



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/17
Møtedato: 26.10.2017
Tid: Kl. 10.00 – kl. 14.30
Møtested: Formannskapssalen, Sunndal rådhus
Sak nr: 31/17 – 36/17
Møteleder: Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Møtende medlemmer: Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Edel Magnhild Hoem (SV)
Forfall: Liv Berit Gikling (Sp)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Tove Ørsund (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, rådmann (sak 33,35 og 36)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 31/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.SEPTEMBER 2017
PS 32/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 33/17	TERTIALRAPPORT – 2.TERTIAL 2017 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 34/17	SELSKAPSGJENNOMGANG AV VARDE AS – HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
PS 35/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 36/17	EVENTUELT

PS 31/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.SEPTEMBER 2017
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 21.september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med leder, velges:

1. Odd-Helge Gravem
2. Edel Hoem
3. Erling Rød

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte om at det siden møtet 21.09.2017 ble avholdt, har det fremkommet at presentasjonen i møtet i sak PS 28/17 var unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 og Fvl. § 13, 1.ledd nr. 2. Dette ble bekjentgjort av revisjonen i etterkant av møtet. Møtet skulle derfor blitt lukket i sak PS 28/17.

Leder foreslo Edel Hoem, Odd-Helge Gravem og Erling Rød til å skrive under møteprotokollen fra møte 21.september 2017 sammen med leder.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av leder. (5 voterende)

PS 32/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering med de tillegg som fremkom i møtet.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene.

Referatsaker:

- RS 37/17 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 05.09.2017** (vedlagt)
- RS 38/17 **Protokoll fra styremøte i NIR 22.09.2017** (vedlagt)
- RS 39/17 **PS 56/17 Forslag til budsjetttrammer og foreløpig budsjett 2018 for Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017, (vedlagt)
- RS 40/17 **PS 57/17 Arbeidsgiverstrategi i Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017, (vedlagt)
- RS 41/17 **PS 58/17 Ny revisjon av lønnspolitikk i Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017, (vedlagt)
- RS 42/17 **PS 62/17 Årsrapport 2016 for Sunndal næringssekskap AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017, (vedlagt)
- RS 43/17 **PS 63/17 Årsrapport 2016 for Sunndal næringssekskap AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017, (vedlagt)
- RS 44/17 **PS 65/17 Byggeregnskap nye kommunale omsorgsboliger**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017, (vedlagt)
- RS 45/17 **PS 69/17 Ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017, (vedlagt)
- RS 46/17 **PS 75/17 2. tertialrapport 2017 for Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 04.10.2017, (vedlagt)

- RS 47/17 **PS 76/17 Budsjettregulering 2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 04.10.2017, (vedlagt)
- RS 48/17 **PS 78/17 Deltagelse i regionalt responscenter i regi av Kristiansund kommune - endelig vertskommuneavtale**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 04.10.2017, (vedlagt)
- RS 49/17 **PS 79/17 Finansrapport 2. tertial 2017 for Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 04.10.2017, (vedlagt)
- RS 50/17 **PS 80/17 Henvendelse om legevaktsamarbeid med Molde**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 04.10.2017, (vedlagt)
- RS 51/17 **PS 81/17 Brannsamarbeid**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 04.10.2017, (vedlagt)
- RS 52/17 **Møteinnkalling – kommunestyret i Sunndal 18.10.2017**
Møteinnkalling til Sunndal kommunestyre 18.10.2017, (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 26/17 **RS 60/17 Protokoll fra havnerådsmøte 28.07.2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017 (vedlagt)
- Behandling i møtet 26.10.2017
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen møtte som medlem for Sunndal kommune og vil undersøke hvem som er valgt som representanter for Sunndal kommune.
- Kontrollutvalget registrerer også at Havnerådet ikke overholder fristene som gjelder for IKS og vil følge opp dette videre.
- OS 27/17 **RS 61/17 Oversendelse av protokoller fra møter 26.06.2017 - Sunndal Parkering AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017 (vedlagt)
- Behandling i møtet 26.10.2017
Kontrollutvalget ber revisjonen om en betraktning rundt risiko og konsekvenser for Sunndal kommune ved eierskapet med bakgrunn i bla. aksjonæravtalen.
- OS 28/17 **RS 65/17 Innkalling til Eiermøte i NIR 21.09.2017**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017 (vedlagt)
- OS 29/17 **RS 66/17 Særutskrift Revisjon av etiske retningslinjer for Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 06.09.2017 (vedlagt)
- OS 30/17 **RS 70/17 Protokoll fra styremøte 26.06.2017 og årsmelding 2016 for Kommunerevisjonsdistrikt 2**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 04.10.2017 (vedlagt)
- OS 31/17 **RS 72/17 Oppfølging av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming i Sunndal kommune- revidert plan for retting av avvik**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 04.10.2017 (vedlagt)
- Kontrollutvalgets behandling 26.10.2017
Kontrollutvalget ønsker å gi ros til administrasjonen for å ta tak i tilsynsrapporten og arbeide konstruktivt og målrettet med avvikene i tilsynsrapporten.

OS 32/17 **Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra KS**
Artikkel og veileder (vedlagt)

Kontrollutvalgets behandling 26.10.2017

Kontrollutvalget registrerer innholdet i revidert veileder og ønsker før neste møte å stille rådmannen spørsmål om regelverk, rutiner og praktisering av temaene etikk, ytring og varsling. Sekretariatet og leder utarbeider spørsmål og sender dette til rådmannen.

OS 33/17 **PS 24/17 – Kontrollutvalget 21.09.2017**
Sekretær orienterte. I forhold til sak PS 24/17 vil ny forvaltningsrevisjonsrapport foreligge til behandling i kontrollutvalget sitt møte 12.12.2017.

OS 34/17 **PS 25/17 - Kontrollutvalget 21.09.2017**
Sekretær orienterte. I forhold til sak PS 25/17 kjenner en nå til nytt vedtak i kontrollutvalget i Hitra 23.10.2017 som gir sin tilslutning til selskapskontroll. Kontrollutvalget i Hemne har tidligere gjort positivt vedtak. Kontrollutvalget i Kristiansund har behandlet saken på nytt i møte 19.10.2017 der de gir sin tilslutning til selskapskontroll forutsatt at det blir tilført midler fra bystyret. Kontrollutvalget i Sunndal behandler saken på nytt i møte 12.12.2017.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med behandling i møtet. (5 voterende)

PS 33/17	TERTIALRAPPORT – 2.TERTIAL 2017 – SUNNDAL KOMMUNE
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Tertialrapporten pr. 2.tertial 2017 tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om at det i tertialrapportene om investeringsregnskapet tydeligere blir presisert og kommentert fremdrift og status for hvert enkelt investeringsprosjekt.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte om status pr. 2.tertial 2017 og status i forhold til de spørsmål kontrollutvalget hadde i møtet 21.09.2017 og ønsket å følge opp til møtet 26.10.2017:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for hvordan tiltak og mål i inneværende år går og hvordan en vil innarbeide utgiftsbehovet eller utgiftsnedtrekket i neste økonomiplanperiode.
2. Hvilke tiltak iverksettes og hvilken virkning vil dette ha?
3. Hva ble konklusjonen etter KOSTRA-analysen presentert i kommunestyret 18.10.2017?

Pr. oktober har det skjedd lite med de tiltakene en skulle sette i verk for å redusere merforbruket i 2018. Pleie og omsorg er den enheten med det største merforbruket og de fleste tiltakene. En vil eksempelvis ikke gjøre tiltak innenfor reduksjon av institusjonsplasser nå. Det største fokuset en har og har hatt er på tiltak og virkninger etter at det ble kjent at asylmottaket blir lagt ned 1.2.2018 og avdelingen for enslige mindreårige blir lagt ned fra 1.12.2017. I tillegg har en hatt fokus på konsekvensene når det gjelder endringer i eiendomsskatteregelverket som medfører et inntektstap på ca. 18 mill. kr. og et samlet omstillingsbehov på ca. 25 mill. kr. i 2018.

Ca. 50 stillinger må reduseres som konsekvens. Prosessene er i gang. En vektlegger rettferdighet og en har valgt ut 3 områder som blir involvert. Dette er undervisnings-, vaktmester,- og miljøterapeutstillinger. I disse områdene vil en vektlegge kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold i nevnte rekkefølge. Edel Hoem lurte på om det var mange ansatte som kan ha naturlig avgang. Rådmannen svarte at det vil være naturlig avgang og at ansatte som har fått ny jobb utenfor kommuneorganisasjonen i oppsigelsestiden fristilles så snart som mulig. Det er også innført ansettelsesstopp inntil videre.

Trond Hansen Riise lurte på om kommunen har en strategi for samarbeid med andre kompetansesenter. Rådmannen svarte at man har diskutert dette uten å gjøre konkrete henvendelser. Det arbeides med å søke på omstillingsmidler fra departementet.

Su-Su samarbeidet skal opp i ØP 31.10.2017 og dette foreslås videreført for å skape nye arbeidsplasser, men også på bakgrunn av at det har fungert godt hittil.

I sak PS 45/17 den 14.06.2017 vedtok kommunestyret nytt rapporteringssystem i Sunndal kommune. Regnskapsrapportering i alle økonomi- og planutvalgets(ØP) møter gjennomføres fra høsten 2017. Dette kommer i tillegg til den ordinære regnskaps- og aktivitetsrapporteringen pr. tertial. Ny mal for tertialrapportene gjennomføres fra og med 1.1.2018. Rådmannen vil i møtet i ØP den 7.11.2017 orientere om regnskapsstatus.

Kontrollutvalget merker seg at prosjektene i investeringsregnskapet ikke blir kommentert på status eller fremdrift. Det er ønskelig at det i tertialrapporteringen blir lagt inn en kolonne der det verbalt blir kommentert på status og fremdrift i prosjektene.

KOSTRA-analysen som ble tema i kommunestyret sitt møte 18.10.2017 ble delt ut til kontrollutvalget. Rådmannen orienterte at denne vil bli brukt fremover.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av leder. (5 voterende)

PS 34/17	SELSKAPSGJENNOMGANG AV VARDE AS – HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte.

Kontrollutvalget ber om at hensikten og kostnaden med selskapsgjennomgangen og en eventuell senere selskapskontroll blir lagt fram for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget er kjent med at Sunndal kommune i eierskapsmeldingen, som er revidert i kommunestyret 14.02.2017, uttaler at kommunen sin eierstrategi etter hvert som Driva produkter og Trollheim Vekst har blitt etablert, er at det er mindre relevant for kommunen å ha eierandeler i en attføringsbedrift i Kristiansund. Eierskapet i Varde AS foreslås avvirket. Kontrollutvalget er ikke negativ til å delta i en selskapsgjennomgang eller en selskapskontroll på nåværende tidspunkt i Varde AS da det er usikkert når Sunndal kommune ønsker å tre ut av selskapet. Kontrollutvalget ønsker å undersøke med Fylkeskommunen sitt kontrollutvalg hva som er hensikten og kostnaden med en selskapsgjennomgang og en eventuelle senere selskapskontroll. Kontrollutvalget viser for øvrig til vedtak i sak PS 25/17 og PS 35/17 og

ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i Sunndal kommune orienterer om forvaltning av eierskapene i Varde AS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Sunndal Parkering AS.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

PS 35/17	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannen sin redegjørelse i sakene på oppfølgingslisten til orientering.

Kontrollutvalget ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i Sunndal kommune orienterer om strategi og forvaltning av eierskapene i Varde AS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Sunndal Parkering AS.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte til de enkelte saker på oppfølgingslisten.

Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Rådmannen og økonomisjefen vil følge opp rutinene i investeringsreglementet pkt. 7.1 om at ferdige investeringsprosjekt blir lagt fram så snart som mulig etter at anlegget er overlevert, og senest 1 år etter at overlevering har skjedd.

Trygghetsalarmer og rutiner

Avtale med Kristiansund kommune som vertskommune for det digitale responscenteret ble vedtatt i kommunestyret 04.10.2017, sak PS 78/17. Det er nå signert avtale og utrulling av tjenesten skjer i uke 45. Deretter vil det skje en videre utvikling og utrulling. Helsetilsynet har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende utrykning fra alarmsentralen 8.12.2017, men rapport etter tilsynet er ennå ikke mottatt.

Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS(KNH)

Rådmannen sa at det i kommunestyremøtet 14.06.2017 var et tydelig budskap at KNH måtte dekke et underskudd i selskapet selv uten tilskudd fra Sunndal kommune. Rådmannen, som var tilstede som varamedlem fra Sunndal kommune på representantskapsmøtet 28.07.2017, sa at selskapet nå har en drift som er innenfor de nye inntektsrammene. Hvorfor brevet som låg ved sak PS 25/17 fra Hurtigruten til kontrollutvalget datert 20.06.2017 ikke kom frem til kontrollutvalget før det ble etterlyst av representanten Erling Rød 29.06.2017 kan være at det ble etterspurt før det ble journalført. Dette skal tas med i evaluering av rutinene.

Viser for øvrig til sak OS 34/17 om status i saken om bestilling av selskapskontroll.

Kontrollutvalget ønsker i neste møte at eierskapssekretariatet i Sunndal kommune orienterer om forvaltning av eierskapene i Varde AS, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Sunndal Parkering AS.

Sunndalsøra Samfunnshus BA

Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg av styre.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(5 voterende)

Virksomhetsbesøk**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF den 12.12.2017 fra kl.0900-1030.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker i forkant av møtet 12.12.2017, fra kl. 0900-1030, å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Sunndal Energi KF. Kontrollutvalget viser til epost fra Sunndal Energi KF den 05.10.2017 og takker for invitasjonen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget vil vurdere en bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt i neste møte.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget registrerer at kommunen nå er inne i en omstillingsfase der en må redusere aktiviteten som følge av mindre inntekter. En bestilling og gjennomføring av forvaltningsrevisjon der anbefalingene i rapporten ikke kan iverksettes eller er uaktuelle på grunn av organisatoriske endringer, blir da lite hensiktsmessig.

En forvaltningsrevisjonsrapport koster i gjennomsnitt 200 000 - 300 000 kr og disse ressursene skal brukes på en rapport som gir læring, nytte og utbytte. En skal før neste møte på virksomhetsbesøk til Sunndal Energi KF. Dette selskapet kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon og er ikke direkte berørt av nedskjæringene i Sunndal kommune. Kontrollutvalget vurderer bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport i neste møte sette i lys av dette og en eventuell bestilling av selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Praktisering av etiske retningslinjer**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannen sin redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Representanten Erling Rød har i epost av 16.10.17 til kontrollutvalget henvendt seg om en sak i Aura Avis den 01.10.2017(nettutgaven). Der har kultursjefen i Sunndal et innlegg som Erling Rød mener bryter med kommunens etiske retningslinjer, pkt. 4.2. om ytringsfrihet. Erling Rød har henvendt seg til rådmannen uten å få svar og ber om at kontrollutvalget tar opp saken med rådmannen i møtet. I møtet orienterte rådmannen om at hun har tatt dette opp med

kultursjefen i forhold til yringsfriheten i de etiske retningslinjene og at bruken av tittelen kultursjef i dette innlegget er en glipp.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Generalforsamling og valg i Sunndalsøra Samfunnshus BA

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget merker seg valg av styret på generalforsamlingen.

Kontrollutvalget ber Sunndal kommune vurdere lovligheten av valg av styre jf. § 8.2. i vedtektene.

Kontrollutvalget ber Sunndal kommune som største eier medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant de andre eiere og innbyggerne.

Kontrollutvalgets behandling

Representanten Erling Rød har i epost av 16.10.17 til kontrollutvalget henvendt seg om valg og habilitet når det gjelder avholdt generalforsamling og valg av nytt styre til Sunndalsøra Samfunnshus BA. Representanten Erling Rød mener valg av nytt styre bryter med vedtektene og at valget av kommunen sin økonomisjef som medlem i styret er gjort uten at kommunen har vurdert de habilitetsmessige følger dette har. Representanten Rød gjentok i møtet at valget bryter med vedtektene § 8.2. der valget skal skje som forholdstallvalg. En er heller ikke kjent med at det er nedsatt en valgkomite som skal komme med forslag til styre. Representanten spurte også på nytt om rådmannen er klar over konsekvensene ved å velge inn økonomisjefen til kommunen i styret. Hele økonomiavdelingen blir da inhabil i saker som vedrører samfunnshuset. Kommunen sin tillit er her satt under press. Rådmannen svarte at det var et bevisst valg når økonomisjefen ble foreslått som medlem i styret og at det nå var viktig å få ryddet opp i forholdene. Nestleder Odd Helge Gravem mente det viktigste nå var å få ryddet opp og se fremover. Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Sunndal kommune vurdere lovligheten i valg av styre jf. § 8.2. i vedtektene. En ber Sunndal kommune som største eier medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant andre eiere og innbyggerne.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremlegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Trond M. Hansen Riise
leder

Odd Helge Gravem
nestleder

Erling Rød

Edel Magnhild Hoem

Tove Ørsund

Sveinung Talberg
rådgiver