

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 30. mai 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1510.

Som medlemmer møtte:

Hans Moon, leder (Ap)
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)
Monica Andersson (Ap)
Birgit Felde Sevaldrud (H)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Ole Strand (BL)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Kjartan Th. Stensvold (Sv) – innkalt for Gunnar Løkkebø i sak 27 og 28.
(ingen innkalt for Ole Strand pga. sent forfall)

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 25 og 28).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 21, 25, 28, 26, 27, 24, 22 og 23.

Til behandling:

SAK NR. 21/2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.04.16 godkjennes.

SAK NR. 22/2016

RAPPORT 1. KVARTAL 2016 – NORDRE LAND KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

Rapport for 1. kvartal 2016 for Nordre Land kommune tas til orientering.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<p>1. Utkast til ny plan for forvaltningsrevisjon legges frem på neste møte med utgangspunkt i følgende foreløpige prioriteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barnevernet/Land barneverntjeneste (kommentar: Samarbeid med kontrollutvalget i Søndre Land kommune. Prioriteres i slutten av valgperioden). • Integrering av flyktninger (kommentar: Mest aktuelle innfallsvinkler er evaluering av måloppnåelser). • Informasjonssikkerhet (kommentar: Komplisert område for kommunen. Etterlevelse av personopplysningsloven.) • Skole/skoleresultater (kommentar: Kommunen har svake skoleresultater samtidig som man bruker relativt mye ressurser. Kan/bør det foretas måling/evaluering over flere år, f.eks. ved å følge en klasse? Hvordan sikre kvalitet i undervisningen i det enkelte klasserom?) • Vold og trusler (Kommentar: Kommunens kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 viser en stor økning i rapporterte vold og trusler ved enhet for Omsorg og Rehabilitering. Med bakgrunn i dette stilles spørsmål om omfanget av vold og trusler ved øvrige enheter i kommunen og om det er etablert et avvikssystem som fanger opp dette. Er vold og trusler overfor ansatte et økende problem i kommunen, eventuelt hvordan møter arbeidsgiver disse utfordringene?) • Målstyring og kvalitet i tjenesteproduksjonen (kommentar: Hvilke mål er satt for kvalitet og hvordan rapporteres det? Hvordan vurderes kvalitet?) • Internkontroll (kommentar: Oppfølging av kommunens arbeid med risikovurderinger og avviksrapportering.) <p>2. Saken følges opp på neste møte der ordfører og rådmann inviteres til å komme med kommentarer og synspunkter på utkast til ny plan, herunder eventuelle innspill.</p>
---------------------------	--

Fra behandlingen:

Tertialrapport 1/2016 ble delt ut og gjennomgått i møtet.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 1/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær presenterte saken for utvalget.

Innlandet Revisjon IKS v/Kristian Lein deltok under behandlingen av saken og supplerte.

Vedtak, enstemmig:

Informasjon om kontrollutvalgets oppgave med selskapskontroll tas til orientering.

Fra behandlingen:

Eierskapsmeldingen ble delt ut og gjennomgått i møtet.

Vedtak, enstemmig:

1. Eierskapsmelding 2014 for Nordre Land kommune tas til orientering.
2. Med tanke på videreutvikling av eiermeldingen gis slik tilbakemelding til eierskapssekretariatet:
 - Stiftelser: Boligstiftelser er tatt inn med eget faktaark for flere kommuner. Det savnes forklaring i meldingen på hvorfor stiftelser (som er selveiende) er medtatt, evt. hvilken avgrensning som er benyttet for utvalget. Hva med for eksempel Quales stiftelse i Nordre Land kommune? Dette er også en stiftelse som forvalter eiendom. Om stiftelser skal være med bør det vurderes å ta inn en helhetlig oversikt over stiftelser i kommunen.
 - Informasjon om øvrige eiere i deleide selskaper: For flere selskaper opplyses om kommunens eierandel, uten at det fremgår hvem de andre eierne av selskapet er og deres eierandeler.
 - Uttrykket «samarbeider»: På forsiden av eierskapsmeldingen opplyses det at meldingen gir en oversikt over kommunens virksomhet lagt i «...samarbeider...». Dette gir en forventning om at meldingen også skal gi en helhetlig oversikt over bl.a. interkommunale samarbeid etter kommuneloven. Slike samarbeider er ikke tatt med i meldingen. Bør meldingen også inneholde en oversikt over samarbeid etter kommunelovens §§ 27 og 28 som den enkelte kommune er deltaker i?
 - Innlandet Revisjon IKS er dokumentet delvis omtalt som Innlandet Revisjon AS. Dette bør rettes.
 - Leierett i Studentbyen Sogn: Dette ble etterspurt i kontrollutvalgets møte. Er dette noe som kommunene fortsatt har, evt. hvor kommer dette frem? Bør slike opplysninger fremkomme i en eiermelding?

Fra behandlingen:

Nestleder Gunnar Løkkebø ba om vurdering av sin habilitet pga. at han er ansatt i VOKKS Nett AS. Kontrollutvalget øvrige medlemmer besluttet enstemmig at ansettelsesforholdet medførte inhabilitet når det gjaldt utvalgets drøfting av kontrollutvalgets prioritering av VOKKS AS i forbindelse med fremtidig selskapskontroll.

Vedtak, enstemmig:

1. Følgende selskaper/områder prioriteres i ny plan for selskapskontroll:
 - VOKKS AS
 - Asvo AS
 - GLT-Avfall IKS
 - Krisesenteret i Gjøvik IKS
2. Utkast til ny plan for selskapskontroll legges frem på neste møte. Plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 samles i ett plandokument.

Fra behandlingen:

Nestleder Gunnar Løkkebø ba om vurdering av sin habilitet pga. at han er ansatt i VOKKS Nett AS. Kontrollutvalget øvrige medlemmer besluttet enstemmig at ansettelsesforholdet medførte inhabilitet, og Gunnar Løkkebø fratradte møtet under behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre medlemmer.

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Høringssvar fra eier/Nordre Land kommune v/ordfører (vedlegg nr. 2 til rapporten) ble delt ut i møtet.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kommunestyret tar selskapskontrollrapporten til orientering og støtter rapportens anbefalinger om at:
 - a) Det bør vurderes å opprette valgkomité i VOKKS AS som har til oppgave å innstille alle styremedlemmene. Dette kan bidra til å sikre god styresammensetning ut fra hensyn til kompetanse i styret. Valgkomiteén bør vedtektsfestes og det bør utarbeides skriftlige retningslinjer for komiteén. I henhold til anbefalingen fra KS bør generalforsamlingen velge leder av valgkomiteen, og den bør sammensettes slik at den reflekterer eierandelene i selskapet.
 - b) VOKKS AS bør vurdere å gå bort fra ordningen med personlige varamedlemmer. En slik ordning kan føre til

at styremedlemmene opptrer svært sporadisk i styret, noe som er uheldig sett i opp mot behovet for kontinuitet og kompetanse i styret.

- c) Med basis i anbefalingen fra KS bør det vurderes om det er riktig at ordfører sitter i styret i VOKKS AS. Ordfører kan ha relevant kompetanse å bringe inn i styrearbeidet, men hensynet til habilitet og klare roller tilsier at det bør vurderes om rollen som ordfører er forenlig med et slikt styreverv.
 - d) I VOKKS Nett AS bør det vurderes å foreta et skille mellom konkurranseutsatte deler av virksomheten og monopoldelen. Et slikt skille bør også ses i lys av eventuelle krav som kan komme som følge av endringer i energiloven (§ 4-6).
2. Ordfører bes om å følge opp rapporten overfor generalforsamlingen i VOKKS AS som kommunens eierrepresentant. Det vises for øvrig til ordføreres høringssvar til rapporten (jf. vedlegg til rapporten) der det fremgår at det vil bli fremmet en sak til kommunestyret hvor anbefalingene i rapporten angående valgkomite og ordningen med varamedlemmer vil bli tatt opp.

Dokka, 30. mai 2016.

Hans Moon
leder

**RETT UTSKRIFT:
Dokka, 30. mai 2016.**



Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 12. SEPTEMBER 2016

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019*
- *Rådmannens sluttrapport etter internkontroll-prosjektet (KU-sak 13/16)*
- *Orientering om OU-prosessen (vedtak KU-sak 02/16)*
- *Kostra-analyse: Presentasjon av kommunebarometeret 2016 (KU-sak 12/16)*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2017*
- *NOU 2016:4 – Ny kommunelov*

Saker til oppfølging senere:

- *Samhandlingsreformen – presentasjon v/rådmannen (ku-sak 43/13)*
- *Eiendomsforvaltning (ku-sak 43/13)*
- *Oppfølging av revisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» (ku-sak 16/14)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):
(Ingen)

Møteplan 2016:

- Mandag 25.01.16 kl. 0900
- Mandag 14.03.16 kl. 0900
- Mandag 25.04.16 kl. 0900
- Mandag 30.05.16 kl. 0900
- Mandag 12.09.16 kl. 0900
- Mandag 28.11.16 kl. 0900