunder hvordan kommunen legger til rette for et godt ytringsklima i organisasjonen.

Forvaltningsrevisjonen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekker avvik eller mulige forbedringsområder.

KPMG viser også til forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2017 om «Håndtering av varslingssaker» og nytt nasjonalt regelverk som kom i arbeidsmiljøloven i 2017 og senere endret i 2019. Rapporten ligger på nettsidene til sekretariatet [www.kontrollutvalgene.no](http://www.kontrollutvalgene.no) under Karmøy.

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått fra revisjonen:

**1. I hvilken grad oppfyller Karmøy kommune kravene til håndtering av varslings i arbeidsmiljøloven og anbefalingene fra KS?**

*1.1. Hvordan er kommunens retningslinjer for varslings utformet?*

*1.2. Hvordan er retningslinjene kommunisert og tilgjengeliggjort?*

*1.3. Hvordan oppfattes retningslinjene blant kommunens ansatte?*

*1.4. Hvordan brukes avvikssystemet til å melde fra om kritikkverdige forhold?*

*1.5. Hvordan er anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen i 2017 fulgt opp?*

**2. I hvilken grad tilrettelegger Karmøy kommune for et godt yringsklima?**

*2.1. Hvilke rutiner har Karmøy kommune for yringsklima?*

*2.2. Hvilke strategier og handlingsplaner har Karmøy kommune for yringsklima?*

*2.3. Hvor stor bevissthet har kommunens mellomledere om å skape et godt yringsklima?*

*2.4. Hvordan oppleves yringsklimaet blant de ansatte?*

**3. I hvilken grad involveres de ansatte i kommunens omstillingsprosesser, jamfør arbeidsmiljøloven §§ 4-2 tredje ledd og 8-2?**

*3.1. Hvilke rutiner har kommunen etablert for involvering av de tillitsvalgte i omstillingsprosesser?*

*3.2. Hvordan oppleves involvering av de tillitsvalgte i omstillingsprosesser:*

*3.2.1 )blant ledelsen*

*3.2.2 )blant de tillitsvalgte*

*3.2.3 )blant de ansatte*

Det vises nærmere til revisjonskriteriene/tilnærming i planens kapittel 2.3. De metoder som vil bli benyttet er dokumentanalyse, spørreskjema og intervjuer. Det vil bli samlet inn dokumentasjon fra kommunen som vil bli gjennomgått og analysert opp mot revisjonskriteriene, herunder å se på kommunens planverk, strategier, rutiner og system for arbeidsmiljøet.

Det vil bli benyttet spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan arbeidstakere og mellomledere opplever varslingsystemet, ytringsklimaet og gjennomføringen av omstillingsprosesser i kommunen. Herunder vil revior se på forskjeller mellom kommunens sektorer og enheter.

Det vil bli gjennomført intervjuer med relevante respondenter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Relevante informanter vil være kommuneledelsen, sentrale tillitsvalgte og utvalgte mellomledere basert på resultatene av spørreundersøkelsen. Andre relevante respondenter kan også bli intervjuet. Valg av respondenter og intervju vil bli avtalt nærmere med kommunen.

Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra hvert intervju skrives det referat som de sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigerings). Svar fra respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon.

Dersom det i løpet av spørreundersøkelsen og/eller intervjurunden avdekkes vesentlige avvik i oppfattelsen av kommunens håndtering av varslings, ytringsklima eller medvirkning kan det bli aktuelt å undersøke en eller flere reelle hendelser (case).

Det vil bli utarbeidet en skriftlig sluttrapport som gjør rede for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til rapport vil bli sendt på høring til relevante aktører før det utarbeides en endelig sluttrapport. Sluttrapportering til kontrollutvalget vil skje ved framstilling av en revisjonsrapport. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil være kvalitetssikret og etterprøvbart.

KPMG sitt team vil bestå av oppdragsansvarlig revisor Harald Sylta, prosjektleder Magnus Heggen, prosjektmedarbeider Sindre Dueland og kvalitetssikrer Tom Erik Vennesland.

I følge kapittel 3.2 om aktivitets- og framtidsplan legger KPMG opp til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet innenfor en tidsramme på 250 timer. Timetallet inkluderer ikke forberedelse og presentasjon av rapport i kommunestyret, bare til utvalget. En slik presentasjon vil bli fakturert pr forbruk og utvalget kan ta stilling til det ved behandling av rapporten.

Budsjettert ramme for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er ca. 700 timer ut i fra det kommunestyret har bevilget i møtet 16.12.19 for budsjett for 2020, og etter prisjustering etter avtale. Utvalget har bedt kommunestyret om tilsvarende forvaltningsrevisjonstimer for budsjettet for 2021.

Revisjonen lover oppstart i oktober og det er planlagt overlevering av rapport til slutten av mai 2021. I den pågående forvaltningsrevisjonen om kvalitets- og journalsystem sykehjem KPMG gjennomfører KPMG intervjuer i oktober, og rapport sendes på høring i månedsskiftet november-desember.

Med bakgrunn i dette legges det opp til en relativt lang og fleksibel oppstartsfasen for forvaltningsrevisjonen om arbeidsmiljø og yringsklima, slik at det ikke blir for stor arbeidsbelastning på kommuneadministrasjonen i tidsrommet november-desember.

Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen om arbeidsmiljø og yringsklima vil være i januar-april. Rapporten til da være klar til kontrollutvalgsmøtet i juni 2021.

Utvalget må ved bestilling ta stilling til om de foreslåtte problemstillingene dekker det kontroll- og kvalitetsutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. Fra sekretariatet sitt syn virker de aktuelle og dekkende.

Aksdal, 13.10.20

Toril Hallsjø  
*Daglig leder/utvalgssekretær*



# Prosjektplan

**Arbeidsmiljø og ytringsklima**  
Karmøy kommune

Oktober 2020

[www.kpmg.no](http://www.kpmg.no)



# Innhold

<b>1. Innledning</b>	<b>3</b>
1.1 Bakgrunn	3
1.2 Forarbeid	3
1.3 Forslag til tilnærming	5
<b>2. Formål, problemstillinger og revisjonskriterier</b>	<b>7</b>
2.1 Formål	7
2.2 Problemstillinger	7
2.3 Revisjonskriterier	8
<b>3. Tilnærming</b>	<b>9</b>
3.1 Metode	9
3.2 Aktivitets- og framdriftsplan	10
<b>4. Prosjektteam og honorar</b>	<b>11</b>
4.1 Prosjektteam	11
4.2 Honorar	11

# 1. Innledning

## 1.1 Bakgrunn

Kontrollutvalget vedtok i møtet 23.09.2020 sak 33/20 å bestille en prosjektplan om temaet «Arbeidsmiljø og ytringsklima». Prosjektet er et prioritert prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

## 1.2 Forarbeid

Det er et mål å utarbeide en god prosjektplan med relevante og vesentlige problemstillinger for en forvaltningsrevisjon. KPMG har gjennomført en prosess for å konkretisere formål og problemstillinger. Vi har innhentet oversikt gjennom følgende:

- ✓ Tidligere forvaltningsrevisjon «Håndtering av varslingsaker» i Karmøy kommune, levert mars 2017.
- ✓ Nasjonalt regelverk om arbeidsmiljø og varsling
- ✓ KS råd om varslingsordning
- ✓ Forvaltningsrevisjoner om temaet arbeidsmiljø og varsling utført i andre kommuner

I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.

### 1.2.1 Risiko og vesentlighetsvurdering samt plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024

I risiko- og vesentlighetsvurderingen fra 2020 står det følgende om det prioriterte prosjektet «Arbeidsmiljø og ytringsklima»:

*Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon om varsling i Karmøy i 2017, denne viste at kommunen hadde et forbedringspotensial knyttet til varslingsrutiner og varslingsystem. I følge administrasjonen er dette fulgt opp, og det er gjennomført flere tiltak som følge av revisjonen. En spørreundersøkelse gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen viste at flere av respondentene ikke opplevde en åpenhetskultur i kommunen. Ytringsklima i kommunen var også oppe som tema i arbeidsmøte med kontrollutvalget, hvor et kontrollutvalgsmedlem hadde fått melding fra kommunalt ansatte om at de hadde fått forbud mot å uttale seg i media/sosiale medier.*

*I spørreundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingen er det kom innspill på at kommunen ikke er gode nok til å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet ved omstillinger, og at en ikke er tett nok på de som blir berørte i gjennomføringsfasen.*

I plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 blir følgende tema nevnt som aktuelle tema for forvaltningsrevisjon:

- Vurdere hvordan kommunens ytringsklima oppleves.
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om varsling.

## 1.2.2 Tidligere forvaltningsrevisjon i Karmøy kommune

KPMG leverte i 2017 forvaltningsrevisjonsrapporten «*Håndtering av varslingssaker*». Forvaltningsrevisjonen vurderte at kommunens varslingsrutiner i liten grad beskrev hvilken tilbakemelding varsler skal få når sak er ferdigbehandlet og hvordan varsler skal følges opp. Rutinene var videre lite detaljert om mottak og vurdering av varsel.

Forvaltningsrevisjonen vurderte videre at kommunens system og rutiner er i tråd med regelverket ved at kommunen tilrettelegger for varsling. Samtidig kunne system og rutiner forbedres.

Forvaltningsrevisjonen så nærmere på et utvalg varslingssaker og konkluderte med at regelverket og kommunens system og rutiner ble fulgt i disse sakene. Samtidig vurderte revisor at det var forbedringspunkter angående håndteringen av sakene.

I forvaltningsrevisjonen anbefalte forvaltningsrevisor kommunen:

- ✓ Tydeliggjøring av varslingsmottakers rolle
- ✓ Etablering av varslingssekretariat
- ✓ Sørge for tilstrekkelig kapasitet ved gjennomføring av vurdering og faktaundersøkelser
- ✓ Bedret informasjon underveis og i etterkant av faktaundersøkelser
- ✓ Etablering av rutiner for ivaretagelse av personopplysninger
- ✓ Jevnlig informasjon om varslingsrutiner

## 1.2.3 Nasjonalt regelverk

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) regulerer arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter i arbeidsforhold i Norge. Dagens regelverk i kapittel 2 A, ble vedtatt i Stortinget 16. juni 2017, og senere endret 21. juni 2019.

### 1.2.3.1 Varsling

Regelverket om varsling stiller i dag strengere krav til arbeidsgiver enn hva som var tilfellet ved forvaltningsrevisjonen i 2017. Det er blant annet klargjort rammer for varslingsrutiner og vern av varsler, samt at arbeidsgivers plikter er klarere definert.

Særlig relevant for forvaltningsrevisjonen er plikten til å utarbeide rutiner for intern varsling i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte (aml. § 2 A-6), arbeidsgivers aktivitetsplikt (aml. § 2 A-3) og forbudet mot gjengjeldelse (§ 2 A-4).

### 1.2.3.2 Omstilling

Regelverket om medvirkning i forbindelse med omstilling er beskrevet i arbeidsmiljøloven kapittel 8 om informasjon og drøfting, samt § 4-2 tredje ledd. Det er stilt krav om at arbeidstakernes tillitsvalgte gis informasjon og tas med på drøfting så tidlig som mulig når arbeidsgiver tar eller forbereder beslutninger som kan føre til vesentlig endring av arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold, og om at arbeidsgiver sørger for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

## 1.2.4 KS råd om varslingsordninger

KS har utarbeidet en nettside med råd om varslingsordninger og holder en oppdatert veileder om yringsfrihet og varsling. I forordet til veilederen trekkes det frem at:

*En god yringskultur og gode rutiner rundt varsling er viktig for lokaldemokratiet. Det er også med på å sikre gode tjenester, et godt arbeidsmiljø og god samhandling mellom ledere og medarbeidere.<sup>1</sup>*

Veilederen inneholder videre informasjon om yringsfrihet og varsling som er særlig relevant for kommunesektoren. Yringsklima er sammenfallende med det veilederen omtaler som *yringskultur*. KS mener en god yringskultur kjennetegnes av at:

- Leder praktiserer åpenhet
- Ledere møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte
- Det legges til rette for dialog og diskusjoner på både formelle og uformelle arenaer
- Kritikkverdige forhold avdekkes og håndteres
- Varslere utsettes ikke for gjengjeldelse

Veilederen omtaler også forholdet mellom ansattes yringsfrihet og lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver. Det er blant annet vist særlig til yringsfrihet på sosiale medier.

### 1.3 Forslag til tilnærming

Med bakgrunn i informasjonen om temaet arbeidsmiljø og yringsklima fra forvaltningsrevisjonen 2017 og risiko- og vesentlighetsvurderingen 2020 foreslår vi at forvaltningsrevisjonen avgrenses til å se på følgende:

- Varsling i Karmøy kommune
- Yringsklima i Karmøy kommune
- Involvering av arbeidstakere ved omstilling i Karmøy kommune

Vi mener det vil være hensiktsmessig å se på de strukturelle rammene og rutinene for formell varsling i Karmøy kommune for å videre vurdere om det er strukturelle hindre for et godt yringsklima i kommunen. Disse to punktene må sees i sammenheng, der det første punktet ligger tettest på kommunens forpliktelser etter arbeidsmiljøloven og det andre punktet ligger tettest på KS sine anbefalinger for etablering av en god yringskultur i kommunene. Det vil blant annet være relevant å se nærmere på hvordan kommunen har fulgt opp forvaltningsrevisjonen om varsling fra 2017.

Punktet om involvering av arbeidstakere i omstillingsprosesser er hentet direkte fra tilbakemelding i spørreundersøkelsen i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingen. Dette temaet ble her trukket frem som et forbedringsområde. Vi vil her se på hvordan kommunen involverer de tillitsvalgte i forhold til arbeidsmiljøloven §§ 4-2 tredje ledd og 8-2.

#### 1.3.1 Varsling i Karmøy kommune

Vi vil rette fokus mot kommunens formelle og strukturelle rammer for varsling, herunder kommunens utarbeidede rutiner for intern varsling, håndteringen av varsler som mottas av kommunen, informasjon om rutinene til de ansatte og de ansattes bevissthet om kommunens rutiner.

<sup>1</sup> [https://www.ks.no/contentassets/67ad811d705f4b87aa7cc9df73e53037/veileder\\_varsling-og-yringsfrihet\\_sept2017.pdf](https://www.ks.no/contentassets/67ad811d705f4b87aa7cc9df73e53037/veileder_varsling-og-yringsfrihet_sept2017.pdf)

### 1.3.2 Ytringsklima i Karmøy kommune

Vi vil rette fokus på kommunens kultur for ytring, herunder kommunens strategi og handlingsplan for ytringsklima, mellomledernes bevissthet om ytringsklima og de ansattes oppfattelse av ytringsklima.

### 1.3.3 Involvering av arbeidstakere ved omstilling i Karmøy kommune

Vi vil rette fokus på tidspunkt, form og varighet av involvering av de ansatte i omstillingsprosesser.

I risiko og vesentlighetsvurderingen kommer det frem at «det [har] kommet innspill på at kommunen ikke er gode nok til å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet ved omstillinger». Vi mener dette faller utenfor det som naturlig omfattes av kravene til et psykososialt arbeidsmiljø i arbeidsmiljøloven § 4-3 og vil i forbindelse med forvaltningsrevisjonen rette fokus mot kravene til informasjon og drøfting i arbeidsmiljøloven § 4-2 tredje ledd og kapittel 8 (nevnt i del 1.2.3.2).

# 2. Formål, problemstillinger og revisjonskriterier

## 2.1 Formål

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad Karmøy kommune ivaretar sitt ansvar som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A og §§ 4-2 tredje ledd og 8-2 første ledd bokstav c, andre, tredje og fjerde ledd. (jf. § 8-1); herunder hvordan kommunen legger til rette for et godt ytringsklima i organisasjonen.

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.

## 2.2 Problemstillinger

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått:

1. I hvilken grad oppfyller Karmøy kommune kravene til håndtering av varsling i arbeidsmiljøloven og anbefalingene fra KS?
  - 1.1. Hvordan er kommunens retningslinjer for varsling utformet?
  - 1.2. Hvordan er retningslinjene kommunisert og tilgjengeliggjort?
  - 1.3. Hvordan oppfattes retningslinjene blant kommunens ansatte?
  - 1.4. Hvordan brukes avvikssystemet til å melde fra om kritikkverdige forhold?
  - 1.5. Hvordan er anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen i 2017 fulgt opp?

2. I hvilken grad tilrettelegger Karmøy kommune for et godt ytringsklima?
  - 2.1. Hvilke rutiner har Karmøy kommune for ytringsklima?
  - 2.2. Hvilke strategier og handlingsplaner har Karmøy kommune for ytringsklima?
  - 2.3. Hvor stor bevissthet har kommunens mellomledere om å skape et godt ytringsklima?
  - 2.4. Hvordan oppleves ytringsklimaet blant de ansatte?
  
3. I hvilken grad involveres de ansatte i kommunens omstillingsprosesser, jamfør arbeidsmiljøloven §§ 4-2 tredje ledd og 8-2?
  - 3.1. Hvilke rutiner har kommunen etablert for involvering av de tillitsvalgte i omstillingsprosesser?
  - 3.2. Hvordan oppleves involvering av de tillitsvalgte i omstillingsprosesser:
    - 3.2.1. blant ledelsen
    - 3.2.2. blant de tillitsvalgte
    - 3.2.3. blant de ansatte

## 2.3 Revisjonskriterier

Til problemstillingene stiller vi opp revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være:

- ✓ Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- ✓ Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
- ✓ Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner [KS]
- ✓ Kommunale vedtak og retningslinjer

# 3. Tilnærming

## 3.1 Metode

For å svare på problemstillingene vil vi samle inn data ved bruk av følgende teknikker:

- ✓ Dokumentanalyse
- ✓ Spørreskjema
- ✓ Intervju
- ✓ Case (om nødvendig)

Vi vil innhente og gjennomgå dokumentasjon fra kommunen som kan gi informasjon om problemstillingene. For å besvare problemstillingene vil det være nødvendig å avklare nærmere i dialog med kommunen hvilken dokumentasjon som er relevant for undersøkelsene. Vi legger blant annet opp til å se på kommunens planverk, strategier, rutiner og system for arbeidsmiljøet.

Vi vil benytte spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan arbeidstakere og mellomledere opplever varslingsystemet, ytringsklimaet og gjennomføringen av omstillingsprosesser i kommunen. Herunder vil vi se på forskjeller mellom kommunens sektorer og enheter.

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante respondenter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Relevante respondenter vil være kommuneledelsen, sentrale tillitsvalgte og utvalgte mellomledere basert på resultatene av spørreundersøkelsen. Andre relevante respondenter kan også bli intervjuet. Valg av respondenter til intervju vil bli avtalt nærmere med kommunen.

Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra hvert intervju skriver vi referat som vi sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigerings). Svar fra respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon.

Dersom det i løpet av spørreundersøkelsen og/eller intervjurunden avdekkes vesentlige avvik i oppfattelsen av kommunens håndtering av varsling, ytringsklima eller medvirkning kan det bli aktuelt å undersøke en eller flere reelle hendelser (case).

Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som gjør rede for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en endelig sluttrapport. Sluttrapportering til kontrollutvalget vil skje ved framstilling av en revisjonsrapport. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil være kvalitetssikret og etterprøvbart.



## 3.2 Aktivitets- og framdriftsplan

Vi vil bruke 250 timer på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring og rapportering. Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan:

Faser + aktiviteter	Timer	Oktober				November				Desember				Januar				Februar				Mars				April				Mai							
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>1 Forberede</b>	<b>20</b>	■																																			
Forundersøkelse	5	■																																			
Etablere prosjektplan	5	■																																			
Godkjenning prosjektplan	10	■																																			
<b>2 Starte opp</b>	<b>10</b>					■																															
Sende oppstartsbrev	1					■																															
Oppstartsmøte	3					■																															
Revisjonskriterier	2					■																															
Dokumentliste	2					■																															
Intervjuplan	2					■																															
<b>3 Gjennomføre</b>	<b>180</b>													■																							
Dokumentanalyse	30													■																							
Intervjuguide	5													■																							
Intervjuer	40													■																							
Analyse	45													■																							
Kvalitetssikring	10													■																							
Rapportutkast	50													■																							
<b>4 Rapport</b>	<b>40</b>																										■										
Ferdigstille rapportutkast	15																										■										
Høring rapportutkast	5																										■										
Oversending av rapport	5																										■										
Presentasjon KU	15																										■										
	<b>250</b>																																				

Forvaltningsrevisjonen vil ha oppstart i oktober, etter vedtak i kontrollutvalget. I den pågående forvaltningsrevisjonen om kvalitets- og journalsystem sykehjem gjennomfører KPMG intervjuer i oktober, og rapport sendes på høring i månedsskiftet november-desember. Med bakgrunn i dette legger vi opp til en relativt lang og fleksibel oppstartsfasen for forvaltningsrevisjonen om arbeidsmiljø og ytringsklima, slik at det ikke blir for stor arbeidsbelastning på kommuneadministrasjonen i tidsrommet november-desember. Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen om arbeidsmiljø og ytringsklima vil være i januar-april. Vi vil levere rapporten til kontrollutvalgsmøtet i juni 2021.

# 4. Prosjektteam og honorar

## 4.1 Prosjektteam

KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av følgende:

- ✓ Oppdragsansvarlig partner Harald Sylta
- ✓ Prosjektleder Magnus Heggen
- ✓ Prosjektmedarbeider Sindre Dueland
- ✓ Kvalitetssikrer Tom Erik Vennesland

## 4.2 Honorar

I samsvar med avtale.



## Kontakt oss

**Harald Sylta**

**Partner**

T +47 40 63 96 66

E [Harald.Sylta@kpmg.no](mailto:Harald.Sylta@kpmg.no)

**Magnus Heggen**

**Senior Associate**

T +47 90 02 49 60

E [Magnus.Heggen@kpmg.no](mailto:Magnus.Heggen@kpmg.no)

[kpmg.no](http://kpmg.no)

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	21.10.20	40/20
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

## REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.10.20

### Sekretariatets forslag til vedtak:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 48 –56 til orientering.*

### Vedlegg:

- 48. Statusoversikt pr. oktober 2020
- 49. Kommunestyrevedtak 21.09.20, sak 104 – Adgang til å avholde politiske fjernmøter
- 50. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 114 - Oppfølging av rapport «Samhandlingsreform»
- 51. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 115 – Forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats»
- 52. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 116 – Plan for eierskapskontroll 2020-2024
- 53. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 117 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
- 54. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 118 – Valg av revisjon fra 01.07.21 – konkurr. el. interk.
- 55. NKRF/dept. 24.08.20 – Enkeltrepresentanter kan delta digitalt i et ellers fysisk møte
- 56. NKRF/dept. 02.10.20 – Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

### Saksorientering

Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev, meldinger og lignende til kontrollutvalgets orientering.

Aksdal, 14.10.20

*Toril Hallsjø*

Daglig leder/utvalgssekretær



## Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt oktober 2020

### Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
«Arbeidsmiljø og yringsklima»	22.10.20, sak 3	250 t	Til bestilling	Mai/juni 2021	KPMG AS
«Kvalitets- og journalsystem v/sykehjem»	26.08.20, sak 23/20	250 t	Under arbeid	Nyåret 2021	KPMG AS
<b>Eierskapskontroll</b>					
<i>Orientering om Haugaland Vekst IKS</i>	05.02.20, sak 3/20		Invitert 18.11.20		v/adm.dir Karlsen
<b>Andre saker</b>					
<i>Orienteringer fra administrasjonen</i>	05.02.20, sak 3/20		Fulgt opp	Nov. 2020	Rådm. komm.sjef
<i>Nye orienteringer</i>	23.11.20, sak /20		Ønsker innspill		

### Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll	Bestilt KU/KST	Behandlet/s i KU	Behandlet i KST	Planlagt oppfølging	Merknad
«Kvalitets- og journalsystem v/sykehjem»	26.08.20, sak 23/20	Nyåret 2021	Våren 2021		250 t.
Rapport «Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	17.06.20, sak 17/20	21.09.20, sak 115/20	2021 (9 mnd.)	250 t.
Rapport «Personvern»	23.01.19, sak 3/19	25.09.19,s sak 36/19	25.11.19, sak 122/19	<b>Høsten 2020</b>	

### Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KU/KST	Merknad
«Oppgaver i forbindelse m/samhandlingsreform»	31.10.18, sak 37 /18	15.05.19, sak 14/19	01.07.19, sak 77/19	21.09.20, sak 114/20	
<b>Andre saker</b>					
<i>Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024</i>	27.11.19, sak 45/19	26.08.20, sak 24/20	21.09.20, sak 117/20	De neste 4 år	KPMG AS
<i>Plan for eierskapskontroll 2020-2024</i>	27.11.19, sak 45/19	26.08.20, sak 25/20	21.09.20, sak 116/20	De neste 4 år	KPMG AS
<i>Valg av revisjon fra 01.07.21</i>	KST 01.07.19	26.08.20, sak 26/20	21.09.20, sak 118/20	Sekr. Adm.	



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
11.08.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/5493  
JournalpostID:  
20/41022

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
114/20	Kommunestyret	21.09.2020

**Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Ivaretagelse av oppgaver ifb. samhandlingsreformen.**

### **Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:**

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Oppgaver i forbindelse med samhandlings-reformen» til orientering.

**Kommunestyret 21.09.2020:**

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**KST- 114/20 Vedtak:**

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Oppgaver i forbindelse med samhandlings-reformen» til orientering.

**Vedlegg:**

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Ivaretagelse av oppgaver ifb. samhandlingsreformen, sak til kommunestyret

Særutskrift sak 16-20 Karmøy

16-20 Oppfølging - samhandlingsreform

Vedlegg - Arbeidsflyt

Vedlegg - referat fra møte samhandlingsutvalget 030220

Vedlegg - Samarbeidsavtale 5 - Helse Fonna og karmøy kommune



**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
091/20	Formannskapet	24.08.2020
104/20	Kommunestyret	21.09.2020

### Adgang til å avholde politiske fjernmøter

### Kommunedirektørens/rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar at samtlige politiske organer i Karmøy kommune har anledning til å avholde politiske møter som fjernmøter.
2. Avgjørelsen om møter skal avholdes som fjernmøte, treffes av ordfører eller utvalgets møteleder.
3. Følgende inntas i Karmøy kommunes møtereglement; Reglement for kommunestyre, formannskap og faste utvalg:

*Kommunestyret, formannskapet og andre folkevalgte organer i Karmøy kommune, kan avholde politiske møter som fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7 (1). Avgjørelsen om møtet skal avholdes som fjernmøte treffes av ordfører eller utvalgets møteleder.*

### Formannskapet 24.08.2020:

#### Behandling:

Gaard (H) fremmet forslag om følgende tillegg til punkt 1:

1. Karmøy kommunestyre vedtar at samtlige politiske organer i Karmøy kommune har anledning til å avholde politiske møter som fjernmøter når det oppstår ekstraordinære situasjoner. Innstilling med endringsforslag fra Gaard (H) ble enstemmig vedtatt.

### FSK- 091/20 Vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar at samtlige politiske organer i Karmøy kommune har anledning til å avholde politiske møter som fjernmøter når det oppstår ekstraordinære situasjoner.
1. Avgjørelsen om møter skal avholdes som fjernmøte, treffes av ordfører eller utvalgets møteleder.
1. Følgende inntas i Karmøy kommunes møtereglement; Reglement for kommunestyre,

formannskap og faste utvalg:

*Kommunestyret, formannskapet og andre folkevalgte organer i Karmøy kommune, kan avholde politiske møter som fjernmøter, jf. kommuneloven § 11-7 (1). Avgjørelsen om møtet skal avholdes som fjernmøte treffes av ordfører eller utvalgets møteleder.*

## **Kommunestyret 21.09.2020:**

### **Behandling:**

som pkt 4, foreslått av Nils Wergeland Krog, Miljøpartiet De Grønne

Ved digitale kommunestyre skal det brukes programvare som muliggjør digital votering.

Innstillingsens pkt. 1-3 enstemmig vedtatt.

Forslag fremsatt av Krog (MDG) som tilleggspunkt 4 fikk 5 stemmer (SV 2, AP 1, MDG 2), og falt.

### **KST- 104/20 Vedtak:**

1. Karmøy kommunestyre vedtar at samtlige politiske organer i Karmøy kommune har anledning til å avholde politiske møter som fjernmøter når det oppstår ekstraordinære situasjoner.
2. Avgjørelsen om møter skal avholdes som fjernmøte, treffes av ordfører eller utvalgets møteleder.
3. Følgende inntas i Karmøy kommunes møtereglement; Reglement for kommunestyre, formannskap og faste utvalg:

*Kommunestyret, formannskapet og andre folkevalgte organer i Karmøy kommune, kan avholde politiske møter som fjernmøter når det oppstår ekstraordinære situasjoner, jf. kommuneloven § 11-7 (1). Avgjørelsen om møtet skal avholdes som fjernmøte treffes av ordfører eller utvalgets møteleder.*

## **Saksutredning**

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 13. mars «midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19». Den midlertidige forskriften tilrettela for å avholde politisk møtevirksomhet ved bruk av fjernmøter for de kommunene som ikke selv hadde vedtatt denne muligheten i medhold av kommuneloven § 11-7.

Den midlertidige forskriften opphørte 1. august 2020, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev datert 24. juni 2020 vist til at forskriften ikke blir forlenget. Det vises i brevet til at «[s]iden smitteverntiltakene, som i praksis innebar forbud mot fysiske møter, kom brått på i mars, mente departementet at det var en mulighet for at det ikke på forhånd var truffet nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 første ledd.»

Departementet forutsetter dermed at kommunene nå har hatt tilstrekkelig mulighet til å treffe nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 (1). Etter kommuneloven § 11-7 (1) kan kommunestyret «selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen (...) skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.»

Lovkommentar Note 11-7-2 viser til følgende: «Det er bare adgang til å benytte denne møteformen



*hvis kommunestyret (...) har fastsatt i reglements form at det skal være adgang til å avholde fjernmøter, enten i nærmere angitte organer, eller generelt i alle. Det er så opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet. Også kommunestyret (...) kan avholde sine møter som fjernmøter om de ønsker det, men også her må det først ha blitt truffet vedtak med reglementsbestemmelse om dette.»*

Departementet viser videre i sitt brev til at «[d]epartementet mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Vi minner derfor om at loven åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha fjernmøter, og kommunestyret (...) kan også selv ha fjernmøter. Det er ikke noe krav at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøter, og ordinære møter kan avholdes som fjernmøter».

Som følge av situasjonen med Covid-19, kan kommunen få et behov for å kunne avholde møter som fjernmøter etter 1. august. Karmøy kommunestyre har enda ikke gjort nødvendig vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7, og har dermed ikke hjemmel til å avholde fjernmøter etter den midlertidige forskriften opphørte 1. august.

Selv om samfunnet nå har åpnet mer opp, og på enkelte områder nærmet seg normal aktivitet, må kommunen være beredt på muligheten for at smittesituasjonen kan endre seg. Det er viktig at kommunen får behandlet saker innenfor gjeldende frister og normal saksgang. Ved endret smittesituasjon må kommunen være forberedt på at antall mennesker tillatt på samme arrangement igjen kan reduseres. Politisk møtevirksomhet i kommunen vil dermed igjen kunne bli betinget av at møtene gjennomføres som fjernmøter.

## **Rådmannens konklusjon**

Rådmannen anbefaler at Karmøy kommunestyre vedtar å gi seg selv, og andre folkevalgte organer i kommunen, adgang til å avholde politiske møter som fjernmøter, slik at politisk møtevirksomhet kan opprettholdes når fysiske møter ikke kan eller bør gjennomføres.

## **Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.**

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 11-7.

### *§ 11-7. Fjernmøter*

*Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.*

*Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.*

*Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.*

*Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd.*



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
11.08.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/5493  
JournalpostID:  
20/41014

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
115/20	Kommunestyret	21.09.2020

### Forvaltningsrevisjonsrapport "Tidlig innsats"

### Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

### Kommunestyret 21.09.2020:

#### Behandling:

Forslag til endring i pkt. 2 og 3 samt tilleggspkt 4, foreslått av Veronika B. Brekke Jakobsen, Arbeiderpartiet

Pkt. 2: Rapporten oversendes rådmann for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. Rådmann setter sammen et tverrfaglig utvalg sammensatt av fagkompetanse fra barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon/skolehelsestasjon for å sikre riktig tiltak gjennom en strategisk plan.

Pkt. 3: Rådmann gir tilbakemelding til Karmøy Ungdomsråd og kommunestyret via Kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten samt framlegger en strategisk plan innen seks måneder etter kommunestyrets vedtak.

Tilleggspunkt 4: Det tverrfaglige utvalget nedsatt av rådmannen skal i strategisk plan utarbeide tiltak knyttet til hvordan en kan involvere de unge i utformingen av fremtidige tilbud til unge.

Løndalen fremmet oversendelsesforslag om at formannskapet skal gjøre videre vurderinger og tiltak i forhold til strategisk nedbygging av det forebyggende arbeidet i barnevernet. Det vises også til LOS-prosjektet, og ønske om videreføring av at LOS-stillingen slik tidligere vedtatt av Kommunestyret i

forbindelse med budsjettbehandlingen i 2019 (for 2020).

Oversendelsesforslag fra Løndalen ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Voteringen ble utført punktvis:

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt pkt. 2 fremsatt av Brekke Jakobsen (AP) enstemmig vedtatt

Forslag til nytt pkt. 3 fremsatt av Brekke Jakobsen (AP) enstemmig vedtatt

Forslag til tilleggspkt. 4 fremsatt av Brekke Jakobsen (AP) enstemmig vedtatt

**KST- 115/20 Vedtak:**

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmann for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. Rådmann setter sammen et tverrfaglig utvalg sammensatt av fagkompetanse fra barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon/skolehelsestasjon for å sikre riktig tiltak gjennom en strategisk plan.
3. Rådmann gir tilbakemelding til Karmøy Ungdomsråd og kommunestyret via Kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten samt framlegger en strategisk plan innen seks måneder etter kommunestyrets vedtak.
4. Det tverrfaglige utvalget nedsatt av rådmannen skal i strategisk plan utarbeide tiltak knyttet til hvordan en kan involvere de unge i utformingen av fremtidige tilbud til unge.

**Vedlegg:**

Forvaltningsrevisjonsrapport "Tidlig innsats" - sak til kommunestyret

Særutskrift sak 17-20 Karmøy

17-20 Forvaltningsrevrapport -Tidlig innsats

Rapport Tidlig innsats Karmøy 030620



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
09.09.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/24938  
JournalpostID:  
20/44583

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
116/20	Kommunestyret	21.09.2020

## Plan for eierskapskontroll 2020-2024

### Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024 slik den foreligger med følgende utvalgte tema/selskaper:

1. Generell eierstyring
  - Haugaland Kraft AS
  - Haugaland Vekst IKS,
  - Karmøy Næringsfond AS
  - Karmsund Havn IKS

Retningslinjene for eierskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført, slik de ble vedtatt i 2006 og sist endret i 2016.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg får delegert myndighet til å foreta endringer i planperioden i samsvar med kommuneloven § 23-4.

#### Kommunestyret 21.09.2020:

##### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

##### KST- 116/20 Vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024 slik den foreligger med følgende utvalgte tema/selskaper:

1. Generell eierstyring
  - Haugaland Kraft AS
  - Haugaland Vekst IKS,
  - Karmøy Næringsfond AS
  - Karmsund Havn IKS

Retningslinjene for eierskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført, slik de ble vedtatt i 2006 og sist endret i 2016.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg får delegert myndighet til å foreta endringer i planperioden i samsvar med kommuneloven § 23-4.

**Vedlegg:**

brev - plan for eierskapskontroll 2020-2024

Særutskrift 25-20 Karmøy

25-20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

25-20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Plan for eierskapskontroll Karmøy 190620

Retningslinjer EK i Karmøy 2020-2024



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
09.09.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/24937  
JournalpostID:  
20/44577

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
117/20	Kommunestyret	21.09.2020

### Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020- 2024 slik den foreligger og med følgende prioriteringer:

1. Kompetanse og rekruttering
2. Arbeidsmiljø og ytringsklima
3. Personvern og informasjonssikkerhet
4. Næringsutvikling

Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov.

#### Kommunestyret 21.09.2020:

##### Behandling:

Endring av Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med et tilleggspunkt., foreslått av Susan Elin Borg, Karmøylista

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon med følgende endringer:

1. Kompetanse og rekruttering.
2. Arbeidsmiljø og ytringsklima.
3. Kommunens praksis ift. lovbestemmelser/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende.
4. Personvern og informasjonssikkerhet.
5. Næringsutvikling.

Endringsforslag fra MDG, foreslått av Niklas Pannagel Grindvold, Miljøpartiet De Grønne  
Karmøy kommunestyre vedtar den fremlagte plan for forvaltningsrevisjonen med følgende endringer:

- 1 Mangelfull måloppnåelse knyttet til miljø og klima
- 2 Arbeidsmiljø og ytringsklima

3 kompetanse og rekruttering

4 kommunens praksis ift. lovbestemmelser/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og informasjonssikkerhet

Melhus (H) fremmet forslag om å endre rekkefølgen på pkt. 1 og pkt 2 i innstillingen.

Votering ble utført punktvis:

Det ble votert over tre forslag til pkt 1:

Innstillingens pkt. 1 fikk 0 stemmer, og falt.

Forslag til pkt. 1 fremsatt av Medhaug (H) fikk 42 stemmer og vant frem.

Forslag til pkt 1 fremsatt av Krog (MDG) fikk 2 stemmer (MDG 2) og falt.

Innstillingens pkt 2 (kompetanse og rekruttering) ble enstemmig vedtatt.

Forslag til pkt 3 fremsatt av Borg (KL) fikk 23 stemmer (H8, KL 6, MDG 2, SV 2, FRP 1, SP 4) og ble dermed vedtatt.

Forslag til pkt 4 (Personvern og informasjonssikkerhet) ble vedtatt mot 1 stemme (FRP)

Forslag til pkt 5 (Næringsutvikling) ble enstemmig vedtatt

Forslag til pkt 6 fremsatt av Grindvold (MDG) (Mangelfull måloppnåelse knyttet til miljø og klima) fikk 7 stemmer (KRF 1, SV 2, MDG 2, KL 2), og falt.

#### **KST- 117/20 Vedtak:**

1. Arbeidsmiljø og ytringsklima
2. Kompetanse og rekruttering
3. Kommunens praksis ift. lovbestemmelser/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende.
4. Personvern og informasjonssikkerhet
5. Næringsutvikling

#### **Vedlegg:**

brev - plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Særutskrift 24-20 Karmøy

24-20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

24-20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Plan for forvaltningsrevisjon KK 190620

Risiko- og vesentlighetsvurdering KK 190620



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
09.09.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/24939  
JournalpostID:  
20/44602

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
118/20	Kommunestyret	21.09.2020

### Valg av revisjon fra 01.07.21 - konkurransebasert eller interkommunalt samarbeid

## Kontroll- og kvalitetsutvalget sitt framlegg til vedtak:

Karmøy kommunestyre velger å gå inn i et interkommunalt samarbeid om levering av revisjonstjenester gjennom å søke opptak som eier i Rogaland Revisjon IKS fra 01.07.21.

Selskapet vil da bli kommunens oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i årene framover.

Rådmannen legger fram sak om den nye selskapsavtalen og finansiering av innskudd senere i høst eller på nyåret 2021.

#### Kommunestyret 21.09.2020:

##### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

##### KST- 118/20 Vedtak:

Karmøy kommunestyre velger å gå inn i et interkommunalt samarbeid om levering av revisjonstjenester gjennom å søke opptak som eier i Rogaland Revisjon IKS fra 01.07.21.

Selskapet vil da bli kommunens oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i årene framover.

Rådmannen legger fram sak om den nye selskapsavtalen og finansiering av innskudd senere i høst eller på nyåret 2021.





KARMØY KOMMUNE

Dato:  
11.08.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/5493  
JournalpostID:  
20/41022

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
114/20	Kommunestyret	21.09.2020

**Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Ivaretagelse av oppgaver ifb. samhandlingsreformen.**

### **Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:**

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Oppgaver i forbindelse med samhandlings-reformen» til orientering.

**Kommunestyret 21.09.2020:**

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**KST- 114/20 Vedtak:**

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Oppgaver i forbindelse med samhandlings-reformen» til orientering.

**Vedlegg:**

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Ivaretagelse av oppgaver ifb. samhandlingsreformen, sak til kommunestyret

Særutskrift sak 16-20 Karmøy

16-20 Oppfølging - samhandlingsreform

Vedlegg - Arebeidsflyt

Vedlegg - referat fra møte samhandlingsutvalget 030220

Vedlegg - Samarbeidsavtale 5 - Helse Fonna og karmøy kommune



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
11.08.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/5493  
JournalpostID:  
20/41014

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie  
**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
115/20	Kommunestyret	21.09.2020

### Forvaltningsrevisjonsrapport "Tidlig innsats"

### Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

### Kommunestyret 21.09.2020:

#### Behandling:

Forslag til endring i pkt. 2 og 3 samt tilleggspkt 4, foreslått av Veronika B. Brekke Jakobsen, Arbeiderpartiet

Pkt. 2: Rapporten oversendes rådmann for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. Rådmann setter sammen et tverrfaglig utvalg sammensatt av fagkompetanse fra barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon/skolehelsestasjon for å sikre riktig tiltak gjennom en strategisk plan.

Pkt. 3: Rådmann gir tilbakemelding til Karmøy Ungdomsråd og kommunestyret via Kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten samt framlegger en strategisk plan innen seks måneder etter kommunestyrets vedtak.

Tilleggspunkt 4: Det tverrfaglige utvalget nedsatt av rådmannen skal i strategisk plan utarbeide tiltak knyttet til hvordan en kan involvere de unge i utformingen av fremtidige tilbud til unge.

Løndalen fremmet oversendelsesforslag om at formannskapet skal gjøre videre vurderinger og tiltak i forhold til strategisk nedbygging av det forebyggende arbeidet i barnevernet. Det vises også til LOS-prosjektet, og ønske om videreføring av at LOS-stillingen slik tidligere vedtatt av Kommunestyret i

forbindelse med budsjettbehandlingen i 2019 (for 2020).

Oversendelsesforslag fra Løndalen ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Voteringen ble utført punktvis:

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt pkt. 2 fremsatt av Brekke Jakobsen (AP) enstemmig vedtatt

Forslag til nytt pkt. 3 fremsatt av Brekke Jakobsen (AP) enstemmig vedtatt

Forslag til tilleggspkt. 4 fremsatt av Brekke Jakobsen (AP) enstemmig vedtatt

#### **KST- 115/20 Vedtak:**

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» fra KPMG AS til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmann for videre oppfølging av rapportens anbefalinger. Rådmann setter sammen et tverrfaglig utvalg sammensatt av fagkompetanse fra barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon/skolehelsestasjon for å sikre riktig tiltak gjennom en strategisk plan.
3. Rådmann gir tilbakemelding til Karmøy Ungdomsråd og kommunestyret via Kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten samt framlegger en strategisk plan innen seks måneder etter kommunestyrets vedtak.
4. Det tverrfaglige utvalget nedsatt av rådmannen skal i strategisk plan utarbeide tiltak knyttet til hvordan en kan involvere de unge i utformingen av fremtidige tilbud til unge.

#### **Vedlegg:**

Forvaltningsrevisjonsrapport "Tidlig innsats" - sak til kommunestyret

Særutskrift sak 17-20 Karmøy

17-20 Forvaltningsrevrappport -Tidlig innsats

Rapport Tidlig innsats Karmøy 030620



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
09.09.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/24938  
JournalpostID:  
20/44583

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
116/20	Kommunestyret	21.09.2020

## Plan for eierskapskontroll 2020-2024

### Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024 slik den foreligger med følgende utvalgte tema/selskaper:

1. Generell eierstyring
  - Haugaland Kraft AS
  - Haugaland Vekst IKS,
  - Karmøy Næringsfond AS
  - Karmsund Havn IKS

Retningslinjene for eierskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført, slik de ble vedtatt i 2006 og sist endret i 2016.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg får delegert myndighet til å foreta endringer i planperioden i samsvar med kommuneloven § 23-4.

#### Kommunestyret 21.09.2020:

#### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

#### KST- 116/20 Vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024 slik den foreligger med følgende utvalgte tema/selskaper:

1. Generell eierstyring
  - Haugaland Kraft AS
  - Haugaland Vekst IKS,
  - Karmøy Næringsfond AS
  - Karmsund Havn IKS

Retningslinjene for eierskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført, slik de ble vedtatt i 2006 og sist endret i 2016.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg får delegert myndighet til å foreta endringer i planperioden i samsvar med kommuneloven § 23-4.

**Vedlegg:**

brev - plan for eierskapskontroll 2020-2024

Særutskrift 25-20 Karmøy

25-20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

25-20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Plan for eierskapskontroll Karmøy 190620

Retningslinjer EK i Karmøy 2020-2024



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
09.09.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/24937  
JournalpostID:  
20/44577

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
117/20	Kommunestyret	21.09.2020

## Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020- 2024 slik den foreligger og med følgende prioriteringer:

1. Kompetanse og rekruttering
2. Arbeidsmiljø og ytringsklima
3. Personvern og informasjonssikkerhet
4. Næringsutvikling

Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov.

### Kommunestyret 21.09.2020:

#### Behandling:

Endring av Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med et tilleggspunkt., foreslått av Susan Elin Borg, Karmøylista

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon med følgende endringer:

1. Kompetanse og rekruttering.
2. Arbeidsmiljø og ytringsklima.
3. Kommunens praksis ift. lovbestemmelser/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende.
4. Personvern og informasjonssikkerhet.
5. Næringsutvikling.

Endringsforslag fra MDG, foreslått av Niklas Pannagel Grindvold, Miljøpartiet De Grønne  
Karmøy kommunestyre vedtar den fremlagte plan for forvaltningsrevisjonen med følgende endringer:

- 1 Mangelfull måloppnåelse knyttet til miljø og klima
- 2 Arbeidsmiljø og ytringsklima

3 kompetanse og rekruttering

4 kommunens praksis ift. lovbestemmelser/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og informasjonssikkerhet

Medhaug (H) fremmet forslag om å endre rekkefølgen på pkt. 1 og pkt 2 i innstillingen.

Votering ble utført punktvis:

Det ble votert over tre forslag til pkt 1:

Innstillingens pkt. 1 fikk 0 stemmer, og falt.

Forslag til pkt. 1 fremsatt av Medhaug (H) fikk 42 stemmer og vant frem.

Forslag til pkt 1 fremsatt av Krog (MDG) fikk 2 stemmer (MDG 2) og falt.

Innstillingens pkt 2 (kompetanse og rekruttering) ble enstemmig vedtatt.

Forslag til pkt 3 fremsatt av Borg (KL) fikk 23 stemmer (H8, KL 6, MDG 2, SV 2, FRP 1, SP 4) og ble dermed vedtatt.

Forslag til pkt 4 (Personvern og informasjonssikkerhet) ble vedtatt mot 1 stemme (FRP)

Forslag til pkt 5 (Næringsutvikling) ble enstemmig vedtatt

Forslag til pkt 6 fremsatt av Grindvold (MDG) (Mangelfull måloppnåelse knyttet til miljø og klima) fikk 7 stemmer (KRF 1, SV 2, MDG 2, KL 2), og falt.

### **KST- 117/20 Vedtak:**

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020- 2024 slik den foreligger og med følgende prioriteringer:

1. Arbeidsmiljø og ytringsklima
2. Kompetanse og rekruttering
3. Kommunens praksis ift. lovbestemmelser/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende.
4. Personvern og informasjonssikkerhet
5. Næringsutvikling

Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov.

### **Vedlegg:**

brev - plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Særutskrift 24-20 Karmøy

24-20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

24-20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Plan for forvaltningsrevisjon KK 190620

Risiko- og vesentlighetsvurdering KK 190620



KARMØY KOMMUNE

Dato:  
09.09.2020  
Arkivsak-ID.:  
20/24939  
JournalpostID:  
20/44602

**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
118/20	Kommunestyret	21.09.2020

### Valg av revisjon fra 01.07.21 - konkurransebasert eller interkommunalt samarbeid

#### Kontroll- og kvalitetsutvalget sitt framlegg til vedtak:

Karmøy kommunestyre velger å gå inn i et interkommunalt samarbeid om levering av revisjonstjenester gjennom å søke opptak som eier i Rogaland Revisjon IKS fra 01.07.21.

Selskapet vil da bli kommunens oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i årene framover.

Rådmannen legger fram sak om den nye selskapsavtalen og finansiering av innskudd senere i høst eller på nyåret 2021.

#### Kommunestyret 21.09.2020:

##### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

##### KST- 118/20 Vedtak:

Karmøy kommunestyre velger å gå inn i et interkommunalt samarbeid om levering av revisjonstjenester gjennom å søke opptak som eier i Rogaland Revisjon IKS fra 01.07.21.

Selskapet vil da bli kommunens oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i årene framover.

Rådmannen legger fram sak om den nye selskapsavtalen og finansiering av innskudd senere i høst eller på nyåret 2021.





Kommunal- og  
moderniseringsdepartementet

## Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

Publisert 02.10.2020

**KMD mener at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.**

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i et svarbrev 1. oktober 2020 til FKT og NKRF konkludert med at det ikke er noe i veien for at sekretariatet deltar digitalt i et fysisk møte i kontrollutvalget.

Spørsmålet ble reist overfor KMD fordi ett medlem stilte spørsmål om dette var lovlig samt hvorvidt en slik deltakelse ville medføre at møtet ble definert som et fjernmøte etter kommuneloven § 11-7, og i tilfelle da med de begrensninger som følger av tredje ledd. Bakgrunnen for det siste momentet var at etter kommuneloven § 8-1 har medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikt til å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Det betyr at medlemmene av kontrollutvalget plikter å være til stede fysisk hvis det ikke skal defineres som et fjernmøte iht. kommuneloven.

**Les også:** [Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte](#)

Departementet peker bl.a. på at det verken i kommuneloven eller forskriften om kontrollutvalg og revisjon er tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet.

Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for, kan utføres ved at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført ifølge departementet, ikke til hinder for en slik deltakelse.

Del artikkelen:





Kommunal- og  
moderniseringsdepartementet

## Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte

Publisert 24.08.2020

**Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avklart at enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk møte.**

Det betyr at enkeltrepresentanter som har lang reisevei, eller av andre grunner har vanskeligheter med å delta fysisk, kan delta via digitale løsninger. Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt.

Det betyr i første omgang at kommunestyret eller fylkestinget selv har besluttet at folkevalgte organer kan holdes som fjernmøter. Det betyr videre at alle skal kunne se, høre og kommunisere med hverandre.

**Les også:** [Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke](#)

Et møte som skal lukkes etter bestemmelsen om møteoffentlighet, kan ikke holdes som fjernmøte. Kommunelovens øvrige bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer gjelder for alle møter i folkevalgte organer, også for fjernmøter.

Kilde: KS

<https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/for-deg-som-folkevalgt/kan-enkeltrepresentanter-i-et-folkevalgt-organ-delta-digitalt-i-et-ellers-fysisk-mote/>

Del artikkelen:



SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	121.10.20	<b>41/20</b>

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

## REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTE ORGANER - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023

### Sekretariatets forslag til vedtak:

*Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023 med følgende tillegg i reglementets pkt 10.2 Kontroll- og kvalitetsutvalget:*

*Kontroll- og kvalitetsutvalget utarbeider årsmelding som egen sak til kommunestyret.*

#### **10.2.2 Sekretariatfunksjon**

*Haugaland Kontrollutvalgssekretariat (HKS) IKS ivaretar sekretariatfunksjonen for kontroll- og kvalitetsutvalget da sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og de eller dem som utfører revisjon for kommunen.*

### Vedlegg:

1. Saksframlegg til formannskapet 26.20.20, sak 125/20 -Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer
2. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - perioden 2019-2023

### Bakgrunn

Til formannskapets møte 26.10.20 er ovennevnte sak blitt sendt ut til behandling og for videresending til kommunestyret. Saken har også blitt sendt til behandling i hovedutvalgene, administrasjonsutvalget, eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i løpet av oktober måned, men ikke til kontroll- og kvalitetsutvalget.

Sekretariatet har i dag tatt kontakt med saksbehandler/formannskapssekretær og hun gav da uttrykk for at saken også burde vært forelagt kontrollutvalget og foreslo at saken legges fram for utvalget sitt møte i morgen som ekstrasak. Hun har i e-post oversendt følgende 20.10.20:

*Hei,*

*viser til telefonsamtale.*

*Legger ved forslag til reglement for saksbehandling i sin helhet, samt et utklipp av den delen som omtaler kontroll- og kvalitetsutvalget direkte.*

*Saksbehandlingsreglementet gjelder også for kontroll- og kvalitetsutvalget, men dere kan da selv vurdere om dere finner det hensiktsmessig å ta opp hele reglementet, eller kun den delen som er spesiell for dere.*

Utvalgssekretær har kontakte utvalgsleder og han har sluttet seg til at saken legges fram som ekstrasak.

Fra saksframlegge siteres følgende:

*«Kommuneloven § 5-13 viser til at det etter ny lov skal vedtas et reglement for folkevalgte organer som fastsetter organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperioden organet er opprettet for, og eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.*

*På grunnlag av den nye bestemmelsen, er det utarbeidet et forslag til reglement for saksbehandling i folkevalgte organer for kommunestyreperioden 2019-2023. Reglementet bygger i stor grad på møtereglement for folkevalgte organer, samt andre reglementer/mandater. Dette reglementet erstattet dermed følgende: ·*

- Møtereglement for folkevalgte organer ·*
- Mandat for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Karmøy kommune ·*
- Taletidsreglement ·*
- Ungdomsrådets reglement ·*
- Eventuelle andre særreguleringer for møtegjennomføring i politiske organer fastsatt for Karmøy kommune med mindre annet fremgår av dette reglement*

*Under redegjøres det nærmere for de to endringene som anses å medføre endring av tidligere praksis: - innsending av spørsmål - ungdomsrådets sammensetning og funksjonstid.*

*Reglement for saksbehandling er bygget opp med en generell del som gjelder for samtlige folkevalgte organer. Deretter er hvert enkelt folkevalgt organ nærmere omtalt. Når det gjelder organets vedtaksmyndighet er det henvist til overordnet delegeringsreglement som også er til politisk behandling.*

*Den generelle delen må ses i sammenheng med de særbestemmelser som gjelder for det enkelte folkevalgte organ, samt delegeringsreglementet og forskrift om møtegodtgjørelse.*

*Bakgrunn for reglementets oppbygning er ønske om mest mulig lik saksbehandling i de ulike folkevalgte organene. Hensynet til effektivitet har vært tungtveiende i denne vurderingen.»*

**Sekretariatets kommentarer**

Utvalget er nærmere omtalt i reglementet under pkt 10.2 på side 20 og 21:

**10.2. Kontroll- og kvalitetsutvalget**

*Kommunestyret er etter kommuneloven pålagt å oppnevne et kontrollutvalg til å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen i kommunen, jf. kommunelovens kap. 23.. Utvalget skal se etter at kommunen følger regelverket, at kommunen er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunen sine innbyggere.*

*Kontroll- og kvalitetsutvalget skal bestå av minst 5 medlemmer. Utvalget består for perioden 2019-2023 av 7 medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Medlem eller varamedlem av andre folkevalgte organer med beslutningsmyndighet, ordfører, varaordfører eller kommunalt ansatte, kan ikke være medlem eller varamedlem av kontroll- og kvalitetsutvalget.*

*Kontroll- og kvalitetsutvalget skal bl.a påse at:*

- *kommunen har en forsvarlig revisjonsordning (egne ansatte, interkommunal eller konkurranseutsatt revisjon),*
- *den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak (regnskapsrevisjon),*
- *det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse (forvaltningsrevisjon),*
- *det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (eierskapskontroll).*

*Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid direkte til kommunestyret.*

**10.2.1. Vedtaksmyndighet**

*Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av lov og forskrift, samt det til en hver tid gjeldende delegeringsreglement.*

Sekretariatet mener det bør spesifiseres nærmere vedr. sekretariatsfunksjonen, slik det er gjort for ungdomsrådet. Utvalget har eget ekstern sekretariat, et interkommunal selskap, som er lokalisert i Aksdal, og det har sin bakgrunn i at sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og den eller dem som utfører revisjon for kommunen. Sekretariatet vil foreslå at dette tas inn i nytt pkt 10.2.2 etter pkt 10.2.1 om vedtaksmyndighet.

Videre bør det også tas inn, som for de andre utvalgene, at det utvalget utarbeider årsmelding som egen sak til kommunestyret.

Tidligere år ble årsmeldingen lagt under referatsaken til kommunestyret og dermed «forsvant» den. Sekretariatet måtte gjøre formannskapssekretær oppmerksom på at denne praksis var forskjellsbehandling fra årsrapportene fra eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De siste årene har årsmeldingen blitt lagt fram som egen sak, men dette bør sikres tydeligere.

Utvalget har også sitt eget reglement, som ble vedtatt av kommunestyret 17.06.20, sak 72/20.

Aksdal, 20.10.20

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



KARMØY  
KOMMUNE

# Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer

---

Kommunestyreperioden 2019-2023

Karmøy kommune  
Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2020 sak xx/20

## Innhold

1. Innledning .....	5
1.1. Reglementets oppbygning .....	5
1.2. Reglementet erstatter .....	5
1.3. Hjemmel.....	5
1.4. Styreform .....	6
1.5. Opprettelse av folkevalgte organer.....	6
1.5.1. Konstituerende møte i kommunestyret.....	6
1.6. Møtedeltakeres opptreden .....	6
1.6.1. Befaringer.....	7
2. Taushetsplikt.....	7
3. Felles saksbehandlingsregler .....	7
3.1. Forberedelse av saker.....	7
3.2. Møteplan, innkalling og dokumenter.....	7
3.3. Forfall, varamedlemmer .....	8
3.3.1. Rett til fri fra arbeid .....	8
3.4. Inhabilitet.....	9
3.5. Møte- tale- og forslagsrett for kommunale tjenestemenn og andre .....	9
3.6. Møteoffentlighet .....	9
3.7. Orientering .....	10
3.8. Møtets åpning .....	10
3.9. Sakslisten .....	10
3.10. Utkryssing av saker.....	11
3.11. Spørsmål og interpellasjoner i politiske møter.....	11
3.12. Ordsiftet.....	12
3.12.1. Møteleders redegjørelse for saken.....	12
3.12.2. Talernes rekkefølge .....	12
3.12.3. Orden.....	13
3.12.4. Møtelederens rolle.....	13
3.12.5. Avgrensning og avslutning.....	13
3.12.6. Taletid.....	14
3.13. Forslag til vedtak .....	14
4. Votering .....	15
4.1. Stemmeplikt .....	15

4.2.	Forberedelse til votering.....	15
4.3.	Prøvevotering.....	16
4.4.	Vedtaksførhet og votering.....	16
5.	Protokoll/møtebok.....	16
6.	Iverksetting av vedtak .....	17
7.	Ny behandling av avgjort sak.....	17
7.1.	Mindretallsanke .....	17
7.2.	Lovlighetskontroll .....	17
7.3.	Ny behandling av avgjort sak.....	18
8.	Adgang til å avholde fjernmøter .....	18
9.	Godtgjørelse .....	18
10.	Særlig om folkevalgte organer - perioden 2019-2023 .....	19
10.1.	Kommunestyret .....	19
10.1.1.	Vedtaksmyndighet .....	20
10.1.2.	Tilbakekalling av delegert myndighet.....	20
10.1.3.	Innbyggerforslag .....	20
10.1.4.	Folkeavstemninger .....	20
10.2.	Kontroll- og kvalitetsutvalget.....	20
10.2.1.	Vedtaksmyndighet .....	21
10.3.	Formannskapet .....	21
10.3.1.	Vedtaksmyndighet .....	21
10.4.	Klagenemnda.....	21
10.4.1.	Vedtaksmyndighet .....	21
10.5.	Valgstyret.....	22
10.5.1.	Vedtaksmyndighet .....	22
10.6.	Hovedutvalgene .....	22
	Statusrapporter i hovedutvalgene.....	22
10.6.1.	Hovedutvalg helse og omsorg.....	22
10.6.2.	Hovedutvalg teknisk og miljø .....	23
10.6.3.	Hovedutvalg oppvekst og kultur.....	23
10.6.4.	Hovedutvalg administrasjon .....	23
10.7.	Kommunale råd .....	24
10.7.1.	Eldrerådet .....	24



10.7.2.	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne .....	24
10.7.3.	Ungdomsråd .....	25
10.8.	Andre kommunale nemnder .....	27
10.8.1.	Vedtaksmyndighet .....	27
11.	Reglement og publisering .....	28

## 1. Innledning

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer skal regulere møtevirksomheten i kommunen, og bidra til å sikre et godt samarbeidsklima, en trygg og effektiv møtegjennomføring og i tillegg bidra til å sikre lovlige vedtak.

Karmøy kommunes folkevalgte er valgt for å representere hele kommunen i alle saker, ikke bare i enkeltsaker eller for kun deler av kommunen.

Reglementet regulerer saksbehandling og møtevirksomhet i alle folkevalgte og kommunale organer opprettet i medhold av kommuneloven § 5-1 og § 5-2.

### 1.1. Reglementets oppbygning

Dette reglementet er bygget opp med en generell del som gjelder for samtlige folkevalgte organer. Deretter er hvert enkelt folkevalgt organ nærmere omtalt, herunder organets vedtaksmyndighet.

Den generelle delen må ses i sammenheng med de særbestemmelser som gjelder for det enkelte folkevalgte organ, samt gjeldende delegeringsreglementet og forskrift om møtegodtgjørelse.

Bakgrunn for reglementets oppbygning er ønske om mest mulig lik saksbehandling i de ulike folkevalgte organene. Hensynet til effektivitet har vært tungtveiende i denne vurderingen.

### 1.2. Reglementet erstatter

- Mandat for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Karmøy kommune
- Taletidsreglement
- Møtereglement for folkevalgte organer
- Ungdomsrådets reglement
- Eventuelle andre særreguleringer for møtegjennomføring i politiske organer fastsatt for Karmøy kommune med mindre annet fremgår av dette reglement

### 1.3. Hjemmel

Reglementet er hjemlet i kommuneloven § 5-13 og 11-12, og er å regne som et supplement til kommuneloven kap. 11 om saksbehandling i folkevalgte organer.

Av kommuneloven § 5-13 følger det at et hvert folkevalgt organ skal ha et reglement som fastsetter organets virkeområde, eventuell vedtaksmyndighet, tidsperiode som organet er opprettet for, og eventuelt andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.

Av kommuneloven § 11-12 følger det at kommunestyret selv skal fastsette et reglement med nærmere regler for saksbehandling i folkevalgte organer.

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer og delegeringsreglement supplerer og utfyller hverandre.

For øvrig vises det til:

- Kommuneloven
- Offentlighetsloven
- Forvaltningsloven
- Overordnet delegeringsreglement for Karmøy kommune
- Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
- Etske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

#### **1.4. Styreform**

Karmøy kommune organiseres politisk etter formannskapsmodellen, slik at alle saker som skal avgjøres av kommunestyret først behandles av formannskapet, med mindre annet fremgår uttrykkelig av vedtatt delegeringsreglement.

I saker hvor det ut fra tidsnød eller sakens karakter anses hensiktsmessig kan en sak behandles i kommunestyret uten forutgående behandling i formannskapet, dersom en mener det er riktig for å få en effektiv saksbehandling.

Vedtaksmyndighet fremgår av delegeringsreglementet.

#### **1.5. Opprettelse av folkevalgte organer**

Kommunestyret oppretter, omorganiserer og nedlegger folkevalgte eller kommunale organer, samt fastsetter deres sammensetning og ansvarsområde, så langt dette ikke avgrenses av lov eller forskrift fastsatt i medhold av lov.

##### **1.5.1. Konstituerende møte i kommunestyret**

Ved konstituerende møte er det krav om at innkalling sendes medlemmene med minst 14 dagers varsel. Møtet må avholdes innen utgangen av oktober måned. Minst 2/3 av medlemmene må være til stede for at kommunestyret skal kunne treffe vedtak.

#### **1.6. Møtedeltakeres opptreden**

Folkevalgte er selv ansvarlig for å vise god møteskikk og opptre i samsvar med vedtatte etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet:

- Presist frammøte
- Respekt for kollegiet, møtet og møteledelsen
- Bidra til effektiv møtegjennomføring
- Stille forberedt til møtet
- Positivitet og åpenhet
- Konstruktivitet
- Vise særlig hensyn til nye representanter

- Tillit til, og respekt for, medrepresentanter
- Skille mellom sak og person
- Passende bekledning
- Respektfull språkbruk i møter og på sosiale medier

#### **1.6.1. Befaringer**

Befaringer på eget initiativ, eller etter private oppfordringer fra institusjoner, foreninger m.m. skal ikke forekomme uten det i god tid er avtalt med leder av virksomheten. Det er leder av virksomheten som kan avgjøre om og når besøket/befaringen kan foretas.

## **2. Taushetsplikt**

Folkevalgte medlemmer og andre som deltar i behandling av saker med taushetsbelagte opplysninger er bundet av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13, og eventuelt andre lover og regelverk.

## **3. Felles saksbehandlingsregler**

### **3.1. Forberedelse av saker**

Rådmannen sørger for at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og i samsvar med de regler som følger av lov, reglementer og andre bindende bestemmelser, jf. kommuneloven § 13-1 (3). Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Leder av et utvalg/politisk organ har ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte, jf. kommuneloven § 11-3.

### **3.2. Møteplan, innkalling og dokumenter**

Det utarbeides årlig møteplan. Møteplanen vedtas av organet selv innen årets slutt for kommende år. Møtene avholdes i samsvar med gjeldende møteplan.

Dersom møteleder finner det nødvendig, eller 1/3 av organets medlemmer krever det, skal det avholdes ekstraordinært møte.

De folkevalgte organene trer sammen etter bestemmelsene i kommunelovens § 11-2. Ordfører/utvalgsleder innkaller til møte i de respektive folkevalgte organene. I hht. kommuneloven § 11-2 er det organets leder eller nestleder som leder møtene.

Innkalling og saksdokumenter gjøres tilgjengelig for de folkevalgte/organets medlemmer med rimelig varsel. Innkalling og saksdokumenter legges også ut på kommunens nettside, med unntak av saker/dokumenter som er unntatt offentlighet. Innkallingen skal inneholde

opplysning om tid og sted for møtet, oversikt over de saker og eventuelt temaer som skal behandles eller informeres om.

I hastesaker kan leder av det folkevalgte organet beslutte at en sak skal behandles skriftlig eller i hastefjernmøte, såfremt det er påkrevd for å få avgjort en sak før neste møte, og det er enten ikke tid til å avholde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at det anses nødvendig med et ekstraordinært møte, jf. kommuneloven § 11-8. Ved hastefjernmøte kan medlemmer kalles inn til møte med kortere frist enn ved ordinære regler.

### **3.3. Forfall, varamedlemmer**

Medlemmer i folkevalgte organer har møterett og møteplikt jf. kommuneloven § 8-1. På samme måte vil også varamedlemmer ha møterett og møteplikt dersom de blir innkalt. Gyldig forfall skal kunne innfris med et visst rimelig skjønn, men kriteriene for gyldig forfall er strenge. En for bred definisjon av begrepet gyldig grunn kan medføre en direkte uthuling av møteplikten, og vil være lovstridig. En for vid tolkning av gyldig forfall vil også kunne medføre alvorlige problemer for organets saksbehandling og beslutningsdyktighet, samt svekke organets legitimitet.

Kan et medlem av det folkevalgte organet eller et innkalt varamedlem ikke møte på grunn av gyldig forfall, skal vedkommende uten opphold melde dette til politisk sekretariat og si fra om forfallsgrunnen. Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommuneloven § 7-10.

Den som på grunn av lovlig forfall må forlate møtet under forhandlingene, melder straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i kommunelovens § 7-10 inn i stedet.

Et medlem/varamedlem kan tiltre møtet under behandlingen av en sak, men før votering, etter å ha meldt fra til møteleder. Dette forutsetter imidlertid at vedkommende har hatt tid og mulighet til å orientere seg om hva som er voteringstema, og hvordan saken står før det avgis stemme.

Innkalt varamedlem må fratre dersom grunnlaget for innkallingen bortfaller.

#### **3.3.1. Rett til fri fra arbeid**

Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i folkevalgte organer.

Arbeidstakere som har et politisk verv på heltid eller deltid, har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden, jf. kommuneloven § 8-2.

### **3.4. Inhabilitet**

Reglene om folkevalgtes inhabilitet følger av kommuneloven § 11-10 og forvaltningsloven kapittel 2.

En representant er selv ansvarlig for å si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Spørsmål om inhabilitet fremmes for møteleder og politisk sekretariat i god tid før møtet slik at administrasjonen kan vurdere habilitetsspørsmålet og eventuelt innkalle vararepresentant. Spørsmålet om inhabilitet avgjøres av det folkevalgte organet uten at vedkommende medlem deltar, jf. forvaltningsloven § 8.

Den som er inhabil tar ikke del i forhandlingene eller avgjørelsen av en sak, heller ikke på forberedende møter slik som gruppemøter. Den som blir habilitetsbehandlet forlater møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet og tiltrer ikke før spørsmålet er behandlet, eller at saken er ferdig behandlet om vedkommende er erklært inhabil.

Dersom man underveis i behandlingen av en sak innser at et medlem er inhabil, skal man umiddelbart melde fra til møteleder. Vedkommende fratrer deretter etter alminnelige regler.

### **3.5. Møte- tale- og forslagsrett for kommunale tjenestemenn og andre**

Rådmannen eller rådmannens stedfortreder tar del i møtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Videre kan rådmannen eller rådmannens stedfortreder bemyndige andre ansatte i administrasjonen til å møte med tale- og forslagsrett når sakens art tilsier det. Møte-, tale- og forslagsrett gjelder ikke i kontrollutvalget jf. kommuneloven § 13-1.

Ordfører kan delta i alle politiske utvalg der vedkommende selv ikke er medlem. Ordfører deltar med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Leder, eller den leder utpeker, av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd har møte- og talerett i kommunestyret i saker som er oppført på sakslisten og som angår rådene.

### **3.6. Møteoffentlighet**

Reglene om møteoffentlighet reguleres av kommuneloven § 11-5.

Hovedregelen er at møter skal holdes for åpne dører.

Et folkevalgt organ skal imidlertid vedta å lukke et møte ved behandling av arbeidstakers tjenstlige forhold, samt når organet skal behandle saker som omfattes av lovbestemt taushetsplikt jf. forvaltningsloven § 13 mfl.

Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte dersom hensynet til personvern eller andre tungtveiende offentlige interesser tilsier det.

Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. En votering om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte.

For saker som behandles i lukket møte, plikter organets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å bevare lovbestemt taushet om opplysninger underlagt taushetsplikt.

### **3.7. Orientering**

Møtelederen eller flertallet i utvalget avgjør selv hvilke orientering de ønsker.

Orienteringer avholdes fortrinnsvis i forkant eller innledningsvis i møtet. Den eller de som orienterer har ikke adgang til å delta under behandlingen av en sak.

### **3.8. Møtets åpning**

Ordfører er møteleder for kommunestyremøter og møter i formannskapet. Øvrige møter ledes av organets valgte leder. Dersom leder har forfall, leder nestleder møtet. Ved forfall fra både leder og nestleder, velger organet selv en setteleder for gjeldende møte. Ved møtestart foretas navneopprop.

Er det lovlig minste antall medlemmer til stede, erklæres møtet satt. Med unntak av i konstituerende møte i kommunestyret (se pkt 1.3.1), må minst 1/2 av medlemmene være til stede for at organet skal kunne treffe vedtak.

Medlemmer eller varamedlemmer som møter *etter* oppropet melder seg til møteleder før de tiltrer.

Medlemmer kan tiltre under behandlingen av en sak, og kan avgi stemme i en sak såfremt medlemmet har hatt tid til å orientere seg i saken.

Fra møtet er satt til møtet er slutt kan ingen medlemmer forlate salen uten først å melde fra til møteleder.

Den folkevalgte som møter i folkevalgte organer skal kle seg på en verdig og respektabel måte.

### **3.9. Sakslisten**

Sakene behandles i den rekkefølge som følger av sakslisten. Det folkevalgte organet kan vedta en annen rekkefølge.

All relevant informasjon skal være tilgjengelig for alle medlemmer før saken behandles.

Representanter som mottar informasjon som er relevant for saken, plikter å oversende dette til møteleder og møtesekretær slik at administrasjonen kan vurdere om informasjonen bør gjøres kjent for alle representantene.

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved votering eller det folkevalgte organet vedtar å utsette behandlingen av vedkommende sak.

Partiene kan når som helst be om gruppemøte under sakens behandling.

Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til votering dersom møtelederen eller minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. En sak skal imidlertid settes på sakslisten til neste møte eller et senere møte dersom 1/3 av organets medlemmer krever det jf. kommuneloven § 11-3.

### **3.10. Utkryssing av saker**

Innledningsvis i møtet vil møteleder lese opp alle sakene og be om at representanter som vil ha ordet i sakene melder ifra (når han sier nr og navn på den enkelte sak) ved håndsopprekning. De sakene hvor ingen melder ifra innledningsvis om at de ønsker ordet, blir krysset ut som enstemmig vedtatt.

### **3.11. Spørsmål og interpellasjoner i politiske møter**

Ethvert medlem av det folkevalgte organet kan stille spørsmål til møtelederen også om saker som ikke står på sakslisten, jf. kommuneloven § 11-2 (4).

Folkevalgte medlemmer kan fremme forespørsler i form av spørsmål eller interpellasjon. En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål, og skal fremmes i kommunestyret. For spørsmål skiller man mellom grunngitte spørsmål og spørsmål stilt i møtet. Grunngitte spørsmål sendes inn i forkant av møtet etter nærmere angitte frister.

De generelle bestemmelsene gjelder for samtlige forespørsler.

#### **Generelle bestemmelser**

Spørsmål skal være knyttet til utvalgenes rolle som styringsorgan, og skal rettes mot det organet som har myndighet innenfor det aktuelle området. Spørsmål som blir fremmet i andre utvalg enn det utvalget som har myndighet, blir avvist.

Spørsmål bør samordnes innad i egen partigruppe, og det bør i forkant foretas en vurdering av nødvendigheten for å få avklaring av spørsmålet. Dette av hensyn til ressursbruk i administrasjonen.

Spørsmål bør som hovedregel rettes mot rådmann eller rådmannens stedfortreder for administrativ oppfølging. Spørsmålene vil svares ut til spørsmålsstiller så snart kapasiteten i administrasjonen tillater det.

Spørsmål som er fremmet og besvart i samme eller andre utvalg i løpet av de siste seks måneder, vil normalt avvises.

Spørsmål som ikke er meldt inn i forkant, bes meldt til møteleder ved møtestart. Spørsmålene bør likevel så langt som mulig stilles i rimelig tid før møtet.



Etter omstendighetene må møtelederen kunne meddele at spørsmålet ikke kan besvares, men at spørsmålet vil besvares i et senere møte.

Det skal som hovedregel ikke stilles spørsmål relatert til saker som er under behandling i et annet utvalg.

Det skal som hovedregel ikke stilles spørsmål som er fremmet i samme, eller i et annet utvalg.

Møteleder avgjør om spørsmålet skal besvares av møteleder, rådmann eller rådmannens stedfortreder.

### **Taletid**

Det tillates inntil tre minutter taletid for fremleggelse av spørsmål og interpellasjoner.

Det skal ikke brukes mer enn totalt 30 minutter på saken «samlesak for spørsmål». Det skal ikke brukes mer enn totalt 30 minutter på saken «samlesak for interpellasjoner».

Møteleder fordeler tid basert på et likefordelingsprinsipp.

### **Interpellasjoner**

Interpellasjoner kan kun fremsettes til møter i kommunestyret.

Interpellasjoner skal fremsettes skriftlig på mail til møteleder og politisk sekretariat innen kl. 12:00 ti arbeidsdager før møtet avholdes.

### **Grunngitte spørsmål**

Spørsmål man ønsker svar på i møtet må fremsettes skriftlig på mail til møteleder og politisk sekretariat senest kl. 12:00 tre arbeidsdager før møtet.

Andre enn spørrer og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med grunngitte spørsmål.

## **3.12. Ordskiftet**

### **3.12.1. Møteleders redegjørelse for saken**

Møteleder leser opp den betegnelse saken har fått i sakslista og gjengir forslag til vedtak. Møteleder gjør oppmerksom på tidligere behandling.

### **3.12.2. Talernes rekkefølge**

Talerne får ordet og replikk i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet eller replikk samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen.

### **3.12.3. Orden**

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. Møtelederen skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen vise vedkommende tilhører ut. Om nødvendig tas en pause i forhandlingene, til orden er gjenopprettet.

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen.

Representantene tiltales med etternavn, ev. fullt navn.

Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at dette blir gjort.

Det er ikke anledning til å bruke visuelle hjelpemidler med mindre møtelederen eller det folkevalgte organet har godkjent dette. I kommunestyret holdes innleggene fra talerstolen. Det må ikke gis uttrykk for noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er heller ikke lov til å lage støy eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelse, eller opptrer i strid med kommunens etiske reglement, påtaler møtelederen dette. Retter vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra vedkommende ordet eller avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av saken eller resten av møtet.

Tilhørere og besøkende kan ikke ha med plakater eller bedrive agitasjon som kan virke forstyrrende på møtets ro og orden.

### **3.12.4. Møtelederens rolle**

Møteleder er ansvarlig for god møtekultur. Møteleder skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers.

Møteleder skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller forstyrret. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møteleder vise vedkommende eller alle tilhørerne ut.

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelsene som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side.

Møteleder bestemmer voteringsform, jfr. pkt 4.4.

### **3.12.5. Avgrensning og avslutning**

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Hvis ikke blir saken straks tatt opp til votering. Melder det seg talere skal disse få ordet i den rekkefølge de ber om det. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen.

Ønske om innlegg, replikk eller saksavklaring meldes ved bruk av følgende tegn:



1) Innlegg



2) Replikk



3) Saksavklaring

Det gis anledning til korte replikker i tilknytning til siste talers innlegg. En representant kan under et slikt replikkordskifte ikke få ordet mer enn en gang pr. innlegg.

#### 3.12.6. Taletid

Hovedinnlegg (det enkelte parti avgjør hvem som tar dette):	inntil 5 minutter
Øvrige partirepresentanter:	inntil 3 minutter
Representant som har taletid for 2. gang i saken:	inntil 2 minutter
Replikker:	inntil 30 sekund
Svar på replikker:	30 sek x antall replikker

Finner organet at en sak er drøftet ferdig, kan det med alminnelig flertall vedta å slutte ordskiftet om saken.

Ved behandling av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet, må bare én taler fra hver gruppe få anledning til å ta ordet, en gang og med høyst 2 minutters taletid.

Organet kan med alminnelig flertall etter forslag fra møteleder vedta at det skal settes strek for inntegning av talere. Representanter som vil fremme forslag i saken skal etter oppfordring fra møteleder straks innlevere disse. Forslag utover dette kan bare fremmes dersom kommunestyret med alminnelig flertall har tillatt dette. Organet kan da omgjøre vedtaket om å sette strek. Slikt vedtak gjøres med alminnelig flertall.

#### 3.13. Forslag til vedtak

Forslag kan fremsettes av medlemmer av det folkevalgte organet. Forslagsrett for andre kan følge av særlig lovbestemmelse.

Forslag skal fremmes verbalt i møtet, og sendes inn skriftlig gjennom digitalt møteverktøy. Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, eller på at den sak som behandles skal utsettes, kan det gis muntlig.

Forslag som blir trukket under ordskiftet kan slettes fra møtebok/protokoll.

Det gis anledning til å fremme oversendelsesforslag til et underordnet organ, uten at det blir tatt standpunkt til realiteten i saken. Organet kan med alminnelig flertall motsette seg at et slikt forslag blir oversendt, dersom det blir bedt om anledning til å stemme imot oversendelsen. Det underordnede organet skal til et senere møte på referatlista melde tilbake hva som er blitt gjort med oversendelsesforslaget.

## **4. Votering**

### **4.1. Stemmeplikt**

Medlemmer av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall.

Medlemmer som er til stede i et folkevalgt organ når en sak tas opp til votering, plikter å stemme, jf. kommuneloven § 8-1 (2).

Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt jf. kommuneloven § 8-1 (2).

### **4.2. Forberedelse til votering**

Når ordskiftet er slutt, sier møteleder ifra om at saken tas opp til votering. Fra det tidspunktet må det ikke være mer ordskifte om saken eller settes fram nytt forslag. I dette tidsrommet er det heller ikke anledning til å ta noen annen sak opp til behandling.

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til votering har rett og plikt til å stemme. De kan ikke forlate salen før votering er ferdig.

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møteleder fram forslag om rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møteleder nøye se til at talerne bare holder seg til voteringsspørsmålet.

Enhver representant i det folkevalgte organet har rett til å tilføre protokollen en kort protokolltilførsel. Det forutsettes at protokolltilførselen varsles under behandling av den aktuelle sak, og at den leveres møteleder før sakens slutt.

### **4.3. Prøvevotering**

Før endelig votering i en sak kan det folkevalgte organet vedta prøvevoteringer som ikke er bindende.

### **4.4. Vedtaksførhet og votering**

For at et folkevalgt organ skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken.

Et vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av kommuneloven eller av valgloven § 9-3 (2). I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.

Når økonomiplanen eller årsbudsjettet skal behandles i kommunestyret, skal medlemmene ved den endelige voteringen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Hvis det er fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs votering, skal det deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs votering.

Votering gjennomføres på en av følgende måter:

- Ved stilltiende godkjenning når ikke noen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.
- Ved at medlemmene avgir stemmetegn. Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve.

## **5. Protokoll/møtebok**

Det skal føres protokoll fra møtet.

I protokollen føres opplysninger om innkallingen, og for hvert møte føres møtested og møtetid, fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller til under behandlingen, skal dette registreres slik at protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.

Sakene føres kronologisk og slik at det tydelig fremgår hva sakene gjelder.

For øvrig protokolleres behandling av sakene. Enkeltrepresentanters eller grupperes muntlige fortolkninger av et forslag/vedtak tas ikke med i protokollen. Under hver sak refereres de forslag som blir satt fram, hvem som har fremmet forslagene og resultatet av de avholdte voteringene.

Avstemningsresultat skal fremgå av protokollen. Protokoll/møtebok føres og publiseres så raskt som mulig.

I hvert møte velges det to representanter som skal godkjenne protokollen sammen med møteleder.

Godkjent protokoll med eventuelle endringer publiseres.

Feil eller endringer etter protokollen er godkjent, skal meldes inn til administrasjonen og utvalgsleder, og protokollføres i neste møte.

Møteprotokoller er offentlige. Saker unntatt offentlighet fremgår av egen protokoll som unntas offentligheten.

## **6. Iverksetting av vedtak**

Rådmannen skal påse at vedtak i politiske organ blir iverksatt.

## **7. Ny behandling av avgjort sak**

### **7.1. Mindretallsanke**

Et vedtak fattet etter delegasjon i et hovedutvalg, kan ankes av rådmann (eller rådmannens stedfortreder) eller et mindretall på minst 2 representanter til avgjørelse i formannskapet. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt. Formannskapet har myndighet til å behandle mindretallsanke fra hovedutvalg. Det vil ikke være adgang til å mindretallsanke formannskapets vedtak i sak som er mindretallsanket fra et hovedutvalg.

Et vedtak fattet etter delegasjon i formannskapet, kan ankes av rådmann (eller rådmannens stedfortreder) eller et mindretall på minst 2 representanter til avgjørelse i kommunestyret. Det må stemmes over forslag til anke innen møtets slutt.

### **7.2. Lovlighetskontroll**

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder.

Kravet skal settes fram for det organet som traff vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet (myndighet delegert til Fylkesmannen).

### **7.3. Ny behandling av avgjort sak**

Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall be om ny behandling såfremt det er organet selv som har endelig vedtaksmyndighet, og behandlingen er i tråd med forvaltningsloven § 35.

En sak kan også behandles på nytt dersom et overordnet organ ber om ny behandling som følger av alminnelig instruksjonsmyndighet fra overordnet, delegerende organ.

Videre kan sak behandles på nytt dersom fylkesmannen og/eller departementet ber om dette i medhold av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.

## **8. Adgang til å avholde fjernmøter**

Samtlige folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å avholde møter som fjernmøter, dersom det foreligger overveiende lokale eller nasjonale samfunnsmessige grunner til det, jf. kommuneloven § 11-7.

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.

Et møte som etter loven skal lukkes, kan ikke holdes som fjernmøte med mindre det gis unntak i forskrift e.l.

Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, herunder unntak fra krav gitt i lov om regler for møtegjennomføring.

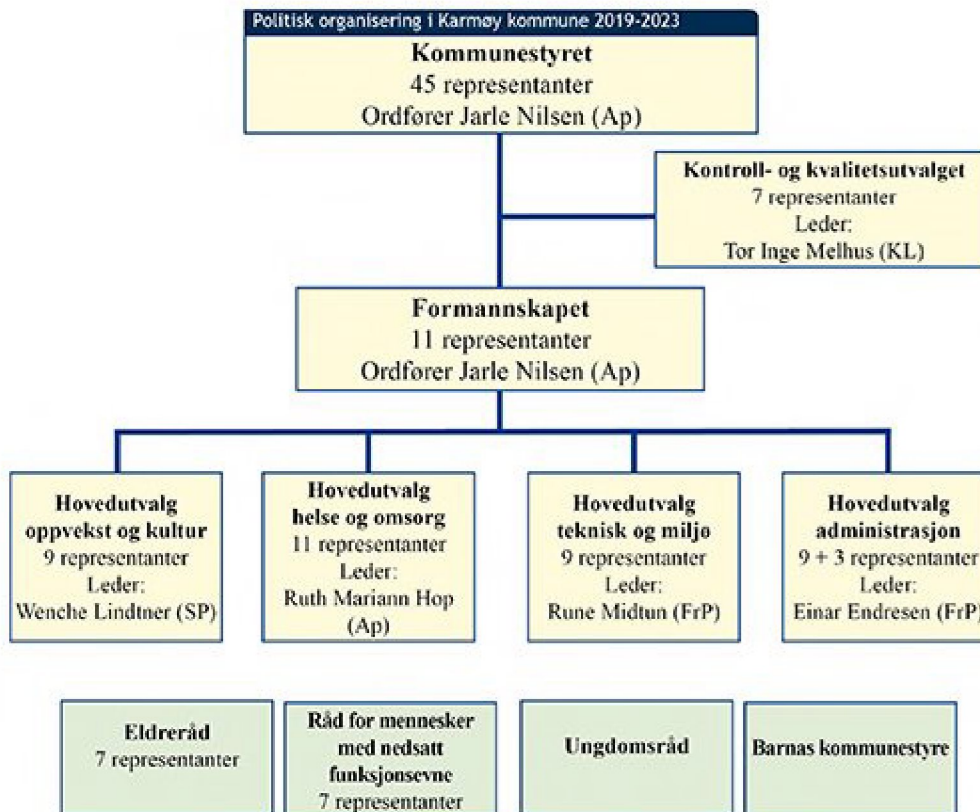
## **9. Godtgjørelse**

Folkevalgte kan kreve godtgjørelse i samsvar med til enhver tid gjeldende forskrift om godtgjørelse i Karmøy kommune.

Krav om godtgjørelse bør fortrinnsvis sendes inn umiddelbart etter møtet.

Frist for å sende inn krav om godtgjørelse fremgår av forskrift om godtgjørelse for folkevalgte i Karmøy kommune. Krav som fremsettes etter fristen, vil bli avvist.

## 10. Særlig om folkevalgte organer - perioden 2019-2023



### 10.1. Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Karmøy kommune.

Kommunestyret fastsetter selv medlemstallet sitt. Kommunestyret skal ha minst 27 medlemmer i kommuner med innbyggertall mellom 10 000 og 50 000.

I perioden 2019-2023 har Karmøy kommunestyre 45 representanter. Etter kommuneloven § 5-5 kan endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.

I kommunestyrets møter må ordfører overlate møteledelsen til varaordfører dersom ordfører selv ønsker å delta i ordskiftet.



Kommunestyret fører gjennom kontroll- og kvalitetsutvalget kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegering.

#### **10.1.1. Vedtaksmyndighet**

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift, delegeringsreglement eller delegeringsvedtak.

#### **10.1.2. Tilbakekalling av delegert myndighet**

Den delegerte myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet.

#### **10.1.3. Innbyggerforslag**

Kommunestyret behandler innbyggerforslag etter reglene i kommuneloven § 12-1.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig. Kommunestyret skal innen 6 måneder selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens virksomhet.

Kommunestyret kan be om at rådmannen utreder saken, dersom organet finner øvrige vilkår oppfylt.

Dersom vilkårene for å fremme innbyggerforslag er oppfylt, oversender kommunestyret forslaget til rådmannen for utredning. Saken sendes til behandling i aktuelle organer, og avgjøres endelig i kommunestyret.

#### **10.1.4. Folkeavstemninger**

Kommunestyret kan selv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemninger om forslag som gjelder kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 12-2.

### **10.2. Kontroll- og kvalitetsutvalget**

Kommunestyret er etter kommuneloven pålagt å oppnevne et kontrollutvalg til å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen i kommunen, jf. kommunelovens kap. 23.. Utvalget skal se etter at kommunen følger regelverket, at kommunen er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunen sine innbyggere.

Kontroll- og kvalitetsutvalget skal bestå av minst 5 medlemmer. Utvalget består for perioden 2019-2023 av 7 medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Medlem eller varamedlem av andre folkevalgte organer med beslutningsmyndighet, ordfører, varaordfører eller kommunalt ansatte, kan ikke være medlem eller varamedlem av kontroll- og kvalitetsutvalget.

Kontroll- og kvalitetsutvalget skal bl.a påse at:

- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning (egne ansatte, interkommunal eller konkurranseutsatt revisjon),
- den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak (regnskapsrevisjon),
- det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse (forvaltningsrevisjon),
- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (eierskapskontroll).

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid direkte til kommunestyret.

#### **10.2.1. Vedtaksmyndighet**

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av lov og forskrift, samt det til en hver tid gjeldende delegeringsreglement.

### **10.3. Formannskapet**

Formannskapet i Karmøy har 11 medlemmer, og i tillegg varamedlemmer, som velges blant kommunestyrets medlemmer etter forholdstallsprinsippet. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder.

#### **10.3.1. Vedtaksmyndighet**

Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, i tillegg til den myndighet som er delegert fra kommunestyret, jf. kommunens delegeringsreglement.

Formannskapet fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra rådmannen og hovedutvalgene.

### **10.4. Klagenemnda**

Kommunens klagenemnd skal behandle klager over enkeltvedtak som er fattet av kommunalt organ, hvor det ikke ved særlov er instituert statlig klageorgan eller når vedtaket er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. Det betyr at klagenemnda behandler alle saker som ikke har annen overordnet klageinstans, og at klagenemndas vedtak blir sakens endelige vedtak.

De fleste klagesaker er unntatt offentlighet på grunn av opplysninger om enkeltpersoner jf. offentlighetslovens § 14 og forvaltningslovens § 13.

#### **10.4.1. Vedtaksmyndighet**

Klagenemnda utfører de oppgaver som er delegert til dette utvalget fra kommunestyret, jf. kommunens delegeringsreglement.

Klagenemnda fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra rådmannen.

## **10.5. Valgstyret**

Valgstyret velges av kommunestyret, jf. valgloven § 4-1. Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg.

Valgstyrets myndighet og oppgaver er blant annet å oppnevne stemmestyrer, avgjøre stemmekretser, listeforslag / godkjenning, og å foreta nytt valgoppgjør for å supplere varamedlemslistene til kommunestyret, jf. valgloven og kommunens delegeringsreglement.

### **10.5.1. Vedtaksmyndighet**

Myndighet fremkommer av valgloven og kommunens delegeringsreglement.

## **10.6. Hovedutvalgene**

Kommunestyret har valgt å organisere seg etter hovedutvalgsmodellen – med hovedutvalg som fungerer som fagutvalg for de ulike sektorene/saksområdene.

Det er fire hovedutvalg valgt av kommunestyret for perioden 2019 - 2023:

- **Hovedutvalg helse og omsorg**
- **Hovedutvalg teknisk og miljø**
- **Hovedutvalg oppvekst og kultur**
- **Hovedutvalg administrasjon**

Hovedutvalgene behandler saker innenfor sine arbeids- og myndighetsområder jf. kommunens delegeringsreglement, hvor ikke annet følger av lov eller myndighet er lagt til annet organ. Videre har hovedutvalgene avgjørelsesmyndighet jf. vedtatt delegeringsreglement og økonomireglement innenfor vedtatte budsjettammer og forutsetninger.

### **Statusrapporter i hovedutvalgene**

Økonomirapporteringen følger rapporteringen for formannskapet og kommunestyret, og legges på referatlisten til hovedutvalgene.

Rapport vedrørende sykefravær legges frem for Hovedutvalg administrasjon.

Eventuelle andre rapporteringer løses primært muntlig etter avtale mellom kommunalsjef og utvalgsleder.

### **10.6.1. Hovedutvalg helse og omsorg**

Hovedutvalg helse og omsorg har 9 faste representanter. Representantene velges for valgperioden.

Hovedutvalg helse og omsorg er fagutvalg for helse- og omsorgssektoren og er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret, samt etter lover og

forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn.

#### **10.6.1.1. Vedtaksmyndighet**

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Karmøy kommune.

### **10.6.2. Hovedutvalg teknisk og miljø**

Hovedutvalg teknisk og miljø har 9 faste representanter. Representantene velges for valgperioden.

Hovedutvalg teknisk og miljø er fagutvalg for teknisk sektor, herunder fast utvalg for saker etter lov om planlegging og byggesaksbehandling jf. kommuneloven § 5-7. Hovedutvalg teknisk og miljø er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn.

#### **10.6.2.1. Vedtaksmyndighet**

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Karmøy kommune.

### **10.6.3. Hovedutvalg oppvekst og kultur**

Hovedutvalg oppvekst og kultur har 9 faste representanter. Representantene velges for valgperioden.

Hovedutvalg oppvekst og kultur er fagutvalg innen oppvekst- og kultursektoren og er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn.

#### **10.6.3.1. Vedtaksmyndighet**

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Karmøy kommune.

### **10.6.4. Hovedutvalg administrasjon**

Hovedutvalg administrasjon med kun folkevalgte medlemmer (også kalt arbeidsgiverpolitisk utvalg, APU) har 9 medlemmer. Disse 9 medlemmene utgjør sammen med 3 medlemmer utpekt av de ansattes organisasjoner et partssammensatt utvalg.

#### **10.6.4.1. Vedtaksmyndighet**

Arbeidsoppgaver og fullmakter fremgår av delegeringsreglement for Karmøy kommune.

## 10.7. Kommunale råd

Kommunestyret skal selv opprette og velge medvirkningsorganer.

Karmøy kommune har tre råd som fungerer som medvirkningsorganer for kommunen:

- **Eldrerådet** (periode 2019 – 2023)
- **Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne** (periode 2019 – 2023)
- **Ungdomsråd**

Rådene skal konsentrere seg om større og overgripende saker og avgi uttalelse til disse. Saker som angår rådene skal fremleggs i god tid før saken skal avgjøres for å sikre reell medvirkningsmulighet.

Rådene kan avgi uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel og – arealdel, konsekvensanalyser og planprogram samt andre overordnede arealplaner som omhandler viktige prinsipielle emner innenfor rådets saksområde.

Rådene skal ha seg forelagt forslag til budsjett og langtidsplaner fra administrasjonen før formannskapet og kommunestyret tar stilling til forslagene.

Saksprotokoller fra saker fremmet på eget initiativ av rådene kan legges på referatlisten til aktuelle hovedutvalg.

### 10.7.1. Eldrerådet

Kommunestyret skal selv opprette og velge eldreråd.

Rådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre, og gir sin høringsuttalelse før saken fremmes for hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Leder eller den leder utpeker, har talerett i kommunestyret i saker som angår de eldre.

Eldrerådet består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Rådet velger selv leder og nestleder. Organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet som representerer deres interesser.

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder eldre i kommunen. Rådet skal bidra til at eldre blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører eldre som gruppe. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Eldrerådet utarbeider årsrapport som egen sak til kommunestyret.

### 10.7.2. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret skal selv opprette og velge råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne, og gir sin høringsuttalelse før saken fremmes for hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Leder eller den leder utpeker, har talerett i kommunestyret i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet består av 7 medlemmer og 8 varamedlemmer. Brukerrepresentantene skal så langt som mulig være representative for kommunens innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Rådet velger selv leder og nestleder. Organisasjoner som representerer har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet som representerer deres interesser.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Rådet skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Dette gjelder blant annet i saker som angår adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne.

Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne som gruppe. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utarbeider årsrapport som egen sak til kommunestyret.

### **10.7.3. Ungdomsråd**

Ungdomsrådet er et lovpålagt politisk organ og kommunestyret selv foretar valg av ungdomsrådet jf. kommuneloven § 5-12.

Ungdomsrådet konstituerer seg selv, herunder foretar valg av leder og nestleder jf. forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).

#### **10.7.3.1. Formål og mandat**

Karmøy ungdomsråd (KUR) skal sikre ungdom bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for ungdom i alle saker som angår dem. Ungdomsrådet skal være et hørings- og innflytelsesorgan som gir sin høringsuttalelse før saken fremmes for hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Saker som angår ungdom skal forelegges ungdomsrådet i god tid slik at reell medvirkningsadgang sikres.

Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Karmøy kommune. Ungdomsrådet behandler ikke enkeltpersoner, men saker av generell og prinsipiell karakter som angår barn og unge. Ungdomsrådet representerer ungdom i hele kommunen på tvers av interessefelt, demografi, kjønn, etnisitet, politisk ståsted og religion.

Ungdomsrådet har på eget initiativ mandat til å fremme saker som angår barn og ungdom.

Leder, eller den leder utpeker, har talerett i kommunestyret i saker som angår barn og unge.

#### **10.7.3.2. Valg og sammensetning**

Ungdomsrådet består av 9 representanter, og inntil 12 varamedlemmer (i numerisk rekkefølge).

Kommunestyret velger medlemmene, mens rådet selv velger sin leder og nestleder i konstituerende møte.

Valgperioden for ungdomsrådets medlemmer er to år, hvor halvparten av rådet byttes hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i ungdomsrådets arbeid. Valg foretas i desember av kommunestyret, og nytt råd konstitueres i januar hvert år.

Leder og nestleder velges for 1 år.

For året 2020/2021 vil halvparten av medlemmene velges for 1 år, mens den resterende halvparten velges for 2 år. Dette for å komme inn i valgrotasjonen.

Representantene til ungdomsrådet innstilles på bakgrunn av innkomne forslag til kandidater. Både skoler, lag- og foreninger, og privatpersoner kan fremme forslag til kandidater.

Valgform og prosess organiseres av administrasjonen. Rådsmannen utarbeider en rutinen for valg iht. veileder for ungdomsråd. Det etterstrebes å ha et bredt representativt råd ift. kjønn, alder, bosted osv.

Medlemmene kan velges blant ungdom mellom 13 og 18 år. Medlemmene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.

Varamedlemslisten settes opp i numerisk rekkefølge.

Om representanten fratrer sitt verv, vil vararepresentanten tre inn i vervet.

#### **10.7.3.3. Koordinator- og sekretariatsfunksjon**

Koordinator- og sekretariatsfunksjon fordeles mellom representant fra politisk sekretariat og rådgiver i oppvekst og kulturetaten. Politisk sekretariat har primæransvaret for sekretariatsfunksjonen, mens oppvekst og kulturetaten har primæransvaret for koordineringen.

#### **10.7.3.4. Opplæring**

Opplæringen av medlemmene i ungdomsrådet bør skje så raskt som mulig etter tiltredelse. Opplæringen må sikre at medlemmene blir rustet til å ivareta vervet sitt, sikre forståelse for offentlig forvaltning, demokratiske styringsprosesser, forholdet mellom politikere og

administrasjon, samt gi en innføring i rettigheter og plikter for medlemmer av politiske organer.

#### **10.7.3.5. Ungdomskonferanse**

Ungdomsrådet arrangerer årlig en ungdomskonferanse. Arrangementskomiteen skal bestå av minimum 3 representanter fra ungdomsrådet og 2 medlemmer fra hovedutvalg oppvekst og kultur.

#### **10.7.3.6. Årsmelding**

Ungdomsrådet skal legge frem en årsmelding for kommunestyret hvert år. Meldingen bør inneholde hvem som har vært representanter, saker som har blitt behandlet, samt gi en vurdering av påvirkningskraften ungdomsrådet har. Årsmeldingen skal utarbeides i samråd med ungdomsrådet.

### **10.8. Andre kommunale nemnder**

Kommunestyret har i medhold av eiendomsskatteloven opprettet to kommunale nemnder relatert til eiendomsskatt:

- **Sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt** (periode 2019 – 2023)
- **Sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt (klagenemnd)** (periode 2019 – 2023)

Kommunestyret velger selv leder og nestleder for hver nemnd.

Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige takstnemnd eller klagenemnd, jfr. eiendomsskatteloven § 21.

#### **10.8.1. Vedtaksmyndighet**

Hjemmelsgrunnlaget for behandling av saker i sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt og sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt (klagenemnd) følger av:

- Forskrift om eiendomsskatt for 2020, Karmøy kommune, Rogaland.
- Eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune.

##### **10.8.1.1. Sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt**

I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig takstnemnd til å verdsette eiendommer i Karmøy kommune på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Den sakkyndige takstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer



### **10.8.1.2. Sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt (klagenemnd)**

Til å behandle klager over utskrivningen av eiendomsskatt velger kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20 en klagenemnd for eiendomsskatt (sakkyndig overtakstnemnd).

Klagenemnd for eiendomsskatt skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges samme antall varamedlemmer.

## **11. Reglement og publisering**

De til enhver tid gjeldende reglementer finnes på kommunens nettside. Reglementene publiseres når de er vedtatt av Karmøy kommunestyre.

Følgende skal ses i sammenheng:

- Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer (politisk reglement)
- Delegeringsreglement
- Reglement for klagenemnd (klagenemnd)
- Forskrift om eiendomsskatt for 2020, Karmøy kommune, Rogaland
- Eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune



**Sakshandsamar:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utval	Møtedato
025/20	Karmøy ungdomsråd	12.10.2020
031/20	Eldrerådet	13.10.2020
032/20	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	13.10.2020
116/20	Hovedutvalg teknisk og miljø	13.10.2020
041/20	Hovedutvalg oppvekst og kultur	15.10.2020
029/20	Hovedutvalg helse og omsorg	15.10.2020
125/20	Formannskapet	26.10.2020
	Kommunestyret	
028/20	Hovedutvalg administrasjon	21.10.2020

## Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - kommunestyreperioden 2019-2023

### Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

#### Karmøy ungdomsråd 12.10.2020:

##### Behandling:

Rådgiver og koordinator for ungdomsrådet Kristin Benestvedt orienterte om de foreslåtte endringene for ungdomsrådets sammensetning og funksjonstid.

Innstilling enstemmig vedtatt.

#### KUR- 025/20 Vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

#### Eldrerådet 13.10.2020:

##### Behandling:

Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

#### ELD- 031/20 Vedtak:

### Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

#### **Hovedutvalg teknisk og miljø 13.10.2020:**

##### **Behandling:**

Hagland viste til pkt. "1.6.1. Befaringer" og påpekte at dette punktet hadde uklar formulering og at det burde omformuleres.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

##### **HTM- 116/20 Vedtak:**

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

#### **Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.10.2020:**

##### **Behandling:**

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

##### **RFM- 032/20 Vedtak:**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

#### **Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.10.2020:**

##### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

##### **HOK- 041/20 Vedtak:**

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023.

#### **Hovedutvalg helse og omsorg 15.10.2020:**

##### **Behandling:**

Statusrapporter for utvalgene (Inge Ekornsæter, Høyre), foreslått av Inge Jacob Ekornsæter, Høyre  
Statusrapporter

- Utvalgene forelegges status rapport relevante forhold pr. utvalgsmøte.
- Alle statusrapporter legges inn i protokollen evt. kopi tildeles representantene i møtet.

Ekornsæter (H) fremsatte sitt endringsforslag til punkt 10.6 i reglementet.

Innstillingen med endringsforslag til reglementets punkt 10.6 fremsatt av Ekornsæter (H) enstemmig vedtatt.

### **HHO- 029/20 Vedtak:**

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023 med følgende endring i reglementes punkt 10.6:

Statusrapporter

- Utvalgene forelegges status rapport relevante forhold pr. utvalgsmøte.
- Alle statusrapporter legges inn i protokollen evt. kopi tildeles representantene i møtet.

## **Saksutredning**

### **Bakgrunn for saken**

#### **Nytt lovkrav**

Kommuneloven § 5-13 viser til at det etter ny lov skal vedtas et reglement for folkevalgte organer som fastsetter organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperioden organet er opprettet for, og eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.

På grunnlag av den nye bestemmelsen, er det utarbeidet et forslag til reglement for saksbehandling i folkevalgte organer for kommunestyreperioden 2019-2023.

Reglementet bygger i stor grad på møtereglement for folkevalgte organer, samt andre reglementer/mandater. Dette reglementet erstattet dermed følgende:

- Møtereglement for folkevalgte organer
- Mandat for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Karmøy kommune
- Taletidsreglement
- Ungdomsrådets reglement
- Eventuelle andre særreguleringer for møtegjennomføring i politiske organer fastsatt for Karmøy kommune med mindre annet fremgår av dette reglement

Under redegjøres det nærmere for de to endringene som anses å medføre endring av tidligere praksis:

- innsending av spørsmål
- ungdomsrådets sammensetning og funksjonstid

Reglement for saksbehandling er bygget opp med en generell del som gjelder for samtlige folkevalgte organer. Deretter er hvert enkelt folkevalgt organ nærmere omtalt. Når det gjelder organets vedtaksmyndighet er det henvist til overordnet delegeringsreglement som også er til politisk behandling.

Den generelle delen må ses i sammenheng med de særbestemmelser som gjelder for det enkelte folkevalgte organ, samt delegeringsreglementet og forskrift om møtegodtgjørelse.

Bakgrunn for reglementets oppbygning er ønske om mest mulig lik saksbehandling i de ulike folkevalgte organene. Hensynet til effektivitet har vært tungtveiende i denne vurderingen.

#### **Innsending av spørsmål - ressursbruk**

Kommuneloven § 11-2 (4) viser til at ethvert medlem av et folkevalgt organ kan stille spørsmål til utvalgsleder. Loven viser imidlertid ikke til videre krav til når og hvordan spørsmål skal besvares.

Det har tidligere vært en praksis som medfører bruk av store administrative ressurser. Det vises her til at ansatte har måtte utsette andre arbeidsoppgaver for å besvare innkomne spørsmål. De har også måttet arbeide overtid, samt kvelder og helger, for å besvare svært omfattende og sammensatte spørsmål.

Det er derfor foreslått en endring av tidligere praksis i forbindelse med innsending og behandling av forespørsler.

Det er presisert i reglementet at spørsmål som stilles skal være knyttet til utvalgenes rolle som styringsorgan, og rettes mot det organet som har myndighet innenfor det aktuelle området. Videre vises det til at partiene bør søke å samordne seg innad i egen partigruppe, samt vurdere viktigheten av å få avklart spørsmålet av hensyn til ressursbruk i administrasjonen.

Det søkes også å tydeliggjøre at spørsmål som hovedregel bør rettes til rådmannen, og at rådmannen besvarer spørsmålet direkte til spørsmålsstiller så snart kapasiteten i en enkelte etat tillater det.

Av hensyn til ressursbruk vil spørsmål som er fremmet og besvart i samme eller andre utvalg i løpet av de siste seks måneder, vil normalt avvises. Videre skal det heller ikke som hovedregel stilles spørsmål relatert til saker som er under behandling i et annet utvalg, og heller ikke spørsmål som er fremmet i samme, eller i et annet utvalg.

I forslaget søkes det også å likestille saksbehandlingsreglene i de ulike organene med tanke på innsending av spørsmål. Alle grunngitte spørsmål som ønskes besvart i møte skal fremmes så tidlig som mulig, og sendes til kommunalsjef, møteleder og politisk sekretariat per mail senest kl. 12:00 tre virkedager før møtet. Det er sett en økning i fremleggelse av interpellasjoner i de siste kommunestyremøtene. Det er derfor ansett som nødvendig å presisere skillet, samt regulere egne bestemmelser for bruk av interpellasjoner i kommunestyret.

I flere møter har sakslstens omfang, samt antallet innkomne spørsmål medført at man ikke har fått behandlet alle sakene på sakskartet og at spørsmål heller ikke har blitt besvart i møtet. I forslaget legges det opp til at spørsmålsstiller får inntil tre minutter for å fremlegge spørsmålet. Videre tillates det ikke debatt rundt spørsmål. Det skal imidlertid ikke brukes mer enn totalt 30 minutter på spørsmål stilt til saken «samlesak for spørsmål». Dette medfører at møteleder, ved mange innkomne spørsmål, må fordeler talertiden ut ifra et likebehandlingsprinsipp.

### **Endring av praksis i ungdomsråd**

Frem til nå har ungdomsrådet blitt valgt av kommunestyret på bakgrunn av innstilling fra de ulike skolene i kommunen, og velges for ett år av gangen.

Karmøy ungdomsråd har sett til nabokommunene Tysvær og Haugesund, hvor medlemmene velges for to år. Sammensetningen og funksjonstid er diskutert i ungdomsrådet, hvor rådets medlemmer ønsket å endre praksis til mer lik nabokommunene.

Konkret foreslås det at medlemmene skal sitte i en toårsperiode, hvor halvparten skiftes ut hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i ungdomsrådets arbeid. Valg foretas i desember av kommunestyret, og nytt råd konstitueres i januar hvert år. Leder og nestleder velges for 1 år. For året 2020/2021 vil halvparten av medlemmene velges for 1 år, mens den resterende halvparten velges for 2 år. Dette for å komme inn i valgrotasjonen.

Når det gjelder valg av medlemmer er det kommunestyret som formelt velger rådets medlemmer på lik linje med andre råd og utvalg. I forslaget til reglement om saksbehandling foreslås det at skoler,

organisasjoner og privatpersoner m.m. kan foreslå kandidater på lik linje med de øvrige rådene. Dette for å sikre engasjerte ungdom uavhengig av skoletilhørighet. Det etterstrebes imidlertid å ha et bredt representativt råd ift. kjønn, alder, bosted osv. i tråd med lovens krav.

Valgform og prosess organiseres av administrasjonen. Rådmannen utarbeider en rutine for valg iht. veileder for ungdomsråd.

### **Rådmannens konklusjon**

Forslaget til reglement for saksbehandling i folkevalgte organer for kommunestyreperioden 2019-2023 bør vedtas i sin helhet.

Rådmannen i Karmøy,

Vibeke Vikse Johnsen  
sign.

### **Vedlegg:**

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer - kommunestyreperioden 2019-2023