



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalet

Dato: 11.03.10 **Kl.:** 10.30 – 15.45 **Stad:** Kommunestyresalen

Saknr.: 01/10 – 08/10

MØTELEIAR

Arne Kalve Klepsvik (H)

DESSE MØTTE

Anne-Kristine Bakke (Ap)

Kjell Nøttingnes (KrF)

Tone Solbakken møtte i staden for Hans Reidar Njåstad

Inger Johanne Byberg møtte i staden for Anne Marie Otterå Halstensen

FORFALL

Hans Reidar Njåstad (SP)

Anne Marie Otterå Halstensen (FrP)

DESSUTAN MØTTE

KPMG v/Ole Willy Fundingsrud (deltok i møtet til og med sak 07/10).

Hordaland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet v/ Kari Nygard.

Frå administrasjonen møtte: leiar av OSK Lars Erling Horgen møtte i orienteringssak nr.1 (sak 03/10) og fung. helse- og sosialsjef Jofrid Troland møtte i orienteringssak nr.2 (sak 03/10).

Møtet starta med eit miniseminar vedr. gjennomgang og drøfting av rapport om ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane” v/Ole Willy Fundingsrud frå KPMG. Kurset varte til 12.20 (inkludert matøkt). Ordinært kontrollutvalsmøte starta kl. 12.30.

Sakliste:

Saknr.	Sak
01/10	Godkjenning av innkalling og sakliste
02/10	Godkjenning av protokoll frå møte 25.11.09
03/10	Orienteringssaker
04/10	Meldingar
05/10	Rapport etter prosjekt innan selskapskontroll – forvaltning av eigarskap i Austevoll kommune
06/10	Møteplan for kontrollutvalet for 2010
07/10	Gjennomgang av møteprotokollar
08/10	Val av revisor - arbeidsmøte
	Ymse

01/10 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

HANDSAMING I MØTET

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

VEDTAK

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjend.

02/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25.11.09.

HANDSAMING I MØTET

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 25.11.09.

VEDTAK

Protokollen frå møte 25.11.09 vart samrøystes godkjend.

03/10 ORIENTERINGSSAKER

Desse orienteringssakene vart lagt fram:

Nr.	Orientering frå:	Orientering vedrørende:
1	Rådmann	Om løyve til bruk og omdisponering av rorbuer og fritidsbustader til fast bustad – sakshandsaming, rutiner /retningslinjer for saksområdet.
2	Rådmann	Kva skjer etter forvaltningsrevisjonsprosjekt om "Gjennomgang av drift og økonomi i pleie- og omsorgssektoren".
3	Sekretariatet	Utkast til årsmelding for kontrollutvalet for 2009.
4	Sekretariatet	Vurdere evaluering av godkjende planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
		Ymse

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tar orienteringssakene til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Desse orienteringssakene vart lagt fram:

Nr.	Orientering frå:	Orientering vedrørende:
1	Rådmann	Lars Erling Horgen, leiar av Offentleg Servicekontor (OSK) orienterte om løyve til bruk og omdisponering av rorbuer og fritidsbustader til fast bustad, og om korleis slike saker vert handsam, og kva retningslinjer / lovverk dette kjem inn under. Det blei poengtert at nokre av sakene er vanskelege, særleg om dei aktuelle rorbueene / hyttene ikkje ligg i eit næringsområde. Det er sak inne hos Fylkesmannen til uttale nå om midlertidig dispensasjon. Kontrollutvalet vil gjerne ha ei tilbakemelding når denne uttalen er motteke. Kommunestyret har vedteke at det skal utarbeidast sak vedr. strategi for handsaming av ulovleg bygg. Kontrollutvalet ønskjer å halda seg orientert om dette saksfeltet vidare.

2	Rådmann	<p>Fungerande helse- og sosialsjef Jofrid Troland orienterte om kva som har skjedd etter forvaltningsrevisjonsprosjekt om "Gjennomgang av drift og økonomi i pleie- og omsorgssektoren"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om prosessen, planlegginga, og løysingar ein har valgt • Byggeprosess har knapp margin for å nå mål om å ta institusjonen i bruk • Det har vore eit omfattande arbeid med å informera brukarar og tilsette som vert omfatta av endringane. • Det er lagt vekt på god informasjon til bebuarar og tilsette. • Ein arbeider no med å finna struktur på leing og organisering. • Det er stor innsats innan tenesta for å få til denne omstillingsprosessen på ein så god måte som mogleg. <p>Kontrollutvalet ønskjer å koma tilbake og be om ei orientering på eit litt seinare tidspunkt i prosessen.</p>
3	Sekretariatet	Utkast til årsmelding for kontrollutvalet for 2009 blei gjennomgått og drøfta. Årsmeldinga vert sett opp som sak til neste møte.
4	Sekretariatet	Kontrollutvalet vil vurdera til hausten, om godkjende planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal evaluerast.
		Ymse

Etter drøfting av orienteringssaker vart det gjort samrøystes vedtaka i saka.

VEDTAK

Orienteringssakene vert teke til orientering. Kontrollutvalet vil be om vidare informasjon vedr. nokre av orienteringssaken på seinare tidspunkt, og til hausten vil ein vurdera å evaluera godkjende planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

04/10 MELDINGAR

Desse meldingane vart lagt fram:

Nr.	Melding frå:	Melding vedr.:
1	Austevoll kommune	Meldingar om vedtak i kommunestyret
2	Fylkesmannen i Hordaland	Budsjett og økonomiplan for Austevoll kommune
3	Austevoll kommune / sekretariatet	Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2010
4	Sekretariatet	Melding om aktuell fagkonferanse for kontrollutvalet 02.-03.06.10
5	Forum for Kontroll og Tilsyn	Medlemsbrev nr. 2/2009
6	Kommunal- og Regionaldepartementet	<ul style="list-style-type: none"> - Brev ds 11.01.10 om avklaring vedr. selskapskontroll - Brev ds 18.01.10 om begrepet selskap k.lov §80 - Brev ds 15.02.10 om retten til å vera tilstades i lukka møter for kontrollutvalet - Brev ds 29.01.10 vedr. rapport med 85 tilrådingar for kontroll- og tilsynsarbeid
		Ymse

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek meldingane til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Nr.	Melding frå:	Melding vedr.:
1	Austevoll kommune	Meldingar om vedtak i kommunestyret blei referert
2	Fylkesmannen i Hordaland	Brev vedr. budsjett og økonomiplan for Austevoll kommune blei kommentert og teke til orientering
3	Austevoll kommune /	Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2010 er redusert med

	sekretariatet	kr. 40.000 i høve til framlegget frå kontrollutvalet. Utvalet ønskjer å sjå på budsjettet som eit rammebudsjett, og tek det fastsette budsjettet for 2010 til orientering.
4	Sekretariatet	Melding om aktuell fagkonferanse for kontrollutvalet 02.-03.06.10 Medlemmane i kontrollutvalet vil vurdere påmelding.
5	Forum for Kontroll og Tilsyn	Medlemsbrev nr. 2/2009 blei kort gjennomgått og kommentert
6	Kommunal- og Regionaldepartementet	Dei fire breva frå KR D blei og gjennomgått, og kontrollutvalet merka seg innhaldet.
		Ymse

Etter drøftinga av meldingane vart det gjort samrøystes vedtak.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek meldingane til orientering.

05/10 RAPPORT ETTER PROSJEKT INNAN SELSKAPSKONTROLL – FORVALTNING AV EIGARSKAP I AUSTEVOLL KOMMUNE

FORSLAG TIL INNSTILLING

1. Kommunestyret vil at det skal gjennomførast ei vurdering av om dagens rutinar og system for eigarskapskontroll er tilstrekkeleg i høve til m.a.:

- Det risikonivå som kommunen ynskjer i høve til internkontroll når det gjeld forvaltning av eigarskap.
- Tilrådingar og ”best practice” for kommunal eigarskapskontroll.

2. Det skal også etablerast rutinar for ivaretaking av eigarskap dersom kommunen går inn i eller etablerer selskap ut i frå markedsmessige eller bedriftsøkonomiske omsyn.

HANDSAMING I MØTET

Ole Willy Fundingsrud orienterte om arbeidet med prosjekt vedr. forvaltning av eigarskap. Tilrådinga i rapporten går på at kommunen bør vurdere om risiko er tilstrekkelig ivareteke når det gjeld dette området. Det blei og stilt spørsmål om det kan vera aktuelt å få utarbeida oversikt over eigedommar som kommunen eig. Kontrollutvalet meiner det er viktig å få utarbeida ei eigarskapsmelding for kommunen, og at prosessen med dette bør vera forankra både politisk og administrativt. Eigarskapsmeldinga må innehalda oversyn over eigarskapa til kommunen, motiv for eigarskap og eigardelar, opplæring av kommunale representantar i selskap, samt korleis ein skal gjennomføre ei jevnleg oppdatering av eigarskapsmeldinga. Kontrollutvalet meiner det er viktig å bygga på dei tilrådingar som vert gjeve av KS-Eigarforum.

Kontrollutvalet gjorde samrøystes innstilling til kommunestyret i saka.

INNSTILLING

1. Kommunestyret vil at det skal utarbeidast ei eigarskapsmelding for Austevoll kommune.

Eigarskapsmeldinga skal gje eit oversyn i høve til m.a.:

- Eigarskapa til kommunen med motiv for eigarskap i dei selskap ein har eigardelar i.
- Det risikonivå som kommunen ynskjer i høve til internkontroll når det gjeld forvaltning av eigarskap.
- Tilrådingar og ”best practice” for kommunal eigarskapskontroll.
- Rutiner for opplæring av kommunale representantar i selskap.
- Korleis eigarskapsmeldinga skal oppdaterast og rullerast jevnleg.

2. Det skal også etablerast rutinar for ivaretaking av eigarskap dersom kommunen går inn i eller etablerer selskap ut i frå markedsmessige eller bedriftsøkonomiske omsyn.

06/10 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET FOR 2010

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2010:

Dato:	Merknad:
11.03.2010	Under avvikling
07.04.2010	
06.05.2010	
28.09.2010	
18.11.2010	

HANDSAMING I MØTET

Kontrollutvalet drøfta forslag til møteplan for 2010 og gjorde slikt samrøystes vedtak.

VEDTAK

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2010:

Dato:	Merknad:
11.03.2010	Under avvikling
07.04.2010	
06.05.2010	
28.09.2010	
18.11.2010	

07/10 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

HANDSAMING I MØTET

Aktuelle møteprotokollar og innkallingar blei gjennomgått og kommentert.

Kontrollutvalet hadde følgjande merknader:

- Kontrollutvalet vil ha framlagt rekneskapsrapportar som høver med dei møta som er i utvalet. Det er ønskje om å få til rutine om å få tilsendt rapportar som går til kommunestyret.
- Kontrollutvalet har og merka seg sak om at Austevoll kommune legg opp til å kjøpa skatteoppkrevjartenesta frå annan kommune. Ein vil be om nærmare orientering om dette i samband med sak om årsrapportering frå skatteoppkrevjar / Skatt Vest.

Sekretariatet syter for oppfølging av desse merknadane.

VEDTAK

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

08/10 VAL AV REVISOR - ARBEIDSMØTE

FORSLAG TIL VEDTAK

Arbeidsmøte utan forslag til vedtak.

HANDSAMING I MØTET

Sekretariatet orienterte om innkomne tilbod og presenterte si evaluering av tilboda. Sak om val av revisor vil bli lagt fram på neste møte.

VEDTAK

Forlag til innstilling på val av ny revisor vert lagt fram til neste møte i kontrollutvalet.

YMSE

Det var ingen saker under ymse.

Arne Kalve Klepsvik
Leiar

Kari Nygard
Sekretær