



MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET

Møtedato: 27.01.2016
Møtestad: Heradshuset, Dale
Møtetid: 13:00 - 16:37

Møtedeltakarar:

Medlemmer	Parti	Rolle
Boris Groth	FRP	Utdvalsleiar
Bente Jorunn Sundheim	H	Nestleiar
Björg Aase Nottveit Hop	AP	Medlem
Odd Jøran Oldervik	SV	Medlem
Terje Davidsen	AP	Medlem

Andre møtande:

To representantar frå Deloitte
Roger Erlandsen, sekretær

Saksliste

SAKSNR	TITTEL
01/2016	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
02/2016	GODKJENNING AV MØTEBOK
03/2016	ORIENTERING OM OMSORGSBOLIGER
04/2016	PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON, OG PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL: PROSESSMØTE 1
05/2016	FØRESPURNAD I SAMANHENG MED BOGE 3 KRAFTVERK
06/2016	ANDRE SAKER/DRØFTINGAR



01/2016: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent.

Kontrollutvalet 27.01.2016

Behandling:

Rådmannen kunne ikkje møte, og sak 03/16 blei derfor ikkje behandla.

Sak 05/16 blei behandla før sak 04/16.

Samrøystes vedtak.

KONT - sak 01/2016 Vedtak:

Innkalling og saksliste vart godkjent.

02/2016: GODKJENNING AV MØTEBOK

Framlegg til vedtak:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

Kontrollutvalet 27.01.2016

Behandling:

Samrøystes vedtak.

KONT - sak 02/2016 Vedtak:

Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre.

03/2016: ORIENTERING OM OMSORGSBOLIGER

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen om omsorgsboliger til orientering.



Kontrollutvalet 27.01.2016

Behandling:

KONT - sak 03/2016 Vedtak:

Saken vert utsett til neste møte.

**04/2016: PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON, OG
PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL: PROSESSMØTE 1**

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet 27.01.2016

Behandling:

I arbeidet med prosjektplan for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon, og prosjektplan for utarbeiding av plan for selskapskontroll skal det utføres to prosessmøter. Det første prosessmøte blei gjennomført i dette møtet.

Det blei bli brukt eit risikospel som har ein oversikt over dei ulike tjenesteområda i kommunen. Ved bruk av farga spelbrikker fekk kontrollutvalsmedlemene høve til å vurdere risiko knytt til ulike tenesteområde. Før plasseringa av brikkene skulle vala ikkje diskuterast mellom medlemene.

Medlemmene fekk anledning til å grunngje vala.

Deloitte rettleia medlemene i dette arbeidet.

I prosessmøte 2 skal endeleg prioritering til Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll gjennomførast. I dette møtet vil data som blei samla inn i prosessmøte 1 bli presentert.

KONT - sak 04/2016 Vedtak:



05/2016: FØRESPURNAD I SAMANHENG MED BOGE 3 KRAFTVERK

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet 27.01.2016

Behandling:

Terje Davidsen og Bjørg Åse Nottveit Hop ba om habilitetsvurdering for sak 03/16. Terje er leder i idrettslaget som fekk økonomisk støtte frå T. Mohn. Bjørg er medlem i Formannskapet som behandla saka.

Begge blei einstemmig rekna som inhabile, og fråtredde i saka. Bjørg blei etter ein vurdering av Deloitte ikkje rekna som inhabil i saka, men omsynet til korleis innbyggjarane kan oppfatte dette, førte til at ho blei rekna som inhabil.

I samanheng med at formannskapet sommaren 2015 tilrådde konsesjon til Boge 3 kraftverk, blei det spekulert i regions- og rikspressa om mogleg kopling mellom at formannskapet (etter fullmakt frå kommunestyret) snudde kommunestyret sitt vedtak i saka og likevel rådet til konsesjon, og at Trond Mohn gir pengegåver til formål i kommunen.

Kontrollutvalet har tatt i mot melding frå ordfører i kommunen og ein innbygger om å sjå på dette.

I ettertid har nytt kommunestyre i vedtak av den 14.12.2015 endra kommunens tilråding til å likevel gå imot konsesjon for Boge 3.

Kontrollutvalet har i utgangspunktet ikkje til oppgave å ta opp saker som er behandla i kommunestyret. Det som behandles i kontrollutvalet i denne saka er behandlinga i *formannskapet*.

Saka blei diskutert i møtet. Kontrollutvalet ønsker å få svar på om formannskapet hadde alle dei nødvendige fullmakter til å foreta eit endelig vedtak, eller om vedtaket skulle være ein innstilling til kommunestyret. Det er ønskelig å få klarlagt tidslinjene i saka.

Det blei bestemt at kontrollutvalet inviterer ordførar og rådmann til neste møte, slik at dei kan gi orientering rundt saksgang, og bakgrunn for at formannskapet valde å endre tilrådinga i saken.

KONT - sak 05/2016 Vedtak:

Kontrollutvalet inviterer ordførar og rådmann til neste møte slik at dei kan gi orientering rundt saksgang og bakgrunn for at Formannskapet valde å endre tilrådinga i saken.



06/2016: ANDRE SAKER/DRØFTINGAR

Det blei i KU-møtet 25.11.15 foreslått at kontrollutvalet kan be om å få omvisning/få informasjon om diverse einingar i kommunen foretatt av einingene sjøl. KU kan diskutere kven som kan kontaktes.

Kontrollutvalet 27.01.2016

Behandling:

Kontrollutvalet ønskjer å få omvising og informasjon om diverse einingar i kommunen, utført av einingane sjølv. Det blei bestemt at leiar, rådmann og sekretær lager ein plan for denne aktiviteten med forslag til møteplan og kven som skal besøkas.

Sekretariat for kontrollutvalet v/Hordaland Fylkeskommune inviteras til å informere om deira tilbod til sekretariattenester.

Kontrollutvalsboka bestillas til medlemmene, ordførar og rådmann.

KONT - sak 06/2016 Vedtak:

Meldingar:

Ingen