



Alver kontrollutval

Sak 61/21

Særutskrift frå Møteprotokoll

Møtedato: 29. november 2021 kl. 09:00 – 13.00

Stad: Fjernmøte via Teams

Deltakarar: Jimmy Pasali (leiar), Harald Breivik (nestleiar), Karolina Vakt skjold (medlem), Rolf Sandstad (medlem), Solbjørg Åmdal Sandvik (medlem), Margrethe Aven Storheim (medlem) og Arild Tveranger (medlem)

Forfall:

Andre: Ordførar Sara Sekkingstad og Assisterande rådmann Martin Kulild

Revisor: Senior manager Rune Mydland og forvaltningsrevisorar Magnus Nedrelid Heggen og Bjørg Rabbe Sandven, KPMG

Sekretær: Tonje Husum Aarland og Trude Bruket, Region Nordhordland IKS

61/21 Rapport frå eigarskapskontroll: Generell eigarstyring

Saksvedlegg:

Generell eigarstyring – Alver kommune, KPMG

Saksopplysingar:

KPMG har gjennomført ein eigarskapskontroll retta mot den generelle eigarstyringa i Alver kommune, jamfør vedtak i kontrollutvalet sak 14/21. Føremålet har vore å undersøke om eigarskapet i Alver kommune er i samsvar med regelverk og anerkjende prinsipp for eigarstyring.

Overordna vert det vurdert at ein del område knytt til eigarstyring er i samsvar med praksis, men at det er forbedringspotensial på nokre identifiserte område som vil vere nyttig å følgje opp i kommunen sin pågåande strategiprosess.

Med bakgrunn i dei identifiserte forbedringsområda, er det peika på fleire tilrådingar til Alver kommune for vidare oppfølging med generell eigarstyring.

Forvaltningsrevisor vil legge fram rapporten og tilrådingane i møtet.



Behandling i møte:

Forvaltningsrevisor Magnus Nedrelid Heggen presenterte hovudfunna i eigarskapskontrollen i møtet, samt viste til gjeldande regelverk og etablerte normer for god eigarstyring, som ligg til grunn for revisjonen.

Overordna vurderer forvaltningsrevisor at Alver kommune på ein del område har ei eigarstyring i samsvar med tilrådd praksis.

Det er positivt at kommunen har iverkeatt ein strategiprosess knytt til eigarstyring.

Det er også positivt at kommunen er i prosess med å etablere eit sekretariat for eigarstyring.

Revisor har identifisert nokre område kor kommunen etter deira vurdering har eit forbedringspotensiale, og som dei meiner bør adresserast i pågåande strategiprosess eigarstyring.

Revisor har gitt tilrådingar til forbringar, som står utfyllande i rapporten frå revisor. I presentasjonen vart følgjande tilrådingar til kommunen løfta fram:

- Utarbeide retningslinjer som set føringar for korleis valkomiteen skal komme fram til innstillingar til styremedlem i kommunaleigde selskap.
- Fleire konkrete råd i samband med strategiprosess for eigarstyring.
- Utarbeide eigarskapsmelding for Alver kommune i løpet av valperioden i tråd med krav i kommunelova.
- Gjere ein gjennomgang av dei registrerte opplysningane i KS styrevervregister, samt oppdatere styreverva som manglar i Styrevervregisteret.
- Nedfelle prinsipp for omfang og gjennomføring av eigarmøte for selskapa.
- Fylgje opp at selskapa kommunen har eigarskap i jamleg reviderer etiske retningslinjer.
- Fylgje opp at selskapa kommunen har eigarskap i har rutinar for vurdering og handtering av habilitet

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar.

Assisterande rådmann Martin Kulild orienterte kort om prosessen med eigarskapsstrategi, at den er påbyrja og vil verta ferdigstilt no når dei har fått eigarskapskontrollen.



Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering. Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine tilrådingar og innstiller til vedtak i kommunestyret om å be administrasjonen følgje opp tilrådingane. Kontrollutvalet ber om ei skriftleg tilbakemelding med statusorientering om oppfølging av tilrådingane innan 4. kvartal 2022.

Innstilling til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisor sine tilrådingar og ber administrasjonen om å følgje opp tilrådingane og gje kontrollutvalet ei skriftleg status om oppfølging av tilrådingane innan 4. kvartal 2022.

29.11.2021

Jimmy Pasali
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær

Godkjent elektronisk, difor ingen signatur.