

**Møteprotokoll**

Utval:	Stord kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Stord rådhus, Kommunestyresalen
Dato:	15.04.2024
Tid:	14:00 - 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Tarjei Aamot Haga	Leiar	AP
Nils Magne Blålid	Nestleiar	SV
Inga Margrethe Fagerbakke	Medlem	AP
Fredrik Litleskare	Medlem	H
Randi Høgås Nesse	Medlem	UAVH

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Merknader

Utvalet var samla frå kl. 12.00. Del 1 med kurs om «kommunerekneskap inkludert investeringsrekneskap», v/ Deloitte. Del 2 med ordinær sakshandsaming. Varamedlemmar var spesielt invitert til å delta på kurset. Jim Ryen (AP), Vigdis Olsen (AP) og Grethe Mosheim (AP) deltok. Dessutan deltok ordførar Sigbjørn Framnes (FrP) og gruppeleiarane Inga Lothe (H) og Geir Angeltveit (V). Økonomisjef Marianne Heggholmen Aarbø var og med på kurset. Utvalsmedlem Fredrik U. Litleskare var med på møtet frå kl. 14.00.

Andre som møtte

Namn	Stilling
Else Holst-Larsen	Partner i Deloitte AS (Kurshaldar. Deltok berre på kurset)
Kjersti Gjuvsland	Forvaltningsrevisor i Deloitte AS
Martin Bergeton B. Nygaard	Forvaltningsrevisor i Deloitte AS
Tommy Johansen	Kommunedirektør (Sak PS 9/24 – 10/24)
Siren Eldøy Hinderaker	Personal- og organisasjonssjef (Sak PS 9/24 – 10/24)
Anne Karin Fossdal	Kommunalsjef (Sak PS 9/24)
Hogne Haktorson	Kontrollsjef, sekret. for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Tarjei Aamot Haga
utvalsleiar

Hogne Haktorson
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 3/24	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 4/24	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 07.03.2024	2023/470	
Politiske saker			
PS 9/24	Forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming - oppfølging	2022/154	
PS 10/24	Kommunedirektør orienterer om bruk av overtid i Stord kommune	2022/204	
PS 11/24	Eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning - rapport	2023/355	
PS 12/24	Møteplan for kontrollutvalet 2. halvår 2024	2023/474	
PS 13/24	Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune	2023/472	
PS 14/24	Eventuelt	2023/468	
Referat saker			
RS 6/24	Budsjett for Stord kontrollutval 2024	2023/486	
RS 7/24	Påminning! Invitasjon til FKTs fagkonferanse 4. – 5. juni 2024	2022/33	
RS 8/24	Retningslinjer for handtering av henvendingar til kontrollutvalet i Stord kommune	2023/469	
RS 9/24	FKT sin vegleiar om handtering av henvendingar til kontrollutvalet	2023/469	

GK 3/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 4/24 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 07.03.2024

Forslag til vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 07.03.2024 vert godkjent.

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes godkjent.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 07.03.2024 vert godkjent.

PS 9/24 Forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming - oppfølging

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå kommunedirektøren, når det gjeld forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming, herunder budsjettkonsekvensar og utvikling i sjukefråvær, gjennomtrekk i stillingar og kompetanse, til orientering.
2. Kontrollutvalet ser positivt på oppfølginga av forvaltningsrevisjonen, handlingsplanen og dei tiltak som er sett i verk, og ser ikkje behov for vidare oppfølging av handlingsplanen frå kontrollutvalet si side.

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunalsjef Anne Karin Fossdal orienterte om oppfølging av forvaltningsrevisjonen. Kommunedirektør Tommy Johansen og personal- og organisasjonssjef Siren Eldøy Hinderaker var og tilstades. Det vart bl.a. orientert om:

- Kommunen er godt i gang med tiltak, og ser dels resultat av desse.
- Brukarmedverknad og medverknad frå tilsette er vektlagt.
- Funn etter revisjonen er gjenstand for kontinuerleg forbetningsarbeid i eininga
- Tiltakande vanskar med å rekruttera høgskuleutdanna personell. Over tid har ein likevel lukkast med det i eining for habilitering. Viktig å bruka rett kompetanse på rett stad.
- Alle tilsette - opplæring i PAS (positiv atferdsstøtte)
- Opplever relativt god grad av stabilitet i stillingane. Eininga har meir enn 170 årsverk og det er naturleg at det vert noko utskifting i stillingar gjennom eit år, til dømes helgestillingar.

Utvikling av sjukefråvær over tid var og drøfta med kontrollutvalet. Leiarar rapporterer pr. mnd.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå kommunedirektøren, når det gjeld forvaltningsrevisjon om effektivitet og kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming, herunder budsjettkonsekvensar og utvikling i sjukefråvær, gjennomtrekk i stillingar og kompetanse, til orientering.
2. Kontrollutvalet ser positivt på oppfølginga av forvaltningsrevisjonen, handlingsplanen og dei tiltak som er sett i verk, og ser ikkje behov for vidare oppfølging av handlingsplanen frå kontrollutvalet si side.

PS 10/24 Kommunedirektør orienterer om bruk av overtid i Stord kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Personal- og organisasjonssjef Siren Eldøy Hinderaker orienterte om bruk av overtid i Stord kommune. Kommunedirektør Tommy Johansen var og tilstades. Bestilling frå kontrollutvalet var status om bruk av overtid opp mot det ein kan ha ift. arbeidsmiljølova, no eit par år etter at utvalet hadde fokus på det same. Det vart bl.a. orientert om:

- Månadleg rapportering om overtid.

- Kommunen har fått digitale system som gjev betre oversikt enn tidlegare.
- Dei fleste vaktavtalar er reforhandla.
- Totalt om lag 45 000 overtidstimar i heile organisasjonen i 2023. Avdelingsvis informasjon vart gjeve, derav at overtidstimar i RHO (rehabilitering, helse og omsorg) utgjer 33.000 av desse timane.
- Nokre tilsette med over 200 t. overtid på eit år, medan det er ytterst få med over 300 t. overtid pr. år.
- Ny dialog med leiarar om overtid er ønskt av administrasjonen. Dei hadde og ønskje om å bli betre på kontakt opp mot dei tillitsvalde.

Kontrollutvalet reflekterte rundt dette, stilte spørsmål som vart svart greitt ut og takka for informasjonen.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

PS 11/24 Eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning - rapport

Forslag til innstilling

På bakgrunn av eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning i Stord kommune, ber kommunestyret kommunedirektøren om å:

1. Utarbeide ei samla, skriftleg oversikt med fordeling av roller og ansvar i arbeidet med eigarskapsforvaltninga.
2. Legge til rette for supplerande opplæring knytt til eigarskapsforvaltning til folkevalde seinare i valperioden, samt opplæring for styremedlemmar som er innstilt frå kommunen.
3. Forankre eigarskapsmelding og eigarstrategiar i selskapa kommunen har eigarskap i.
4. Vurdere å tydeleggjere, til dømes i eigarskapsmeldinga, kva kriterium som ligg til grunn for kva selskap det skal bli utarbeidd eigarstrategi for og eventuelt kva selskap kommunen ønskjer å følgje særskilt opp basert på ei risiko- og vesentlegvurdering.
5. Vurdere om det er behov for noko meir utfyllande eigarstrategiar for dei viktigaste selskapa.
6. Etablere rutinar for å føre referat frå eigarmøte, for å sikre sams oppfatning om det som er diskutert og informert om i møta.
7. Etablere retningslinjer for at valkomiteen si innstilling av styrekandidatar skal grunngjevast skriftleg i saksframlegget til kommunestyret.
8. Følgje opp kommunen sine egne føresegn og retningslinjer for arbeidet med eigarskapsforvaltning, under dette:
 - a)Sørgje for at rekneskap, årsmelding, strategidokument og liknande blir lagt fram for relevant politisk organ i forkant av møte i eigarorgan so langt det er mogleg og føremålstenleg.
 - b)Sørgje for at det ikkje er same styremedlemmar i morselskap og dotterselskap, ev. forklare kvifor dette prinsippet ikkje blir etterlevd.
 - c)Opprette valkomité i selskap kommunen eig saman med andre eigarar.
 - d)Følgje opp at styremedlemmar blir registrert i KS sitt styrevervregister.

9. Etablere rutinar for å følgje opp at kommunen sine krav og forventningar blir etterlevd av selskapa som kommunen har eigarskap i (til dømes gjennom eigarmøte, krav til rapportering, gjennomgang av sentral dokumentasjon).
10. Lage ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 02.09.24 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forvaltningsrevisorane Martin Bergeton Brekke Nygaard gav innleiingsvis ei orientering om den gjennomførte eigarskapskontrollen. Forvaltningsrevisorane Kjersti Gjuvsland var og tilstades.

Utvalsmedlemmane drøfta saka i dialog med revisor. Etter framlegg frå nestleiar Nils Magne Blålid (SV), vart varamedlemmer teke inn i innstillinga pkt. 2 : ...opplæring for styremedlemmer og vara som er innstilt ...

Kontrollutvalet ønskjer at kontrollutvalsleiar Tarjei Aamot Haga får 15 minutt på å presentera eigarskapskontrollen for kommunestyret 30. mai d.å. Deloitte vil og vera til stades ved handsaming av saka, for å kunna svara på evt. spørsmål. Det er såleis ønskeleg at saka kjem opp tidleg i møtet.

Forslag til vedtak, inkl. Blålid sitt framlegg om å ta inn vara i pkt. 2, vart samrøystes vedteke.

Innstilling

På bakgrunn av eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning i Stord kommune, ber kommunestyret kommunedirektøren om å:

1. Utarbeide ei samla, skriftleg oversikt med fordeling av roller og ansvar i arbeidet med eigarskapsforvaltninga.
2. Legge til rette for supplerande opplæring knytt til eigarskapsforvaltning til folkevalde seinare i valperioden, samt opplæring for styremedlemmar som er innstilt frå kommunen.
3. Forankre eigarskapsmelding og eigarstrategiar i selskapa kommunen har eigarskap i.
4. Vurdere å tydeleggjere, til dømes i eigarskapsmeldinga, kva kriterium som ligg til grunn for kva selskap det skal bli utarbeidd eigarstrategi for og eventuelt kva selskap kommunen ønskjer å følgje særskilt opp basert på ei risiko- og vesentlegvurdering.
5. Vurdere om det er behov for noko meir utfyllande eigarstrategiar for dei viktigaste selskapa.
6. Etablere rutinar for å føre referat frå eigarmøte, for å sikre sams oppfatning om det som er diskutert og informert om i møta.
7. Etablere retningslinjer for at valkomiteen si innstilling av styrekandidatar skal grunngjevast skriftleg i saksframlegget til kommunestyret.
8. Følgje opp kommunen sine eigne føresegn og retningslinjer for arbeidet med eigarskapsforvaltning, under dette:
 - a) Sørge for at rekneskap, årsmelding, strategidokument og liknande blir lagt fram for relevant politisk organ i forkant av møte i eigarorgan so langt det er mogleg og føremålstenleg.
 - b) Sørge for at det ikkje er same styremedlemmar i morselskap og dotterselskap, ev. forklare kvifor dette prinsippet ikkje blir etterlevd.
 - c) Opprette valkomité i selskap kommunen eig saman med andre eigarar.
 - d) Følgje opp at styremedlemmar blir registrert i KS sitt styrevervregister.
9. Etablere rutinar for å følgje opp at kommunen sine krav og forventningar blir etterlevd av selskapa som kommunen har eigarskap i (til dømes gjennom eigarmøte, krav til rapportering, gjennomgang av sentral dokumentasjon).
10. Lage ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 02.09.24 som viser kva tiltak som skal

setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

PS 12/24 Møteplan for kontrollutvalet 2. halvår 2024

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet legg opp til desse faste møtene i 2. halvår 2024:

- 24.09.2024
- 04.12.2024

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet legg opp til desse faste møtene i 2. halvår 2024:

- 24.09.2024
- 04.12.2024

PS 13/24 Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet gjekk gjennom møteprotokollar omtalt i saksframlegget og reflekterte rundt nokre av sakene.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 14/24 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet fekk orientering om at utvalsleiar og sekretariat var kopimottakar av brev til kommunen relatert til ei tidlegare henvending til utvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

RS 6/24 Budsjett for Stord kontrollutval 2024

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om budsjett for utvalet, herunder om overførte midlar frå 2023 til 2024, i all hovudsak relatert til revisjonar og planarbeid som strekker seg over årsskiftet.

Kontrollutvalet går ut frå at utvalet har eit rammebudsjett for kontrollarbeidet innafor totalt budsjetterte midlar.

Vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

RS 7/24 Påminning! Invitasjon til FKTs fagkonferanse 4. – 5. juni 2024

Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Avgjerd om deltaking på FKT sin fagkonferanse vart utsett frå førre møte, ettersom påmeldingsfristen først er ultimo april d.å.

Kontrollutvalet ser det som viktig med folkevaldopplæring og ønskte at Fredrik U. Litleskare deltar på FKT sin fagkonferanse med årsmøte, 4. - 5. juni 2024.

Vedtak

Kontrollutvalet vedtek at Fredrik U. Litleskare deltar på FKT sin fagkonferanse inkl. årsmøte, 4. - 5. juni 2024.

RS 8/24 Retningslinjer for handtering av henvendingar til kontrollutvalet i Stord kommune**Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet****Behandling i møte**

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 9/24 FKT sin vegleiar om handtering av henvendingar til kontrollutvalet**Saksprotokoll 15.04.2024 - Stord kommune, Kontrollutvalet****Behandling i møte**

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.