



**KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE
SÆRUTSKRIFT**

Møte: 13. mars 2019 kl. 09.00 – 11.45
Stad: Lindås rådhus - formannskapssalen

Tilstade: Leif Erik Gullanger (leiar), Rolf Henning Hegland (nestleiar), Kåre Mestad (vara for Kåre Helge Østrem), Anne Kristin Tonning (medlem) og Sissel Bjørke (vara for Rebecca Duesund Fjeldsbø)

Forfall: Rebecca Duesund Fjeldsbø og Kåre Helge Østrem

Innkalla: Rådmann Ørjan Raknes Forthun til sak 15-16/19

Frå revisjonen:

Sekretær: Øivind Olsnes

16/19 Selskapsrevisjon KIM AS 2018 – rapport om oppfølging

Saksvedlegg:

- Oppfølging av selskapskontroll Deloitte 2018 - Kontrollutvalet 13. mars 2019
- Styrearbeid – Årsplan 2019
- Styreevaluering
- Styreinstruks og habilitet KIM AS
- Årsplan 2019
- Personalhandbok versjon 19.11.2018

Saksopplysningar:

Deloitte utarbeida i 2018 ein selskapsrevisjonsrapport om Knarvik Industri og Miljø AS (KIM AS).

Rapporten vart handsam av KU den 6. juni 2018 med slik

Samrøystes vedtak:

*Kontrollutvalet ser det som viktig at rapporten sine tilrådingar vert følgt opp av formannskapet ved ordførar. Kontrollutvalet ønskjer å følgje opp selskapskontrollen og **status for administrasjon sitt arbeid med tilrådingane på møte i kontrollutvalet i november 2018.***

Rapporten vart etterpå handsama av kommunestyret i Lindås (sak 037/18) med slik

Vedtak i kommunestyret:

*Kommunestyret ser det som viktig at rapporten sine tilrådingar vert følgt opp av formannskapet ved ordførar. **Kommunestyret ber kontrollutvalet følgje opp att tiltak i rapporten vert sett i verk.***



Dagleg leiar i KIM AS har på bakgrunn av førespurnad frå sekretariatet sendt ein fyldig rapport om kva tiltak som er sett i verk for å rette opp dei tilhøve som Deloitte påpeika, og tilrådde gjennomført tiltak av i selskapskontrollen av KIM AS.

Dagleg leiar i KIM AS kan ikkje delta kontrollutvalsmøte. Saka er derfor lagt fram med grunnlag av den skriftlege tilbakemeldinga.

Morgan Taule overtok som ny dagleg leiar i KIM AS i februar 2018. Saman med styret har han hatt fokus på oppfølging av tilrådingane som vart gjevne av Deloitte.

Av rapporten framgår det at ulike tilrådde tiltak vedkomande styret og dagleg leiar / selskapet sitt ansvar er sett i verk og gjennomført. Dette syner at selskapskontrollen har vore eit godt middel for å utvikle selskapet sitt styringsverktøy og ansvar.

Behandling i møte:

Styret si vurdering av om KIM AS er omfatta av lov om off. anskaffingar og off. lova vart drøfta.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet meiner at KIM AS har følgd opp ulike tilrådingar i selskapskontrollen på ein god måte. Kontrollutvalet er særns nøgd med at det er utarbeida ulike nye rutinar og at det på kort tid er utført eit godt arbeid for å følgje opp tilrådde tiltak i rapporten.

Kontrollutvalet tek tilbakemelding frå KIM AS til etterretning, og sender rapport med vedlegg til kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalet oppmodar KIM AS å vurdere nærmare om selskapet er unnateke offentleglova og lov om offentleg innkjøp.

Knarvik, 13.03.2019


Leif Erik Gullanger, leiar (sign)


Øvind Olsnes, sekretær