

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag 24. november 2021 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av nestleder Linn Utseth fra møtestart og deretter utvalgets leder Tor Inge Melhus fra midt i sak 40/21.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Linn Utseth (H), Torunn Tvedt (KrF), Bjørn Hundhammer (FrP), Maria Kalstø (MDG), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Tor Inge Melhus (KL) under sak 40/21
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Kurt O. Bjørnnes (A)
FORFALL:	Thor Otto Lohne (A)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Statsautor. Revisor Deanne Kvammen Forvaltningsrevisor Ståle Opedal
FRA ADMINISTRASJONEN:	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Prosjektleder Marit Synnøve Veia i sak 40/21
ANDRE SOM MØTTE:	Kommunestyremedlem Robin Hult (A)
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 39/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.10.21

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

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

SAK 40/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – DET HISTORISKE AVALDSNES - PROSJEKTET

Sekretariatets innstilling:

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

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

Prosjektleder Marit Synnøve Vea takket for invitasjon og viste sin presentasjon. Hun har ledet prosjektet siden oppstart i 1993. Organisatorisk er prosjektet under kultursjefens ansvarsområde innen kulturvern og museum. Initiativ til prosjektet var fra Riksantikvaren og Arkeologisk museum i Stavanger. Hovedmålsettingen med prosjektet er å finne mer ut om det gamle kongesetet Avaldsnes gjennom forskning og innhenting av kunnskap på land, i sjøen og i arkiver.

Langhuset på Vikinggården på Bukkøy var ferdigbygd i 1997. Siden er det kommet flere bygninger. Stedet blir benyttet til leirskole og i reiselivssammenheng. Informasjonssenteret Nordvegen Historiesenter med utstillinger ble åpnet i 2005, etter at Avaldsnes ble valgt som fylkets 1000-årssted i år 2000.

De siste årene har vært viet til Kongsgårdprosjektet, ledet av Universitetet i Oslo (2007-2019). Prosjektet har fått 12,6 mill. kr i statlige midler til utgravning og konservering av kongshallen fra middelalderen. Funn viser at hall og tårn har vært over 3 etasjer og bygget har vært større enn Håkonshallen. Tårnet ble bygget ca. 1250 og hallen ferdig rundt 1300. Hovedbygningen vil være ferdigrestaurert i 2023-24. Landskapet rundt skal tilrettelegges og belyses slik at besøkende kan gå inne i ruinene. Kulturstiene er i år blitt rustet opp med trækkeheller. I fjor ble lekeplassen Leikvoll åpnet, som var fint da Nordvegen måtte stenge pga. pandemien. Lekeplassen ble finansiert med en gave på 1 mill. kr fra Sparebankstiftelsen.

De neste årene skal hovedutstillingen ved Nordvegen oppgraderes. Det er sårt tiltrengt, da det har vært stor utvikling innen museumsformidling de siste 20 år. Utstillingen vil da få med den nye kunnskapen som har framkommet gjennom ny forskning. Først ut er oppgradert utstilling i vindushallen. Hovedtemaet blir Harald Hårfagre og rikssamlingsprosessen. Her blir det også en presentasjon av Kong Hjør og hans mongolske dronning Ljufvina basert på boka «Den svarte vikingen» av Bergsveinn Birgisson. Hollywood har annonsert at det også skal lages en film basert på denne boka.

Neste år er det Rikssamlingsjubileum 9.-19. juni. Markeringen vil skje ved Hafrsfjord og Avaldsnes med bl.a. stort oppbud av vikingskip. Av andre prosjekt som ble omtalt var «Maktens havn», hvor arkeologi kombineres med teknologi fra offshoreindustrien for å undersøke sjøbunnen ved Avaldsnes. I mudderet er det funnet mye spennende, bl.a. et skipsvrak fra 13-1400-tallet.

Prosjektet om skipsgravene fra Storhaug og Grønhaug vil nå få mer fokus, da Arkeologisk museum i høst ble opprettet doktorgradsstipendiat som bl.a. forsker på skipsgravene fra Karmøy. Ny forskning sier at seilende vikingskipet ble utviklet ved Karmsundet og at også Osebergskipet ble bygget her. Prøver viser at alle tre skipene ble bygget av eik fra vårt område. Storhaugskipet ble bygget år 770, Grønhaugskipet år 780 og Osebergskipet år 820.

Det har tidligere år vært arrangert årlige seminarer «Karmøyseminaret» og bokutgivelser. Neste seminar planlegges nå 12.-14.09.22 «Herre og drott – konge og sjøkonge».

Utvalget hadde spørsmål rundt reiseliv, hvor det fra hennes side pekt på behovet for å lage flere gode kommersielle produkter av høy kvalitet. Avaldsnes vil bli mye mer attraktivt når kongsgårdruinen er tilrettelagt og historiesenteret har fått nye utstillinger. Det er også viktig at Destinasjonsselskapet får nok ressurser til markedsføring. Utstillingen i Vindushallen skal være ferdig før påske, da cruisetrafikken starter for alvor.

Utvalgsleder og utvalget takket for en flott orientering.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

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

SAK 41/21 PLAN FOR ORIENTERINGER OM ADMINISTRASJONEN OG/ELLER KOMMUNALE SELSKAPER

Sekretariatets innstilling:

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 osv.

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.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

Sekretær opplyste at det som gjenstår på vedtatt plan er landbruk og HBR IKS.

Fjellkårstad satte fram forslag om følgende orienteringstemaer: Korona-teamet om testing og sporing under pandemien, om renovasjonen og Borgaredalen Miljøpark (kommende investeringer av nye biler), om vann- og avløpssektoren (store VA-investeringer i budsjettet) og Karmøy Kino AS.

Utvalgsleder foreslo selskapene Haugaland Kraft AS (utbytte viktig inntekt for kommunen) og Rogaland Revisjon AS (kommunen ny eier fra 2020).

Utvalget sluttet seg til forslagene uten å angi nærmere rekkefølge.

Entemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

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

3. møte (mai)	Testing og sporing under pandemien v/Korona-teamet.
4. møte (juni)	Renovasjonen og Borgaredalen Miljøpark
5. møte (aug.)	Vann og avløpssektoren
6. møte (sept.)	Karmøy Kino AS
7. møte (okt.)	Haugaland Kraft AS
8. møte (nov.)	Rogaland Revisjon AS

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.

SAK 42/21 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2022 – VALG OG OPPSTART

Sekretariatets innstilling:

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 kommunestyremøtet har behandlet saken på nytt i første møtet i 2022.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

Utvalgsleder innledet. Han viste til medlem Lohne sin e-postutsendelse i forkant av møtet, men han var falt ned på at han ville støtte innstillingen om å vente med igangsetting.

For nytt prosjekt viste han til kommunestyrets prioriteringsliste og foreslo å flytte fram prosjekt nr. 3 «*Rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende*» før nr. 2 «*Kompetanse og rekruttering*», basert på henvendelser som han hadde mottatt med spørsmål om når dette prosjektet ville bli igangsatt.

Kolstø ønsket at utvalget holdt seg til vedtatt plan, da den bygget på risiko- og vesentlighetsanalysen og hun foreslo å få et prosjektmandat om nr. 2. I forrige møte ble det nevnt som en oppfølging av prosjektet om arbeidsmiljø.

Ved votering mellom utvalgsleders forslag og Kolstøs forslag fikk utvalgsleders forslag 2 stemmer (Melhus og Tvedt) og Kolstøs forslag 5 stemmer.

Bjørnnes mente at utvalget burde vente på kommunestyrets 2. gangs behandling forelå, men da for at utvalget etter loven er underlagt kommunestyret. Utvalgsleder mente saken bare var søknad om tilleggsbevilgning, og at utvalget hadde fått fullmakt å igangsette ethvert prosjekt som de fant aktuelle.

Tilhører og kommunestyremedlem Robin Hult (A) ba om ordet.

Utvalget drøftet om det skulle åpnes for at andre enn de med møte- og talerett skulle kunne slippe til. Utvalget mente at det ville åpne for en uholdbar presedens i forhold til andre som var misfornøyd med tidligere politiske vedtak. Utvalget var enig om å forholde seg til skriftlige innspill via sekretariatet, evt. at utvalget i forkant var blitt enig om å invitere eksterne til å opplyse eller orientere i en sak, jfr. utvalgets reglement pkt. 6.1.

Hults ønske ble dermed avvist.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

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

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

SAK 41/21 MØTEPLAN FOR 2022 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- 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.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

Utvalgsleder sitt ønske om møtedag samme uke som kommunestyremøtet var bare delvis etterkommet. Utvalget ble enig om utsette første møtet til 16. februar, men ellers blir oppsett som framlagt da to av medlemmene jobber turnus og endringer vil kunne medføre forfall.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2022:

onsdagene 16.02, 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.

SAK 44/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 24.11.21

60. Statusoversikt pr. november 2021
61. Innspill til habilitetsvurdering 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
68. Innkalling til forenklet generalforsamling i Opplev Avaldsnes AS 24.11.21 kl. 12.00

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

Sekretær gikk igjennom sakene.

Utvalget hadde spørsmål til rådmannen om bakgrunnen for oppløsning av selskapet Opplev Avaldsnes AS. Hun grunngav det med ønske om bedre koordinering av Avaldsnes-området. De ansatte vil overført kommunen fra 01.12.21.

Bjørnnes reagerte på den korte innkallingsfristen til havnerådsmøtet, at innkallingen var undertegnet av havnedirektør og ikke havnerådsleder/ordfører og at det var brukt ordet styremøte i innkallingen.

Utvalgsleder og nestleder oppfordret medlemmene til å delta på kontrollutvalgskonferansen. De hadde ikke anledning i februar. Interesserte melder fra til sekretariatet. Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 24.11.21:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 60 – 68/21.

EVENTUELT

Neste møte blir onsdag **16. februar 2022, kl. 17.30**

Foreløpige saker på sakslisten: orientering om landbruket i Karmøy, prosjektmandat for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt om kompetanse og rekruttering og utvalgets årsmelding for 2021.

Karmøy, 24. november 2021

Tor Inge Melhus (sign.)
Utvalgsleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær