

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 24. november 2021
Tid: kl. 17.30
Sted: Karmøy Rådhus, formannskapssalen

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

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som 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, i politikerportalen og på sekretariatets nettside www.kontrollutvalgene.no

SAKSLISTE:

- 39/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.10.21**
- 40/21 Orientering fra administrasjonen – det historiske Avaldsnes-prosjektet**
- 41/21 Plan for orienteringer om administrasjonen og/eller kommunale selskaper**
- 42/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2022 - valg og oppstart**
- 43/21 Møteplan for 2022 – kontroll- og kvalitetsutvalget**
- 44/21 Referat- og orienteringssaker 24.11.21**

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 17.11.21

Tor Inge Melhus (sign.)
Utvalgsleder

Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	24.11.21	39/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.10.21

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 20.10.21 godkjennes.

Vedlegg: Protokoll fra møtet 20.10.21

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 20.10.21.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av nestleder 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 nestleder vil så signere protokollen.

Aksdal, 16.11.21

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **20. oktober 2021** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Linn Utseth.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 18.00 – kl. 19.40
MØTENDE MEDLEMMER:	Linn Utseth (H), Torunn Tvedt (KrF), Maria Kalstø (MDG) og Ørjan Fjellkårstad (Sp)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Kurt O. Bjørnnes (A) og Hans Chr. Arnøy (FrP)
FORFALL:	Thor Otto Lohne (A), Bjørn Hundhammer (FrP) og Tor Inge Melhus (KL) på kort varsel
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Forvaltningsrevisor Ståle Opedal pr telefon i sak 37/21
FRA ADMINISTRASJONEN:	Virksomhetsleder John Gunnar Liknes i sak 36/21
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Jarle Nilsen (A)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 35/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 01.09.21

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 01.09.21 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21:

Kalstø etterlyste sine kommentarer i sak 32, men uten konkret forslag til endring/tillegg. Sekretær forklarte bakgrunn for valg av form på protokollering. Utvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 01.09.21 godkjennes.

SAK 36/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTEN (ROP)

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar orienteringen fra virksomhetsleder John Gunnar Liknes om kommunens rus- og psykisk helsetjeneste til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21:

Liknes takket for invitasjonen. Han orienterte og viste presentasjon. Budsjettet er på 75 mill. kr og de har nå over 100 årsverk. De er organisert i fem avdelinger: avd. nord, avd. sør, mottak og oppfølging (MO-senter), Østremstunet, inkl. nattpatruljen og dag & aktivitet m/rask psykisk helsehjelp. Hovedtyngden er brukere som allerede har et stort hjelpebehov. Mange av de som får hjelp, trenger hjelp hele livet. Behandling/hjelp er også forebygging. Han viste til vedtatte planer som kommunal plan for psykisk helse og rusarbeid, rusmiddelpolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. Det er nå større fokus på individuell tilnærming og brukermedvirkning.

Siden forrige orientering har staten kommet med veilederen «Sammen om mestring». Kommunene har fått ansvar for lette og moderate lidelser, og skal kunne tilby kognitiv terapi. De har nå ansatte med brukererfaring, og de har vært med i forskningsprosjekt om å utvikle boliger til de meste krevende beboerne. Brukere blir delt inn i tre ulike kategorier/pasientforløp, der hovedløp 1 (lavterskel) er de milde og kortvarige lidelsene, mens hovedløp 3 er de med alvorlige og langvarige problemer/lidelser. Tallmaterieell viste at innen kategori 1 hadde antallet doblet seg de siste årene, men antallet i 2 og 3 var nokså stabile.

Innen forløp 1 er det satt i gang tiltak som assistert selvhjelp (Pilot) gjennom nettbaserte kurs som er særlig aktuelle for de unge. I forløp 2 og 3 er de unge prioritert både av kommune og stat. Hovedtyngden er i gruppe 3 og gjennomsnittsalderen har steget de siste årene. Som forbyggende tiltak har de «Recovery-kurs», turgrupper, fysisk trening, verksted og dagsenter. Han gikk nærmere inn på den daglig drift i deres lokaler, som er spredt over hele kommunen.

Han mente det var vanskelig å dokumentere effekt, men viste til bl.a. resultat de siste 10-20 år: Mange i LAR- eller annen rusbehandling har ført til redusert vinningskriminalitet, salg av rusmidler og overdoser. Satsingen på boliger har bl.a. redusert kostnader til hospits og midlertidige boliger og sosialhjelpsutgifter.

Han uttrykte skuffelse over kommunestyrevedtak mandag som innebar at MO-senterets planer om nye lokaler settes på vent. Ordfører kommenterte at alle må forholde seg til vedtaket, men at det vil fra rådmannen bli jobbet med nye alternativer og hennes budsjettframlegg vil bli offentliggjort 01.11.21.

Utvalget hadde spørsmål om LAR, om vold og trusler mot ansatte, samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen og konsekvenser knyttet til pandemien. Nestleder og utvalget takket for en interessant orientering. Ordfører omtalte den som nyttig og viktig.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar orienteringen fra virksomhetsleder John Gunnar Liknes om kommunens rus- og psykisk helsetjeneste til orientering.

SAK 37/21 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2022 – VALG OG OPPSTART

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om til møtet 24. november 2021 (alternativt første møtet i 2022).
2. Oppstart av prosjekt om Karmsund Havn IKS om kommunale havner og kaianlegg utsettes til etter første kommunestyremøtet i 2022.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21:

Forvaltningsrevisor Ståle Opedal ble koblet opp via mobiltelefon. Nestleder innledet. Hun ønsket, på bakgrunn av det var forfall fra tre medlemmer, å sette fram forslag om at valg av prosjekt ble utsatt til neste møte.

Utvalget støttet hennes forslag om utsettelse.

Til innstillingens pkt. 2 rådet ordfører utvalget til å følge sekretariatets innstilling om utsatt oppstart da han var klar på at kommunestyrevedtaket krever at saken skal tilbake dit når alle eierkommunene har behandlet saken. Kommunestyret har det overordnede tilsynsansvaret og utvalget må forholde seg til deres vedtak.

Utvalget luftet synspunkter knyttet til prioriteringslista i vedtatt plan og evt. andre aktuelle prosjekt. Fjellkårstad trakk igjen fram evaluering av kommunens håndtering av pandemien som aktuelt tema. Sekretær og forvaltningsrevisor viste til tilsvarende prosjekt var gjennomført i sørfylket.

Bjørnnes viste til at Karmøy kommune var blitt framhevet som en foregangskommune innen TISK og vaksinerings, så han mente at et evt. prosjekt burde spisses mot spesiell gruppe enn generell håndtering. Revisor støttet det.

Ellers var utvalget stemt for å følge prioriteringslista, dvs. nr. 2 om kompetanse og rekruttering som en oppfølging av tema satt som nr. 1.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21:

Saken utsettes til neste møte.

SAK 38/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 20.10.21

49. Statusoversikt pr. oktober 2021
50. KST-vedtak 20.09.21, sak 89/21 – Oppfølging av forvaltningsrapport «Tidlig innsats»
51. KST-vedtak 20.09.21, sak 90/21 – Forvaltningsrevisjonsrapport – «Arbeidsmiljø og ytringsklima»
52. KST-vedtak 20.09.21, sak 91/21 – prosjektmandat for forvaltningsrevisjon om KH IKS og kommunale havner og kaianlegg og søknad om tilleggsbevilgning
53. KST-vedtak 20.09.21, sak 96/21 – fratreden politiske verv for Elisabeth Kalstø (MDG) – nytt fast medlem: Maria Kalstø (MDG) og ny 2. vara Cathrine Glette (MDG)
54. Kommentar fra Egil Solberg om eierskapskontroll Haugaland Kraft AS om DAB-satsing
55. Haugesund bystyre – vedtak 29.09.21, sak 56/21 – Eierskapskontroll Karmsund Havn IKS

- 56. Haugesund kontrollutvalg 28.09.21, sak 33/21 – Deltakelse i forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS om kommunale havner og kaianlegg
- 57. FKT – medlemsinformasjon september 2021
- 58. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes
- 59. Saksframlegg om økonomioppfølging drift 2. tertial 2021 til KST 18.10.21

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21:

Sekretær gikk igjennom sakene.

Maria Kalstø hadde spørsmål rundt DAB-utbygging og etterlyste utvalgets behandling av formannskapets oversendelse 1. april 2019. Sekretær har i etterkant funnet at utvalget avviste Rogaland Lokalradioforenings henvendelse i møtet 15.05.19, sak 18/19. Ordfører oppfordret utvalget om å invitere Haugland Kraft Fiber AS til å komme orientere. Utvalget ville vurdere det i sak om plan for orienteringer.

Ordføreren benyttet anledningen rundt dette med henvendelser å si noe om utvalgets mandat, arbeidsform og møteagenda. Det gjelder bl.a. ikke å overprøve politiske prioriteringer og klager på enkeltvedtak. Utvalget var/er som følge av dette i en særstilling i forhold til andre utvalg.

Videre klargjorde han forskjellene på myndighet knyttet til et aksjeselskap (AS) og et interkommunalt selskap (IKS). Sistnevnt er bl.a. mer styrt av representantskapet og med mer åpenhet.

Torunn Tvedt og Ørjan Fjellkårsstad meldte seg som aktuelle til konferansen.

Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 20.10.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 49 – 58/21.

EVENTUELT

Neste møte blir onsdag **24. november** kl. 17.30

Saker på sakslisten: Orientering om det historiske Avaldsnes-prosjektet v/Marit Synnøve Veia, plan for orienteringer, valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2022 og møteplan for 2022

Karmøy, 20. oktober 2021

Linn Utseth (sign.)
nestleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	24.11.21	40/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

ORIENTERING FRÅ ADMINISTRASJONEN – DET HISTORISKE AVALDSNES-PROSJEKTET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar orienteringen fra prosjektleder Marit Synnøve Veia om det historiske Avaldsnes-prosjektet til orientering.

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 18.11.20, sak 45/20 å invitere administrasjonen eller selskaper til å komme å orientere etter en vedtatt plan.

1. prior.	Barnhagesjefen	januar (27.01.21)
2. prior.	Miljørådgiver (miljø, klima og energi)	mars (17.03.21)
3. prior.	Husøy området v/ Karmsund Havn IKS	mai (16.06.21)
4. prior.	Barnevernsleder	juni (19.05.21)
5. prior.	Destinasjon Haugesund og Haugaland AS	september (01.09.21)
6. prior.	Rus og psykisk helsehjelp	oktober (20.10.21)
7. prior.	Det historiske Avaldsnes-prosjektet	november
8. prior.	Landbruket i Karmøy	2022
9. prior.	Haugaland Brann og redning IKS	2022

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

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

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

Prosjektleder **Marit Synnøve Veia** fra etat kultur, idrett og fritid er fra rådmannen bedt om å orientere, og hun vil stille for å orientere nærmere om prosjektet og området på Avaldsnes.

Dette er hentet fra kommunens nettside under «kulturvern og museum» :

«Avaldsnes kalles Norges eldste kongesete fordi Harald Hårfagre la hovedgården sin ca. 870 e. Kr.. Avaldsnes var kongesete for de norske rikskongene i nærmere 500 år. Stedet har kulturminner og rike funn som spenner over en tidsperiode på 3000 år, fra eldre bronsealder til høymiddelalderen. På Avaldsnes finner du Nordvegen Historiesenter, en rekonstruert vikinggård, Olavskirken og et spennende historisk landskap med turstier.»

På nesttsiden kan leser gå videre til: **Besøk Avaldsnes** (Nordvegen Historiesenter, Vikinggården, friluftsområdet Bukkøy og Olavskirken), **Historien om Avaldsnes** (sjø- og rikskonger, maktsenteret ved Nordvegen og Olavskirken og kongsgården) og **Nyheter om tusenårsstedet Avaldsnes** (Olavskirken og Kongsgårdsruinen).

Under **Forskning** står følgende:

«Siden Avaldsnesprosjektet ble etablert i 1993, har det vært et uttalt mål å finne ut mer om det gamle kongesetet Avaldsnes gjennom forskning og innhenting av kunnskap:

- på land,
- i sjøen,
- i arkivene.

og en kan lese mer om:

Undersøkelser på land i samarbeid med Arkeologisk museum, UiS

Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

Undersøkelser i sjøen i samarbeid med Stavanger maritime museum

I 2017 inviterte kontrollutvalget det kommunale selskapet Opplev Avaldsnes AS (tidligere Karmøy Kulturopplevelser AS) til å orientere. Selskapet ble etablert i 1999, og har (hadde) som formål: *Å formidle lokal kulturhistorie, utvikle historiske attraksjoner og tilby kulturopplevelser av høy kvalitet til lokalbefolkning, tilreisende, turister og historieinteresserte. Selskapet skal vektlegge autentisitet og historisk kunnskap, og fremme lokal identitet og tilrettelegge for rekreasjonsområder og reiselivsutvikling.*

Styreleder Terje Devold og daglig leder Monica Hausken møtte i møtet 22.03.17, sak 12/17. Fra protokollen hentes følgende:

Daglig leder Monica Hausken orienterte om hva som var gjort i 2016 og de videre planene. Hun omtalte alle aktørene som har interesser rundt det «Historiske Avaldsnes» (kirken, kulturetat, skoleetat, Haugalandsmuseene, arkeologisk v/ UiO osv.) og behovet for bedre samordning. Alle vil det beste, men det må opprettes en fellesgruppe som kan sette opp felles plan/mål for området. Stedet er viktig både for regionen og nasjonalt

Sekretariatet mottok 20.09.21 kopi av innkalling til ekstraordinært generalforsamling den 23.09.21 fra styreleder, hvor eneste sak var godkjenning av oppløsning og avvikling av selskapet. Tidspunktet for avvikling vil være når virksomhetsoverdragelse til Karmøy kommune er gjennomført.

Ved sjekk i Brønnøysundregisterene pr 17.11.21 står det at selskapet er under avvikling. Kultursjef opplyser at de ansatte vil bli overført fra selskapet til kommunen fra 01.12.21.

Sekretariatet har i tidligere saker foreslått at det blir orientert om følgende (kun veiledende), men om dette passer må prosjektleder selv avgjøre:

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. Til dette møtet er det forholdsvis få saker på sakslisten.

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, 17.11.21

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	24.11.21	41/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216/217	

PLAN FOR ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN OG/ELLER KOMMUNALE SELSKAPER I 2022 OG 2023

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2022 og 2023:

3. møte
 4. møte
 5. møte
 6. møte
 7. møte
 8. møte
 1. møte
 2. møte

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

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

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 vedtatt plan. De inviterte har vært følgende:

13.05.20 Rådmannen
 17.06.20 Kommunalsjef oppvekst og kultur
 26.08.20 Kommunalsjef helse og omsorg
 23.09.20 Kultursjefen
 21.10.20 Ungdomsrådet v/sekretær(-er)
 21.10.20 Kommunalsjef teknisk
 18.11.20 Haugaland Vekst IKS v/ adm. dir.

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 18.11.20, sak 45/20 ny plan. De inviterte har vært /er følgende:

27.01.21	<i>Barnehagesjefen</i>
17.03.21	<i>Miljørådgiver</i>
19.05.21	<i>Barnevernsleder</i>
16.06.21	<i>Husøyområdet v/ Karmsund Havn IKS</i>
01.09.21	<i>Destinasjon Haugesund og Haugaland AS</i>
20.10.21	<i>Rus- og psyksisk helsetjenesten</i>
24.11.21	<i>Det historiske Avaldsnes-prosjektet</i>
1. møte 2022	<i>Landbruket i Karmøy</i>
2. møte 2022	<i>Haugaland Brann og redning IKS</i>

Orienteringene var tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Det gikk fram i brevet til rådmannen at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviterte. Sekretariatet føler at utvalget har vært fornøyd med orienteringene og at det er et ønske om å fortsette med orienteringene også i 2022 og 2023.

Kontroll- og kvalitetsutvalget kan invitere enhver leder eller ansatt, der man på generell basis ber dem redegjøre for sitt arbeidsområde ved å orientere om driften, hvilke rammevilkår man arbeider under m.m. Den enkelte leder får da delta i et kontrollutvalgsmøte hvor de får presentere sin etat/avdeling med fokus på arbeids- og ansvarsområder den enkelte etat/avdeling har.

Videre kan det være aktuelt å få orienteringer om kommunale selskaper eller selskaper der kommunen har eierinteresser i eller. Nytt etter kommunelovens § 23-6 siste ledd er at kontrollutvalget er også gitt innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Innsynet og undersøkelsene kan imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten er oppfylt.

Karmøy kommune har eierinteresser i mange kommunale selskaper. Disse selskapene er:

<u>Selskap</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Orienteringer</u>
Solstein AS	100 % - 58 ansatte	25.01.17
Karmøy Rådhus AS	100 % - 0	10.05.17
Opplev Avaldsnes AS (Karmøy Kulturopplev.)	100 % - 18	22.03.17
Karmøy Kommunale Kino AS	100 % - 14	30.08.17
Haugaland Kraft AS	36,05 % - 430	selskapskontroll 2015
Karmsund Havn IKS	38,4 % - 27	16.06.21
Haugaland Brann og Redning IKS	37,16 % - 315	26.08.18
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	35,7 % - 2	19.06.19
Krisesenter Vest IKS	23,5 % - 30	23.05.18
Interkommunalt Arkiv (IKA) Rogaland IKS	10,15 % - 10	
Haugaland Vekst IKS	9,09 % - 7	20.03.19
Haugaland Næringspark AS	46,05 % - 2	25.09.19
Rogaland Revissjon IKS	8,19 %	

Der er også andre selskaper hvor kommunen har eierinteresser, som utvalget også kan invitere:

<u>Selskap</u>	<u>Orientering</u>	<u>Eierandel</u>
Aski AS	25.10.17	55,0 %
Musikkselskapet Nordvegen AS		26,6 %
Karmøy omstillingsselskap AS		24,0 %
Destinasjon Hgsd. & Hgl AS	23.01.19	22,0 %
AS Haugaland Industri		8,2 %
HIL-hallen AS		5,0 %
E 134 Haukelivegen AS		2,2 %
Marin Energi Testsenter AS		8,0 %
Rogaland Ressurssenter AS		1,7 %
Norsk Bane AS		0,95 %
Storhall Karmøy AS		10,0 %

Nærmere opplysninger om selskapene er tatt fra KPMGs risiko- og vesentlighetsvurderinger juni 2020 i forbindelse med forarbeidet til plan for forvaltningrevisjon og eierskapskontroll for 2020-2024. Denne ble presentert utvalget høst 2020 og lagt fram for kommunestyret 21.09.20, sak 116 og 117/20.

Rådmannen er øverste leder og den personen i administrasjonen som kontrollutvalget skal forholde seg til. Alle invitasjoner går derfor via rådmannen, som tar stilling til om vedkommende for det aktuelle arbeidsområdet skal møte for å orientere på hans vegne.

Etter reglementet for kontrollutvalget kan ansatte også bli innkalt for å orientere om en sak eller gi opplysninger i et konkrete tilfelle. Rådmannen skal da være orientert om det.

Sekretariatet har tidligere foreslått at det blir orientert om følgende tema (kun veiledende):

Tjenesteområde/selskap og tjenestetilbud

- Hvordan tjenesteområdet/selskapet er organisert
- Hvilke tjenester som ligger til tjenesteområdet/selskapet

Antall ansette

- 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 tidligere fastsatt en tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, som har fungert greit. Det er selvsagt mulig for utvalget å utvide denne, dersom det er ønskelig, men med mange saker på sakslisten, bør tidsrammen respekteres.

Det er fint om utvalget kommer med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, og helst så tidlig som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på disse.

Utvalget får ta stilling om det fortsatt ønsker slike orienteringer og hvem som ønskes å bli invitert og i hvilken rekkefølge.

Sekretariatet har ikke satt opp forslag, men at rekkefølgen og hvem som ønskes invitert diskuteres i møtet, eller evt. at forslag sendes inn fra medlemmene i forkant av møtet.

Aksdal, 17.11.21

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgsssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	27.11.21	42/21
Kontroll- og kvalitetsutvalget	20.10.21	37/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2022 – VALG OG OPPSTART

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om til første møtet i 2022.

Oppstart av prosjekt om Karmsund Havn IKS om kommunale havner og kaianlegg settes på vent til kommunestyret har behandlet saken på nytt i første møtet i 2022.

Bakgrunn

Sekretariatet la fram sak om forvaltningsprosjekt i 2022 til møtet 20.10.21 som sak 37/21 med følgende innstilling:

- 1. Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på prosjekt om til møtet 24. november 2021 (alternativt første møtet i 2022).*
- 2. Oppstart av prosjekt om Karmsund Havn IKS om kommunale havner og kaianlegg utsettes til etter første kommunestyremøtet i 2022.*

Nestleder fremmet forslag om utsettelse og utvalget vedtok enstemmig følgende:

Saken utsettes til neste møte.

Nærmere om behandlingen vises det til protokoll fra møtet som følger vedlagt i sak 39/21.

Kontroll- og kvalitetsutvalget bør altså drøfte hvilket prosjekt de ønsker revisjonen skal jobbe i 2022. I tillegg til at det foreligger en plan for utvalgte prosjekter de neste årene, har utvalget valgt et prosjekt om Karmsund Havn og kommunale havner utenom planen, som det pr i dag virker som det ikke er vilje til fellesdeltakelse fra de andre eierkommunene. Det er også ulike meninger knyttet til om utvalget står fritt til å bestemme over valg av prosjekt. Det vises til mer om dette lenger ned i saksframlegget.

Karmøy kommunestyre vedtok plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 i møtet 21.09.20 i sak 117/20 og sak 116/20 med følgende prioriteringer:

- ~~1. Arbeidsmiljø og ytringsklima~~ (rapport levert juni 2021)
2. **Kompetanse og rekruttering**
3. **Kommunens praksis ift. lov/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende**
4. **Personvern og informasjonssikkerhet**
5. **Næringsutvikling**

Prioritering nr 3 ble foreslått i møtet og rekkefølgen på utvalgets innstilling på prosjekt nr 1 og nr 2 ble flyttet om av kommunestyret.

Det ble også gitt fullmakt til kontroll- og kvalitetsutvalget å gjøre endringer i planen ved behov.

Plan for eierskapskontroll 2020-2024 hadde/har følgende utvalgte temaer/selskaper:

1. Generell eierstyring

- *Haugaland Kraft AS*
- *Haugaland Vekst IKS,*
- *Karmøy Næringsfond AS*
- *Karmsund Havn IKS*

Sekretariatets kommentarer

Forvaltningsrevisjon skal være **forbedringsorientert**, og ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom det blir avdekket avvik eller påpekt mulige forbedringsområder.

Prosjekter bør velges ut fra:

- vedtatt plan,
- opplysninger som er kommet fram under regnskapsrevisjon,
- saker som har vært behandlet i kommunestyre og kontrollutvalg,
- administrasjonens uttalte ønske og behov,
- erfaringer fra tilsvarende forvaltningsrevisjonsprosjekt hos andre oppdragsgivere,
- forhold som har vært framme i media, nasjonalt eller lokalt,
- tilsyn utført av statsforvalter eller andre tilsynsorgan.

Spørsmål/temaer trenger ikke nødvendigvis gjøres til prosjekt, men utvalget kan også be om en orientering fra administrasjonen. Selskaper som det har vært orientert om, er for eksempel Haugaland Vekst, Destinasjon Haugesund/Haugaland og Karmsund Havns utbygging på Husøy. Sak om ny plan for orienteringer er lagt fram i dette møtet.

Budsjettet ramme for forvaltningsrevisjon har tidligere år vært 750 timer. Ut i fra det som nå er lagt inn i rådmannens budsjett etter innstilling fra utvalget med **700 timer** og at kommunestyret trolig vil bevilge sum i møtet 13.12.21 for budsjett for 2022, vil det kunne dekke kostnadene til minst to prosjekt ved bruk av revisjonen, avhengig av størrelse på det/de valgte prosjekt/ene.

Kontroll- og kvalitetsutvalget får drøfte om hvilket prosjekt de ønsker å velge. Sekretariatet finner det naturlig at utvalget velger fra planen nr 2 «*kompetanse og rekruttering*». Fra utvalget ble dette også ytret i møtet 20.10.21 og fra protokollen siteres:

«Ellers var utvalget stemt for å følge prioriteringslista, dvs. nr. 2 om kompetanse og rekruttering som en oppfølging av tema satt som nr. 1.»

Det vil være hensiktsmessig om utvalget nå signaliserer over revisor om hva utvalget ønsker å få nærmere belyst i 2022.

Forvaltningsrevisjon om kommunale havner og kaianlegg

Utvalget vedtok i møtet 16.06.21, sak 24/21 å be om et prosjektmandat for forvaltningsrevisjon om eierforholdet til kommunale havner og kaianlegg til møtet i september. Utvalget vedtok (6-1) å bestille ny forvaltningsrevisjon i møtet 01.09.21, sak 32/21 om Karmsund Havn IKS og kommunale havner og kaianlegg i tråd med det utkast til prosjektmandat som var lagt fram av Rogaland Revisjon IKS og med tillegg og nærmere utdyping i vedlegg. Fra revisjone ble det ikke anslått antall timer til prosjektet da dett var høyst uklart, men sekretariatet foreslo en ramme på inntil 400 timer.

Utvalget trengte midler for igangsette prosjektet i 2021, da tildelt budsjett i 2021 trolig ikke ville strekke til, og utvalget søkte Karmøy kommunestyre om en tilleggsbevilgning på kr 384 000. I utvalgets innstilling lå det også at kommunen inviterte de andre eierkommunene (Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn) til å delta i forvaltningsrevisjonen av Karmsund Havn IKS i tråd med utkast til prosjektplan.

Kommunestyret vedtok i møte 20.09.21, sak 91/21 å innvilge foreløpig en tilleggsbevilgning på inntil kr 192.000 til ansvarsområde kontroll- og revisjon, som dekning for halvparten av de anslåtte 400 timene. Det ble anmodet spesielt om at Haugesund kommune deltok i revisjonen, dette i kraft av at Karmøy og Haugesund har de største eierandelene i KH IKS.

I vedtaket pkt 6 ble det også tatt inn at dersom Haugesund kommune avstod fra å bli med på forvaltningsrevisjonen skulle saken behandles på nytt i kommunestyret. Fra leder blir det tolket som saken gjelder tilleggsbevilgningen, og ikke igangsetting av revisjonen.

Utvalgets innstilling fikk 17 stemmer, mens fellesforslaget (Ap, Frp, Sp, Sv og V) ble vedtatt med 28 stemmer. Vedtaket var/er følgende:

- 1. Karmøy kommunestyre anmoder Haugesund kommune om å delta i en forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og kommunale havner og kaianlegg, med utgangspunkt i utkastet til prosjektmandat som foreligger fra Rogaland Revisjon IKS. Dette i kraft av at Karmøy og Haugesund har de to største eierandelene i Karmsund Havn IKS.***
- 2. Dersom øvrige eierkommuner, utover Karmøy og Haugesund, ønsker å delta i forvaltningsrevisjonen betaler disse i henhold til sin prosentvise eierandel. Sparte kostnader ved andre kommuners deltakelse fordeles likt mellom Karmøy og Haugesund.***

3. *Rammen for prosjektet settes til inntil 400 timer.*
4. *Karmøy kommune vedtar forelopig en tilleggsbevilgning på inntil kr. 192.000 til ansvarsområde Kontroll- og revisjon, som dekning for halvparten av 400 timer.*
5. *Bevilgningen dekkes over kommunens disposisjonsfond.*
6. *Dersom Haugesund kommune avstår fra å bli med på forvaltningsrevisjonen skal saken behandles på nytt i kommunestyret.*
7. *Deltakende kommuner inviteres til å komme med innspill for endelig mandat utformes i felleskap.*
8. *Karmøy kommunestyre legger til grunn at eierandelene i Karmsund Havn IKS er fordelt som følger:*
 - *Karmøy kommune: 38,46%*
 - *Haugesund kommune: 38,46%*
 - *Tysvær kommune: 7,69%*
 - *Bømlo kommune: 7,69%*
 - *Bokn kommune: 3,85%*
 - *Sveio kommune: 3,85%*

Sekretariatet sendte ut saksframlegg til Haugesund kontrollutvalg med kommunestyrets anmodning dagen etter kommunestyrebehandlingen 20.09.21, og saken ble lagt fram for Haugesund kontrollutvalg til møtet deres 28.09.21 med sekretariatets positive innstilling til deltakelse til felles revisjon. Det ble vist til tidligere praksis om felles selskapsrevisjoner ved revisjon i andre interkommunale selskaper.

Haugesund kontrollutvalg vedtok enstemmig 28.09.21, sak 33/21 følgende:

Haugesund kontrollutvalg anmoder kommunedirektøren om å avklare eierforhold og disposisjonsrett knyttet til de eiendommer som Karmsund Havn IKS disponerer innenfor Haugesund kommune sine grenser, og deretter vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i selskapsavtalen.

Forslaget ble lagt fram av utvalgsleder og fikk 10 stemmer, mens sekretariatets innstilling fikk 0 stemmer. Saken er med dette avvist og den vil ikke bli sendt videre til Haugesund bystyre til behandling. Det ble ikke satt frist for kommunedirektøren for avklaring og tilbakemelding til utvalget.

Sekretariatet har i etterkant av møtet og før utsendelse av saksliste til kommunestyremøtet 18.10.21 hatt telefonsamtale med ordfører Jarle Nilsen med spørsmål om når saken vil bli tatt opp igjen, men ifølge han mente han at anmodningen/invitasjonen også måtte sendes til behandling i de øvrige kontrollutvalgene, før saken vil bli lagt fram på nytt fram for kommunestyret.

Det vil da først bli ut på nyåret 2022, da Bømlo kommune har sitt kontrollutvalgsmøte den 02.12.21 og og siste kommunestyremøte i år er 13.12.21.

Tysvær kontrollutvalg har isitt møte den 09.11.21, sak 26/12 vedtatt følgende:

Tysvær kontrollutval ønskjer ikkje delta i ein felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og eigarforholdet til kommunale hamner og kaianlegg basert på prosjektmandat frå Rogaland Revisjon IKS.

Utvalgsleder mente det ikke var behov for utvalget å be om tilbakemelding fra rådmannen slik Haugesund hadde gjort vedtak om. Utvalget støttet hans forslag og syn.

Bokn og Sveio kontroll- og kvalitetsutvalg vil ta saken opp til behandling 17.11.21 og 22.11.21.

Sekretariatets sluttkommentarer

Når utvalget har valgt prosjekt, vil sekretariatet i etterkant av møtet be revisor komme med et forslag til prosjektmandat og legge fram sak om bestilling i januarmøtet eller i mars. Revisor bør her få komme med sine vurderinger hvor lang tid de trenger.

Utvalget får drøfte forståelsen av kommunestyrets vedtak, om det gjaldt bare søknad om tilleggsbevilgning eller om utvalget bør vente til tilbakemelding fra de andre eierkommunene og spesielt kommunestyrets 2. gangs behandling før evt. oppstart.

Sekretariat vil minne om følgende: «*Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten. Kontrollutvalg er det som skal å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen.*

Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. Dette gjelder så langt utvalget ikke overprøver politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak.

Kontrollutvalget har i utgangspunktet ikke et tilsynsansvar overfor kommunestyret, ettersom kontrollutvalget er underordnet kommunestyret. Utvalget kan likevel uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet et vedtak som vil være ulovlig. Kontrollutvalget kan i tillegg kontrollere om saker til kommunestyret er tilstrekkelig utredet.» (Fra Kontrollutvalgshåndboken)

Forvaltningsrevisor vil være til stede på møtet for å svare på spørsmål og notere ned innspill fra utvalget.

Aksdal, 17.11.21

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	24.11.21	43/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

MØTEPLAN FOR 2022 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontrol- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2022:

onsdagene 26.01, 23.03, 11.05, 15.06, 31.08, 28.09, 26.10 og 30.11 kl 17.30

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Vedlegg: Oversiktskalender for 2022 m/møtedatoer for formannskap og kommunestyre

Saksorientering:

Med utgangspunkt i tidligere møtefrekvens med 8 møter i året, er det satt opp et forslag til møteplan for utvalget for 2022. Tidspunkt og sted for møtene er videreført slik det har vært i snart 20 år: onsdager kl. 17.30 - i rådhuset. Møtene ble holdt i møterom 309, men etter pandemien har enten kommunestyresalen eller formannskapssalen vært benyttet.

Det er viktig at møteplanen holdes når den er vedtatt. Møtene er åpne for publikum og presse og datoene legges ute på kommunens nettside. Sekretariatet foreslår følgende datoer i 2022:

- 26. januar (årsmelding 2020 og oppfølging av forvaltningsrevisjon «Personvern»)
- 23. mars (Forvaltningsrevisjonsrapport «sykehjem»)
- 11. mai (uttalelse om årsregnskapet til formannskap og KST i juni)
- 16. juni (forvaltningsrevisjonsrapport «Arb. miljø»)
- 33. august (budsjettforslag 2022 og evt. saker til kommunestyremøte i september)
- 28. september (revisjonsplan og evt. saker til kommunestyremøte i oktober)
- 26. oktober (saker til kommunestyremøte i november)
- 30. november (møteplan og andre saker)

Formannskapet kan ikke gjøre vedtak i regnskapssaken før den er behandlet i kontrollutvalget. Dato for dette møtet vil derfor være avhengig av når det er planlagt behandling av årsberetning og regnskap i formannskapet. For 2022 foreslås kontrollutvalgsmøtet lagt til 11. mai, da det er lagt opp til formannskapsmøte 23. og 30. mai og kommunestyremøte 13. juni.

Hovedutvalg oppvekst og kultur har også møte på onsdager, slik som kontroll- og kvalitetsutvalget, og i 2022 vil 15. juni begge evt. ha møte samtidig. Dette har også tidligere skjedd, uten at det har medført store problemer når det gjelder rom eller for administrasjonen.

Vinterferie og høstferie er planlagt lagt til uke 9 og uke 41, og det har vært tradisjon for ikke å legge møter i disse ukene. Det samme gjelder for onsdagen før Kr. Himmelfartsdag i mai.

Dersom det blir endringer, vil det i så fall bli gitt melding om dette så snart dette er kjent. Videre er det også mulig å ha ekstramøte/er dersom det skulle være behov for det

Aksdal, 16.11.21

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

Kalender 2022

- KARMØY

Januar 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
52						1	2
1	3	4	5	6	7	8	9
2	10	11	12	13	14	15	16
3	17	18	19	20	21	22	23
4	24	25	26	27	28	29	30
5	31						

2 ● 9 ● 18 ● 25 ●

Februar 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5	1	2	3	4	5	6	
6	7	8	9	10	11	12	13
7	14	15	16	17	18	19	20
8	21	22	23	24	25	26	27
9	28						

1 ● 8 ● 16 ● 23 ●

Mars 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9	1	2	3	4	5	6	
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31			

2 ● 10 ● 18 ● 25 ●

April 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
13					1	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10
15	11	12	13	14	15	16	17
16	18	19	20	21	22	23	24
17	25	26	27	28	29	30	

1 ● 9 ● 16 ● 23 ● 30 ●

Mai 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
17							1
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31					

9 ● 16 ● 22 ● 30 ●

Juni 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
22			1	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11	12
24	13	14	15	16	17	18	19
25	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30			

7 ● 14 ● 21 ● 29 ●

Juli 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
26					1	2	3
27	4	5	6	7	8	9	10
28	11	12	13	14	15	16	17
29	18	19	20	21	22	23	24
30	25	26	27	28	29	30	31

7 ● 13 ● 20 ● 28 ●

August 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
31	1	2	3	4	5	6	7
32	8	9	10	11	12	13	14
33	15	16	17	18	19	20	21
34	22	23	24	25	26	27	28
35	29	30	31				

5 ● 12 ● 19 ● 27 ●

September 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

3 ● 10 ● 17 ● 25 ●

Oktober 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
39					1	2	
40	3	4	5	6	7	8	9
41	10	11	12	13	14	15	16
42	17	18	19	20	21	22	23
43	24	25	26	27	28	29	30
44	31						

3 ● 9 ● 17 ● 25 ●

November 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
44	1	2	3	4	5	6	
45	7	8	9	10	11	12	13
46	14	15	16	17	18	19	20
47	21	22	23	24	25	26	27
48	28	29	30				

1 ● 8 ● 16 ● 23 ● 30 ●

Desember 2022

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
48					1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10
50	11	12	13	14	15	16	17
51	18	19	20	21	22	23	24
52	25	26	27	28	29	30	31

8 ● 16 ● 23 ● 30 ●

- 1. jan Nyttårsdag
- 21. jan Prinsesse Ingrid Alexandra, 18 år
- 6. feb Samefolkets dag
- 13. feb Morsdag
- 14. feb St. Valentines dag
- 21. feb Kong Harald, 85 år
- 27. feb Fastelavn
- 27. mar Sommertid start
- 10. apr Palmesøndag
- 14. apr Skjærtorsdag
- 15. apr Langfredag

- 17. apr 1. påskedag
- 18. apr 2. påskedag
- 1. mai Off. høgtidsdag
- 8. mai Frigjøringsdag 1945
- 17. mai Grunnlovsdag 1814
- 26. mai Kr. Himmelfartsdag
- 5. jun 1. pinsedag
- 6. jun 2. pinsedag
- 7. jun Unionsoppløsning 1905
- 23. jun Jonsokaften
- 4. jul Dronning Sonja, 85 år
- 20. jul Kronprins Haakon, 49 år

- 29. jul Olsokdagen
- 19. aug Kronprinsesse Mette-Marit, 49 år
- 30. okt Sommertid slutt
- 31. okt Halloween
- 6. nov Allehelgensdag
- 13. nov Farsdag
- 27. nov 1. søndag i advent
- 13. des Luciadagen
- 25. des 1. juledag
- 26. des 2. juledag

KKU

26.01

23.03

11.05

15.06

31.08

28.09

26.10

30.11

FSK

FORSLAG:

24.01

14.02

21.02

21.03

28.03

25.04

02.05

23.05

30.05

29.08

05.09

26.09

03.10

31.10

14.11

21.11

05.12

KST

07.02

07.03

04.04

09.05

13.06

19.09

17.10

07.11

28.11

12.12

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	24.11.21	44/21
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 24.11.21

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 59 – 67/21 til orientering.

Vedlegg:

- 60. Statusoversikt pr. november 2021
- 61. Innspill til habilitetvurdering av kommuneadvokaten 15.09.21
- 62. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Opplev Avaldsnes AS 27.09.21
- 63. Innkalling til møte i havnerådet i Karmsund Havn IKS via Teams 09.11.21
- 64. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 10.12.21
- 65. Invitasjon – NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 – 02. - 03.02.22 på Gardermoen
- 66. Lansering av ny nasjonal tilsynskalender 17.11.21 av kommunal- og distriktsministeren
- 67. Rådmannens presentasjon 01.11.21 av Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025
(se kommunens nettsider – om kontrollutvalget se s. 164 av totalt 388 sider)

Saksorientering

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

Aksdal, 17.11.21

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Tema	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
<i>Nytt prosjekt</i>		-	Invitert 20.10.21		
«Kommunale havner og kaianlegg»	16.06.21, sak 24/21	Inntil 400 timer	Uklar		Rogaland Revisjon IKS
<i>Orientering – Avaldsnes-prosjektet</i>	18.11.20, sak 44/20	–	Invitasjon 24.11.21		Marit Synnøve Veia

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 sykehjem»	26.08.20, sak 23/20	17.03.21, sak 11/21	28.06.21, sak 76/21	Våren 2022	9 mnd.
«Arbeidsmiljø og ytringsklima»	22.10.20, sak 39/20	16.06.21, sak 23/21	20.09.21, sak 90/21	Høsten 2022	12 mnd.
Oppfølging av rapport «Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	16.06.21, sak 22/21	20.09.21, sak 89/21		

Tidligere prosjekter/orienteringer

Tema	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknad
Orientering – <i>Rus og psykisk helsetjeneste</i>	18.11.20, sak 44/20	20.10.21, sak 36/21	-	-	John Gunnar Liknes
Orientering - <i>Destinasjon Hgsd & Hgl</i>	18.11.20, sak 44/20	01.09.21, sak 27/21	-	-	Vigleik Dueland
Orientering - <i>Husøy havn og næringsområde</i>	18.11.20, sak 44/20	16.06.21, Sak 21/21	-	-	Tore Gautesen
Orientering - <i>barnevernleder</i>	18.11.20, sak 44/20	19.05.21, sak 15/21	-	-	Jakob Bråtå
Orientering - <i>miljørådgiver</i>	18.11.20, sak 44/20	17.03.21, sak 9/21	-	-	Pernille Iden
Rapport «Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	17.06.20, sak 17/20	21.09.20, sak 115/20	20.09.21, sak 9/21	KPMG AS
Oppfølging av rapport «Personvern»	23.01.19, sak 3/19	25.09.19, sak 36/19	25.11.19, sak 122/19	23.01.21, sak 20/21	KPMG AS
Orientering – <i>barnehagesjefen</i>	18.11.20, sak 44/20	27.01.21, sak 2/21			Einar Solheim
Orientering om <i>Haugaland Vekst IKS</i>	05.02.20, sak 3/20	18.02.20, sak 43/20			Tormod Karlsen

Innspill til habilitetsvurdering

Er ordfører på grunn av sitt verv som leder av havnerådet inhabil ved kommunestyrets behandling av bestilling av forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og kommunale havner og kaianlegg?

Problemstilling

Rådmannen har bedt kommuneadvokaten om innspill til følgende problemstilling:

Det er kommet opp spørsmål om ordførers habilitet i forhold til kommunestyrets behandling av bestilling av forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og kommunale havner og kaianlegg i tråd med utkast til prosjektmandat fra Rogaland Revisjon IKS og vedlegg fra Thor Otto Lohne (som ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet). Saken står på agendaen til kommunestyremøtet mandag 20. september.

Årsaken til at det stilles spørsmål om habilitet er at ordfører er leder av havnerådet som er Karmsund Havn IKS sitt representantskap. Havnerådet består av 6 medlemmer der hver av deltakerkommunene oppnevner et medlem og et varamedlem. Havnerådets medlemmer oppnevnes for 4 år om gangen. Leder velges av medlemmene i havnerådet.

Kommuneadvokatens vurdering

Ordførerens verv som leder i representantskapet i Karmsund Havn IKS er ikke omfattet av den automatiske inhabilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e.

Inhabiliteten må eventuelt vurderes etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, der det må foretas en konkret vurdering av om det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans inhabilitet. Det faktum at ordføreren sitter i representantskapet er ikke i seg selv inhabilitetsgrunn, det må i så fall foreligge personlige bindinger eller andre særinteresser som kan medføre inhabilitet. Det er ikke gitt opplysninger som tilsier at det foreligger slike særegne forhold

Resonnementet bak at dette ikke faller inn under reglene om automatisk inhabilitet er som følger: Representantskapet er eierorganet i et IKS. Kommunens representant i representantskapet skal ivareta egen kommunes interesser i representantskapsmøtene, på samme måte som man har egen kommunes interesser for øye ved behandlingen i kommunestyret. Det vil således normalt ikke være motstrid mellom kommunens representant i representantskapet og kommunestyret. Et styremedlem er derimot valgt inn i styret for å ivareta selskapets interesser og alle eiernes interesser. Habiliteten kan da fort komme på spissen.

Rettslig grunnlag:

Kommuneloven § 11-10

Kommuneloven § 11-10 har regler om inhabilitet for folkevalgte, som konstaterer at forvaltningslovens regler om inhabilitet gjelder, med enkelte særregler i § 11-10 (som ikke har relevans for vår problemstilling).

Forvaltningsloven § 6

Forvaltningsloven § 6 har regler om inhabilitet.

Det følger av bestemmelsens første ledd bokstav e nummer 2 at ordfører er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem i styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken.

Det følger videre av forvaltningsloven § 6 andre ledd at ordfører er inhabil dersom andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til habilitetsreglene¹

Veilederens merknader til forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e (min understrekning):

5.3 Automatisk inhabilitet for tjenestemann eller folkevalgt som har en sentral posisjon i selskapet som er part

5.3.1 Hvem omfattes av regelen?

Folkevalgte eller ansatte i kommunen som er «leder» eller har «ledende stilling i» selskapet omfattes av regelen. Her siktes det til den øverste lederen eller de som deltar i den daglige ledelsen av selskapet. Hvilken tittel vedkommende har spiller ingen rolle, det kan være daglig leder, administrerende direktør, disponent, bestyrer eller liknende. Videre kommer regelen til anvendelse på medlemmer av selskapets styre og bedriftsforsamling.

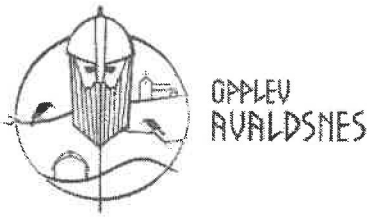
Regelen kommer bare til anvendelse når vedkommende har den aktuelle stillingen eller vervet. For eksempel inntreffer ikke inhabilitet etter § 6 første ledd bokstav e for et tidligere styremedlem, når saker der selskapet er part skal behandles av forvaltningen.

Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre eierorganer er ikke omfattet av § 6 første ledd bokstav e. Deres habilitet må eventuelt vurderes etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Kommuneadvokaten, 15. september 2021

*Karin Vedø
advokat*

¹



Karmøy Kommune v/formannskapet
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 20.09.21
Journalført: 21/335/4ha
Arkivkode: 217

Avaldsnes 23.august 2021

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Opplev Avaldsnes AS

Dato: Mandag 27.september 2021 Tid: kl 16:00 Sted: Karmøy Rådhus

Til behandling foreligger

1. Valg av møteleder og representant til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av oppløsning og avvikling av selskapet Opplev Avaldsnes AS når virksomhetsoverdragelse til Karmøy Kommune er gjennomført
3. Valg av avviklingsstyre.

Med vennlig hilsen

Ole Madsen
Styreleder i Opplev Avaldsnes AS



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

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 05.11.21
Journalført: 21/386/thalogh
Arkivkode: 217

Innkalling til møte i havnerådet

Det innkalles med dette til havnerådsmøte i Karmsund Havn IKS.
Møtet avholdes via Teams.

Tirsdag den 9.11.2021, kl.18.00

Til behandling i styremøtet foreligger:

HR-SAK 12/21 Salg av næringstomt

Forfall bes meddelt administrasjonen, som vil kalle inn vara.

Haugesund, 4.11.2021

Tore Gautesen
Havnedirektør

Innkalling

REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND VEKST **2/21**

DATO: fredag 10. desember 2021

TID: 08.00-09.00

STED: Kommer tilbake til sted

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|--|
| Sak 05-21 | Valg av møteleder |
| Sak 06-21 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |
| Sak 07-21 | Behandling av budsjett for 2022 |
| Sak 08-21 | Valg av styre med leder og nestleder for perioden 2022-2023 |
| Sak 09-21 | Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg for perioden 2022-2023 |
| Sak 10-21 | Valg av revisor |

Saksdokumentene til budsjett ettersendes etter at styret har behandlet saken. Det samme gjelder forslag fra Valgkomitéen om nytt styre.

Vibeke Vikse Johnsen,
Styreleder
sign

Tormod Karlsen,
Adm.dir.
sign

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022

[Tilbake til kursoversikten](#)

Nøkkelfinfo

Fra/til	2.2—3.2
Påmeldingsfrist	16.12
Pris	Annonseres senere
Sted	The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Varighet	2.2.: 10.00 - 17.00 3.2.: 09.00 - 13.00

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 2. - 3. februar 2022, igjen på Gardermoen. Vi benytter **The Qube**, som ligger i tilknytning til hotellene [Clarion Hotel & Congress Oslo Airport](#) og [Comfort Hotel RunWay](#).

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021 samlet konferansen rundt 400 deltakere *digitalt*. Deltakerrekorden er fra 2020 med ca. 800 deltakere.

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Programmet blir annonsert til høsten. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.

Etterutdanning:

- 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning