

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

SÆRUTSKRIFT

Onsdag **26. august 2020** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, kommunestyresalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 20.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Torunn Tvedt (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Hans Christian Arnøy (Frp) og Maria Kalstø (MDG)
FORFALL:	Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø (MDG)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Magnus Heggen, KPMG AS, Bergen i sakene 23, 24 og 25
FRA ADMINISTRASJONEN:	Stabssjef/ass. rådmann Ørjan Røed Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund Areal- og byggesakssjef Runar Lunde i sak 28/20
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Utvalget var enig i å behandle sak 26 som siste sak.

FØLGENDE SAK BLE BEHANDLET:

SAK 25/20 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024

Sekretariatets innstilling:

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.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:

Revisor Magnus Heggen viste til tillegget med Haugaland Kraft AS som var lagt inn i planen. Sekretær klargjorde vedr retningslinjene om samordning med andre kontrollutvalg og muligheten for medlemmer å møte som observatør. Utvalget hadde ingen merknader til innstillingen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20 og innstilling til kommunestyret:

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.

Rett utskrift:

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær