KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

Sunndalsøra, 19.11.2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTENR. **6/18**
TID: **26.11.2018 kl. 11:00**
STED: **Formannskapssalen, Sunndal rådhus**
Fra kl. 0900 blir det virksomhetsbesøk på Sunndal Helsetun

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 34/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2018
PS 35/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 36/18	SUSU-PROGRAMMET
PS 37/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 38/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 39/18	EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99160260.
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Trond M. Hansen Riise(s)
leder

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2018-1563/06
Arkiv:	033
Saksbehandler:	Sveinung Talberg
Dato:	12.11.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 34/18	Kontrollutvalget	26.11.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2018

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 17.oktober 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 17.oktober 2018, velges:
1. ……..
2. ……..

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen sammen med leder.

Sveinung Talberg
rådgiver

KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	5/18
Møtedato:	17.10.2018
Tid:	kl. 10.00 - 15.00
Møtested:	Kommunestyresalen, Sunndal rådhus
Sak nr:	25/18 – 33/18
Møteleder:	Trond M. Hansen Riise, leder (V)
Møtende medlemmer:	Odd-Helge Gravem, nestleder (Ap)
	Erling Rød (Frp)
	Liv Berit Gikling (Sp)
	Edel Magnhild Hoem (SV)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Bjarne Dyrnes(oppdragsansvarlig revisor)
Av øvrige møtte:	Randi Borghild Dyrnes(rådmann) sak 27, 28, 29, 33
	Jan Erik Holthe(eiendomssjef) sak 28, 29
	Anne Berit Vullum(pleie- og omsorgssjef) sak 32, 33

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 25/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.AUGUST 2018
PS 26/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 27/18	2. TERTIALRAPPORT 2018 FOR SUNNDAL KOMMUNE
PS 28/18	BYGGEREGNSKAP – ÅLVUNDFJORD SKULE(07770) OG OMBYGGING AV ÅLVUNDEID SKOLE TIL BARNEHAGE(07780)
PS 29/18	BYGGEREGNSKAP – OPPGRADERING SUNNDAL KULTURHUS(07340)
PS 30/18	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 31/18	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KOTROLL OG TILSYN 2019 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 32/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 33/18	EVENTUELT

PS 25/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.AUGUST 2018

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 30.august 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 30.august 2018, velges:
1. Edel Magnhild Hoem
2. Odd-Helge Gravem

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Leder foreslo Edel Magnhild Hoem og Odd-Helge Gravem til å signere møteprotokollen fra møtet 30.august 2018 sammen med møteleder.

Odd-Helge Gravem tok opp forholdet der flere av kontrollutvalgets medlemmer har uttalt seg til media på forespørsel i en sak (møte 30.08.2018, sak PS 24/18 EVENTUELT - Habilitet og fastsetting og utbetaling av godtgjøreslse i selskap kommunen er medeiere i) som er til saksbehandling og utredning. Leder viste til at det er ytringsfrihet og at en vanskelig kan stoppe ytring i en sak som har vært opp til vedtak.

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

PS 26/18	REFERAT OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatet orienterte til den enkelte referat- og orienteringssak.

Referatsaker:

RS 54/18 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

RS 55/18 **PS 62/18 Tilstandsrapport for grunnskoletjenesten 2017**
Saksframlegg og protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

RS 56/18 **PS 64/18 Sunndal kommunes administrative organisering**
Saksframlegg og protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

RS 57/18 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 11.06.2018** (vedlagt)

RS 58/18 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 12.09.2018** (vedlagt)

RS 59/18 **Protokoll fra styremøte i NIR 21.09.2018** (vedlagt)

RS 60/18 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Sunndal kommune, datert 03.09.2018** (vedlagt)

RS 61/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 05.09.2018** (vedlagt)

RS 62/18 **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018** (vedlagt)

RS 63/18 **Protokoll fra representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018** (vedlagt)

RS 64/18 **Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene**
Fastsatt av styret i NKRF 7.9.2018 (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 15/18 **RS 40/18 Protokoll fra representantskapsmøte Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 19.04.2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

OS 16/18 **RS 42/18 Protokoll fra møte i representantskapet i NIR 15.06.2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

OS 17/18 **RS 43/18 Generalforsamling Sunndalsøra samfunnshus 18.06.2018 - verditakst**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

OS 18/18 **RS 45/18 Protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 24.05.2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

OS 19/18 **RS 47/18 Protokoll fra generalforsamling i Sunndalsøra Samfunnshus 18.06.2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

OS 20/18 **RS 48/18 Protokoll fra møte 14.05.2018 - Kontrollutvalget i Sunndal**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 05.09.2018 (vedlagt)

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 27/18	2. TERTIALRAPPORT 2018 FOR SUNNDAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak

2.Tertialrapporten 2018 for Sunndal kommune tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte. Det er feil i skjema 1A i saken. Inntektene skal være på ca. 488 mill. kr. Det er nok noen områder en har «sett for lett på» der en vil få noen «pukkelkostnader» (dobbeltkostnader) når en skal redusere f.eks. 16 institusjonsplasser. Pleie og omsorg har rapportert om et merforbruk på ca. 10 mill. kr slik at kommunens merforbruk vil ligge på ca. 12 mill. kr ved årsslutt hvis prognosene er riktige. Rådmannen sier at erfaringene tidligere år er at prognosen på merforbruket er satt noe høyt. Etter 1.tertial rapporterte rådmannen om balanse i drifta.

Det ble fra kontrollutvalget påpekt at det er vanskelig å lese ut av tertialrapporten hva som er den faktiske økonomiske statusen i kommunen og at kontrollutvalget etterlyser en budsjettendringssak slik kommuneloven med forskrifter bestemmer.

Sykefraværet ble tema der leder spurte hva en reduksjon i sykefraværet vil gi i økonomiske besparelser. Rådmannen hadde ikke beregninger som viste dette. Sykefravær er et sammensatt problem som det ikke finnes en enkelt løsning på å få redusert svarte rådmannen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 28/18	**BYGGEREGNSKAP – ÅLVUNDFJORD SKULE(07770) OG OMBYGGING AV ÅLVUNDEID SKOLE TIL BARNEHAGE(07780)**

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 17.10.2018 i sak PS 28/18 behandlet byggeregnskapet til **Ålvundfjord skule(07770) og ombygging av Ålvundeid skole til barnehage(07780)**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport, datert 26.01.2018 og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 10.10.2018.

Prosjekt hadde et vedtatt budsjett på kr 10 600 000. Sluttregnskapet viser en totalkostnad på kr 10 349 583. Dette tilsvarer et **mindreforbruk** på kr 250 417, eller 2,4 %, i forhold til vedtatt budsjett.

Prosjektet er vedtatt i Sunndal kommunestyre 11.12.2013 sak 71/13 med kr 10 500 000 og tilskudd fra Trafikksikkerhetsmidler i TMK-sak 54/16 med kr 100 000.

Det fremgår av sluttrapporten at selve byggeprosjektet ble gjennomført i 2 etapper med oppstart januar 2014 og avslutning i januar 2015. Etappe 3 er omtalt som oppgradering og utvidelse av uteområdet og ble gjennomført i tidsrommet juni 2016-august 2017.

Ifølge reglement for investeringsprosjekt i Sunndal kommune, vedtatt i kommunestyret 22.06.2011 sak 36/11, punkt 7.1 går det frem at investeringsprosjekt som har et budsjett over 4 mill. kr skal avlegge eget byggeregnskap til revisjon, kontrollutvalg og kommunestyre for endelig behandling. Det fremgår også hva byggeregnskapet skal inneholde. Blant annet skal tidspunkt for byggestart og overlevering angis. Eventuelt opplysninger dersom anlegget er tatt i bruk/ferdigstilt før den formelle overleveringen.

Det fremgår ikke av sluttrapporten når anlegget ble overtatt eller når det ble tatt i bruk. Heller ikke hvorfor det var et opphold i prosjektet fra januar 2015 til juni 2016.

Prosjektet er ifølge revisors uttalelse gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget bemerker at sluttrapporten sin beskrivelse av oppstart, fremdrift og ferdigstillelse samt dato for avleggelse av byggeregnskap er mangelfull da faktiske datoer for disse aktivitetene ikke er oppgitt.

Revisor har konkludert med at det fremlagte byggeregnskapet stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har konkludert med at utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 10.10.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til byggeregnskap eller statusrapporten for **Ålvundfjord skule(07770) og ombygging av Ålvundeid skole til barnehage(07780).**

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Eiendomssjefen redegjorde for prosjektet. Det ble etterlyst oppstarts- og sluttidspunkt for prosjektet. Det ble spurt om hvorfor uteområdet ble igangsatt så lang tid etter at bygningsprosjektet var ferdig. Eiendomssjefen svarte at det var gjort fordi det tar tid å få svar på søknader til Statens Vegvesen og forhold til arkeologiske utgravninger. Samtidig er det en fordel om arbeid med uteområde ikke skjer i samme tidsrom som arbeid med selve bygningsarbeidet pågår.

Eiendomssjefen oppsummerte at de fleste er fornøyd med resultatet av prosjektet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 29/18	BYGGEREGNSKAP – OPPGRADERING SUNNDAL KULTURHUS(07340)

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 17.10.2018 i sak PS 29/18 behandlet byggeregnskapet til **Oppgradering Sunndal kulturhus(07340)**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport, datert 20.01.2018 og uttale fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 08.10.2018.

Prosjekt hadde et vedtatt budsjett på kr 15 646 000 fordelt på 7 vedtak i kommunestyret i perioden 2009-2013. Sluttregnskapet viser en totalkostnad på kr 15 646 030.

Det fremgår av sluttrapporten at byggeprosjektet ble gjennomført i 4 etapper med oppstart august 2010 og avslutning i oktober 2014. Prosjektet er også omfattet av diverse innkjøp av utstyr og mindre vedlikeholdstiltak frem til 2017.

Ifølge reglement for investeringsprosjekt i Sunndal kommune, vedtatt i kommunestyret 22.06.2011 sak 36/11, punkt 7.1 går det frem at investeringsprosjekt som har et budsjett over 4 mill. kr skal avlegge eget byggeregnskap til revisjon, kontrollutvalg og kommunestyre for endelig behandling. Det fremgår også hva byggeregnskapet skal inneholde. Blant annet skal tidspunkt for byggestart og overlevering angis. Eventuelt opplysninger dersom anlegget er tatt i bruk/ferdigstilt før den formelle overleveringen.

Det fremgår ikke av sluttrapporten når anlegget ble overtatt eller når det ble tatt i bruk.

Prosjektet er ifølge revisors uttalelse gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget bemerker at sluttrapporten sin beskrivelse av oppstart, fremdrift og ferdigstillelse samt dato for avleggelse av byggeregnskap er mangelfull da faktiske datoer for disse aktivitetene ikke er oppgitt.

Revisor har konkludert med at det fremlagte byggeregnskapet stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har konkludert med at utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Kontrollutvalget vil anmerke at hele prosjektet er bevilget av Sunndal kommunestyre og ført i Sunndal kommunens investeringsregnskap og aktivert i Sunndal kommunes balanse på tross av at Sunndal kommune bare eier knapt 60 % av eiendommen selv.
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 08.10.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til byggeregnskap eller statusrapporten for **Oppgradering Sunndal kulturhus(07340)**

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget registrer at det hverken i rådmannens rapport eller revisors uttalelse er sagt noe om at kommunen har investert i en eiendom som kommunen ikke eier fullt ut selv. Revisor svarte at dette ikke er en del av de kontrollene som inngår i revisors uttalelse, men at revisor har gjort kontrollutvalget oppmerksom på dette i tidligere saker (sekr. anm.: regnskapssaken 2017 og sak på oppfølgingslisten). Rådmannen sa at det sikkert var gode intensjoner som låg bak bevilgningene og at ingen har tenkt på at dette formelt sett var ugyldig. Leder i kontrollutvalget lurte også på hvorfor det i løpet av så mange år har funnet sted bevilgninger og investeringer uten at revisor har gjort anmerkninger om dette før i 2017.

Kontrollutvalget vil følge opp hvordan det økonomiske oppgjøret vil skje i forhold til spørsmålet om hvordan kulturhuset skal organiseres i fremtiden. Revisor mente det ville bli vanskelig å kreve refusjon fra andre eiere for det Sunndal kommune har investert på egen hånd.

Kontrollutvalget følger opp den delen av kulturhussaken gjennom sak på oppfølgingslisten, men anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 30/18	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 – SUNNDAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2018 – Sunndal kommune til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig revisor viste planen i powerpointpresentasjon og kommenterte de enkelte deler. Kontrollutvalget var opptatt av å forklare overfor politikerne den store økningen i revisjonshonorar for 2019 når en går over fra å beregne etter innbyggertall og til fakturering etter medgått tid. Estimatet for 2019 er bygd på erfaringstall etter tidsregistreringer fra 2017 og 2018.

Revisjonen forventer at både administrasjon og revisjon kommer mer ajour med å rapportere tidligere i 2019 enn det som har vært tidligere.

Når det gjelder Sunndal Energi KF så foreligger det ikke egen kommunikasjons- og revisjonsplan da en forutsetter at de som samme rettssubjekt som kommunen blir dekt innenfor kommunens plan.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 31/18	**FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KOTROLL OG TILSYN 2019 – SUNNDAL KOMMUNE**

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en brutto ramme på kr 1 257 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren redegjorde for de enkelte postene. Det er to forhold som er vesentlige for kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn, der begge går mot posten kjøp av tjenester til revisjon. Det ene vedrører vedtatt kommunikasjons- og revisjonsplan og det andre vedrører evt. bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Medgått tid er utgangspunktet for fakturering for revisjon i 2019. Det er estimert kr 650 000 til regnskapsrevisjon og kr 250 000 til et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Hvis kommunen har en god internkontroll eller forbedrer denne, vil tiden revisor bruker på regnskapsrevisjon bli påvirket positivt. Det andre forholdet er om kontrollutvalget i dette eller senere møte beslutter å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2019. Kontrollutvalget beslutter å budsjettere med en slik bestilling.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 32/18	**OPPFØLGINGSLISTE**

Kontrollutvalgets vedtak

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

Sakene om tilstandsrapport grunnskolen 2016 og relasjon mellom kommunen og frivilligsentralen utgår fra oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget ber om at kommunen til neste møte i tilknytning til saken «Prosjektregnskap til kontrollutvalget» legger frem all dokumentasjon i investeringsprosjekt nr. 04070 Litltorget når det gjelder etappe 1 og 2 i prosjektet.

Kontrollutvalget ber om at arkivleder møter i neste møte i kontrollutvalget i tilknytning til saken om oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og spørsmål om arkivering generelt, men av eposter og SMS-meldinger spesielt.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen og pleie- og omsorgssjef var tilstede for å redegjøre og svare på spørsmål.

Prosjektregnskap til kontrollutvalget
Kontrollutvalget ber om at kommunen til neste møte i tilknytning til saken «Prosjektregnskap til kontrollutvalget» legger frem all dokumentasjon i investeringsprosjekt nr. 04070 Litltorget når det gjelder etappe 1 og 2 i prosjektet.

Trygghetsalarmer og rutiner
Rådmann og pleie- og omsorgssjef redegjorde etter at kontrollutvalget i møte 30.08.2018 ønsket at leder for pleie- og omsorgssektoren er tilstede i kontrollutvalget sitt møte 17.10.2018 for å orientere om ordningen når kommunen nå er med i et nytt regionalt responssenter lokalisert til Kristiansund.
Alle 160 trygghetsalarmene er nå skiftet ut med nye. Hvis en alarm er defekt så utløses det et varsel. Alle prosedyrer er nå endret. Sist uke var det et statusmøte med de ansatte der konklusjonen var at alt nå ser ut til å virke. Alarmsentralen i Kristiansund kommune har definert hvordan de håndterer hvert enkelt tilfelle av utløste alarmer. Dette har kommunen sluttet seg til. Det er nå kvalifisert helsepersonell på plass til enhver tid for å betjene alarmsentralen. Både de ansatte og brukerne i Sunndal kommune har fått opplæring i hvordan alarmene fungerer og skal brukes. Konklusjonen frå rådmann og pleie- og omsorgssjef er at en er fornøyd med ordningen slik den nå fungerer, men at en aldri kan garantere at det ikkje vil oppstå menneskelige feil.

Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskoletjenesten 2016
Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 ble lagt fram for oppvekst- og omsorgsutvalget 22.08.2018, sak PS 25/18. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 05.09.2018. Kontrollutvalget ser ingen punkt i rapporten som en føler videre oppfølging og velger på den bakgrunn å avslutte oppfølgingen.

Tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune
Status for oppfølgingen av de ulike avvikene fulgte som svar i brev frå rådmannen 27.08.2018. Kontrollutvalget ber om at arkivleder møter i neste møte i kontrollutvalget i tilknytning til saken om oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og spørsmål om arkivering generelt, men av eposter og SMS-meldinger spesielt.

Relasjoner og samhandling mellom Sunndal kommune og Sunndal Frivilligsentral
Kontrollutvalget viser til orienteringen i sist møte og velger på denne bakgrunn å avslutte videre oppfølging av saken.

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

PS 33/18	EVENTUELT

Habilitet og fastsetting og utbetaling av godtgjøreslse i selskap kommunen er medeiere i

Kontrollutvalgets vedtak i møte 30.08.2018

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet gjøre en vurdering av de 6 forhold som det reises spørsmål om i epost fra Erling Rød av 17.08.2018.

Kontrollutvalgssekretariatet bes legge fram en sak om dette i møtet 17.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018

Kontrollutvalgssekretariatet orienterte om at saken er sendt til revisjonen for en avtalt kontrollhandling. Saken er fortsatt under utredning. Saken med konklusjoner og innstilling vil mest sannsynlig bli lagt frem i neste møte i kontrollutvalget.

Bestilling av forvaltningsreviosjonsprosjekt 2019 – drøfting

Som omtalt i budsjettforslaget 2019 for kontroll og tilsyn i sak PS 31/18 ligger det inne i budsjettforslaget bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med levering i 2019. Sunndal kommune har fått levert ett prosjekt i inneværende valgperiode og har muligheten til å få levert ett til i innværende periode i henhold til oppdragsavtalen med revisor. Konkret bestilling kan da skje i siste møte i år. Selskapskontrollen i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS med forvaltningsrevisjon som var bestilt med forbehold, kan også alternativt kjøres i egen regi og med de kommunene som nå har sagt et ubetinget ja.

Kontrollutvalget bør drøfte konkrete prosjekt knyttet til risiko og vesentlighet. Kontrollutvalgssekretariatet ser for seg disse mulige prosjektene relatert til Plan for forvaltningsrevisjon:

- Offentlige anskaffelser - «Lov om offentlige anskaffelser». Kommunen har et relativt nytt innkjøpsreglement vedtatt i kommunestyret 14.06.2017.
- Plan- og styringssystemet, herunder helhetlig planlegging/oppfølging, kvalitetssystem/internkontroll
- Barn og unge, herunder helhetlige tjenester, forebygging
- Helse og omsorg, herunder kvalitet i hjemmetjenestene
- Arbeidsmiljø og ledelse, herunder etikk, habilitet og varsling
- Kompetanse og rekruttering, herunder kommunens arbeid med å sikre kompetanse
- Omstillingsprosesser, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet

Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018

Kontrollutvalget diskuterte om og evt. hvilke områder en bestilling av forvaltningsrevisjon skal dreie seg om i forhold til sak PS 31/18 der en i budsjettforslaget for 2019 har tatt høyde for en bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til saken i neste møte.

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

Personopplysningsloven og GDPR i Sunndal kommune
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) trådte i kraft 20.07.2018. Samtidig ble EU's personvernforordning(GDPR) vedtatt jf. kapittel 1 i loven. I kapittel 2 blir Lovens saklige og geografiske virkeområde definert.
Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Loven og personvernforordningen gjelder ikke når annet er bestemt i eller med hjemmel i lov.

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte hvordan Sunndal kommune har innordnet seg det nye lovverket og forordningen.

Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen til neste møte gir en kort skriftlig redegjørelse over hva status er for oppfølging av det nye lovverket i Sunndal kommune.

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

Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede og rapportering
På bakgrunn av at det i media har kommet frem at Tolga kommune har registrert og rapportert for mange psykisk utviklingshemmede og dermed har fått refundert for mye fra staten, stilte leder spørsmål til rådmann og pleie- og omsorgssjef hvordan rutinene er i Sunndal kommune. Nå skal Fylkesmannen i Hordaland i samarbeid med Sivilrettsforvaltningen og Helsetilsynet undersøke om andre norske kommuner følger regelverket for registrering av psykisk utviklingshemmede.

Dette står i rundskriv IS-3/2018 fra Helsedirektoratet:

Det vi ber kommunane å registrere og sende oss, er antall personar som:

1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes syndrom), eller

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70- F79 i ICD-10 og diagnosekode P85 i IPCP-2

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3

Utfyllende kommentarer fra Helsedirektoratet:
Kommunene har selv ansvaret for at registreringen er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at registreringen er gjort slik rundskrivet stiller krav om.

Revisor og rådmann signerer på skjemaet. Skjemaet skal oppbevares i kommunen for en eventuell kontroll.

Kommunen skal ikke registrere personer som det er gitt vertskommunetilskudd for eller som bor i en av Landsbystiftelsens bokollektiv.

Pleie og omsorgssjefen orienterte og mener standarden og rutinene er klare og at Sunndal kommune har styring og kontroll på dette. Men etter at dette nå er en sak på nasjonalt nivå ønsker kommunen å gå igjennom rutinene og sakene på nytt. Revisor påpekte også revisjonen sitt ansvar ved at de skal attestere på rapporteringen.

Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018

Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse og rapport fra kommunen etter at kommunen har gått igjennom rutinene og sakene. Kontrollutvalget ber også om en kort redegjørelse fra revisor på hvordan de ser på kommunen sine rutiner og praksis på området.

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

Henvendelse til kontrollutvalget

Erling Rød har på vegne av kontrollutvalget mottatt en henvendelse der det stilles spørsmål ved rutinene for bruk av «kronekort» for utbetaling av introduksjonslønn i introduksjonsprogrammet i Sunndal kommune. Den som har henvendt seg til kontrollutvalget har bedt om at henvendelsen behandles unntatt offentlighet av personvernhensyn jf. forvaltningsloven § 13 nr. 1.

Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018

På denne bakgrunn ble det fremmet forslag om å lukke møtet etter § 33 nr. 4 i kommuneloven. Enstemmig vedtak om å lukke møtet. Møtet ble lukket og dokumentene ble utdelt. Etter at en hadde lest igjennom dokumentene ble disse samlet inn igjen.
Kontrollutvalget ber om at revisjonen ser på rutinene som gjelder for ordningen og rapporterer tilbake til kontrollutvalget resultatet av revisjonen.
Møtet ble etter dette åpnet igjen.

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

Liv Berit Gikling

Edel Magnhild Hoem

Sveinung Talberg
rådgiver

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2018-1563/06
Arkiv:	033
Saksbehandler:	Sveinung Talberg
Dato:	12.11.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 35/18	Kontrollutvalget	26.11.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 65/18 **Habilitetsvurderinger:**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 66/18 **PS 77/18 Saker til behandling 2. tertialrapport for Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 67/18 **PS 78/18 Finansrapport 1. tertial 2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 68/18 **PS 79/18 Finansrapport 2. tertial 2018**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 69/18 **PS 80/18 Budsjettregulering drift -fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 70/18 **PS 81/18 2. tertialrapport 2018 - Sunndal Næringsselskap AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 71/18 **PS 82/18 Årsrapport 2017 for Sunndal næringsselskap AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 72/18 **PS 83/18 Årsrapport 2017 for Sunndal næringseiendom AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 73/18 **PS 85/18 Vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 74/18 **PS 88/18 Politikergodtgjøring i Sunndal kommune**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

RS 75/18 **Protokoll fra styremøte i Sunndal Energi KF 23.10.2018** (vedlagt)

RS 76/18 **Innkalling til styremøte i Sunndal Energi KF 20.11.2018** (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 21/18	**RS 53/18 Protokoll fra representantskapsmøte 07.09.2018 - Møre og Romsdal Revisjon IKS** Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
OS 22/18	**RS 55/18 Søknad om skifte til kommunalt eierskap, ev. fastere tilknytning til kulturtjenesten - Sunndal Frivilligsentral** Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)
OS 23/18	**RS 58/18 Uttalelse fra Orkide - Nordmøre Regionråd til Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge** Protokoll fra Sunndal kommunestyre 24.10.2018 (vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver

RS 65/18

Habilitetsvurderinger:

- Ordfører Ståle Refstie ba om å få sin habilitet vurdert i følgende saker med bakgrunn i at han sitter som styreleder i Sunndal Næringsselskap AS: sak 81/18, 82/18, 83/18 og 85/18. Ståle Refstie opplyste om at han har blitt erklært inhabil av kommunestyret tidligere i tilsvarende saker. Ståle Refstie vurderes inhabil i sak 81/18, 82/18 og 83/18 i henhold til Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e) og i sak 85/18 etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

- Representanten Erling Rød, FrP, ba om å få sin habilitet vurdert i sak 83/18 på bakgrunn av at han sitter som styremedlem i Sunndal Næringseiendom AS. Erling Rød vurderes inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

- Representanten Marit Hjellmo, SP, ba om å få sin habilitet vurdert i sak 84/18 med bakgrunn i at hun er ansatt i plan-, miljø- og næringstjenesten og har deltatt i saksutredningen. Marit Hjellmo vurderes inhabil etter kommunelovens § 40 nr. 3 bokstav b).

- Representanten Mildrid Solli, V, ba om å få vurdert sin habilitet i sak 87/18 med bakgrunn i at hun er leietaker i bygget. Mildrid Solli vurderes inhabil etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

RS 66/18

PS 77/18 2. tertialrapport for Sunndal kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 for Sunndal kommune til etterretning

Behandling i Administrasjonsutvalget - 24.09.2018

Rådmann Randi Dyrnes og personalsjef Ildri Solbakk orienterte innledningsvis.

Administrasjonsutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 for Sunndal kommune til etterretning

Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 26.09.2018

Assisterende rådmann Harriet Berntsen orienterte innledningsvis.

Fra hver tjeneste presenterte følgende sine rapporter for 2. tertial:

Barnehagesjef Mona Reinset for barnehagetjenesten

Skolesjef Liv Ingrid Horvli for grunnskoletjenesten

Rådgiver Evy Austad for pleie- og omsorgstjenesten

Rådgiver Monica Øien for NAV Sunndal

Helsesjef Britt Iren Bæverfjord for helse- og barnevernstjenesten

Oppvekst- og omsorgsutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Oppvekst- og omsorgsutvalget fremmer slik innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 for Sunndal kommune til etterretning

Behandling i Teknikk-, miljø- og kulturutvalget - 27.09.2018

Assisterende rådmann Harriet Berntsen orienterte innledningsvis.

Fra hver tjeneste presenterte følgende sine rapporter for 2. tertial:

Kultursjef Ole Magne Ansnes for kulturtjenesten

Teknisk sjef Eilif Lervik for kommunalteknisk tjeneste

Eiendomssjef Jan Erik Holthe for eiendomstjenesten

Plansjef Anne Guri Aase for plan-, miljø- og næringstjenesten

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget sluttet seg til rådmannens innstilling.

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget fremmer slik innstilling for kommunestyret:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 for Sunndal kommune til etterretning.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.09.2018

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte om økonomien 2. tertial innledningsvis.

Etter det presenterte følgende ledere sine rapporter for 2. tertial:

- Assisterende rådmann Harriet Berntsen om rådmannen.
- Økonomisjef Andrea Fivelstad om økonomiavdelinga.
- Leder Jorunn Telstad om service- og informasjonsavdelinga
- Sjef for innvandrertjenesten Bente Mosbakk om innvandrertjenesten
- Plansjef Anne Guri Aase om plan-, miljø- og næringstjenesten

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 for Sunndal kommune til etterretning

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Rådmann Randi Dyrnes og personalsjef Ildri Solbakk orienterte innledningsvis.

Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende tilleggsforslag:

«Alle høringssaker skal listes og legges fram for økonomi- og planutvalget som beslutter uttalelse eller ikke.»

VOTERING:

Det ble først votert over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over tilleggsforslaget, som ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer.

<u>Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:</u>

Vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 for Sunndal kommune til etterretning.

Alle høringssaker skal listes og legges fram for økonomi- og planutvalget som beslutter uttalelse eller ikke.

RS 67/18

PS 78/18 Finansrapport 1. tertial 2018

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar finansrapporten for 1. tertial 2018 til orientering.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.09.2018

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar finansrapporten for 1. tertial 2018 til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar finansrapporten for 1. tertial 2018 til orientering.

RS 68/18

PS 79/18 Finansrapport 2. tertial 2018

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar finansrapporten for 2. tertial 2018 til vitende.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.09.2018

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar finansrapporten for 2. tertial 2018 til vitende.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar finansrapporten for 2. tertial 2018 til vitende.

RS 69/18

PS 80/18 Budsjettregulering drift -fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre vedtar budsjettregulering for driftsbudsjettet knyttet til fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler i forbindelse med årets lønnsoppgjør, i tillegg til andre endringer som er vist under.

1 Bruk av sentralt plasserte lønnsmidler, rådmannen	kr	-11.519.000
2 Regulering i forbindelse med årets lønnsoppgjør	kr	6.120.700
3 Økning av overføring til Sunndal kirkelige fellesråd pga lønnsoppgjør	kr	100.000
4 Økning i avdrag på innlån	kr	300.000
5 Regulering pga økte IKT/digitalisering kostnader	kr	1.100.000
6 Rådmannen, økning av ramme	kr	500.000
7 Politisk virksomhet, økning av ramme	kr	1.000.000
8 Reduksjon i renteutgifter	kr	- 2.116.000
9 Reduksjon i rente og avdragskompensasjon	kr	662.000
10 Redusert bruk av disposisjonsfond	kr	3.852.300

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.09.2018

Økonomisjef Andrea Fivelstad orienterte innledningsvis.

Under møtet endret rådmannen sin innstilling til følgende:

«Pkt 10 – Styrking av rammen til pleie og omsorgstjenesten»

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen med ovennevnte endring.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Sunndal kommunestyre vedtar budsjettregulering for driftsbudsjettet knyttet til fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler i forbindelse med årets lønnsoppgjør, i tillegg til andre endringer som er vist under.

1 Bruk av sentralt plasserte lønnsmidler, rådmannen	kr	-11.519.000
2 Regulering i forbindelse med årets lønnsoppgjør	kr	6.120.700
3 Økning av overføring til Sunndal kirkelige fellesråd pga lønnsoppgjør	kr	100.000
4 Økning i avdrag på innlån	kr	300.000
5 Regulering pga økte IKT/digitalisering kostnader	kr	1.100.000
6 Rådmannen, økning av ramme	kr	500.000
7 Politisk virksomhet, økning av ramme	kr	1.000.000
8 Reduksjon i renteutgifter	kr	- 2.116.000
9 Reduksjon i rente og avdragskompensasjon	kr	662.000
10 Styrking av rammen til pleie- og omsorgstjenesten	kr	3.852.300

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Rådmann Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre vedtar budsjettregulering for driftsbudsjettet knyttet til fordeling av sentralt plasserte lønnsmidler i forbindelse med årets lønnsoppgjør, i tillegg til andre endringer som er vist under.

1 Bruk av sentralt plasserte lønnsmidler, rådmannen	kr	-11.519.000
2 Regulering i forbindelse med årets lønnsoppgjør	kr	6.120.700
3 Økning av overføring til Sunndal kirkelige fellesråd pga lønnsoppgjør	kr	100.000
4 Økning i avdrag på innlån	kr	300.000
5 Regulering pga økte IKT/digitalisering kostnader	kr	1.100.000
6 Rådmannen, økning av ramme	kr	500.000
7 Politisk virksomhet, økning av ramme	kr	1.000.000
8 Reduksjon i renteutgifter	kr	- 2.116.000
9 Reduksjon i rente og avdragskompensasjon	kr	662.000
10 Styrking av rammen til pleie- og omsorgstjenesten	kr	3.852.300

RS 70/18

PS 81/18 2. tertialrapport 2018 - Sunndal Næringsselskap AS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar 2.tertialrapport 2018 fra Sunndal Næringsselskap AS til orientering.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.09.2018

Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter som styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Refstie fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte som ordstyrer.

Utvalget erklærte Ståle Refstie inhabil, jf. forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

Daglig leder Per Helge Malvik orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar 2.tertialrapport 2018 fra Sunndal Næringsselskap AS til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter som styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Refstie fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte som ordstyrer.

Kommunestyret erklærte Ståle Refstie inhabil, jf. forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

Representanten Erling Rød, FrP, satte fram påstand om at rådmann Randi Dyrnes er inhabil i saken og i alle saker som gjelder Sunndal Næringsselskap AS som observatør i styret og ba kommunestyret om å erklære rådmannen inhabil.

Varaordfører orienterte om at det tidligere har vært innhentet uttalelse fra Fylkesmannen der de har vurdert rådmannen som habil som observatør i styrer.

Kommunestyret erklærte rådmann Randi Dyrnes habil i behandlingen av saken med 24 mot 1 stemme (25 voterende), jf. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar 2.tertialrapport 2018 fra Sunndal Næringsselskap AS til orientering.

RS 71/18

PS 82/18 Årsrapport 2017 for Sunndal næringsselskap AS

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre tar årsrapporten for 2017 for Sunndal næringsselskap AS til orientering.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.09.2018

Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter som styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Refstie fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte som ordstyrer.

Utvalget erklærte Ståle Refstie inhabil, jf. forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Sunndal kommunestyre tar årsrapporten for 2017 for Sunndal næringsselskap AS til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter som styreleder i Sunndal Næringsselskap AS. Refstie fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte som ordstyrer.

Kommunestyret erklærte Ståle Refstie inhabil, jf. forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

Per Helge Malvik, daglig leder i Sunndal Næringsselskap AS, orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre tar årsrapporten for 2017 for Sunndal næringsselskap AS til orientering.

RS 72/18

PS 83/18 Årsrapport 2017 for Sunndal næringseiendom AS

Rådmannens innstilling

Sunndal kommunestyre tar årsrapporten for 2017 for Sunndal næringseiendom AS til orientering.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.09.2018

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Sunndal kommunestyre tar årsrapporten for 2017 for Sunndal næringseiendom AS til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Representanten Erling Rød, FrP, ba om å bli erklært inhabil med bakgrunn i at han sitter i styret for Sunndal Næringseiendom AS. Rød fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Kommunestyret erklærte Erling Rød inhabil i behandlingen av saken, jf. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

Per Helge Malvik, daglig leder i Sunndal Næringsselskap AS, orienterte innledningsvis.

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sunndal kommunestyre tar årsrapporten for 2017 for Sunndal næringseiendom AS til orientering.

RS 73/18

PS 85/18 Vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune

Rådmannens innstilling

Økonomi- og planutvalget vedtar å starte opp en vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune.

Økonomi- og planutvalget utvider arbeidsfristen for arbeidet til første halvår av 2019.

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 25.09.2018

Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter i styret for Sunndal Næringsselskap AS. Refstie fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte som ordstyrer.

Økonomi- og planutvalget erklærte Ståle Refstie inhabil i behandlingen av saken, jf. forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e).

Representanten Malene Aaram Vike, AP, la fram følgende alternative forslag til vedtak fra AP:

«Kommunestyret utvider arbeidsfristen for vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune, vedtatt i sak 72/18, til siste halvår 2019 – ut inneværende næringsplanperiode. Arbeidet skal gi føringer for arbeidet med ny næringsplan i 2020. I inneværende næringsplanperiode skal næringsarbeidet drives i tråd med vedtakene i kommunestyresak 58/14 (behandling av kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsrapport «Næringsarbeidet i Sunndal kommune») og sak 1/17 (kommunens eierskapsmelding).

Kommunestyret gir følgende føringer for arbeidet:

1. Vurdere løsninger for bedre samhandling mellom det bedriftsrettede næringsarbeidet i Sunndal Næringsselskap og Sunndal Næringseiendom og kommunens plan-, miljø- og næringstjeneste
2. Se landbruksutvikling i sammenheng med annen næringsutvikling
3. Legge til grunn de eksterne vurderingene av næringsarbeidet gjort av Oxford Research (ekstern vurdering av næringsutvikling og ekstern vurdering av SuSu-programmet)
4. Bedre informasjonen til, og involveringen av Økonomi- og planutvalget i næringsarbeidet

Som strakstiltak skal rådmannens vedtak i tilskuddssaker, etter innstilling fra SUNS, legges fram som administrative referatsaker i økonomi- og planutvalget.»

Representanten Stig Rune Andreassen, FrP, la fram følgende tilleggsforslag:

«Økonomi- og planutvalget ber om at det lages plan for arbeidet til første ØP-møte i 2019.

ØP setter ny frist til siste halvår 2019 og forutsetter at det er i orden for kommunestyret.»

VOTERING:

Innstillingen ble satt opp imot det alternative forslaget fra AP. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over tilleggsforslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Økonomi- og planutvalget har etter dette fattet slikt vedtak:

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret utvider arbeidsfristen for vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune, vedtatt i sak 72/18, til siste halvår 2019 – ut inneværende næringsplanperiode. Arbeidet skal gi føringer for arbeidet med ny næringsplan i 2020. I inneværende næringsplanperiode skal næringsarbeidet drives i tråd med vedtakene i kommunestyresak 58/14 (behandling av kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsrapport «Næringsarbeidet i Sunndal kommune») og sak 1/17 (kommunens eierskapsmelding).

Kommunestyret gir følgende føringer for arbeidet:

1. Vurdere løsninger for bedre samhandling mellom det bedriftsrettede næringsarbeidet i Sunndal Næringsselskap (SUNS) og Sunndal Næringseiendom og kommunens plan-, miljø- og næringstjeneste
2. Se landbruksutvikling i sammenheng med annen næringsutvikling
3. Legge til grunn de eksterne vurderingene av næringsarbeidet gjort av Oxford Research (ekstern vurdering av næringsutvikling og ekstern vurdering av SuSu-programmet)
4. Bedre informasjonen til, og involveringen av økonomi- og planutvalget (ØP) i næringsarbeidet

Som strakstiltak skal rådmannens vedtak i tilskuddssaker, etter innstilling fra SUNS, legges fram som administrative referatsaker i økonomi- og planutvalget.

Økonomi- og planutvalget ber om at det lages plan for arbeidet til første ØP-møte i 2019.

ØP setter ny frist til siste halvår 2019 og forutsetter at det er i orden for kommunestyret.

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter som styreleder i Sunndal Næringsselskap AS, som er berørt av utfallet i saken. Ståle Refstie har også i tidligere i tilsvarende sak blitt erklært inhabil. Refstie fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø tiltrådte som ordstyrer.

Kommunestyret erklærte Ståle Refstie inhabil i behandlingen av saken, jf. forvaltningslovens § 6, 2. ledd bokstav.

Rådmann Randi Dyrnes orienterte innledningsvis.

Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende endringsforslag til innstillingens siste setning:

«Kommunestyret utvider arbeidsfrister til første halvår av 2019.»

VOTERING:

Innstillingen fra økonomi- og planutvalget ble satt opp imot alternativt forslag fra Erling Rød.

Innstillingen ble vedtatt med 25 mot 1 stemme (26 voterende) avgitt for endringsforslaget.

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:

Kommunestyret utvider arbeidsfristen for vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune, vedtatt i sak 72/18, til siste halvår 2019 – ut inneværende næringsplanperiode. Arbeidet skal gi føringer for arbeidet med ny næringsplan i 2020. I inneværende næringsplanperiode skal næringsarbeidet drives i tråd med vedtakene i kommunestyresak 58/14 (behandling av kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsrapport «Næringsarbeidet i Sunndal kommune») og sak 1/17 (kommunens eierskapsmelding).

Kommunestyret gir følgende føringer for arbeidet:

1. Vurdere løsninger for bedre samhandling mellom det bedriftsrettede næringsarbeidet i Sunndal Næringsselskap (SUNS) og Sunndal Næringseiendom og kommunens plan-, miljø- og næringstjeneste
2. Se landbruksutvikling i sammenheng med annen næringsutvikling
3. Legge til grunn de eksterne vurderingene av næringsarbeidet gjort av Oxford Research (ekstern vurdering av næringsutvikling og ekstern vurdering av SuSu-programmet)
4. Bedre informasjonen til, og involveringen av økonomi- og planutvalget (ØP) i næringsarbeidet

Som strakstiltak skal rådmannens vedtak i tilskuddssaker, etter innstilling fra SUNS, legges fram som administrative referatsaker i økonomi- og planutvalget.

Økonomi- og planutvalget ber om at det lages plan for arbeidet til første ØP-møte i 2019.

ØP setter ny frist til siste halvår 2019 og forutsetter at det er i orden for kommunestyret.

RS 74/18

PS 88/18 Politikergodtgjøring i Sunndal kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar slike nye satser for den politiske virksomheten i Sunndal kommune:

1. Utvalgsleder i gruppe 1 (kommunestyre, 3 hovedutvalg og kontrollutvalget) gis en godtgjøring pr møte tilsvarende 2,16 % av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
2. Gruppeledere gis en godtgjøring tilsvarende 5,4 ‰ av ordførers godtgjøring pr. medlem i kommunestyregruppa pr. år, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
3. Medlem i gruppe 1 (kommunestyre, 3 hovedutvalg og kontrollutvalget) gis en godtgjøring pr møte tilsvarende 1,8 ‰ av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
4. Leder i gruppe 2 (andre utvalg, komiteer og ad hoc-utvalg) gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 3,6 ‰ av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
5. Medlem i gruppe 2 (andre utvalg, komiteer og ad hoc-utvalg) gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 1,35 ‰ av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
6. Medlemmer og første vararepresentanter i kommunestyret og hovedutvalg samt medlemmer i kontrollutvalget kan ved starten av valgperioden velge mellom et gratis nettbrett utlånt fra kommunen eller et engangsbeløp på kr 4000 til kjøp/bruk av egen PC eller eget nettbrett for hele 4-årsperioden, gjeldende fra valgperioden 2019-2023
7. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med 1,8 ‰ av ordførers godtgjøring pr. arbeidsdag og ellers i tråd med vedtatte «Retningslinjer for refusjon av skyssutgifter/tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte», gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
8. Politikergodtgjøringene dekker sykepenger for ordfører og varaordfører, og sikrer ordfører og varaordfører rett til full lønn under sykdom på like vilkår som ellers gjelder for arbeidstakere i kommunen, og som ellers ivaretas av nasjonale ordninger
9. Politikergodtgjøringen dekker lønn under foreldrepermisjon for ordfører og varaordfører, og sikrer ordfører og varaordfører rett til full lønn under foreldrepermisjon på like vilkår som ellers gjelder for arbeidstakere i kommunen

Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018

Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende tilleggsforslag:

«1. I kommunens reglement brukes som i kommunelovens § 42, begrepet: kommunalt tillitsverv

2. Styret i Sunndal Energi godtgjøres som gruppe 1 og utvalgsleder

3. Kommunens representantskapsmedlemmer i IKS-er godtgjøres som gruppe 2 og gruppe 2-leder.

4. Fjellstyret godtgjøres som gruppe 2 og gruppe 2-leder.»

Representanten Jørgen Singsdal, SP, la fram følgende endringsforslag:

«Til innstillingens punkt 3:

2 o/oo av ordførar si lønn

Til innstillingens punkt 7:

Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste. Forslag:

2 o/oo av ordførar si lønn.»

Representanten Halvard G. Hagen, SP, la fram følgende endringsforslag:

«Til innstillingens punkt 2:

Partigruppeledere gis en godtgjøring bestående av et grunnbeløp tilsvarende 5,9 o/oo av ordførers godtgjøring per år, samt et variabelt beløp tilsvarende 3,9 o/oo av ordførers godtgjøring for hvert kommunestyremedlem de er gruppeleder for per år gjeldende fra 01.01.2019 og ut valgperioden 2019-2023.»

Representanten Halvard G. Hagen trakk sitt forslag under debatten.

Representanten Bjørn Flemmen Steinland, AP, la fram følgende tilleggsforslag:

«Administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget og Sunndal Energi inkluderes i utvalgsgruppe 1. Punkt 1, 3 og 6 justeres tilsvarende.»

Rådmannen endret sin innstilling slik at den ble i henhold til forslaget fra utvalget bestående av ordfører, varaordfører og partigruppelederne.

VOTERING:

Det ble foretatt en punktvis avstemming (24 voterende) med følgende resultat:

Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 3 ble satt opp imot forslaget fra SP. Innstillingen ble vedtatt med 19 mot 5 stemmer avgitt for forslaget.

Innstillingens punkt 4-7 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 8 ble satt opp imot det alternative forslaget fra SP. Innstillingen ble vedtatt med 19 mot 5 stemmer avgitt for forslaget.

Innstillingens punkt 9-11 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra FrP ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble innstillingen med de vedtatte endringene tatt opp til votering og enstemmig vedtatt.

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:

Kommunestyret vedtar slike nye satser for kommunale tillitsverv i Sunndal kommune:

1. Utvalgsleder i gruppe 1 (kommunestyre, 3 hovedutvalg, kontrollutvalget, arbeidsmiljøutvalget/administrasjonsutvalget og styret i Sunndal Energi KF) gis en godtgjøring pr år tilsvarende 2.16 % av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
2. Partigruppeledere gis en godtgjøring bestående av et grunnbeløp tilsvarende 5,9 ‰ av ordfører godtgjøring pr. år, samt et variabelt beløp tilsvarende 3,9 ‰ ordførers godtgjøring for hvert kommunestyremedlem de er gruppeleder for pr. år, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
3. Medlem i gruppe 1 (kommunestyre, 3 hovedutvalg, kontrollutvalget, arbeidsmiljøutvalget/ administrasjonsutvalget og styret i Sunndal Energi KF) gis en godtgjøring pr møte tilsvarende 1,8 ‰ av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
4. Leder i gruppe 2 (andre utvalg, komiteer, ad hoc-utvalg, fjellstyret og representantskap i interkommunale selskap) gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 3,6 ‰ av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
5. Medlem i gruppe 2 (andre utvalg, komiteer og ad hoc-utvalg, fjellstyret og representantskap i interkommunale selskap) gis en godtgjøring pr. møte tilsvarende 1,35 ‰ av ordførers godtgjøring, gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
6. Medlemmer og første vararepresentanter i kommunestyret og hovedutvalg samt medlemmer i Kontrollutvalget og arbeidsmiljøutvalget/ administrasjonsutvalget kan ved starten av valgperioden velge mellom et gratis nettbrett eller et engangsbeløp på kr 4000 til kjøp/bruk av egen PC eller eget nettbrett for hele 4-årsperioden, gjeldende fra valgperioden 2019-2023
7. Den nye PC-ordningen utformes slik at den ikke blir skattbar for politikerne
8. Ulegitimert tapt arbeidsfortjenestedekkes med 1,8 ‰ av ordførers godtgjøring pr. arbeidsdag og ellers i tråd med vedtatte «Retningslinjer for refusjon av skyssutgifter/tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte», gjeldende fra 1.1.2019 og ut valgperioden 2019-2023
9. Politikergodtgjøringene dekker sykepenger for ordfører og varaordfører, og sikrer ordfører og varaordfører rett til full lønn under sykdom på like vilkår som ellers gjelder for arbeidstakere i kommunen, og som ellers ivaretas av nasjonale ordninger
10. Politikergodtgjøringen dekker lønn under foreldrepermisjon for ordfører og varaordfører, og sikrer ordfører og varaordfører rett til full lønn under foreldrepermisjon på like vilkår som ellers gjelder for arbeidstakere i kommunen
11. Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå hvem som omfattes av ordningen med ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste, og legge fram sak om nye retningslinjer for dette

RS 75/18

SUNNDAL ENERGI KF

PROTOKOLL

Den 23.10.2018 kl. 09.00 – 12.30 ble det holdt styremøte på Sunndal Energi KF sitt kontor.

Tilstede: Janne Merete Rimstad Seljebø, Sander Løken Berntsen, May Jorid Strand, Einar Mo, Stig Rune Andreassen, Anders Nedal og Terje Monsøy

Forfall: Arne Magne Rønningen.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Kolbjørn Solem.

Anders Nedal ble vurdert som inhabil i sak 68/2018 med henvisning til fvl.§ 6 andre ledd, - «..når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Varamedlem til styret, Inger Janne Haugan Vermøy, ble derfor innkalt og deltok under behandlingen av saken.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

Sak 61/2018 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner møteinnkallingen.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 62/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTET 12. SEPTEMBER 2018

Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 12. september 2018.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 63/2018 ORIENTERING OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET

Vedtak: Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 64/2018 TILBAKEMELDING PÅ SLUTTRAPPORT STORTÆLA

Vedtak: Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 65/2018 ORIENTERING OM STATUS FOR LØNNSFORHANDLINGER

Vedtak: Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 66/2018 ØKNING AV BUDSJETTRAMME FOR BILER

Vedtak: Styret i Sunndal Energi vedtar å øke budsjettrammen og gir administrasjonen anledning til å lease eller kjøpe nytt kjøretøy til fjernvarmeavdelingen.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

RS 76/18

SUNNDAL ENERGI KF

Til medlemmene i styret
for Sunndal Energi KF

Deres referanse:	Vår referanse:	K.Solem/	Arkivnr:	012	Dato:	16.11.2018

INNKALLING TIL STYREMØTE 20.11.2018 KL. 13:00

De innkalles herved til styremøte i Sunndal Energi KF. Møtet avholdes hos Sunndal Energi.

tirsdag 20.11 2018 kl. 13:00.

Styremøtet starter med noe å bite i. Det blir middag på Timian & Persille fra kl. 16:30.

Sakspapirene sendes også til varamedlemmene, men disse skal ikke møte uten særskilt varsel.

Til behandling:

Sak	70/2018	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING
Sak	71/2018	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2018
Sak	72/2018	ORIENTERING OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET
Sak	73/2018	REGNSKAPSOVERSIKT ETTER 3. KVARTAL 2018
Sak	74/2018	BUDSJETT FOR SUNNDAL ENERGI FOR 2019
Sak	75/2018	NETTLEIETARIFFER FOR SUNNDAL ENERGI 2019
Sak	76/2018	FJERNVARMEPRISER 2019
Sak	77/2018	SALG AV 132 kV NETTANLEGG - STATNETT

Sunndal Energi KF
Mongstugata 9
6600 SUNNDALSØRA
Telefon: 71 68 95 50
Internett: www.sunndalenergi.no
E-post: firmapost@sunndalenergi.no
www.sunndalenerginett.no
Organisasjonsnr: 971 029 102MVA
Bank konto: 4202.59.12769

Nedenstående saker er unntatt offentlighet jfr. Off. loven

Sak	78/2018	SMÅVOLL KRAFTVERK AS - STATUS
Sak	79/2018	TAP PÅ FORDRINGER I 2018

Med hilsen

Kolbjørn Solem
daglig leder

Kopi:
Ordføreren
Rådmannen
Sekretær i Kontrollutvalget

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	**70/2018**
Behandlet:	**20.11.2018**
Arkivnr.:	**012**

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

FORLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi godkjenner møteinnkallingen.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	**71/2018**
Behandlet:	**20.11.2018**
Arkivnr.:	**012**

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. OKTOBER 2018

Møteprotokoll legges med saken som vedlegg.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 23. oktober 2018.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK

SUNNDAL ENERGI KF

PROTOKOLL

Den 23.10.2018 kl. 09.00 – 12.30 ble det holdt styremøte på Sunndal Energi KF sitt kontor.

Tilstede: Janne Merete Rimstad Seljebø, Sander Løken Berntsen, May Jorid Strand, Einar Mo, Stig Rune Andreassen, Anders Nedal og Terje Monsøy

Forfall: Arne Magne Rønningen.

Fra administrasjonen møtte daglig leder Kolbjørn Solem.

Anders Nedal ble vurdert som inhabil i sak 68/2018 med henvisning til fvl.§ 6 andre ledd, - «..når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Varamedlem til styret, Inger Janne Haugan Vermøy, ble derfor innkalt og deltok under behandlingen av saken.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

Sak 61/2018 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner møteinnkallingen.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 62/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA STYREMØTET 12. SEPTEMBER 2018

Vedtak: Styret i Sunndal Energi godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 12. september 2018.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 63/2018 ORIENTERING OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET

Vedtak: Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 64/2018 TILBAKEMELDING PÅ SLUTTRAPPORT STORTÆLA

Vedtak: Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 65/2018 ORIENTERING OM STATUS FOR LØNNSFORHANDLINGER

Vedtak: Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Sak 66/2018 ØKNING AV BUDSJETTRAMME FOR BILER

Vedtak: Styret i Sunndal Energi vedtar å øke budsjettrammen og gir administrasjonen anledning til å lease eller kjøpe nytt kjøretøy til fjernvarmeavdelingen.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	**72/2018**
Behandlet:	**20.11.2018**
Arkivnr.:	**720**

ORIENTERING OM KRAFTPRISEN/KRAFTMARKEDET

Det var relativt stor nedgang i vindkraftproduksjonen i forrige uke. Dette, sammen med en økning i prisen på CO2-kvoter, bidro til at kraftprisene gikk opp. Av de nordiske prisområdene økte prisene først og fremst i Danmark og Sør-Sverige. I Norge gikk prisene opp med ca. 2 prosent.

Siden forrige styremøte har det vært mildvær i hele landet, og uke 45 var ikke noe unntak. Beregnet tilsig til kraftmagasinene var 2,2 TWh eller 10 prosent over normalen.
Mot slutten av uke 46 er det ventet tørrere og kjøligere vær i hele landet. Det er likevel venta et tilsig på 3,2 TWh eller 80 prosent over normalen. Det høye tilsiget skyldest mye nedbør i slutten av forrige uke og høye temperaturer, som gav regn i stedet for snø i store deler av landet.

Hittil i år har det kommet 104,3 TWh, eller 5,1 TWh mindre nedbør enn normalen.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin lå i uke 45 på 78,9 %, mot gjennomsnittet for perioden 1990 - 2017 på 84,4 %. Det vil si 5,5 prosentpoeng under normalen.

For Midt-Norge (NO3) lå magasinfyllingen i uke 45 på 82,4 % mot 81,1 % på samme tid i 2017.

Siden forrige styremøte har påslaget på spotprisen blitt justert opp for første gang siden 2016, mens prisen for variabel og fastprisavtaler har blitt justert litt ned.

Våre priser pr. kWh inkl. avgifter er pt.:

Spot:	Gjeldende pris på Nord Pool med påslag på + 6,5 øre.
Variabel:	69,49 øre.
Fast:	60,99 øre.

Både på landsbasis og i forhold til våre naboer ligger vi rundt gjennomsnitt mht. prising for alle avtalene.

For vårt prisområde ligger elspotprisen på 45,26 øre/kWh pr. 15.november 2018.
Framtidig elspotpris (systempris) på Nord Pool for uke 47 2018 ligger rundt 49,70 øre/kWh.

Terminprisene for første kvartal 2019 ligger rundt 50,91 øre/kWh.

Mengden elsertifikat kraftselgerne må kjøpe i 2018 er 15,3 % av solgt kraftmengde. Denne andelen vil øke til 17,1 % i 2019.
1 el-sertifikat gjelder pr. MWh solgt kraft. Ett sertifikat ble sist omsatt på kraftbørsen SKM for 178,0 SEK/MWh, dette er en reduksjon på 26,0 SEK siden forrige styremøte og hele 77 Sek siden styremøtet i september.

Administrasjonen vil i styremøte vise en oversikt over magasinfyllingen i Norge og orientere om den siste utviklingen i kraftmarkedet.

Det vil også legges fram en oversikt over tilkomst/avgang kunder.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi tar saken til orientering.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

SUNNDAL ENERGI KF

Styresak nr.:	**73/2018**
Behandlet:	**20.11.2018**
Arkivnr.:	**122**

REGNSKAPSOVERSIKT FOR 3. KVARTAL 2018

Regnskapsoversikten for 3. kvartal i år viser et driftsresultat på 8,463 MNOK mot budsjettert 3,081 MNOK. Resultatet etter finansposter og før skatt viser et overskudd på 7,064 MNOK mot budsjettert 1,393 MNOK. Regnskapet viser en økning i resultatet i forhold til budsjett på 5,671 MNOK. Driftsinntektene for samme periode er på 62,341 MNOK mot budsjettert 59,978 MNOK. Driftskostnadene er på 53,877 MNOK mot budsjettert 56,897.

Overført mengde i distribusjonsnettet er på 73,3 GWh, mot 73,2 GWh i samme periode i fjor, en økning på 0,1 GWh. Når det gjelder fjernvarme er det solgt 13,9 GWh, mot 12,5 GWh på samme tidspunkt i fjor, en økning på 1,4 GWh.

Driftsinntektene er 2,363 MNOK høyere enn budsjett. Dette gjelder postene kraftomsetning, aktivering investeringer, diverse inntekter og arbeid for andre.

Driftskostnadene er 3,020 MNOK lavere enn budsjett. Personalkostnader og avskrivninger er lavere enn budsjettert. Spotkraft er derimot høyere enn budsjett.

Det er totalt investert 11,787 MNOK til og med tredje kvartal mot budsjettert 14,145 MNOK. Fordelingsanlegg, måling og EDB er høyere enn budsjett, mens de øvrige postene er lavere enn budsjett. Ny lastebil vil bli levert i fjerde kvartal.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi KF tar den fremlagte regnskapsoversikten for 3. kvartal 2018 til etterretning med et driftsresultat på 8,463 MNOK og driftsinntekter på 62,341 MNOK.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI KF SITT VEDTAK:

Resultatrapport 3. kvartal 2018

		Totalt alle Perioder	Periodisert budsjett	Årsbudsjett	Regnskap % av budsjett	Rest budsjett kr.
DRIFTSINNTEKTER						
3 010	Standardpriser	10 859 360	10 739 250	14 319 000	76 %	3 459 640
3 030	Kontrakter	7 365 854	8 830 500	11 774 000	63 %	4 408 146
3 031	Tilfeldig kraft	0	0	0		0
3 040	Offentlig belysning	99 877	0	0		-99 877
3 050	Akonto kraft	510 851	0	0		-510 851
3 055	Saldooppgjør/korreksjonsoppgjør	0	0	0		0
3 080	Elsertifikat	1 287 996	0	0		-1 287 996
3 081	Elsertifikat kostnad	5 719	0	0		-5 719
3 082	Elsertifikat kostnad	-1 081 779	0	0		1 081 779
3 095	Periodisert kraftsalg	2 326 096	0	0		-2 326 096
3 100	Salgsinntekter, avgiftsfrie	-1 570	0	0		1 570
3 260	Utvekslingskraft/spotkraft	622 695	690 000	920 000	68 %	297 305
3 261	Periodisert utvekslingskraft/spotkraft	0	0	0		0
3 285	Resultat sikringshandel	0	0	0		0
3 290	Resultat energiforvaltning	450 170	0	0		-450 170
3 311	Forbruksavgift	9 455 516	0	0		-9 455 516
3 312	Forbruksavgift, kostnad	-9 455 516	0	0		9 455 516
3 321	ENOVA inntekt	598 108	0	0		-598 108
3 322	ENOVA kostnad	-488 104	0	0		488 104
3 410	Salg av overføringstjenester	22 852 774	30 372 750	40 497 000	56 %	17 644 226
3 411	Akonto nett	3 704 656	0	0		-3 704 656
3 415	Periodiserte overføringstjenester	2 877 508	0	0		-2 877 508
3 420	Innmating i distribusjonsnettet	1 119 762	975 000	1 300 000	86 %	180 238
3 450	Andre inntekter nett	38 404	0	0		-38 404
3 480	Tilbakeført mer-/mindreinntekt	0	0	0		0
3 481	Tilbakeført rente mer-/mindreinntekt	0	0	0		0
3 490	Årets beregnede mer-/mindreinntekt	-3 442 500	-3 442 500	-4 590 000	75 %	-1 147 500
3 510	Aktivering investeringer	1 668 710	1 125 000	1 500 000	111 %	-168 710
3 610	Salg fjernvarme husholdning	454 274	525 000	700 000	65 %	245 726
3 620	Salg fjernvarme næringsliv	5 446 866	6 375 000	8 500 000	64 %	3 053 134
3 640	Periodisert fjernvarmesalg	417 004	0	0		-417 004
Sum Salgsinntekter		**57 692 732**	**56 190 000**	**74 920 000**	**77 %**	**17 227 268**
3 720	Tilknytningavgift	0	0	0		0
3 820	Gebyr	244 417	26 250	35 000	698 %	-209 417
3 821	Gebyr avgiftsfritt	39 270	52 500	70 000	56 %	30 730
3 840	Husleie	243 777	247 500	330 000	74 %	86 223
3 860	Diverse inntekter	2 748 928	2 287 500	3 050 000	90 %	301 072
3 861	Diverse inntekter, avg.fritt	0	3 750	5 000	0 %	5 000
3 870	Arbeid for andre	714 770	450 000	600 000	119 %	-114 770
3 880	Salg av brukt materiell	3 320	0	0		-3 320
3 881	Salg av materiell	36 973	37 500	50 000	74 %	13 027
3 883	Gatelys regningsarbeid	319 423	232 500	310 000	103 %	-9 423
3 885	Vinning/tap salg anleggsmiddel	0	0	0		0
3 910	Kontantsalg varmepumper	192 712	225 000	300 000	64 %	107 288
3 920	Kredittsalg varmepumper	104 336	225 000	300 000	35 %	195 664
Sum Andre salgsinntekter		**4 647 926**	**3 787 500**	**5 050 000**	**92 %**	**402 074**
SUM DRIFTSINNTEKTER		**62 340 658**	**59 977 500**	**79 970 000**	**78 %**	**17 629 342**

DRIFTSKOSTNADER						
4 010	Varmepumper for videresalg	259 702	375 000	500 000	52 %	240 298
4 070	Innkjøpsprisreduksjon	0	0	0		0
4 110	Fastkraft	8 629 143	8 775 000	11 700 000	74 %	3 070 857
4 120	Konsesjonskraft Sunndal kommune	4 500 000	4 500 000	6 000 000	75 %	1 500 000
4 130	Kjøpsprovisjon	1 112	131 250	175 000	1 %	173 888
4 140	Kraftmarkedsavgift	0	0	0		0
4 150	Avregning NEAS-omsetning	519 058	532 500	710 000	73 %	190 942
4 210	Spotkraft	5 724 749	4 648 500	6 198 000	92 %	473 251
4 310	Sentralnettleie	4 696 875	5 724 000	7 632 000	62 %	2 935 125
4 320	Transformeringsavgift	0	0	0		0
4 330	Feltleie	0	0	0		0
4 340	NEAS, avregning monopol	0	0	0		0
Sum Varekostnader		**24 330 639**	**24 686 250**	**32 915 000**	**74 %**	**8 584 361**
Sum Solgte varers kostnad		**0**	**0**	**0**		**0**
Sum Beholdningsendringer		**0**	**0**	**0**		**0**
5 010	Lønn faste stillinger	8 594 371	8 858 250	11 811 000	73 %	3 216 629
5 011	Fordeling lønnskostnader	-13 050 449	-11 250 000	-15 000 000	87 %	-1 949 551
5 012	Fordeling arbeidsgiveravgift	13 050 449	11 250 000	15 000 000	87 %	1 949 551
5 013	Fordeling feriepenger	0	0	0		0
5 014	Fordeling pensjon arb.andel	0	0	0		0
5 015	Fordeling diverse felleskostn.	0	0	0		0
5 020	Timelønnede	202 747	187 500	250 000	81 %	47 253
5 030	Overtid	587 528	562 500	750 000	78 %	162 472
5 040	Vaktgodtgjørelse	275 096	266 250	355 000	77 %	79 904
5 080	Diverse tillegg	30 080	22 500	30 000	100 %	-80
5 090	Beregnede feriepenger	1 162 779	1 188 000	1 584 000	73 %	421 221
5 091	Beregnet feriepenger over 60	17 662	22 500	30 000	59 %	12 338
5 260	Trekkpliktig avg. treningssenter	0	0	0		0
5 270	Trekkpliktig naturalytelse	59 906	0	0		-59 906
5 297	Motkonto trekkpliktig naturalytelse	-59 906	0	0		59 906
5 299	Motkonto trekkpl. treningssenter	0	0	0		0
5 310	Godgjørelse styre og repr.skap	56 450	112 500	150 000	38 %	93 550
5 311	Godgjørelse div. utvalg	0	7 500	10 000	0 %	10 000
5 320	Andre godtgjørelser	5 000	22 500	30 000	17 %	25 000
5 330	Refunderte lønnsutgifter styre	11 520	0	0		-11 520
5 340	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	2 746	0	0		-2 746
5 350	Trekkpliktig diettgodtgjørelse	6 885	0	0		-6 885
5 400	Arbeidsgiveravgift	1 117 599	1 284 750	1 713 000	65 %	595 401
5 401	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	125 127	127 500	170 000	74 %	44 873
5 402	Arbeidsgiveravgift av pensjon	0	0	0		0
5 403	Grunnlag arb.g.avg. pensjon	799 553	0	0		-799 553
5 404	Motkonto grunnlag arb.g.avg. pensjo	-799 553	0	0		799 553
5 405	Endring pensjonsforpliktelse	0	-247 500	-330 000	0 %	-330 000
5 420	Innberetningspl. pensjonskostnader	1 917 706	2 222 250	2 963 000	65 %	1 045 294
5 710	Off.tilskudd vedr arb.kraft	-26 677	-30 000	-40 000	67 %	-13 323
5 800	Refusjoner av sykepenger	-99 429	0	0		99 429
5 801	RefusjonsgrunnlagTrygdekontor	-99 429	0	0		99 429
5 802	Motkonto ref.Trygdekontoret	99 429	0	0		-99 429
5 890	Annen refusjon	-11 832	0	0		11 832
5 910	Kurskostnader	156 887	168 750	225 000	70 %	68 113
5 920	Bedriftshelsetjeneste	22 073	30 000	40 000	55 %	17 927

5 930	Velferd	0	37 500	50 000	0 %	50 000
5 940	Gruppelivsforsikring	12 613	9 750	13 000	97 %	387
5 970	Yrkesskadeforsikring	10 685	22 500	30 000	36 %	19 316
5 980	OU-midler	19 446	15 000	20 000	97 %	554
5 990	Annen personalkostnad	4 315	75 000	100 000	4 %	95 685
Sum Personalkostnader		**14 201 377**	**14 965 500**	**19 954 000**	**71 %**	**5 752 623**
6 010	Avskr. maskiner, inventar mv.	8 954 420	10 704 000	14 272 000	63 %	5 317 580
Sum Avskrivninger		**8 954 420**	**10 704 000**	**14 272 000**	**63 %**	**5 317 580**
Sum Nedskrivninger		**0**	**0**	**0**		**0**
6 210	Gass	20 326	22 500	30 000	68 %	9 674
6 320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	22 556	41 250	55 000	41 %	32 444
6 340	Lys, varme	270 952	232 500	310 000	87 %	39 048
6 360	Renhold	157 500	157 500	210 000	75 %	52 500
6 395	Andre kostnader eiendom vedlikehol	132 458	138 750	185 000	72 %	52 542
6 510	Verktøy	169 496	60 000	80 000	212 %	-89 496
6 520	Maskiner	87 897	37 500	50 000	176 %	-37 897
6 530	Inventar og utstyr	57 838	60 000	80 000	72 %	22 162
6 535	Driftsmateriell	0	0	0		0
6 540	Materiell	142 486	300 000	400 000	36 %	257 514
6 545	Materiell fjernvarme	72 912	75 000	100 000	73 %	27 088
6 550	Driftsmateriale	0	0	0		0
6 555	Materiell bredbånd	0	0	0		0
6 560	Måleutstyr, vedlikehold	117 110	45 000	60 000	195 %	-57 110
6 570	Frakt, eballasje etc.	0	0	0		0
6 580	Arbeidsklær, verneutstyr m.v	109 214	105 000	140 000	78 %	30 786
6 590	EDB-utstyr	51 888	75 000	100 000	52 %	48 112
6 610	Kontraktsarbeid	267 693	375 000	500 000	54 %	232 307
6 611	Regningsarbeid	0	0	0		0
6 615	Skogrydding	25 460	487 500	650 000	4 %	624 540
6 616	Eksterne tjenester fjernvarme	237 983	56 250	75 000	317 %	-162 983
6 620	EDB-tjenester	297 461	135 000	180 000	165 %	-117 461
6 640	Andre servicekontrakter	1 427 872	1 255 500	1 674 000	85 %	246 128
6 630	Transporttjenester	0	0	0		0
6 650	Materiell bredbånd	0	0	0		0
6 660	Leie antennemast/plassering	0	11 250	15 000	0 %	15 000
6 690	Andre leveranser, entrepriser	65 617	90 000	120 000	55 %	54 383
6 700	Diverse fremmede tjenester	500 369	487 500	650 000	77 %	149 631
6 710	Revisjonshonorar	94 250	82 500	110 000	86 %	15 750
6 720	Advokathonorar	57 060	18 750	25 000	228 %	-32 060
6 730	Konsulenthonorar	104 541	300 000	400 000	26 %	295 459
6 740	Andre honorarer	0	0	0		0
6 790	Annen fremmed tjeneste	0	0	0		0
6 800	Kontorrekvisita	17 361	37 500	50 000	35 %	32 639
6 820	Trykksak	81 722	75 000	100 000	82 %	18 278
6 825	Sponsormidler	217 478	150 000	200 000	109 %	-17 478
6 830	Annonser	99 466	112 500	150 000	66 %	50 534
6 840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	69 381	45 000	60 000	116 %	-9 381
6 860	Møte, kurs, oppdateringer o.l	0	0	0		0
6 900	Telefon	150 005	120 000	160 000	94 %	9 995
6 911	Leie av telefonsamband	400	0	0		-400
6 940	Porto	130 300	105 000	140 000	93 %	9 700
7 010	Bilkostnader	445 819	243 750	325 000	137 %	-120 819
7 020	Vedlikehold	0	0	0		0

7 050	Aggregatkostnader	35 971	15 000	20 000	180 %	-15 971
7 090	Annen kostnad egne transportmidler	0	0	0		0
7 100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	17 163	52 500	70 000	25 %	52 838
7 140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	31 494	52 500	70 000	45 %	38 506
7 145	Reisekostnad	2 031	37 500	50 000	4 %	47 970
7 150	Diettkostnad, oppgavepliktig	18 911	30 000	40 000	47 %	21 089
7 190	Annen kostnadsgodtgjørelse	8 945	11 250	15 000	60 %	6 055
7 320	Gaver og bidrag	4 123	5 250	7 000	59 %	2 877
7 350	Representasjon, fradragsberettiget	11 953	22 500	30 000	40 %	18 047
7 400	Kontingent, fradragsberettiget	262 091	202 500	270 000	97 %	7 909
7 500	Forsikringspremie	250 319	221 250	295 000	85 %	44 681
7 610	Avgifter til staten	24 114	161 250	215 000	11 %	190 886
7 620	Diverse avgifter	0	0	0		0
7 720	Kostnader beredskap	0	7 500	10 000	0 %	10 000
7 780	Til disposisjon styret	0	37 500	50 000	0 %	50 000
7 790	Annen kostnad	61 156	93 750	125 000	49 %	63 844
7 799	Avrundingskonto	228	0	0		-228
7 820	Innkommet på tidl. nedskrevne fordri	-40 524	0	0		40 524
7 840	Tap på fordringer	0	52 500	70 000	0 %	70 000
Sum Andre driftskostnader		**6 390 843**	**6 540 750**	**8 721 000**	**73 %**	**2 330 157**
SUM DRIFTSKOSTNADER		**53 877 279**	**56 896 500**	**75 862 000**	**71 %**	**21 984 721**
DRIFTSRESULTAT		**8 463 379**	**3 081 000**	**4 108 000**	**206 %**	**-4 355 379**
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER						
Sum Inntekter på invest. i dattersIskap		**0**	**0**	**0**		**0**
Sum Inntekter på invest. i samme konsern		**0**	**0**	**0**		**0**
Sum inntekter på invest. i tilknyttet selskap		**0**	**0**	**0**		**0**
Sum Renteinntekter fra konsern		**0**	**0**	**0**		**0**
8 050	Annen renteinntekt	-73 411	0	0		73 411
8 051	Renteinntekter depotkonto	0	0	0		0
8 052	Renteinntekter varmepumpesalg	-44 614	-60 000	-80 000	56 %	-35 386
8 053	Renteinntekt perioderent	0	0	0		0
8 054	Renteinntekt rest rentebeløp	0	0	0		0
8 055	Renteinntekt bank	-214 564	-187 500	-250 000	86 %	-35 436
Sum Andre renteinntekter		**-332 589**	**-247 500**	**-330 000**	**101 %**	**2 589**
8 020	Inntekter fra inv. I tilknyttet selskap	-579 029	0	0		579 029
8 060	Valutagevinst (agio)	282 283	0	0		-282 283
8 070	Annen finansinntekt	0	0	0		0
Sum Andre finansinntekter		**-296 745**	**0**	**0**		**296 745**
Sum Verdiendring omløpsmidler		**0**	**0**	**0**		**0**
Sum Nedskrivning av omølpsmidler		**0**	**0**	**0**		**0**
8 110	Nedskrivning av finans. Omløpsmidle	154 371	0	0		-154 371
8 120	Nedskrivning av finans. Anleggsmidle	10 000	0	0		-10 000
Sum Nedskr. av finansielle anleggsmidler		**164 371**	**0**	**0**		**-164 371**
Sum Rentekostnader fra konsern		**0**	**0**	**0**		**0**
8 140	Rentekostnader, ikke fradragsberetti	0	0	0		0
8 150	Rentekostnader ansvarlig lån	1 080 008	1 080 000	1 440 000	75 %	359 993
8 155	Rentekostnader lån	585 290	855 750	1 141 000	51 %	555 710
Sum Andre rentekostnader		**1 665 298**	**1 935 750**	**2 581 000**	**65 %**	**915 703**
8 170	Annen finanskostnad	198 598	0	0		-198 598
Sum Andre finanskostnader		**198 598**	**0**	**0**		**-198 598**
SUM NETTO FINANSPOSTER		**1 398 931**	**1 688 250**	**2 251 000**	**62 %**	**852 069**
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT		**7 064 447**	**1 392 750**	**1 857 000**	**380 %**	**-5 207 447**
8 300	Betalbar skatt	0	0	0		0

Sum Skattekostnad på ordinært resultat	0	0	0		0
EKSTRA ORD. INNTEKTER OG KOSTNADER					
Sum Ekstra ordinære inntekter	0	0	0		0
Sum Ekstra ordinære kostnader	0	0	0		0
SUM NETTO EKSTRAORD. POSTER	0	0	0		0
Sum Skattekostnad på ekstraord. poster	0	0	0		0
ÅRSRESULTAT	7 064 447	1 392 750	1 857 000	380 %	-5 207 447

Balanse 3. kvartal 2018

	Balanse pr. 201801-9	Balanse pr. 201712
ANLEGGSMIDLER		
1070 Utsatt skattefordel	0	0
Sum Utsatt skattefordel	**0**	**0**
Sum Immaterielle eiendeler	0	0
1100 Bygninger	16 594 163	16 335 850
1130 Fordelingsanlegg	61 170 676	57 414 792
1140 Bredbåndnett	26 849 254	25 077 604
1170 Anlegg under utførelse	0	0
1180 Fjernvarme	50 827 571	47 665 601
Sum Tomter, bygg og annen fast eiendom	**155 441 663**	**146 493 847**
1200 Fjernstyring og telesamband	1 598 692	933 836
1210 Målere og målerutstyr	16 046 278	14 682 741
Sum Maskiner og anlegg	**17 644 970**	**15 616 577**
1230 Biler	1 085 458	1 085 458
1235 Lastebiler	779	0
1240 Andre transportmidler	215 064	215 064
1250 Inventar	60 457	53 990
1260 Ladestasjon	88 084	88 084
1270 Verktøy mv.	426 982	400 700
1280 Kontormaskiner	15 600	15 600
1285 EDB anlegg	1 481 126	704 338
1290 Busjetterte avskrivninger	-8 954 420	0
Sum Driftsløsøre og inventar	**-5 580 871**	**2 563 235**
Sum Varige driftsmidler	**167 505 763**	**164 673 659**
1340 Utlån	1 285 000	1 285 000
1345 Avsetning til tap på utlån	0	0
Sum Lån til tilkn. selskap og felles kon	**1 285 000**	**1 285 000**
1350 Investeringer aksjer/andeler	5 849 292	5 859 292
Sum Investeringer i aksje og andeler	**5 849 292**	**5 859 292**
1390 Andre fordringer	1 109 188	983 308
Sum Obligasjoner og andre fordringer	**1 109 188**	**983 308**
Sum Finansielle anleggsmidler	**8 243 480**	**8 127 600**
SUM ANLEGGSMIDLER	**175 749 243**	**172 801 259**
OMLØPSMIDLER		
1410 Materialbeholdning	1 885 173	1 279 919
1411 Materialbeholdning for salg	166 324	24 591
1413 Materialbeholdning for salg Statens Veg.	0	0
1412 Materialbeholdning for salg Sunndal k.	0	0
1414 Materialbeholdning for salg Telenor	0	0
1415 Materialbeholdning for salg Gatelys	0	39 347
1480 Forsk.bet. til lev. (prosj)	0	0
Sum Varer	**2 051 498**	**1 343 857**
Sum Varer	**2 051 498**	**1 343 857**

1500 Kundefordringer	7 484 171	25 319 080
1501 Kunder tilfeldig kraft	0	0
1502 Kunder markedskraft	0	0
1503 Strømfordringer eksternleveranse	0	0
1504 Gjeldsordning	0	0
1505 Strømkort	0	0
1506 Byggeskap	0	0
1507 Kundefordringer rest saldering	3 123 724	3 150 389
1508 Kundefordringer avdrag	-2 518 294	-2 518 294
1509 Varmepumpe kundefordringer	29 522	77 372
1510 Kunder salg matr. og regn.arb.	1 177 355	2 441 356
1511 Kunder anleggstilskudd	0	0
1580 Avsetning tap på fordringer	-100 000	-100 000
Sum Kundefordringer	**9 196 478**	**28 369 903**
1527 Forskudd lønn	10 000	10 000
1528 Reiseforskudd	0	0
1570 Andre kortsiktige fordringer	0	0
1710 Forskuddsbetalte kostnader	0	0
1748 Periodisert salg	5 620 608	0
1749 Periodisering	523 123	1 346 140
1760 Påløpte renter	0	0
1772 Mellomværende NPC	-53 546	-47 451
1784 Akkumulert mindreinntekt	4 399 496	4 399 496
1785 Akkumulert rente mindreinntekt	703 000	703 000
Sum Andre fordringer	**11 202 681**	**6 411 185**
Sum Fordringer	**20 399 159**	**34 781 088**
1900 Kontanter	18 328	16 459
1930 Bankinnskudd FX produkter 86421012700	37 637	84 915
1931 Bankinnskudd FX prod EURO 86421012719	3 237 475	2 932 415
1940 SEKF Folio 4202 59 12769	15 375 461	12 079 170
1941 SEKF OCR 4202 59 12750	1 219 266	162 584
1942 SEKF Skattetrekk 4202 59 12793	416 496	780 603
1943 SEKF Depositum 4202 59 12777	5 000	15 000
1944 SEKF Nordpool Spot 4202 18 36227	865 398	866 141
1945 SEKF Statnett SF 4202 57 74811	0	0
1946 SEKF Nasdaq OMX MK 4201 08 23700	1 855 883	1 925 293
1947 SEKF Nasdaq OMX NEAS 4201 08 23697	221 999	243 087
1948 SEKF Renter og provisjon 4212 01 76182	713 742	559 692
1949 SEKF eSett OY 4212 10 49222	460 607	638 443
1963 Coop Orkla	12 491	12 491
1964 Bankinnskudd Dep. Statnett 86421029506	0	0
1970 Bankinnskudd folio 4035.17.85936	0	0
1971 Bankinnskudd OCR 4035.17.85901	0	0
1972 Bankinnskudd depositum 4035.17.85944	0	0
1973 Bankinnskudd skattetrekk 4035.17.85952	0	0
1980 NordPool Spot 1203.15.80887	0	0
1981 Nasdaq OMX MK 1250.60.70609	0	0
1982 Nasdaq OMX NEAS 1250.60.70617	0	0
1983 Statnett SF 1203.15.80925	0	0
1984 Sunndal Sparebank 4035.18.32519	-94	0

1985 Nasdaq OMX FI0518043000008326	289 367	312 146
1986 Nasdaq OMX FI1418043000008649	2 094 985	1 714 760
Sum Bankinnskudd og kontanter	**26 824 040**	**22 343 200**
SUM OMLØPSMIDLER	**49 274 697**	**58 468 145**
SUM EIENDELER	**225 023 940**	**231 269 404**

EGENKAPITAL		
2050 Annen egenkapital	-132 544 698	-125 480 251
Sum Annen egenkapital	**-132 544 698**	**-125 480 251**
SUM EGENKAPITAL	**-132 544 698**	**-125 480 251**
GJELD		
2100 Pensjonsforpliktelser	-5 182 045	-5 182 045
Sum Pensjonsforpliktelser	**-5 182 045**	**-5 182 045**
2180 Andre avsetn. forpliktelser	0	0
Sum Andre avsetningsforpliktelser	**0**	**0**
Sum Avsetning og forpliktelser	**-5 182 045**	**-5 182 045**
2240 Lån Kommunekreditt	-16 800 832	-17 617 430
2245 Lån Kommunalbanken 1	-4 457 130	-4 628 560
2246 Lån Kommunalbanken 2	-4 600 000	-5 000 000
2247 Lån Kommunalbanken 3	-5 600 000	-6 000 000
2248 Lån Kommunalbanken 4	-5 078 570	-5 400 000
2249 Lån Kommunalbanken 5	-9 990 000	-10 260 000
2250 Ansvarlig lån	-24 000 000	-24 000 000
2380 Kassakreditt	0	0
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	**-70 526 532**	**-72 905 990**
Sum Langsiktig gjeld	**-70 526 532**	**-72 905 990**
2410 Leverandørgjeld	-6 898 509	-6 588 730
Sum Leverandørgjeld	**-6 898 509**	**-6 588 730**
2510 Betalbar skatt, utlignet	0	0
2540 Forhåndsskatt	0	0
Sum Betalbar skatt	**0**	**0**
2600 Forskuddstrekk	-416 496	-781 269
2610 Påleggstrekk	0	0
2650 Trukket fagforeningstrekk	0	0
2660 Trekk opplysningsfondet	-17 738	-17 738
2680 Pensjonstrekk ansatte	0	0
2690 Andre trekk	1 651	0
2700 Utgående mva	-1 731 450	0
2703 Utgående mva 8%	0	0
2710 Inngående mva 25%	1 015 775	0
2711 Inngående mva redusert sats	0	0
2713 Inngående mva 8%	0	0
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift	-1 356 193	-4 781 660
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-134 611	-418 184
2771 Interimskonto arbeidsgiveravgift	0	0
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger	-121 937	-169 840
2785 ENOVA	-76 063	-453 846
2790 Oppgjørskonto forbruksavgift	-2 454 770	-5 597 673
Sum Skyldig offentlige avgifter	**-5 291 831**	**-12 220 210**
2800 Utbytte	0	-4 300 000

Sum Skyldig utbytte	**0**	**-4 300 000**
2900 Forskudd fra kunder	0	-2 781 291
2940 Feriepenger	-1 132 341	-1 584 265
2941 Utbetalte feriepenger	0	0
2950 Påløpt rente	0	-205 364
2960 Påløpt kostnad/forskuddsbet. inntekt	-3 442 500	0
2977 Urealisert netto gevinst sikr.kontrakter	0	0
2980 Avsetninger for forpliktelser	0	0
2981 Levert energiforvaltning	-6 095	0
2982 Periodisering energiforvaltning	6 095	0
2983 Periodisert gebyr	16	16
2984 Periodisert kapitalforvaltning	518	6 747
2985 Periodisering gjeld	0	0
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	0
2991 Interimskonto ikke utsendte fordringer	2 674	517
2993 Interimskonto gjeld	0	0
2994 Akkumulert merinntekt	0	0
2995 Akkumulert rente merinntekt	0	0
2996 Interimskonto	0	0
2997 Interimskonto internt bruk	-3 693	-11 038
2998 Depositum	-5 000	-17 500
2999 Drikkeautomat	0	0
Sum Annen kortsiktig gjeld	**-4 580 324**	**-4 592 177**
Sum Kortsiktig gjeld	**-16 770 664**	**-27 701 117**
SUM GJELD	**-92 479 241**	**-105 789 152**
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	**-225 023 940**	**-231 269 404**

Investeringer 3. kvartal 2018

		Totalt alle Perioder	Periodisert budsjett	Årsbudsjett	Regnskap % av budsjett	Rest budsjett kr.
INVESTERINGER						
1 100	Bygninger	-258 313	-187 500	-250 000	103 %	8 313
1 130	Fordelingsanlegg	-3 755 884	-3 093 750	-4 125 000	91 %	-369 116
1 140	Bredbåndnett	-1 771 650	-3 750 000	-5 000 000	35 %	-3 228 350
1 170	Anlegg under utførelse	0	0	0		0
1 180	Fjernvarme	-3 161 970	-3 375 000	-4 500 000	70 %	-1 338 030
Sum Tomter, bygg og annen fast eiendom		-8 947 816	-10 406 250	-13 875 000	64 %	-4 927 184
1 200	Fjernstyring og telesamband	-664 856	-637 500	-850 000	78 %	-185 144
1 210	Målere og målerutstyr	-1 363 537	-487 500	-650 000	210 %	713 537
Sum Maskiner og anlegg		-2 028 393	-1 125 000	-1 500 000	135 %	528 393
1 230	Biler	0	0	0		0
1 235	Lastebil	-779	-1 875 000	-2 500 000	0 %	-2 499 222
1 240	Andre transportmidler	0	0	0		0
1 250	Inventar	-6 467	-37 500	-50 000	13 %	-43 533
1 260	Ladestasjon	0	0	0		0
1 270	Verktøy mv.	-26 281	-142 500	-190 000	14 %	-163 719
1 280	Kontormaskiner	0	-33 750	-45 000	0 %	-45 000
1 285	EDB anlegg	-776 788	-525 000	-700 000	111 %	76 788
Sum Driftsløsøre og inventar		-810 314	-2 613 750	-3 485 000	23 %	-2 674 686
SUM INVESTERINGER		-11 786 524	-14 145 000	-18 860 000	62 %	-7 073 476

SUNNDAL ENERGI

Styresak nr.:	**74/2018**
Behandlet:	**20.11.2018**
Arkivnr.:	**121**

BUDSJETT FOR SUNNDAL ENERGI 2019

Budsjettet for 2019 er bygd opp på samme måte som tidligere år. NVE's inntektsrammesystem bygger på at vi får igjen 40 % av egne kostnader og 60 % av såkalte normkostnader. Normkostnadene beregnes ut fra de everkene som er mest effektive på nettdrift i landet. Referanseselskap som vi blir sammenlignet med er Hafslund, Eidefoss og Trøgstad.

I grunnlaget for den tillatte nettinntekten er inntektsrammen for 2019 høyere enn i 2018. Foreløpig anslag er på 31,2 MNOK mot 30,5 MNOK for 2018. En økning på 0,7 MNOK. Kostnadene i sentralnettet er beregnet til 8,8 MNOK, en økning på 1,2 MNOK i forhold til 2018. Endringene i kapitalkostnadene for de to siste år fører til et tillegg i varslet inntektsramme, dette pga. flere år med høyt investeringsnivå. Forventet økning er på 0,7 MNOK i forhold til 2018. I tillegg er det tatt inn en mindreinntekt fra tidligere år på 2,4 MNOK.

EC Group har også i år blitt leid inn i arbeidet med beregning av nettariffene. Nettariffene eks. forbruksavgift og mva. forblir uendret i 2019. Dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt vil dette føre til at nettleien vil gå ned med 0,75 øre/kWh eks. mva. siden det er foreslått at forbruksavgiften settes ned fra 16,58 til 15,83 øre/kWh.

Budsjettet for 2019 viser et estimert driftsresultat på 9,5 MNOK og et overskudd på 7,3 MNOK. Investeringsbudsjettet viser investeringer på 16,8 MNOK. Resultatbudsjett og investeringsbudsjett er kommentert nedenfor.

Resultatbudsjett:

- Inntekter fra kraftsalg er beregnet etter en solgt mengde på 83,5 GWh. Det er forventninger om en høyere kraftpris. Kraftsalget er dermed 2,8 MNOK høyere enn i 2018.
- Overføringsinntektene i 2019 er basert på en solgt mengde på 98 GWh. Det er forventet en inntekt på 42,4 MNOK som er 0,7 MNOK høyere enn i 2018.
- Vi tar inn mindreinntekt for tidligere år og resultateffekten av dette reduseres med 2,4 MNOK samtidig som akkumulert mindreinntekt i balansen blir redusert tilsvarende.

- Inntekter fra fjernvarmesalg er beregnet etter en solgt mengde på 21 GWh og en inntekt på 9,5 MNOK.
- Det er budsjettert en økning i diverse inntekter på 1,2 MNOK i forhold til 2018. Dette gjelder i hovedsak utleie av fibernettet.
- Varekostnader er ventet å øke med 2,1 MNOK i forhold til 2018. Det er forventet økning på fastkraft, spotkraft og sentralnettleie. Det er budsjettert med et totalt uttak av elektrisk energi på 105,3 GWh. Av dette er det forventet et tap på 6,9 GWh. Det er lagt til grunn uendret rente på det ansvarlige lånet til Sunndal kommune (6 %, 1,44 MNOK), og at det skal betales 6,0 MNOK for kjøp av konsesjonskraften ut over innkjøpsprisen.
- Personalkostnader ligger omtrent på samme nivå som i 2018. Det er budsjettert med 22 ansatte, derav en lærling. Pensjonskostnadene er beregnet til 21,1 % som gir en pensjonskostnad på 2,9 MNOK. Det er forventet en nedgang i pensjonsforpliktelsen for 2019, forventningen er på -0,5 MNOK.
- Avskrivningene er budsjettert med 13,0 MNOK.
- Andre driftskostnader er økt med 1,0 MNOK i forhold til 2018. Her er det spesielt posten EDB-tjenester og diverse fremmedtjenester som har økt. Det er flyttet 0,7 MNOK til EDB-tjenester fra diverse servicekontrakter som gjelder hosting av servere. Diverse fremmedtjenester har økt grunnet Elhub som vil koste oss 0,4 MNOK i 2019.
- Netto finansposter er omtrent på samme nivå som i 2018.

Investeringsbudsjett i MNOK:

Anlegg	**Anleggskostnad**	**Anleggsbidrag**	**Investering**
Bygninger	720		720
Fordelingsanlegg	7185	2700	4485
Bredbåndnett	4500		4500
Fjernvarme	3951		3951
Fjernstyring og telesamband	250		250
Målere og målerutstyr	985		985
Andre investeringer	1914		1914
Sum investeringer	**19505**	**2700**	**16805**

- De største investeringene i fordelingsanlegget er tilrettelegging av Kvanne – Røkkum fergekai til el-fergesamband som blir finansiert med anleggsbidrag på 1,5 MNOK. Nytt koblingsanlegg ved vårt utvekslingspunkt i Ulvund 1,0 MNOK og utskifting av nettstasjoner blant annet i Villabyen og på Moøran 1,5 MNOK.
- I bredbåndsnettet er det planlagt trenching av fiber og annet fiberarbeid i kommunen. Total investering på 4,5 MNOK.

- Av fjernvarmeinvesteringer er det planlagt videre utbygging i Sandeområdet og ellers innenfor resten av konsesjonsområdet på 3,9 MNOK.
- På fjernstyringssiden er det budsjettert med en investering på 0,3 MNOK.
- Under måling er det budsjettert investeringer for 1,0 MNOK. Dette gjelder blant annet AMS målere for fjernvarme 0,5 MNOK og AMS målere for produksjon og industri 0,3 MNOK.
- Planen for utskifting av kjøretøy tilsier at det i 2019 byttes ut to biler, en administrasjonsbil og en varevogn til totalt 0,8 MNOK. I beredskapssammenheng planlegges et innkjøp av et transportabelt 400/230V aggregat til 0,5 MNOK.

Likviditet:

Det har vært et høyt investeringsnivå i Sunndal Energi over mange år. Selv om investeringsbudsjettet er lavere i 2019 enn i 2018 så er det fremdeles høyt. Resultatposter og investeringer i budsjettet vil føre til at budsjettåret 2019 likviditetsmessig går i null.

Ut fra ovennevnte forutsetninger og hvis alle prosjekter blir realisert, kan det bli behov for å foreta et låneopptak for å finansiere investeringer på inntil 15 MNOK.

Dersom det i løpet av 2019 blir tatt en investeringsbeslutning for realisering av Småvoll kraftverk vil dette egenfinansieres.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjettet for 2019 viser et estimert driftsresultat på 9,5 MNOK og et overskudd på 7,3 MNOK. Investeringsbudsjettet viser budsjetterte investeringer på 16,8 MNOK.

Budsjettet for 2019 er behandlet av styret i Sunndal Energi 20. november 2018, og oversendes Sunndal kommunestyre med følgende innstilling:

Budsjettet for Sunndal Energi KF for 2019 godkjennes og styret i Sunndal Energi KF gis fullmakt til å ta opp et lån på inntil 15 MNOK for å finansiere investeringer som er planlagt i 2019.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

Sunndal Energi

Resultatrapport

		BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2018	Regn 2017 201701-12
DRIFTSINNTEKTER				
3 000	Salgsinntekter, avg.pliktig		0	0
3 010	Standardpriser	16 318 000	14 319 000	15 237 054
3 030	Kontrakter	12 621 000	11 774 000	10 781 552
3 031	Tilfeldig kraft	0	0	0
3 040	Offentlig belysning	0	0	142 296
3 095	Periodisert kraftsalg	0	0	0
3 050	Akonto kraft	0	0	0
3 055	Saldooppgjør/korreksjonsoppgjør	0	0	83 469
3 080	Elsertifikat	0	0	2 072 399
3 081	Elsertifikat kostnad	0	0	11 220
3 082	Elsertifikat kostnad	0	0	-986 381
3 095	Periodisert kraftsalg	0	0	0
3 100	Salgsinntekter, avgiftsfrie	0	0	0
3 260	Utvekslingskraft/spotkraft	920 000	920 000	906 699
3 261	Periodisert utvekslingskraft/spotk	0	0	-43 877
3 285	Resultat sikringshandel	0	0	0
3 290	Resultat energiforvaltning	0	0	93 685
3 311	Forbruksavgift	0	0	14 460 747
3 312	Forbruksavgift, kostnad	0	0	-14 460 741
3 321	ENOVA inntekt	0	0	1 065 580
3 322	ENOVA kostnad	0	0	-1 065 580
3 410	Salg av overføringstjenester	41 173 000	40 497 000	40 490 308
3 411	Akonto nett	0	0	0
3 415	Periodiserte overføringstjenester	0	0	0
3 420	Innmating i distribusjonsnettet	1 300 000	1 300 000	1 329 798
3 450	Andre inntekter nett	0	0	107 133
3 480	Tilbakeført mer-/mindreinntekt	0	0	0
3 481	Tilbakeført rente mer-/mindreinnt	0	0	0
3 490	Årets beregnede mer-/mindreinnt	-2 377 000	-4 590 000	-2 571 000
3 510	Aktivering investeringer	1 500 000	1 500 000	1 988 197
3 610	Salg fjernvarme husholdning	700 000	700 000	647 000
3 620	Salg fjernvarme næringsliv	8 750 000	8 500 000	8 277 011
3 640	Periodisert fjernvarmesalg	0	0	0
Sum Salgsinntekter		**80 905 000**	**74 920 000**	**78 566 570**
3 720	Tilknytningavgift	0	0	0
3 820	Gebyr	402 000	35 000	46 480
3 821	Gebyr avgiftsfritt	70 000	70 000	71 041
3 840	Husleie	330 000	330 000	321 500
3 860	Diverse inntekter	3 700 000	3 050 000	3 506 845
3 861	Diverse inntekter, avg.fritt	5 000	5 000	7 314
3 870	Arbeid for andre	700 000	600 000	1 843 945
3 880	Salg av brukt materiell	0	0	85
3 881	Salg av materiell	50 000	50 000	234 014
3 883	Gatelys regningsarbeid	450 000	310 000	397 552
3 885	Vinning/tap salg anleggsmiddel	0	0	0
3 910	Kontantsalg varmepumper	400 000	300 000	339 473
3 920	Kredittsalg varmepumper	200 000	300 000	138 857
Sum Andre salgsinntekter		**6 307 000**	**5 050 000**	**6 907 106**
SUM DRIFTSINNTEKTER		**87 212 000**	**79 970 000**	**85 473 676**
DRIFTSKOSTNADER				
4 010	Varmepumper for videresalg	500 000	500 000	333 430
4 110	Fastkraft	11 964 000	11 700 000	12 628 136
4 120	Konsesjonskraft Sunndal kommu	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4 130	Kjøpsprovisjon	0	175 000	220 503
4 140	Kraftmarkedsavgift	0	0	0

4 150	Avregning NEAS-omsetning	650 000	710 000	702 461
4 210	Spotkraft	7 040 000	6 198 000	5 428 530
4 310	Sentralnettleie	8 828 000	7 632 000	8 749 204
4 320	Transformeringsavgift	0	0	0
4 330	Feltleie	0	0	0
4 340	NEAS, avregning monopol	0	0	0
Sum Varekostnader		**34 982 000**	**32 915 000**	**34 062 264**
Sum Solgte varers kostnad		**0**	**0**	**0**
Sum Beholdningsendringer		**0**	**0**	**0**
5 010	Lønn faste stillinger	12 003 000	11 811 000	11 590 283
5 011	Fordeling lønnskostnader	-15 700 000	-15 000 000	-15 772 592
5 012	Fordeling arbeidsgiveravgift	15 700 000	15 000 000	15 772 592
5 013	Fordeling feriepenger	0	0	0
5 014	Fordeling pensjon arb.andel	0	0	0
5 015	Fordeling diverse felleskostn.	0	0	0
5 020	Timelønnede	250 000	250 000	255 722
5 030	Overtid	750 000	750 000	978 786
5 040	Vaktgodtgjørelse	355 000	355 000	359 508
5 080	Diverse tillegg	35 000	30 000	34 940
5 090	Beregnede feriepenger	1 607 000	1 584 000	1 586 309
5 091	Beregnet feriepenger over 60	15 000	30 000	26 181
5 240	Rentefordel	0	0	0
5 250	Trekkpliktig forsikring	0	0	20 011
5 260	Trekkpliktig avg. treningssenter	0	0	0
5 270	Trekkpliktig naturalytelse	0	0	82 716
5 295	Motkonto trekkpliktig forsikring	0	0	-20 011
5 297	Motkonto trekkpliktig naturalytelse	0	0	-82 716
5 298	Motkonto rentefordel	0	0	0
5 299	Motkonto trekkpl. treningssenter	0	0	0
5 310	Godgjørelse styre og repr.skap	100 000	150 000	115 595
5 311	Godgjørelse div. utvalg	10 000	10 000	10 955
5 320	Andre godtgjørelser	20 000	30 000	10 000
5 330	Refunderte lønnsutgifter styre	0	0	11 750
5 340	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	0	0	7 832
5 350	Trekkpliktig diettgodtgjørelse	0	0	11 616
5 400	Arbeidsgiveravgift	1 732 000	1 713 000	1 690 825
5 401	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	170 000	170 000	170 924
5 402	Arbeidsgiveravgift av pensjon	0	0	0
5 403	Grunnlag arb.g.avg. pensjon	0	0	2 014 971
5 404	Motkonto grunnlag arb.g.avg. per	0	0	-2 014 971
5 405	Endring pensjonsforpliktelse	-477 000	-330 000	405 584
5 420	Innberetningspl. pensjonskostnad	2 947 000	2 963 000	2 014 971
5 710	Off.tilskudd vedr arb.kraft	-20 000	-40 000	-19 920
5 800	Refusjoner av sykepenger	0	0	-331 173
5 801	RefusjonsgrunnlagTrygdekontor	0	0	-331 173
5 802	Motkonto ref.Trygdekontoret	0	0	331 173
5 890	Annen refusjon	0	0	-17 077
5 910	Kurskostnader	225 000	225 000	223 728
5 920	Bedriftshelsetjeneste	40 000	40 000	79 959
5 930	Velferd	50 000	50 000	80 000
5 940	Gruppelivsforsikring	13 000	13 000	12 707
5 970	Yrkesskadeforsikring	16 000	30 000	28 538
5 980	OU-midler	21 000	20 000	18 262
5 990	Annen personalkostnad	100 000	100 000	76 794
Sum Personalkostnader		**19 962 000**	**19 954 000**	**19 433 600**
6 010	Avskr. maskiner, inventar mv.	13 021 000	14 272 000	12 090 966
Sum Avskrivninger		**13 021 000**	**14 272 000**	**12 090 966**
Sum Nedskrivninger		**0**	**0**	**0**
6 210	Gass	250 000	30 000	36 664
6 320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	55 000	55 000	53 107
6 340	Lys, varme	390 000	310 000	442 451
6 360	Renhold	210 000	210 000	210 000
6 395	Andre kostnader eiendom vedlike	185 000	185 000	206 465
6 510	Verktøy	150 000	80 000	157 347

6 520	Maskiner	75 000	50 000	104 990
6 530	Inventar og utstyr	50 000	80 000	64 420
6 535	Driftsmateriell	0	0	0
6 540	Materiell	200 000	400 000	627 009
6 545	Materiell fjernvarme	75 000	100 000	119 583
6 550	Driftsmateriale	0	0	0
6 555	Materiell bredbånd	0	0	6 056
6 560	Måleutstyr, vedlikehold	75 000	60 000	130 695
6 570	Frakt, eballasje etc.	0	0	0
6 580	Arbeidsklær, verneutstyr m.v	140 000	140 000	146 806
6 590	EDB-utstyr	100 000	100 000	94 658
6 610	Kontraktsarbeid	500 000	500 000	926 519
6 611	Regningsarbeid	0	0	0
6 615	Skogrydding	700 000	650 000	708 915
6 616	Eksterne tjenster fjernvarme	150 000	75 000	78 718
6 620	EDB-tjenester	956 000	180 000	205 675
6 640	Andre servicekontrakter	1 230 000	1 674 000	1 733 671
6 660	Leie antennemast/plassering	0	15 000	11 684
6 690	Andre leveranser, entrepriser	120 000	120 000	118 139
6 700	Diverse fremmede tjenester	1 055 000	650 000	531 945
6 710	Revisjonshonorar	110 000	110 000	122 500
6 720	Advokathonorar	75 000	25 000	19 241
6 730	Konsulenthonorar	350 000	400 000	235 202
6 740	Andre honorarer	0	0	16 515
6 790	Annen fremmed tjeneste	0	0	0
6 800	Kontorrekvisita	50 000	50 000	42 863
6 820	Trykksak	100 000	100 000	63 204
6 825	Sponsormidler	250 000	200 000	200 301
6 830	Annonser	125 000	150 000	109 645
6 840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	70 000	60 000	47 644
6 860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	0	3 292
6 900	Telefon	190 000	160 000	283 638
6 911	Leie av telefonsamband	0	0	2 770
6 940	Porto	183 000	140 000	143 394
7 010	Bilkostnader	350 000	325 000	367 831
7 020	Vedlikehold	0	0	35 766
7 050	Aggregatkostnader	20 000	20 000	6 013
7 090	Annen kostnad egne transportmi	0	0	0
7 100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	55 000	70 000	48 448
7 140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	70 000	70 000	90 693
7 145	Reisekostnad	30 000	50 000	15 608
7 150	Diettkostnad, oppgavepliktig	40 000	40 000	47 462
7 190	Annen kostnadsgodtgjørelse	15 000	15 000	10 390
7 320	Gaver og bidrag	7 000	7 000	2 998
7 350	Representasjon, fradragsberettig	30 000	30 000	34 342
7 400	Kontingent, fradragsberettiget	290 000	270 000	288 064
7 410	Kontingent, ikke fradragsberettig	0	0	0
7 420	Gaver, fradragsberettiget	0	0	0
7 500	Forsikringspremie	340 000	295 000	290 811
7 610	Avgifter til staten	50 000	215 000	89 594
7 620	Diverse avgifter	0	0	0
7 710	Styre- og bedriftsforsamling	0	0	0
7 720	Kostnader beredskap	10 000	10 000	0
7 780	Til disposisjon styret	50 000	50 000	6 900
7 790	Annen kostnad	125 000	125 000	103 740
7 799	Avrundingskonto	0	0	288
7 820	Innkommet på tidl. nedskrevne fo	0	0	-31 231
7 840	Tap på fordringer	70 000	70 000	75 440
Sum Andre driftskostnader		**9 721 000**	**8 721 000**	**9 488 883**
SUM DRIFTSKOSTNADER		**77 686 000**	**75 862 000**	**75 075 713**
DRIFTSRESULTAT		**9 526 000**	**4 108 000**	**10 397 963**
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER				
Sum Inntekter på invest. i datterslskap		**0**	**0**	**0**
Sum Inntekter på invest. i samme konsern		**0**	**0**	**0**

8 020	Inntekt fra inv. I tilkn. Selskap	0	0	-22 500
Sum inntekter på invest. i tilknyttet selskap		**0**	**0**	**-22 500**
Sum Renteinntekter fra konsern		**0**	**0**	**0**
8 050	Annen renteinntekt	0	0	-192 556
8 051	Renteinntekter depotkonto	0	0	0
8 052	Renteinntekter varmepumpesalg	-70 000	-80 000	-72 712
8 053	Renteinntekt perioderent	0	0	0
8 054	Renteinntekt rest rentebeløp	0	0	0
8 055	Renteinntekt bank	-250 000	-250 000	-262 416
Sum Andre renteinntekter		**-320 000**	**-330 000**	**-527 683**
8 060	Valutagevinst (agio)	0	0	-527 993
8 070	Annen finansinntekt	0	0	30
Sum Andre finansinntekter		**0**	**0**	**-527 964**
Sum Verdiendring omløpsmidler		**0**	**0**	**0**
Sum Nedskrivning av omølpsmidler		**0**	**0**	**0**
8 110	Nedskr. finans. Omløpsmidler	0	0	0
8 120	Nedskr. finans. anleggsmidler	0	0	8 806
Sum Nedskr. av finansielle anleggsmidler		**0**	**0**	**8 806**
Sum Rentekostnader fra konsern		**0**	**0**	**0**
8 150	Rentekostnader ansvarlig lån	1 440 000	1 440 000	1 440 000
8 155	Rentekostnader lån	1 079 000	1 141 000	1 080 614
Sum Andre rentekostnader		**2 519 000**	**2 581 000**	**2 520 614**
8 170	Annen finanskostnad	0	0	187 199
Sum Andre finanskostnader		**0**	**0**	**187 199**
SUM NETTO FINANSPOSTER		**2 199 000**	**2 251 000**	**1 638 473**
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT		**7 327 000**	**1 857 000**	**8 759 491**
8 300	Betalbar skatt	0	0	0
8 320	Endring i utsatt skatt	0	0	0
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		**0**	**0**	**0**
EKSTRA ORD. INNTEKTER OG KOSTNADER				
Sum Ekstra ordinære inntekter		**0**	**0**	**0**
Sum Ekstra ordinære kostnader		**0**	**0**	**0**
SUM NETTO EKSTRAORD. POSTER		**0**	**0**	**0**
Sum Skattekostnad på ekstraord. poster		**0**	**0**	**0**
ÅRSRESULTAT		**7 327 000**	**1 857 000**	**8 759 491**

Sunndal Energi

Investeringsrapport

		BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2018	Regn 2017 201701-12
INVESTERINGER				
1 100	Bygninger	720 000	250 000	
1 130	Fordelingsanlegg	4 485 000	4 125 000	3 360 405
1 140	Bredbåndnett	4 500 000	5 000 000	3 034 161
1 170	Anlegg under utførelse		0	0
1 180	Fjernvarme	3 951 000	4 500 000	1 679 761
Sum Tomter, bygg og annen fast eiendom		**13 656 000**	**13 875 000**	**8 074 327**
1 200	Fjernstyring og telesamband	250 000	850 000	523 535
1 210	Målere og målerutstyr	985 000	650 000	8 684 851
Sum Maskiner og anlegg		**1 235 000**	**1 500 000**	**9 208 386**
1 230	Biler	800 000	0	504 040
1 240	Andre transportmidler	500 000	0	0
1 235	Lastebiler		2 500 000	0
1 250	Inventar	40 000	50 000	12 980
1 260	Ladestasjon		0	
1 270	Verktøy mv.	104 000	190 000	1 533
1 280	Kontormaskiner	20 000	45 000	
1 285	EDB anlegg	450 000	700 000	448 590
Sum Driftsløsøre og inventar		**1 914 000**	**3 485 000**	**967 143**
SUM INVESTERINGER		**16 805 000**	**18 860 000**	**18 249 856**

SUNNDAL ENERGI

Styresak nr.:	**75/2018**
Behandlet:	**20.11.2018**
Arkivnr.:	**741**

NETTLEIETARIFFER FOR SUNNDAL ENERGI 2019

Nettleietariffene for 2019 er beregnet på samme måte som tidligere år, og regnes ut fra tillatt inntektsramme gitt av NVE og forskrift for Økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer.

Tariffstrukturen er den samme som tidligere og tariffene (eks. offentlige avgifter) er like for husholdning og næring.

Det er forventet en høyere inntektsramme i 2019. Sentralnettleiekostnadene er også forventet høyere enn i 2018. Endringen i kapitalkostnader er beregnet til 0,7 MNOK de to siste årene og kommer i tillegg til varslet inntektsramme for 2019. Vi har hatt flere år med høyt investeringsnivå og spesielt de to siste årene pga. AMS-utbyggingen. Det tas inn mindreinntekt fra tidligere år på 2,4 MNOK.

Det legges opp til å holde nettleien mest mulig stabil framover. Nettleietariffene eks. forbruksavgift vil derfor forbli uendret også i 2019 i forhold til 2018. Forbruksavgiften er i følge Statsbudsjettet foreslått redusert for første gang på mange år fra 16,58 øre/kWh til 15,83 øre/kWh, en reduksjon på 0,75 øre/kWh eks. mva. Energileddet i nettariffene vil dermed reduseres tilsvarende for våre kunder.

Nettleietariffene for 2019 er foreslått som følger:

Kundetype			Nettleie inklusiv moms			Anvendelsesområde
	Tariff	Sikrings-størrelse Ampere	Fastbeløp kr/år	Effekt-ledd kr/kW/år	Energi-ledd øre/kWh	
Husholdning	N4	0-63 230 V 0-40 400 V	4115		50,5	Husholdninger og gårdsbruk med forbruk fra 8.000 kWh
		0-63 230 V 0-40 400 V	2401		72,2	Husholdninger og hybler med forbruk under 8.000 kWh
	N4SV	0-63 230 V 0-40 400 V	4115		51,8 (v) 48,0 (s)	Tidsdifferensiert husholdningstariff anvendelse som H4. *
	N41	63-125 230 V 40-80 400 V	8231		50,5	Husholdninger og landbruk med hovedsikringer fra 63-125A
	N3	>125 230 V >80 400 V	27433	616	31,0	Husholdninger og landbruk med hovedsikringer større enn 125A
Kundetype			**Nettleie eksklusiv moms**			Anvendelsesområde
Nærings-virksomhet	N4	0-63 230 V 0-40 400 V	4092		23,6	Mindre næringsvirksomheter, driftsbygn. i jordbruket o.l. med forbruk over 8.000 kWh
		0-63 230 V 0-40 400 V	2721		40,9	Små næringsvirks., naust, privat plass/vei-belysning. o.l med forbruk under 8.000 kWh
	N41	63-125 230 V 40-80 400 V	7385		23,6	Gårdsbruk, byggeplasser, gårdssager o.l med hovedsikringer fra 63-125A
	N3	>125 230 V >80 400 V	22746	493	8,0	Større næringsvirksomhet med hovedsikringer større enn 125A
Gatelys	S2		800	1577		Gatelys

Nettariffer for husholdning er inklusiv merverdiavgift og offentlige avgifter som forbruksavgift og ENOVA-avgift. Nettariffer for næring er eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift, men inklusiv ENOVA-avgift. Bidrag til Energifondet er på 1,00 øre/kWh (ekskl. mva) og 1,25 øre/kWh (inkl. mva). For næring er påslaget kr. 800 pr/år pr. målepunkt-ID.

Gebyrsatser foreslås som følger:

Følgende priser er inkludert mva.:
Tilkoblingsgebyr ved mislighold innenfor kontortid er kr. 1 100,-.
Tilkoblingsgebyr ved mislighold utenom kontortid er kr. 2 000,-.
Tilkoblingsgebyr for anlegg som blir tilkoblet innen ett år etter frakobling, kr. 1 100,-.
Gebyr for målerkontroll (hvis det avdekkes feil i måler blir ikke gebyr belastet) kr. 1 000,-.
Ventetariff blir brukt på kunder som ikke har skaffet seg kraftleverandør.
Ventetariff de første 6 ukene: spotpris + 6,25 øre/kWh + el.sertifikater.
Ventetariff etter 6 uker: spotpris + 10,0 øre/kWh + el.sertifikater.

Følgende priser er eksklusive mva.:
Purre- og stengevarsel settes til kr. 70,- (følger til enhver tid gjeldende satser).
Forsinkelsesrente etter forfall 8,5 % (følger til enhver tid gjeldende satser).
Montering, demontering av vanlige byggestrømskap, kr. 2 500,-.
Montering, demontering av store byggestrømskap, kr. 3 000,-.
(Eventuelle fremføringskostnader for byggestrømskap kommer i tillegg).
Skapleie pr. uke for vanlige byggestrømskap, kr. 90,-.
Skapleie pr. uke for store byggestrømsskap, kr. 160,-.

Anleggsbidrag regnes etter NVE's regelverk og beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i statlige avgifter.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi vedtar de framlagte nettleietariffene og leveringsvilkår for 2019. Det tas forbehold om eventuelle endringer i statlige avgifter når Stortinget vedtar budsjettet for 2019.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

SUNNDAL ENERGI

Styresak nr.:	**76/2018**
Behandlet:	**20.11.2018**
Arkivnr.:	**670**

FJERNVARMEPRISER 2019.

Siden 2006 har fjernvarmeprisene til eneboliger, rekkehus og leiligheter blitt fastsatt av styret. For næringslivskunder, kommunale bygg og større borettslag blir det forhandlet pris med hver enkelt kunde.

Siden Sunndal Energi har fjernvarmekonsesjon, er det energiloven som sier noe om pris.
I § 5-5 første avsnitt står følgende:

> *Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.*

For at fjernvarme skal være konkurransedyktig har det derfor vært praktisert en prising som har ligget under prisen for konkurrerende energikilder som olje eller strøm. Dette medfører at for næringsbygg og kommunale bygg regnes det pris for hver enkelt kunde, mens det for eneboliger og rekkehus lages tariffer.

For eneboliger, leiligheter og rekkehus forslås følgende tariffer for 2019:

Variabel fjernvarmepris	**1- års fast fjernvarmepris**
10 % rabatt på variabel kraftpris + energiledd nett med el.avgift for aktuell tariff.	71 øre/kWh inkl. mva

Som i fjor foreslås det å sette tak på energileddet for fjernvarme til 80 øre/kWh.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret i Sunndal Energi vedtar de fremlagte fjernvarmetariffene for 2019 for eneboliger, rekkehus og leiligheter.

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

SUNNDAL ENERGI

Styresak nr.:	**77/2018**
Behandlet:	**20.11.2018**
Arkivnr.:	**742**

SALG AV 132 KV NETTANLEGG - STATNETT.

Statnett ønsker å selge sine 132 kV nettanlegg som ikke er i eller som er forventet omklassifisert fra transmisjonsnett til regionalnett eller distribusjonsnett. Omfattende bygging av 420 kV nettanlegg har endret funksjonen til 132 kV nettanlegg og utløser derfor dette salget.

Statnett er nå i innledende fase i oppretting av strategisk dialog med nettselskaper om fremtidig eierskap til 132 kV nettanlegg på Nord-Vestlandet.

Statnett ønsker med dette å rendyrke seg selv som TSO(balanse og systemansvarlig) og som eier av transmisjonsnett og styrke fremtidige DSOer (nettselskap).
I Skandinavia er det i dag for øvrig tre TSOer, Statnett, Fingrid og Svenska kraftnät. Disse har opprettet et felles driftsenhet, eSett, med ansvar for balanseavregningen. –det finnes krefter som ønsker å slå sammen de tre TSOene også.

Dersom Statnett gjennomfører salget vil dette i aller høyeste grad påvirke Sunndal Energi. Det vil blant annet medføre at Sunndal Energi ikke lengre vil være tilknyttet sentralnettet/transmisjonsnettet til Statnett. Salget omfatter også Aura/Sunndalsøra koblingsstasjon og begge trafoene vi er koblet til der. I tillegg vil 132 kV høyspentlinjene fra Sunndalsøra til Trollheim (Surnadal) og Osbu selges og få ny eier og vil mest sannsynlig få regionalnett-status. Dette vil også kunne gjøre at vi får andre tariffer og potensielt høyere kostnader med å få overført kraft til vårt nett.

Statnett vil prioritere en samlet avhending av anleggsmassen dersom dette er mulig, slik at de ikke blir sittende igjen med enkeltanlegg eller linjestrekk. Dersom noen skal kjøpe hele 132 kV nettet vil det måtte være en aktør med betydelige finansielle muskler. Statnett sitt mål er at overdragelse skal skje fra 1.januar 2020.

Administrasjonen vil i styremøtet gå gjennom prospekt fra Statnett og ønsker at styret diskuterer saken.

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

FORSLAG TIL VEDTAK:

PÅTEGNING OM STYRET I SUNNDAL ENERGI SITT VEDTAK:

IN 6/18	Interpellasjon til kommunestyre 24.10.2018 - deltagelse i nasjonal pilot for utvikling av legevakttjeneste	2018/2379
IN 7/18	Interpellasjon til kommunestyremøtet 24.10.2018 - riktig arbeids- og oppgavedeling i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel	2018/2529

Spørsmål til ordfører

SP 2/18	Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 24.10.2018 - betalingsordning for kommunale avgifter	2018/2436

Referatsaker

OS 21/18 RS 53/18	Protokoll fra representantskapsmøte 07.09.2018 - Møre og Romsdal Revisjon IKS	2015/545
RS 54/18	Vedtak i Samferdselsutvalget 05.09.2018 - Todalsfjordprosjektet - finansiering av planprosess og videre finansiering	2015/542
OS 22/18 RS 55/18	Søknad om skifte til kommunalt eierskap, ev. fastere tilknytning til kulturtjenesten - Sunndal Frivilligsentral	2018/2166
RS 56/18	Stadfestede nye politivedtekt for Sunndal kommune - trådt i kraft 13.09.2018	2017/1611
RS 57/18	Høring regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge - korrigert utgave (frist 15.10.2018)	2018/1414
OS 23/18 RS 58/18	Uttalelse fra Orkide - Nordmøre Regionråd til Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge	2018/1414
RS 59/18	Ber om støtte til Norges Miljøvern Forbund (NMF) sine undersøkelser utenfor Raudsand	2018/2437

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2018-1563/06
Arkiv:	047
Saksbehandler:	Sveinung Talberg
Dato:	16.11.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 36/18	Kontrollutvalget	26.11.2018

SUSU-PROGRAMMET

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget i Sunndal vil rapportere følgende til Sunndal kommunestyre etter gjennomgang av forvaltningen i SuSu-programmet:

1. Kontrollutvalget konkluderer med at kommunen burde ha journalført og arkivert møteinnkallinger, protokoller og annen dokumentasjon fra SuSu-programmet i Sunndal kommune sitt post- og arkivsystem.

2. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet har forvaltet og tildelt midler fra Næringsfondet i Sunndal. Etter gjeldende reglement er ikke SuSu-programmet et kompetent organ til å forvalte og tildele midler fra Næringsfondet i Sunndal.

3. Kontrollutvalget konkluderer med at habilitetsvurderinger er gjennomført i 7 av 21 møter i SuSu-programmet. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak. Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.

4. Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet, i følge kommuneloven og Sunndal kommune sitt reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte, ikke har myndighet til å fastsette godtgjørelse til programstyret slik det er gjort i programstyret sitt møte 18.10.2013.

5. Kontrollutvalget registrerer at ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu i 2014, 2015 og 2016. Ordfører har betalt tilbake mottatt møtegodtgjørelse og erkjent at han i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i Sunndal kommune og som ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle hatt godtgjøring for SuSu-arbeidet.

   Kontrollutvalget konkluderer med at ordfører i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse i Sunndal kommune ikke skulle ha mottatt godtgjørelse for sitt verv i SuSu-programmet.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Sunndal fattet følgende vedtak den 30.08.2018 i sak PS 24/18:

Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet gjøre en vurdering av de 6 forhold som det reises spørsmål om i epost fra Erling Rød av 17.08.2018.

Kontrollutvalgssekretariatet bes legge fram en sak om dette i møtet 17.10.2018.

Kontrollutvalgets behandling

Erling Rød ba kontrollutvalget ta opp til behandling 6 forhold som er gjengitt i epost fra han til kontrollutvalget i Sunndal 17.08.2018:

1. Offentlighetsloven: Sunndal kommune bryter offentlighetsloven. Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret mangler. Erling Rød ba Sunndal kommune om innsyn i mai 2018. Svar er ikke gitt.

2. Arkivloven: Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret ligger ikke i Sunndal kommunes arkiv. Ordfører og rådmann har mottatt dokumentene, men de gis ikke videre til arkivet.

3. Kommuneloven: Et uautorisert utvalg, ikke kollegialt underliggende organ, kan ikke disponere kommunens penger.

4. Forvaltningsloven: Inhabile representanter i SuSu-styret har deltatt i pengeutdeling til seg selv. Det gjelder bevilgning til Handelsforum Sunndal der SuSu-styret har bevilget, og eiendomsbesitter Løseth deltok. Det meste av butikkarealer på Sunndalsøra eies eller disponeres av Løseth.

5. Kommuneloven: SuSu-styret har gitt seg selv møtegodtgjøringer. I følge kommuneloven og kommunale vedtekter er det kun kommunestyret som kan gjøre det.

6. Kommunale vedtekter. I følge kommunale vedtekter skal ordføreren ikke ha møtegodtgjøringer for å være med i utvalg. SuSu styret er et ad-hochutvalg. Ordføreren har tatt ut flere titallstusen kroner som bør betales tilbake. Politianmeldelse bør vurderes.

Kontrollutvalget ønsker å undersøke om det er slik praksisen er og om praksisen er i strid med lovverket? Kontrollutvalget bestiller en utredning fra kontrollutvalgssekretariatet, der sekretariatet får fullmakt til å engasjere kompetent rådgivning på kontrollutvalgets vegne. Kontrollutvalget ønsker at utredningen legges frem som sak i kontrollutvalget sitt møte 17.10.2018. Revisor kom med et innspill i møtet til kontrollutvalget om at det i årsregnskapet som opplysning i note bør fremkomme hvilke verv og godtgjørelse for slike verv ordføreren innehar.

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

Den 19.09.2018 gjorde kontrollutvalgssekretariatet en henvendelse til Møre og Romsdal Revisjon IKS(MRR) v/Einar Andersen om de kunne bistå med en undersøkelse i saken. Denne forespørselen aksepterte MRR den 21.09.2018 og den 26.09.2018 hadde sekretariatet v/Talberg og revisjonen v/Andersen et møte om saken der det ble avtalt at revisjonen skulle bistå med en avtalt kontrollhandling i samsvar med ISRS 4400.

Påstandene som kontrollutvalget ville ha undersøkt i sak 24/18 og som revisjon og sekretariat var omforent med i møte 26.09.2018 var følgende:

1. Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra SuSu
2. Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu
3. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler
4. Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu
5. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om møtegodtgjørelse
6. Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu

Kontrollhandlingne er utført med det formål å bistå kontrollutvalget i deres vurdering av om lovverk og kommunens retningslinjer for journalføring, arkivering, utbetaling av midler, habilitet og fastsetting og utbetaling av godtgjørelse er fulgt i SuSu-programmet. De avtalte kontrollhandlingene tar ikke stilling til konsekvenser av eventuelle feil.

Revisjonen rapporterte tidlig tilbake at en ikke rakk fristen til møtet i kontrollutvalget 17.10.2018. En avtalte at rapporten fra revisjonen skulle foreligge slik at saken kunne behandles i kontrollutvalget sitt møte 26.11.2018.

Kontrollutvalgssekretariatet mottok rapporten fra revisjonen 12.11.2018.

Følgende informasjonsinnhenting og kontrollhandlinger er avtalt i forhold til de ovennevnte forholdene:

A. Redegjøre for regelverk knyttet til de kontrollhandlinger som er gjennomført.

B. Kartlegge Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer knyttet til de kontrollhandlinger som er gjennomført.

C. Kontrollere om påstandene knyttet til SuSu medfører riktighet.

Su-Su står for Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal. SuSu-programmet ble etablert i 2014, som et fireårig samarbeidsprogram for Sunndal og Surnadal kommuner. Programmet ble videreført i en ny fireårsperiode fra 2018 til 2021. De viktigste aktivitetene i programmet har vært en tilskuddsordning for næringslivet, rekrutteringsarbeid, arrangering av møteplasser og gjennomføring av et bolystprogram. Programmet var en videreføring av «Sunndal 2013», som var et omstillingsprogram som ble gjennomført i Sunndal i perioden 2010 til 2013.

Avtalepartene i programmet er Sunndal kommune og Surnadal kommune. Programmet ledes og gjennomføres av Surnadal kommune ved avdeling for næring og utvikling og Sunndal kommune ved utviklingsselskapet Sunndal Næringsselskap AS (SUNS). Det er inngått en strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal kommune. Avtalen regulerer samarbeidet.

Programmet ledes av et programstyre på åtte personer, hvorav to fra næringslivet og to fra kommunestyret fra hver av kommunene. Begge ordførere er medlemmer av programstyret. Ordfører i Sunndal kommune er styreleder. De to rådmennene og representant fra fylkeskommunen er observatører i styret.

Vedlagt følger:

- Avtalt kontrollhandling fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 12.11.2018 vedr. kontrollutvalgets bestilling i sak 24/18 den 30.08.2018.

VURDERING

Fra rapporten til revisjonen og annen relevant informasjon kan en utlede følgende funn som leder frem til kontrollutvalgets konklusjoner:

1. Offentlighetsloven og 2. Arkivloven:
Sunndal kommune bryter offentlighetsloven. Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret mangler i Sunndal kommunes arkiv.

Påstand: Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra SuSu.

Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret ligger ikke i Sunndal kommunes arkiv. Ordfører og rådmann har mottatt dokumentene, men de har ikke blitt arkivert i kommunens arkiver.

Påstand: Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu.

Funn: Fram til september 2018 ble ikke møteinnkallinger og protokoller fra møter i SuSu ført i postliste og arkivert i Sunndal kommune. Sunndal kommune fikk den 22.05.2018 en innsynsbegjæring fra Erling Rød på det som angikk SuSu-programmet. Sunndal kommune innhentet høsten 2018 kopi av dokumentene fra Surnadal kommune. Dokumentene som er fra 2013 til 2018 er arkivert i sak 2018/2247. Dokumentene har fra september 2018 vært tilgjengelige i innsynsløsningen på nettsidene til Sunndal kommune: https://innsyn.sunndal.kommune.no/.

Offentleglova og arkivloven har bestemmelser om journalføring og arkivering av saksdokumenter. Sunndal kommune har en arkivplan som er en total plan for organisering av arkivtjenesten og en oversikt over rutinene som gjelder for opprettelse, bevaring og bruk av arkiver, og en rutinehåndbok gjeldende fra 2016 for post-, arkiv- og saksbehandling. Sistnevnte dokument har bestemmelser om møteinnkallinger, -referater og -protokoller. Det bestemmes blant annet at møtedokumenter fra eksterne styre, råd og utvalg skal ikke journalføres men datostemples og leveres til aktuell ansatt. Med eksterne utvalg menes politisk- og administrativt oppnevnt utvalg hvor Sunndal kommune ikke har sekretariatsansvaret.

Offentleglova og arkivloven har bestemmelser om registrering av dokumenter og arkivering. Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlige virksomheter er åpen og gjennomsiktig.

Iht. forskrift til arkivloven skal det i journalen registrere inngående og utgående dokumenter som etter offentleglova defineres som saksdokument for organet, dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. I tillegg til journalføringsplikt, er også offentlige organ pålagt en arkiveringsplikt. Den omfatter alle dokumenter som blir til som en ledd i den virksomheten driver, også egenproduserte og organinterne dokumenter.

Forskrift til arkivloven har i § 14 bestemmelser om arkivavgrensing. Paragrafen fastsetter hva slags materiale som ikke skal arkiveres:

Dokument som verken har inngått i saksbehandlinga til organet eller har verdi som dokumentasjon, skal haldast utanfor eller fjernast frå arkivet ved arkivavgrensing.

Kontrollutvalgets konklusjon:
Utgangspunktet for kommunal forvaltning er åpenhet og meroffentlighet. Dokumenter etter offentlighetsloven defineres som saksdokument for organet dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Kontrollutvalget mener det er uheldig at

Sunndal kommune har en rutinehåndbok gjeldende fra 2016 for post-, arkiv- og saksbehandling som har bestemmelser om møteinnkallinger, -referater og –protokoller der det bestemmes blant annet at møtedokumenter fra eksterne styre, råd og utvalg ikke skal journalføres men datostemples og leveres til aktuell ansatt. Dette innskrenker åpenhet og meroffentlighet.

Kontrollutvalget registrerer at frem til september 2018 ble ikke møteinnkallinger og protokoller fra møter i SuSu ført i postliste og arkivert i Sunndal kommune. Sunndal kommune innhentet høsten 2018 kopi av dokumentene fra Surnadal kommune som er sekretariat for SuSu-programmet. Dokumentene som er fra 2013 til 2018 er nå arkivert i sak 2018/2247 i Sunndal kommune.

Kontrollutvalget konkluderer med at dette er en erkjennelse fra kommunen sin side om at møteinnkallinger, -referater og –protokoller for SuSu-programmet burde blitt journalført og arkivert i Sunndal kommune.

3. Kommuneloven:

Et uautorisert utvalg, ikke kollegialt underliggende organ, kan ikke disponere kommunens penger.

Påstand: Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler.

Funn: Kommunestyret i Sunndal kommune vedtok 31.10.2017 i sak 89/2017 videreføring av SuSu-samarbeidet. Sunndal kommune yter der et tilskudd fra næringsfondet på 1 mill. kr pr år i avtaleperioden. I tillegg ytes 0,5 mill. kr pr år i egeninnsats/midler til programledelse og drift.

I punkt 6.2 i samarbeidsavtalen bestemmes det at «programstyret disponerer de ressursene som inngår i programmet, og forestår nærmere prioritering og disponering av midlene».
Midlene nytter SuSu blant annet til bedriftsrettede tiltak, der midler tildeles etter søknad. Programstyret for SuSu har utarbeidet retningslinjer for bedriftsretta tiltak og retningslinjer for tildeling av tilskudd. Retningslinjene ble i møte 6. juni 2014 godkjent av programstyret for perioden 2014-2017. Retningslinjene ble i møte 13. februar 2018 oppdatert og gjort gjeldende for perioden 2018-2021. Det bestemmes at midler tildeles av Programstyret. Programstyret kan delegere sin tildelingsmyndighet til AU (arbeidsutvalget).

Sunndal kommunestyre vedtok i møte 5. september 2018 en gjennomgang av næringsarbeidet: *«Kommunestyret ber om at organiseringen av næringsarbeidet vurderes. Plan for arbeidet legges fram i neste møte i økonomi- og planutvalget. Arbeidet skal være ferdig før desember-møtet i kommunestyret».*

Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og organisering av næringsarbeid. I saksopplysninger går det fram at spørsmål om organisering kan det være naturlig å se nærmere på ved gjennomgang av næringsarbeidet.

Kommuneloven har bestemmelser i § 10 om faste utvalg og komiteer. I komite, som omtales som ad-hoc komite, etter § 10 nr. 5 kan andre enn kommunestyremedlemmer delta, og de kan også få avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag.

Vedtektene for næringsfondet, som ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21. mars 2018 i sak 21/2018, har i § 8.2 bestemmelser om forvaltningsmyndighet. Det bestemmes at Sunndal kommunestyre forvalter fondet. Kommunestyret vedtok i sak 100/1990 (Nye retningslinjer for kommunale næringsfond gitt i vassdragsreguleringssaker (kraftfond) at formannskapet ble oppnevnt som fondsstyre for næringsfondet. Dette er videreført i gjeldende delegeringsreglement (vedtatt i sak 3/2017) der økonomi- og planutvalget ivaretar det tidligere formannskapets funksjoner.

Sunndal kommune opplyser at kommunen har rutiner rundt saker om bedriftsutviklingstilskudd fra næringsfondet. Rutiner for dette ble utarbeidet mellom kommuneledelsen og SUNS i desember 2014/ januar 2015 og var gjeldende fra 1. januar 2015. Det opplyses at rutinene er dokumentert i e-postkorrespondanse og i notater fra møter.

I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 vedtok kontrollutvalget i møte 16.04.2012 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt som skulle se på effekten av næringsarbeidet i Sunndal kommune. Rapporten ble lagt fram og behandlet av kontrollutvalget i møte 25.02.2014 i sak PS 04/14 og av kommunestyret 02.04.2014 i k-sak 10/14. Etter vedtatte anbefalinger er rutiner endret slik at aksjekjøp vedtas nå av økonomi- og planutvalget og søknader om direkte tilskudd til bedrifter saksbehandles og innstilles av Sunndal Næringsselskap, men avgjøres av rådmannen.

Kontrollutvalgets konklusjon:
Kontrollutvalget oppfatter SuSu-programmet som en komite etter bestemmelsene i kommuneloven § 10 nr. 5. Sunndal kommune har ytt et tilskudd fra næringsfondet til SuSu-programmet på 1 mill. kr pr år i avtaleperioden. I tillegg er det ytt 0,5 mill. kr pr år i egeninnsats/midler til programledelse og drift. I punkt 6.2 i samarbeidsavtalen bestemmes det at «programstyret disponerer de ressursene som inngår i programmet, og forestår nærmere prioritering og disponering av midlene». Midlene nytter SuSu blant annet til bedriftsrettede tiltak, der midler tildeles etter søknad.

Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet har forvaltet og tildelt midler fra Næringsforndet i Sunndal. Etter gjeldende reglement er ikke SuSu-programmet et kompetent organ til å forvalte og tildele midler fra Næringsfondet i Sunndal.

4. Forvaltningsloven:
Representanter i SuSu-styret har deltatt i behandling av sak der denne var inhabil.

Påstand: Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu.

Funn: Ved gjennomgang av innkallinger og protokoller fra SuSu er det ikke funnet generelle saker som omtaler saksbehandling av habilitet. Gjennomgang av protokoller fra 21 møter i SuSu fra 18. oktober 2013 til 4. oktober 2018 viser at habilitetsspørsmål har vært behandlet i sju møter. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak. Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.

Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og organisering av næringsarbeid. Under kapittelet om saksopplysninger går det fram at spørsmål knyttet til habilitet kan være naturlig å se nærmere på ved gjennomføring av pågående utredningsarbeid.

Forvaltningsloven har i kapittel II bestemmelser om ugildhet. Etter § 6 første ledd gjelder habilitetsbestemmelsene for «offentlig tjenestemann». I forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav d er det definert som «en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste». Etter § 8.(avgjørelse av habilitetsspørsmålet) skal tjenestemannen selv avgjøre om han er ugild. I kollegiale organ treffes avgjørelsen om habilitet av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Etter § 10 gjelder inhabilitetsreglene også for «enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan». Dette betyr at folkevalgte representanter i kommunale kollegiale organer er omfattet av reglene.

Sunndal kommune har møtereglement for kommunestyret, økonomi- og planutvalget

(formannskapet), oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget. Reglementet er vedtatt av kommunestyre i møte 10. mai 2006, sak 28/2006, og sist revidert i møte 13. juni 2018 i sak 57/2018. Su-Su styret består av representanter fra Sunndal kommune, Surnadal kommune og næringsliv. Sunndal kommune opplyser at det enkelte styremedlem vurderer selv sin habilitet og legger dette fram for styret hvis en mener at vedkommende er inhabil i en sak. Det opplyses at programstyret følger forvaltningslovens regler for habilitet.

Kontrollutvalgets konklusjon:
Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak.
Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert. Her viser kontrollutvalget til §§ 6, 8 og 10 i Forvaltningsloven.

Kontrollutvalget konkluderer med at habilitetsvurderinger er gjennomført i 7 av 21 møter. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak. Det er ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.

5. Kommuneloven og 6. Kommunale vedtekter:

SuSu-styret har gitt seg selv møtegodtgjøringer. I følge kommuneloven og kommunale vedtekter er det kun kommunestyret som kan gjøre det.

Påstand: Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om møtegodtgjørelse.

I følge kommunale vedtekter skal ordføreren ikke ha møtegodtgjøringer for å være med i utvalg. SuSu styret er et ad hoc utvalg. Ordføreren har mottatt godtgjørelse.

Påstand: Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu.

Funn: SuSu-styret har vedtatt møtegodtgjøring for arbeidet i programstyret.
I møte 18.10.2013, i programstyret, ble sak om godtgjørelse for arbeidet i programstyret behandlet. Under kapittelet om saksopplysninger ble det orientert om satser for styregodtgjørelse gjeldende for styret i SUNS (Sunndal Næringsselskap AS). Programstyret vedtok i sak 6/2013 godtgjørelse for arbeidet i programstyret.

Etter § 42 i kommuneloven om arbeidsgodtgjøring, har den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler <u>fastsatt av kommunestyret</u> selv.
Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse for sitt arbeid. Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt organ menes også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven eller andre lover. <u>Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres.</u>
<u>Ordførerens godtgjørelse settes til 9 G (grunnbeløpet i folketrygden). Ordføreren får ingen annen godtgjøring.</u>

Gjennomgang har ikke vist at Sunndal kommune har delegert oppgave med å fastsette møtegodtgjørelse til SuSu-styret.

Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og organisering av næringsarbeid. Vedtaket lyder:

«Programstyret ber rådmennene i Sunndal og Surnadal vurdere hva som er rett formell prosess for fastsettelse av godtgjøringer til medlemmer av programstyret for SuSu-programmet, og om nødvendig fremme felles innstilling for kommunestyrene i Sunndal og Surnadal om dette. Rådmennene uttaler seg om det formelle i saken».

Ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu i 2014, 2015 og 2016. Ordfører har betalt tilbake mottatt møtegodtgjørelse og erkjent at han i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte og som ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle hatt godtgjøring for SuSu-arbeidet.

Kontrollutvalgets konklusjon:
Etter § 42 i kommuneloven om arbeidsgodtgjøring, har den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Kontrollutvalget oppfatter SuSu-programmet som en komite etter bestemmelsene i kommuneloven § 10 nr. 5. SuSu-styret har vedtatt møtegodtgjøring for arbeidet i programstyret i møte 18.10.2013.

Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte. Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse for sitt arbeid. Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt organ menes også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven eller andre lover. Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. Gjennomgangen har ikke vist at Sunndal kommune har delegert oppgave med å fastsette møtegodtgjørelse til SuSu-styret.

Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte. Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse for sitt arbeid. Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Ordførerens godtgjørelse settes til 9 G (grunnbeløpet i folketrygden). Ordføreren får ingen annen godtgjøring.

Kontrollutvalget konkluderer med at SuSu-programmet i følge kommuneloven og Sunndal kommune sitt reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte, ikke har myndighet til å fastsette godtgjørelse til programstyret slik det er gjort i programstyret sitt møte 18.10.2013.

Kontrollutvalget registrerer at ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu i 2014, 2015 og 2016. Ordfører har betalt tilbake mottatt møtegodtgjørelse og erkjent at han i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte og som ordfører, oppnevnt av kommunestyret, ikke skulle hatt godtgjøring for SuSu-arbeidet. Kontrollutvalget konkluderer med at ordfører i tråd med reglement for arbeidsgodtgjørelse i Sunndal kommune ikke skulle ha mottatt godtgjørelse for sitt verv i SuSu-programmet.

Sveinung Talberg
rådgiver

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontrollutvalget for Sunndal kommune
v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde

12. november 2018

Avtalt kontrollhandling - rapport om faktiske funn

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere, og listet opp nedenfor.
Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene er utført kun for å bistå kontrollutvalget i deres vurdering av om lovverk og kommunens rutiner og retningslinjer for journalføring og arkivering, utbetaling av midler, habilitet og fastsetting og utbetaling av godtgjørelse er fulgt i programmet Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal. Innholdet i kontrollhandlingen er gitt i kontrollutvalgets vedtak i sak 24/2018 i møte 30. august 2018.

Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) mottok forespørsel om bistand fra Kontrollutvalget i Sunndal kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (Sekretariatet) i e-post datert 19. september 2018. MRR har vurdert sin uavhengighet og har konkludert med at oppdraget kan gjennomføres. Vår vurdering av habilitet har vært knyttet til at tidligere rådmann i Sunndal kommune nå er styreleder i MRR.

Oppdraget ble akseptert av MRR i e-post av 21. september 2018. MRR og Sekretariatet avholdt 26. september et møte der innhold og gjennomføring av oppdraget ble avklart. Det ble avtalt at oppdraget gjennomføres som en avtalt kontrollhandling og at rapport utarbeides slik at sak kan behandles av kontrollutvalget i møte i 26. november 2018. De avtalte kontrollhandlingene inkluderer ikke å ta stilling konsekvenser av eventuelle feil. Vi vurderer seks påstander som kontrollutvalget har mottatt. Påstandene er knyttet til Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal (Sisu), og lyder:

1. Offentlighetsloven: Sunndal kommune bryter offentlighetsloven. Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret mangler i Sunndal kommunes arkiv.
2. Arkivloven: Møteinnkallinger og protokoller for 5 år i Su-Su styret ligger ikke i Sunndal kommunes arkiv. Ordfører og rådmann har mottatt dokumentene, men de har ikke blitt arkivert i kommunens arkiver.
3. Kommuneloven: Et uautorisert utvalg, ikke kollegialt underliggende organ, kan ikke disponere kommunens penger.
4. Forvaltningsloven: Representanter i SuSu-styret har deltatt i behandling av sak der denne var inhabil.
5. Kommuneloven: SuSu-styret har gitt seg selv møtegodtgjøringer. I følge kommuneloven og kommunale vedtekter er det kun kommunestyret som kan gjøre det.
6. Kommunale vedtekter: I følge kommunale vedtekter skal ordføreren ikke ha møtegodtgjøringer for å være med i utvalg. SuSu styret er et ad hoc utvalg. Ordføreren har mottatt godtgjørelse.

Følgende informasjonsinnhenting og kontrollhandlinger er avtalt i forhold til de ovennevnte forholdene:

A. Redegjøre for regelverk knyttet til de kontrollhandlinger som er gjennomført

B. Kartlegge Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer knyttet til de kontrollhandlinger som er gjennomført
C. Kontrollere om påstandene knyttet til SuSu medfører riktighet

Vi informerte Sunndal kommune v/ ordfører og rådmann om kontrollhandlingen i telefonsamtale 3.10.2018. Vi har i tillegg hatt e-post korrespondanse med rådmann.

Kort om SuSu
Su-Su står for ***Strategisk samarbeid om næringsutvikling Surnadal-Sunndal***. SuSu-programmet ble etablert i 2014, som et fireårig samarbeidsprogram for Sunndal og Surnadal kommuner. Programmet ble videreført i en ny fireårsperiode fra 2018 til 2021. De viktigste aktivitetene i programmet har vært en tilskuddsordning for næringslivet, rekrutteringsarbeid, arrangering av møteplasser og gjennomføring av et bolystprogram. Programmet var en videreføring av Sunndal 2013, som var et omstillingsprogram som ble gjennomført i Sunndal i perioden 2010 til 2013.

Avtalepartene i programmet er Sunndal kommune og Surnadal kommune. Programmet ledes og gjennomføres av Surnadal kommune ved avdeling for næring og utvikling og Sunndal kommune ved utviklingsselskapet Sunndal Næringsselskap AS (SUNS). Det er inngått en strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal kommune. Avtalen regulerer samarbeidet.

Programmet ledes av et programstyre på åtte personer, hvorav to fra næringslivet og to fra kommunestyret fra hver av kommunene. Begge ordførere er medlemmer av programstyret. Ordfører i Sunndal kommune er styreleder. De to rådmennene og representant fra fylkeskommunen er observatører i styret.

Programmet hadde i perioden 2014 til 2017 en samlet budsjettramme på 16 millioner kroner. Sunndal kommune og Surnadal kommune bevilget i denne perioden seks millioner kroner hver til programmet, og fylkeskommunen bevilget fire millioner kroner. Over halvparten av de avsatte midlene ble i perioden nyttet til bedriftsrettede tiltak i form av tilskudd til næringslivet i de to kommunene. Næringslivet bidrog med 12,2 millioner kroner i egenkapital og egeninnsats.

SuSu-programmet er forankret i kommuneorganisasjonene på både politisk og administrativt nivå. Kommunene var sentrale i initieringen av programmet, og har vedtatt styringsdokumenter og tilføring av budsjettmidler.

Oxford Research gjennomførte våren 2018 en midtveisevaluering av SuSu-programmet. Programmets organisering var en del av evalueringen. Formålet med evalueringen var å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen gir anbefalinger for den neste programperioden.

Regelverk
Vi har gjennomgått regelverk som er relevant i forhold til de påstander som skal kontrolleres. Oversikt over gjennomgått regelverk følger som vedlegg 2. Redegjørelse for regelverket følger som vedlegg 1.

Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Vi har kartlagt aktuelle dokumenter som er styrende for Sunndal kommune sin håndtering av de forhold som ønskes kontrollert. Aktuelle dokumenter er i stor grad hentet fra Sunndal.kommune.no.

Vi var i kontakt med Sunndal kommune og etterspurt dokumenter som beskriver rutiner knyttet til de seks påstandene. I e-post datert 25.10.2018 mottok vi svar vedlagt rutinehåndbok post-, arkiv- og saksbehandling, reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i Sunndal kommune, møtereglement for kommunestyret m.m. og vedtak i sak 88/2018 politikergodtgjørelse i Sunndal kommune.

Oversikt over rutiner og retningslinjer i Sunndal kommune som vi har hatt tilgang til følger som vedlegg 3. Redegjørelse for rutiner og retningslinjer følger som vedlegg 1.

Avtalt kontrollhandling
Den avtalte kontrollhandlingen er å avklare om de seks påstandene knyttet til SuSu medfører riktighet. Påstandene er:
1. Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra SuSu
2. Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu
3. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler
4. Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu
5. Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om møtegodtgjørelse
6. Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu

Funn
Vi oppsummerer våre funn nedenfor:

Innledning
SuSu-programmet er organisert på annen måte enn anvisninger gitt i kommuneloven om interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven kapittel 5 og 5A. Det vil derfor i enkelte sammenhenger være nødvendig å ta en konkret vurdering av i hvilken grad regelverk, rutiner og retningslinjer gjelder for programmet. Dette ligger utenfor de avtalte kontrollhandlingene.

Følgende endringer, som er relevant i forhold til påstandene som skal kontrolleres, er gjennomført i Sunndal kommune:
- I september 2018 ble innkallinger og protokoller fra møter i SuSu fra 2013 til 2018 journalført og arkivert i Sunndal kommune.
- Ordfører mottar nå ikke møtegodtgjørelse fra SuSu. Møtegodtgjørelsen som tidligere er mottatt fra SuSu er betalt tilbake.
- Programstyret behandlet i møte 4. oktober 2018 sak om habilitet, godtgjørelse og organisering av næringsarbeidet (sak 44/2018), og vedtok:
  > «Programstyret ber rådmennene i Sunndal og Surnadal vurdere hva som er rett formell prosess for fastsettelse av godtgjøringer til medlemmer av programstyret for SuSu-programmet, og om nødvendig fremme felles innstilling for kommunestyrene i Sunndal og Surnadal om dette. Rådmennene uttaler seg om det formelle i saken.»
- Kommunestyret har startet en prosess med vurdering av næringsarbeidets organisering i Sunndal kommune. Dette ble sist behandlet i møte 24.10.2018 i sak 85/2018. Ekstern vurdering av næringsutvikling og ekstern vurdering av SuSu-programmet foretatt av Oxford Research skal benyttes i arbeidet.

Offentlighetsloven
Påstand: Sunndal kommune følger ikke offentlighetsloven gjeldende dokumenter fra SuSu

Funn
Forhold knyttet til etterlevelse av offentlighetsloven omtales sammen med arkivloven (under).

Arkivloven

Påstand: Sunndal kommune følger ikke arkivloven gjeldende dokumenter fra SuSu

Funn (påstand 1 og 2)
Sunndal kommune registrerer og arkiverer, fra september 2018, innkallinger og protokoll fra SuSu i sitt saksbehandlingssystem og arkiv. Surnadal kommune har sekretariatsfunksjonen for programmet. Surnadal kommune har registrert og arkivert møteinnkallinger og protokoller fra opprettelsen i 2013.

Fram til september 2018 ble ikke møteinnkallinger og protokoller fra møter i SuSu ført i postliste og arkivert i Sunndal kommune. Sunndal kommune innhentet høsten 2018 kopi av dokumentene fra Surnadal kommune. Dokumentene som er fra 2013 til 2018 er arkivert i sak 2018/2247. Dokumentene har fra september 2018 vært tilgjengelige i innsynsløsningen på nettsidene til Sunndal kommune: https://innsyn.sunndal.kommune.no/

Offentleglova og arkivloven har bestemmelser om journalføring og arkivering av saksdokumenter. Sunndal kommune har en ***arkivplan*** som er en total plan for organisering av arkivtjenesten og en oversikt over rutinene som gjelder for opprettelse, bevaring og bruk av arkiver, og en ***rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling***. Sistnevnte dokument har bestemmelser om møteinnkallinger, -referater og -protokoller. Det bestemmes blant annet at møtedokumenter fra eksterne styre, råd og utvalg skal ikke journalføres men datostemples og leveres til aktuell ansatt. Med eksterne utvalg menes politisk- og administrativt oppnevnt utvalg hvor Sunndal kommune ikke har sekretariatsansvaret.

Disponering av midler

Påstand: Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å forvalte kommunale midler

Funn
Su-Su er et samarbeidsprogram for Sunndal og Surnadal kommuner. Programmet ble etablert for perioden 2014 til 2017 og er videreført i ny fireårsperiode fra 2018 til 2021.

Strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal kommune ble godkjent av kommunestyret 4.9.2013 i sak 51/2013. Kommunestyret i Sunndal kommune vedtok 31.10.2017 i sak 89/2017 videreføring av samarbeidet. Sunndal kommune yter et tilskudd fra næringsfondet på 1 mill kr pr år i avtaleperioden. I tillegg ytes 0,5 mill kr pr år i egeninnsats/ midler til programledelse og drift. I punkt 6.2 i samarbeidsavtalen bestemmes det at «programstyret disponerer de ressursene som inngår i programmet, og forestår nærmere prioritering og disponering av midlene».

Midlene nytter SuSu blant annet til bedriftsrettede tiltak, der midler tildeles etter søknad. Programstyret for SuSu har utarbeidet retningslinjer for bedriftsretta tiltak og retningslinjer for tildeling av tilskudd. Retningslinjene ble i møte 6. juni 2014 godkjent av programstyret for perioden 2014-2017. Retningslinjene ble i møte 13. februar 2018 oppdatert og gjort gjeldende for perioden 2018-2021. Det bestemmes at: Midler tildeles av Programstyret. Programstyret kan delegere sin tildelingsmyndighet til AU (arbeidsutvalget).

Sunndal kommunestyre vedtok i møte 5. september 2018 en gjennomgang av næringsarbeidet. Vedtaket lyder:

«Kommunestyret ber om at organiseringen av næringsarbeidet vurderes. Plan for arbeidet legges fram i neste møte i økonomi- og planutvalget. Arbeidet skal være ferdig før desember-møtet i kommunestyret».

Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og organisering av næringsarbeid. I saksopplysninger går det fram at spørsmål om organisering kan det være naturlig å se nærmere på ved gjennomgang av næringsarbeidet.

Habilitetsvurderinger

Påstand: Sunndal kommune sikrer ikke at habilitetsbestemmelsene følges i SuSu

Funn

Ved gjennomgang av innkallinger og protokoller fra SuSu har vi ikke funnet generelle saker som omtaler saksbehandling av habilitet.

Gjennomgang av protokoller fra 21 møter i SuSu fra 18. oktober 2013 til 4. oktober 2018 viser at habilitetsspørsmål har vært behandlet i sju møter. Vurderingene er foretatt i forhold til behandling av 28 søknader om bedriftsretta tiltak. Det vises til protokoll fra møte 4.10.2018 (tre vurderinger), 20.6.2018 (10 vurderinger), 22.9.2017 (10 vurderinger), 12.2.2016 (en vurdering), 12.6.2016 (to vurderinger), 5.12.2014 (en vurdering) og 26.9.2014 (en vurdering). Vedtakene er korte og konstaterer i de fleste tilfellene at personen er inhabil og i noen få tilfeller at personen er habil. For eksempel: «Programstyremedlem NN var inhabil og deltok ikke ved behandling av søknad XX».

Vi har ikke kontrollert om medlemmer i programstyret har deltatt i behandling av saker der habilitetsspørsmålet skulle vært vurdert.

Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og organisering av næringsarbeid. Under kapittelet om saksopplysninger går det fram at spørsmål knyttet til habilitet kan være naturlig å se nærmere på ved gjennomføring av pågående utredningsarbeid.

Møtegodtgjørelse

Påstand: Sunndal kommune kan ikke delegere til SuSu å treffe vedtak om møtegodtgjørelse

Funn

SuSu-styret har vedtatt møtegodtgjøring for arbeidet i programstyret.

I møte 18.10.2013, i programstyret, ble sak om godtgjørelse for arbeidet i programstyret behandlet. Under kapittelet om saksopplysninger ble det orientert om satser for styregodtgjørelse gjeldende for styret i SUNS (Sunndal Næringsselskap AS). Programstyret vedtok i sak 6/2013 godtgjørelse for arbeidet i programstyret.

Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse for sitt arbeid. Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt organ menes også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven eller andre lover. Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. Legitimasjons- og

fortolkningsspørsmål vedrørende arbeidsgodtgjørelse avgjøres av en nemnd som består av de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget.

Vår gjennomgang har ikke vist at Sunndal kommune har delegert oppgave med å fastsette møtegodtgjørelse til SuSu-styret.

Programstyret behandlet i møte 4.10.2018 i sak 44/2018 sak vedrørende habilitet, godtgjørelse og organisering av næringsarbeid. Vedtaket lyder:

> «Programstyret ber rådmennene i Sunndal og Surnadal vurdere hva som er rett formell prosess for fastsettelse av godtgjøringer til medlemmer av programstyret for SuSu-programmet, og om nødvendig fremme felles innstilling for kommunestyrene i Sunndal og Surnadal om dette. Rådmennene uttaler seg om det formelle i saken».

Møtegodtgjørelse til ordfører

Påstand: Ordfører i Sunndal kommune kan ikke motta møtegodtgjørelse fra SuSu

Funn
Ordføreren har mottatt møtegodtgjørelse fra SuSu. Ordfører har betalt tilbake mottatt møtegodtgjørelse.

Ordfører har opplyst at styreleder i programstyret i SuSu-programmet er et verv en har i egenskap av å være ordfører. Basert på dette er mottatt godtgjørelse betalt tilbake til SuSu. Opplysningene er blant annet gitt til avisen Driva, jf. utskrift 24. september 2018.

Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte.
Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse for sitt arbeid. For ordfører bestemmes det i punkt 1.1 at: Ordførerens godtgjørelse settes til 9 G (grunnbeløpet i folketrygden). Ordføreren får ingen annen godtgjøring.

For ytterligere informasjon viser vi til omtale under overskriften møtegodtgjørelse (over).

Avslutning

Vi har basert våre kontrollhandlinger på dokumenter innhentet fra Sunndal kommune. Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at denne ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapport.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Molde, 12. november 2018
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Einar Andersen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Vedlegg 1 Redegjørelse for regelverk, og rutiner og retningslinjer

Redegjørelse for aktuelt regelverk og rutiner og retningslinjer i Sunndal kommune knyttet til de kontrollhandlinger som er gjennomført.

Offentlighetsloven

Omtales sammen med arkivloven (under).

Arkivloven

Regelverk
Offentleglova og arkivloven har bestemmelser om registrering av dokumenter og arkivering. Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlige virksomheter er åpen og gjennomsiktig.

Iht forskrift til arkivloven skal det i journalen registrere inngående og utgående dokumenter som etter offentleglova defineres som saksdokument for organet, dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. I tillegg til journalføringsplikt, er også offentlige organ pålagt en arkiveringsplikt. Den omfatter alle dokumenter som blir til som en ledd i den virksomheten driver, også egenproduserte og organinterne dokumenter.

Forskrift til arkivloven har i § 14 bestemmelser om arkivavgrensing. Paragrafen fastsetter hva slags materiale som ikke skal arkiveres.

Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Sunndal kommune har en ***arkivplan*** som er en total plan for organisering av arkivtjenesten og en oversikt over rutinene som gjelder for danning, bevaring og bruk av arkiver.

Sunndal kommune har en ***rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling***. Gjeldende håndbok er fra 2016. I kapittel 3 gis det generelle og spesielle bestemmelser om journalføring. Det bestemmes blant annet at journalføringsplikten omfatter arkivverdige saksdokument. Sunndal kommunes arkivverdige dokumenter er dokumenter som omfattes av enten journalføringsplikten eller arkiveringsplikten.

Sunndal kommune har sak- og arkivsystemet ePhorte, samt flere fagsystem, som det journalføres i etter gitte retningslinjer innenfor de enkelte fagområder. I kapittel 3.2.1 bestemmes det at all post som er saksdokumenter, eller på annen måte er arkivverdig, skal registreres/ journalføres i ePhorte. Dette gjelder både for dokumenter som er offentlige og de som skal unntas fra offentligheten. Tilgangen til dokumenter som er unntatt offentlighet styres av tilgangsrettigheter og autorisasjon for brukere av systemet.

Kapittel 2 har bestemmelser om mottak, sortering og åpning av inngående post og saksdokument. Det redegjøres for rutiner i Sunndal kommune. Følgende bestemmes om møteinnkallinger, -referater og -protokoller:

- Møtedokumenter fra eksterne styre, råd og utvalg skal ikke journalføres men datostemples og legges til mottaker. Med eksterne utvalg menes politisk- og administrativt oppnevnt utvalg hvor Sunndal kommune ikke har sekretariatsansvaret.
- Møtedokumenter fra egne politiske utvalg skal ikke journalføres. Registrering av disse forekommer i modul for utvalgsbehandling.
- Møteinnkallinger og -referat fra administrative utvalg journalføres kun av avsender.

Disponering av midler

Regelverk
Kommuneloven har bestemmelser i § 10 om faste utvalg og komiteer. I komite, som omtales som ad-hoc komite, etter § 10 nr. 5 kan andre enn kommunestyremedlemmer delta, og de kan også få avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag.

Kommuneloven har bestemmelser om interkommunalt samarbeid i kapittel 5 og 5A.

Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Vedtektene for næringsfondet som ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte 21. mars 2018 i sak 21/2018 har i § 8.2 bestemmelser om forvaltningsmyndighet. Det bestemmes at Sunndal kommunestyre forvalter fondet. Kommunestyret vedtok i sak 100/1990 (Nye retningslinjer for kommunale næringsfond gitt i vassdragsreguleringssaker (kraftfond)) at formannskapet ble oppnevnt som fondsstyre for næringsfondet. Dette er videreført i gjeldende delegeringsreglement (vedtatt i sak 3/2017) der økonomi- og planutvalget ivaretar det tidligere formannskapets funksjoner.

Sunndal kommune opplyser at kommunen har rutiner rundt saker om bedriftsutviklingstilskudd fra næringsfondet. Rutiner for dette ble utarbeidet mellom kommuneledelsen og SUNS i desember 2014/ januar 2015 og var gjeldende fra 1. januar 2015. Det opplyses at rutinene er dokumentert i e-postkorrespondanse og i notater fra møter.

Habilitetsvurderinger

Regelverk
Forvaltningsloven har i kapittel II bestemmelser om ugildhet. Etter § 6 første ledd gjelder habilitetsbestemmelsene for «*offentlig tjenestemann*». I forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav d er det definert som «*en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste*».

Etter § 10 gjelder inhabilitetsreglene også for *«enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan*». Dette betyr at folkevalgte representanter i kommunale kollegiale organer er omfattet av reglene. Folkevalgte deltar i avgjørelsen av mange saker, både av generell politisk karakter og i enkeltsaker. Inhabilitetsreglene og hensynene bak dem kan derfor ha like stor betydning for folkevalgte som for tjenestemenn. Inhabilitetsreglene gjelder videre alle andre som «utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan». Den vide definisjonen i § 10 innebærer at også privatpersoner og personer, for eksempel konsulenter, tilknyttet private organisasjoner eller selskaper omfattes av inhabilitetsreglene når de utfører «tjeneste eller arbeid» for et forvaltningsorgan. Dette arbeidet behøver ikke innebære offentlig myndighetsutøvelse. (Kilde: Kommunal og regionaldepartementet, veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner, punkt 2.3 hvem omfattes av reglene)

Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Sunndal kommune har en *rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling*. Gjeldende håndbok er fra 2016. kapittel 1.11 omtaler inhabilitet i forbindelse med avgjørelser/ vedtak. Forvaltningsloven § 6 er gjengitt. I tillegg opplyses det at tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Er en tjenestemann i tvil, skal spørsmålet tas opp med nærmeste overordnede til avgjørelse.

Sunndal kommune har møtereglement for kommunestyret, økonomi- og planutvalget (formannskapet), oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget. Reglementet er vedtatt av kommunestyre i møte 10. mai 2006, sak 28/2006, og sist revidert i møte 13. juni 2018 i sak 57/2018. Reglementet er gjeldende for andre folkevalgte utvalg så langt det passer i forhold til kommuneloven. Rutiner for behandling av inhabilitet står nedfelt i punkt 8 side 6 (for kommunestyret) og punkt 7 side 14 (for hovedutvalgene og andre folkevalgte organ).

Su-Su styret består av representanter fra Sunndal kommune, Surnadal kommune og næringsliv. Sunndal kommune opplyser at det enkelte styremedlem vurderer selv sin habilitet og legger dette fram for styret hvis en mener at vedkommende er inhabil i en sak. Det opplyses at programstyret følger forvaltningslovens regler for habilitet.

Møtegodtgjørelse

Regelverk
Det følger av kommuneloven § 42 at «den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv» har krav på godtgjøring for sitt arbeid. De nærmere reglene fastsettes av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Denne retten til godtgjøring gjelder alle som har et kommunalt tillitsverv. Det vil si alle medlemmer av folkevalgte organer i kommunen, medlemmer av interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 og medlemmer av representantskapet i interkommunale selskaper etter IKS-loven.

For ulike typer utvalg som er nærmere regulert i særlovgivningen, for eksempel samarbeidsutvalg etter opplæringsloven § 11-1, er det slik at medlemmene i disse utvalgene som utgangspunkt ikke har et kommunalt tillitsverv. Medlemmene utfører ikke oppgaver på vegne av kommunen, og medlemmene sitter i utvalget for å ivareta egne interesser framfor kommunens interesser. Hvis kommunen har delegert styringsoppgaver eller avgjørelsesmyndighet til utvalget eller styret, jf. kommuneloven § 11, vil medlemmene likevel ha et tillitsverv etter § 42.

Nærmere regler om godtgjøring, herunder størrelsen, fastsettes av kommunestyret eller fylkestinget selv. Dette kan ikke delegeres til andre organer. Godtgjøringen fastsettes ut fra hvor stor arbeidsmessig belastning vervet innebærer. Kommuneloven inneholder ikke regler om hvordan godtgjøringen skal fastsettes, og heller ikke størrelsen på godtgjøringen.

Godtgjøringen for arbeidet som tillitsvalgt kommer i tillegg til erstatning for tap av inntekt etter kommuneloven § 41 nr. 2, og skal derfor ikke reduseres dersom den folkevalgte får lønn fra egen arbeidsgiver eller erstatning for tapt arbeidsinntekt etter § 41 nr. 2. (Kilde: Prop. 46L (2017-2018 15.1.1 gjeldende rett)

Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Sunndal kommune har ***reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte***. Dokumentet er vedtatt av Sunndal kommunestyre 11.05.2005 i sak 25/2005, og sist revidert 08.09.2011 i sak 56/2011. Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse for sitt arbeid.
Reglementet er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt organ menes ikke bare de organer som er sammensatt ved direkte valg, men også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven eller andre lover.

Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud. Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjørelsens størrelse og eventuelt endre disse. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. Kommunestyret er i henhold til kommuneloven habilt til å fastsette alle godtgjørelser for folkevalgte/ tillitsvalgte.

Reglementet inndeler de som deltar i utvalg og styrer i to grupper. Reglementet er sist revidert før SuSu ble etablert. SuSu er ikke nevnt i noen av disse gruppene. I gruppe II nevnes Ad hoc-utvalg - oppnevnt av kommunestyret eller et av de tre hovedutvalgene.

Det nevnes også en rekke utvalg der det ikke gis møtegodtgjørelse etter dette reglement. SuSu eller tilsvarende program nevnes ikke spesifikt, men opplistingen omtaler «andre private, ideelle eller statlige utvalg / tillitsverv». Det opplyses at disse er utvalg/ tillitsvalgte som i hovedsak må sies å være valgt for å ivareta andre enn kommunale interesser (private, ideelle eller statlige) og som dermed ikke er berettiget til arbeidsgodtgjørelse etter kommunelovens § 42. De tillitsvalgte vil imidlertid ha krav på dekning av utgifter og økonomisk tap etter reglementets kapitel II og III hvis vedkommende er oppnevnt av kommunestyret og vedkommende ikke mottar utgiftsdekning fra andre, jfr. kommunelovens § 41.

Legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende arbeidsgodtgjørelse avgjøres av en nemnd som består av de politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget.

Sak vedrørende politikergodtgjøring i Sunndal kommune ble behandling i kommunestyret 24. oktober 2018 i sak 88/2018. Sunndal kommune opplyser at reglementet fra 2011 må gjennomgås og rettes opp i henhold til vedtaket i sak 88/2018.

Møtegodtgjørelse til ordfører

Regelverk
Se omtale under påstand 5.

Sunndal kommune sine rutiner og retningslinjer
Sunndal kommune har reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte. Dokumentet er vedtatt av Sunndal kommunestyre 11.05.2005 i sak 25/2005, og sist revidert 08.09.2011 i sak 56/2011. Det bestemmes at den som har kommunalt tillitsverv i Sunndal kommune, har krav på godtgjørelse for sitt arbeid.

For ordfører bestemmes det i punkt 1.1 følgende:
Godtgjørelse: Ordførerens godtgjørelse settes til 9 G (grunnbeløpet i folketrygden).
Ordføreren får ingen annen godtgjøring.

Reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte er knyttet til arbeid i folkevalgt organ. Med folkevalgt organ menes ikke bare de organer som er sammensatt ved direkte valg, men også samtlige utvalg, styrer, nemnder råd og komiteer som er oppnevnt i medhold av kommuneloven eller andre lover.

Det bestemmes at kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud. Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjørelsens størrelse og eventuelt endre disse. Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. Kommunestyret er i henhold til kommuneloven habilt til å fastsette alle godtgjørelser for folkevalgte/tillitsvalgte.

Vedlegg 2 Oversikt over aktuelt regelverk

Følgende regelverk er gjennomgått:

- Arkivloven
- Offentlighetsloven
- Forvaltningsloven
- Kommuneloven
- Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven, Veileder, Kommunal og regionaldepartementet
- Rundskriv H 20/97, Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte, Kommunal og arbeidsdepartementet, 13.10.1997
- Økonomiske vilkår for folkevalgte, veileder utarbeidet av KS

Vedlegg 3 Oversikt over rutiner og retningslinjer i Sunndal kommune

Følgende dokumenter er gjennomgått:

- Arkivplan for Sunndal kommune, godkjent av kommunestyret 17.3.2016 (hentet fra Sunndal.arkivplan.no, 27.10.2018)
- Rutinehåndbok for post-, arkiv- og saksbehandling, Sunndal kommune 2016 (hentet fra Sunndal.arkivplan.no, 27.10.2018)
- Politisk delegeringsreglement for Sunndal kommune, vedtatt av kommunestyret 14.2.2017 i sak 3/2017 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Etiske retningslinjer for Sunndal kommune, vedtatt av kommunestyret 18.11.2007 i sak 70/2007 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Eierskapsmelding for Sunndal kommune 2017, vedtatt av kommunestyret 14.2.2017 i sak 1/2017 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Reglement for arbeidsgodtgjørelse m.v. til kommunale folkevalgte i Sunndal kommune. Vedtatt av kommunestyret, sist revidert 8.9.2011 i sak 56/2011 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Politikergodtgjørelse i Sunndal kommune, vedtatt av kommunestyret 25.10.2018 i sak 88/2018 (hentet fra Sunndal.kommune.no 30.10.2018). Sunndal kommune opplyser at reglementet fra 2011 skal gjennomgås og rettes opp i henhold til vedtaket i sak 88/2018.
- «Strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal kommune». Godkjent av kommunestyret 4.9.2013 i sak 51/2013 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Strategisk samarbeidsavtale om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal kommune og Sunndal kommune. Signert avtale datert 18.10.2013 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Mulighetsstudie. Samarbeid om næringsutvikling Sunndal – Surnadal, med styringsgruppas behandling og innstilling. Profero AS og Sunndal Næringsselskap AS, 16.1.2013 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Sunndal – Surnadal. Strategisk samarbeid om næringsutvikling. Utviklingsprogram 2014-2017. Godkjent av programstyret 15.1.2014 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- SuSu-Programmet 2018-2021. Samarbeid om arbeid med næringsutvikling mellom Surnadal og Sunndal kommune perioden 2018-2021. Vedtatt av Kommunestyret i Sunndal kommune 22.11.2017 i sak 89/2017 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Vedtekter for næringsfondet. Vedtatt av Kommunestyret i Sunndal kommune 21.3.2018 i sak 21/2018 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)
- Årsmelding 2017 for Sunndal kommunes næringsfond. Godkjent av Kommunestyret i Sunndal kommune 5.9.2018 i sak 72/2018 (hentet fra Sunndal.kommune.no 2.10.2018)

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2018-1563/06
Arkiv:	216
Saksbehandler:	Sveinung Talberg
Dato:	16.11.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 37/18	Kontrollutvalget	26.11.2018

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
   ….
2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er skissert i møteprotokollen.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77, nr. 4 er utdypet i Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 5.

Det følger av forskriftens § 9 første ledd:

"Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel."

Plan for forvaltningsrevisjon skal vise hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekt en skal gjennomføre i den perioden planen gjelder for. Kontrollutvalget i Sunndal vedtok sin Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 i møte 22.09.2016, sak PS 29/16.

Sunndal kommunestyre vedtok 05.10.2016 i sak PS 64/2016 **Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i tråd med kontrollutvalgets innstilling**:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Sunndal kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019, og gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom tema som er beskrevet i planen.

Revisjonen har ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering vurdert at følgende tema er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

- Plan- og styringssystemet, herunder helhetlig planlegging/oppfølging, kvalitetssystem/internkontroll

- Barn og unge, herunder helhetlige tjenester, forebygging

- Helse og omsorg, herunder psykisk helse og rus, samhandlingsreformen

- Arbeidsmiljø og åpenhetskultur, herunder arbeidsgiverpolitikk – roller og ansvar oppfølging av handlingsplan for ledelse og arbeidsmiljø ledelse, ytringsklima, avviksbehandling

Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

- Kompetanse og rekruttering, herunder kommunens arbeid med å sikre kompetanse
- Omstillingsprosesser, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet.
- Brukermedvirkning, herunder brukermedvirkning på individ og systemnivå
- Oppfølging og opplæring av etiske retningslinjer
- Flytninger og asylsøkere, herunder integrering av flyktninger, økonomi

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bosetting og integrering av flyktninger med særlig vekt på barn og unge sin situasjon» i møte 31.10.2016.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget sitt møte 12.12.2017.

Kontrollutvalget drøftet bestilling av et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i møte 17.10.2018, sak 33/18 med følgende behandling og vedtak:

<u>Sak til møte 17.10.2018: Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 – drøfting:</u>
Som omtalt i budsjettforslaget 2019 for kontroll og tilsyn i sak PS 31/18 ligger det inne i budsjettforslaget bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med levering i 2019. Sunndal kommune har fått levert ett prosjekt i inneværende valgperiode og har muligheten til å få levert ett til i innværende periode i henhold til oppdragsavtalen med revisor. Konkret bestilling kan da skje i siste møte i år. Selskapskontrollen i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS med forvaltningsrevisjon som var bestilt med forbehold, kan også alternativt kjøres i egen regi og med de kommunene som nå har sagt et ubetinget ja.

Kontrollutvalget bør drøfte konkrete prosjekt knyttet til risiko og vesentlighet. Kontrollutvalgssekretariatet ser for seg disse mulige prosjektene relatert til Plan for forvaltningsrevisjon:

- <u>Offentlige anskaffelser - «Lov om offentlige anskaffelser».</u> Kommunen har et relativt nytt innkjøpsreglement vedtatt i kommunestyret 14.06.2017.
- <u>Plan- og styringssystemet</u>, herunder helhetlig planlegging/oppfølging, kvalitetssystem/internkontroll
- <u>Barn og unge</u>, herunder helhetlige tjenester, forebygging
- <u>Helse og omsorg</u>, herunder kvalitet i hjemmetjenestene
- <u>Arbeidsmiljø og ledelse</u>, herunder etikk, habilitet og varsling
- <u>Kompetanse og rekruttering</u>, herunder kommunens arbeid med å sikre kompetanse
- <u>Omstillingsprosesser</u>, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet

Kontrollutvalgets behandling i møte 17.10.2018

Kontrollutvalget diskuterte om og evt. hvilke områder en bestilling av forvaltningsrevisjon skal dreie seg om i forhold til sak PS 31/18 der en i budsjettforslaget for 2019 har tatt høyde for en bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til saken i neste møte.

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

VURDERING

Forvaltningsrevisjonsarbeidet er en sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor. Plan for forvaltningsrevisjon skal være kontrollutvalgets redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen, i tråd med kommunestyrets signal. Siden vi nå er kommet så langt ut i planperioden, så bør kontrollutvalget vurdere om planen fremdeles er relevant eller om det er andre tema som ikke kommer inn under planen, som nå er blitt mer relevante. Dette er også i tråd med kommunestyrets vedtak, der det er tatt med at kontrollutvalget har mulighet til å prioritere andre tema, dersom disse utforutsatt oppstår i planperioden.

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget anledning til å fordype seg i ulike saksforhold innen alle virksomhetsområder i kommunen. Forvaltningsrevisjon er nyttig for utvalgets kontrollvirksomhet, samt for internkontrollen og forbedringsarbeidet i kommunen. Ved bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt har kontrollutvalget stor innvirkning på de problemstillinger prosjektet skal gi svar på. Det er derfor viktig at kontrollutvalget drøfter grundig valg av tema, formål og problemstillinger for å sikre at prosjektet blir gjennomført i samsvar med utvalgets ønsker.

Ut fra planen er det to områder som sekretariatet vurderer som interssante prosjekt der det kan knyttes risiko og vesentlighet til:

- Plan- og styringssystemet, herunder helhetlig planlegging/oppfølging, kvalitetssystem/internkontroll
- Omstillingsprosesser, herunder omstillingskompetanse og- kapasitet

Av andre områder som kan være risiko i, men som ikke er nevnt i planen er:

- Helse og omsorg, herunder kvalitet i hjemmetjenestene
- Offentlige anskaffelser - «Lov om offentlige anskaffelser». Kommunen har et relativt nytt innkjøpsreglement vedtatt i kommunestyret 14.06.2017.

Saken legges fram for kontrollutvalget uten sekretariatets anbefaling om valg av prosjekt, da dette vil være opp til kontrollutvalget å prioritere i møte.

Sveinung Talberg
Rådgiver

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2018-1563/06
Arkiv:	033
Saksbehandler:	Sveinung Talberg
Dato:	19.11.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 38/18	Kontrollutvalget	26.11.2018

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: …….

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha et oppsett av saker og problemstillinger som medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

Oppfølgingsliste er et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker man ønsker å følge opp eventuelt å ha til observasjon.
Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette, eksempelvis befaringer.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak, det vil si følgende alternativ:

- Som nytt punkt
- Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i møte)
- Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt:
- Ajourført oppfølgingsliste pr. 19.11.2018.
- Søknad om tettstedsmidler (prosjekt 04070 Hovsvegen-Dørumtomta)
- Tilsagnsbrev fra Fylkeskommunen (prosjekt 04070 Hovsvegen-Dørumtomta)
- Byggeregnskap prosjekt 04070 Hovsvegen-Dørumtomta
- Sluttrapport prosjekt 04070 Hovsvegen-Dørumtomta

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Sveinung Talberg
Rådgiver

KONTROLLUTVALGET I
SUNNDAL KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr.19.11.18)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Prosjektregnskap til kontrollutvalget. **Sak PS 08/16.**	31.01.17	KU	I tilknytning til kontrollutvalgets behandling av årsmeldingen for 2016 i sak 03/17 , pkt. 5.2, vil kontrollutvalget følge opp om kontrollutvalget får seg forelagt prosjektregnskap slik økonomireglementet beskriver. I tilknytning til dette vurderer kontrollutvalget hvilke revisjonsbekreftelser og revisjonshandlinger en ønsker utført.	13.03.17: Brev pr. epost til rådmannen. Kontrollutvalget ber om en liste på igangsatte prosjekt siden 1.1.2012 med en budsjettramme på over 4 millioner kroner og med en forklaring og status for prosjektene. 27.03.17: Brev fra rådmannen pr epost til kontrollutvalget. Det oversendes en oversikt senest 29.03.17. 05.04.17: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget etterlyser listen over ferdige prosjektregnskap. En ønsker en redegjørelse til denne i møtet. Finnes det ikke byggeregnskap som skal framlegges for perioden 2008-2016? 06.04.17: Kontrollutvalget fikk oversendt et byggeregnskap med sluttrapport den 6.4.17 via Altinn som vil bli behandlet i kontrollutvalget 11.05.2017, sak PS 16/17. 11.05.17: Kontrollutvalget fikk i møtet en ny liste over pågående og ferdige prosjektregnskap. Kontrollutvalget er opptatt av at vedtatte rutiner for investeringsprosjekt følges og at prosjektene med regnskap avsluttes raskere og fremmes for kontrollutvalget, ØP og kommunestyret. 21.09.17: Økonomisjefen vil gjenta dette og oppfordre til dette i enhetene. 26.10.17: Rådmannen orienterte. 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. 12.12.17: Det ble opplyst at det nå kommer to nye investeringsprosjekt til Kontrollutvalget. De er oversendt til revisjonen. Det gjelder

				Ålvundeid Skole og Sunndal Kulturhus. 01.02.18: Revisor orienterte om at de har disse to prosjektregnskapene til revisjon, men disse vil ikke bli revidert før en er ferdig med regnskapsrevisjonen i forbindelse med årsoppgjøret. Prosjektene er også forholdsvis gamle. Revisor mener for øvrig det er en raskere ekspedering fra administrasjonen på prosjektene nå. 04.04.18: Kontrollutvalget avventer oversendelse av 2 avsluttede prosjektregnskap og vil i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2017 følge opp pågående eller avsluttede investeringsprosjekt. Kontrollutvalget vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten. 14.08.18: Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for de to prosjektene som er avlevert samt pågående eller avsluttede prosjekt som skal videre til behandling i kontrollutvalget? 27.08.18: Svar fra rådmannen. 30.08.18: Kommunen har oversendt to prosjektregnskap til revisjonen i november 2017. Revisjonen sier de ikke har kapasitet til å revidere prosjektregnskap i tiden årsoppgjørsrevisjonen pågår. Prosjektene vil bli overlevert fra revisjonen høsten 2018. Kontrollutvalget ønsker også å bli presentert en status i prosjektregnskapet for «Trekanten/trapp i sentrum» til møtet 17.10.2018. 17.10.18: Kontrollutvalget ber om at kommunen til neste møte i tilknytning til saken «Prosjektregnskap til kontrollutvalget» legger frem all dokumentasjon i investeringsprosjekt nr. 04070 Litltorget når det gjelder etappe 1 og 2 i prosjektet. 06.11.18: E-post fra plansjef med dokumentasjon fra prosjekt 04070 Hovsvegen-Dørumtomta. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Trygghetsalarmer og rutiner. **Sak PS 08/16.**	31.01.17	KU	Gjennom oppslag i avisene Aura Avis og Tidens Krav 28.12.2016, er kontrollutvalget i Sunndal v/leder blitt kjent med en sak relatert til utløsning av trygghetsalarm og manglende varsling og utrykking. Kontrollutvalget ønsker å få en redegjørelse i saken fra rådmannen. Det ble derfor sendt et brev til rådmannen 05.01.2017 med følgende spørsmål:	27.03.17: Brev fra rådmannen. Vedlagt er dokumentasjon fra 1986-87 vedr formidling av trygghetsalarmer, forslag til kontrakt samt instruks for ansatte. Dette ligger langt tilbake i tid, og det har derfor tatt tid å finne disse dokumentene. Det finnes ikke

			1. Kontrollutvalget ønsker svar på hvilke rutiner og prosedyrer som gjelder for tildeling, bruk, opplæring, varsling og utrykking angående trygghetsalarmer. 2. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om avtalen Sunndal kommune har med Kritiansund kommune angående trygghetsalamer. 3. Hvilke tiltak vil rådmannen sette i verk for å sikre innbyggernes tillit til denne viktige og sårbare tjenesten?	dokumentasjon hvorvidt dette er politisk eller administrativt behandlet. Generell rutiner ved alvorlige hendelser i pleie- og omsorgstjenesten: ☐ Lege kobles rutinemessig inn ved alle dødsfall. Lege avgjør om politi skal kobles inn ☐ Hendelser journalføres i pasientjournal. Den er taushetsbelagt. ☐ Avvik meldes i kommunens avvikssystem (Compilo) ☐ Alvorlige hendelser i pasientbehandlingen meldes til fylkesmannen Evaluering etter alvorlig hendelse knyttet til trygghetsalarm er gjennomført og følgende tiltak er gjort: a) Alle rutiner/prosedyrer knyttet til håndtering av trygghetsalarm er gjennomgått, deriblant: - retningslinjene for tildeling av trygghetsalarm - drift av trygghetsalarm v/saksbehandler - drift v/ ansvarlig på vakt - Drift v/servicetekniker - rutiner ved nedetid og feil i kommunikasjonsnettet - rutiner ved brudd på veiforbindelse b) ny rutine er avtalt med alarmsentralen i Kristiansund: alle innkomne alarmer skal sendes direkte til vakttelefonen i hjemmesykepleien i Sunndal – uten noen form for siling/vurdering c) bedre opplæring og informasjon til brukeren ved tildeling av trygghetsalarm Avviksmeldinger og ROS-analyser I sum ble det meldt 519 avvik i Sunndal kommune i 2016 hvorav 419 fra pleie- og omsorgstjenesten. Det ble gjennomført 14 ROS-analyser i 2016 og totalt er det gjennomført 40 ROS-analyser i 2015 og 2016 i Sunndal kommune. Målsettinger på dette feltet er innbakt i alle tjenestene og stabenes årsplaner fom 2017. Og status for dette blir gitt i tertialrapportene som legges fram for politikerne. Kommunestyret gjorde i sak 96/16 vedtak om at Sunndal kommune skal knytte seg til regionalt responssenter i regi av Kristiansund kommune. Det presise navnet er «Regionalt responssenter for velferdsteknologi» og er en del av «Regionalt senter for Helseinnovasjon og samhandling».

				Daglig leder tiltrådte stillingen primo mars. Arbeidet med utforming av selve tjenesten har så langt ikke involvert den enkelte kommune. Vedtaket i Sunndal kommunestyre går ut på at kommunen skal delta i prosjektet, og innebærer at dagens analoge trygghetsalarmer erstattes med digitale alarmer. Ytterligere kvalitetsmessige vurderinger og kravspesifikasjon til tjenesten vil utarbeides i samarbeid mellom deltagende kommuner. 11.05.17: Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre nå når kommunen skal tilknyttes det digitale responssenteret. 21.09.17: Avtalen om tilknytning til det digitale responssenteret er kommet til behandling i ØP 4.10.17. 26.10.17: Rådmannen orienterte. Avtale med Kristiansund kommune som vertskommune for det digitale responssenteret 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. 12.12.17: Helsetilsynet har åpnet tilsyn i saken som gjaldt manglende utrykning fra alarmsentralen 8.12.2017, men rapport etter tilsynet er ennå ikke mottatt. 01.02.18: Rådmannen orienterte om Fylkesmannen sin tilsynssak som nå er avsluttet. Konklusjonen er brudd på Helsepersonelloven. Selv om dette er en tilsynssak rettet mot Kristiansund som utfører tjenesten, angår den også Sunndal kommune som kjøper av tjenesten. Umiddelbart etter at hendelsen i 2016 ble kjent, satte Sunndal kommune inn tiltak for å hindre gjentakelser. Det skulle rykkes ut på alle utløste trygghetsalarmer. Leder spurte om ikke kommunen har et ansvar for det som har skjedd? Erling Rød spurte om kommunen sjekker risikoen i det en kjøper og som blir utført av andre enn kommunen sine egne ansatte? Det er kommunen sitt ansvar for tjenesten uansett hvem som utfører denne. Rådmannen har stor tro på oppbygging og drift av det nye digitale responssenteret i regi av Kristiansund kommune der Sunndal kommune deltar. 04.04.18:

				Kontrollutvalget v/leder vil ved behandlingen av utvalgets årsmelding i kommunestyret særlig påpeke de alvorlige avvik som fremkommer i Helsetilsynet sitt avholdte tilsyn og poengtere viktigheten av at kommunen følger opp avtaler, rutiner og system i de tilfeller de kjøper tjenestene fra andre. Dette gjelder også nå når kommunen går inn i avtaler i det nye digitale responssenteret. Kontrollutvalget vil følge opp den nye ordningen og vil følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten. 14.08.18: Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for den nye ordningen og hvilke rutiner har kommunen innført eller endret på? 27.08.18: Svar fra rådmannen. 30.08.18: Kommunen er deltaker i et nytt regionalt responssenter lokalisert til Kristiansund. Den største endringen fra før er at senteret nå er bemannet av helsefaglig personell og at det er en tydeligere presisering av rutiner. Rådmannen er trygg på at ordningen og rutinene er bedre og forsterket. Kontrollutvalgsleder ønsker at leder for pleie- og omsorgssektoren er tilstede i kontrollutvalget sitt møte 17.10.2018 for å orientere om ordningen. 17.10.18: Rådmann og pleie- og omsorgssjef redegjorde etter at kontrollutvalget i møte 30.08.2018 ønsket at leder for pleie- og omsorgssektoren er tilstede i kontrollutvalget sitt møte 17.10.2018 for å orientere om ordningen når kommunen nå er med i et nytt regionalt responssenter lokalisert til Kristiansund. Alle 160 trygghetsalarmene er nå skiftet ut med nye. Hvis en alarm er defekt så utløses det et varsel. Alle prosedyrer er nå endret. Sist uke var det et statusmøte med de ansatte der konklusjonen var at alt nå ser ut til å virke. Alarmsentralen i Kristiansund kommune har definert hvordan de håndterer hvert enkelt tilfelle av utløste alarmer. Dette har kommunen sluttet seg til. Det er nå kvalifisert helsepersonell på plass til enhver tid for å betjene alarmsentralen. Både de ansatte og brukerne i Sunndal kommune har fått opplæring i hvordan alarmene fungerer og skal brukes. Konklusjonen frå rådmann og pleie- og omsorgssjef er at en er fornøyd med ordningen slik den nå fungerer, men at en aldri kan garantere at det ikkje vil oppstå menneskelige feil.

				Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.
Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. **Sak PS 08/16.**	31.01.17	KU	Sunndal kommune har en eierandel i dette interkommunale selskapet på 9 %. I følge artikkelen i Tidens Krav har Kristiansund og Nordmøre Havn IKS krevd inn 18 mill. kr for mye i anløpsavgift. Dette er påstander som Hurtigruten ASA har fremført overfor Kystverket. Kystverket har på dette grunnlag utført tilsyn med KNH. Kystverket står fast ved at det er krevd inn over 18 millioner for mye i anløpsavgift.	31.01.17: Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken om eventuell selskapskontroll i Kritiansund og Nordmøre Havn IKS ved å føre den opp på oppfølgingslisten. 31.03.17: Kontrollutvalgssekretariatet bes undersøke om andre eierkommuner er interessert i en eierskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 02.06.17: Brev til eierkommunene om invitasjon til selskapskontroll. 06.09.17: Nordmørskommunene er ikke interssert. Hemne har svart ja. Hitra har svart ja, under forutsetning at minst 50 % av eierkommunene blir med. Egen sak på saklisten til kontrollutvalget sitt møte 21.9.17. 21.09.17: Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, men avventer å bestille inntil alle kontrollutvalg har behandlet saken. Det er ønskelig at en vesentlig andel av eierinteressene ønsker en slik selskapskontroll før bestilling gjøres hos revisjonen. I neste møte ber en om at eierskapssekretariatet i Sunndal og Sunndal kommune redegjør for status i selskapet og en redegjørelse fra representantskapet. 28.09.17: Nytt brev (tidl. 02.06.17) er sendt til eierkommunene som ikke har svart på første henvendelse. 26.10.17: 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. 06.12.17: Det er nå mottatt svar fra alle eierkommunene. 12.12.17: 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. Representanten Erling Rød fremhevet at det er en feil i saksbehandlingen når kommunestyret ikke får til realitetsbehandling forslag til godtgjørelse i representantskapet. Rådmannen begrunnet dette med at en ønsket lik avlønning av representantskapet i KNH uavhengig av kommune. 01.02.18: Bystyret i Kristiansund skulle 30.01.2018 behandle en sak om budsjettbevilgning for å bli med på denne selskapskontrollen, men ved en inkurie hadde ikke saken blitt med på sakskartet. Saken vil bli tatt opp i bystyret 27.02.2018, og kontrollutvalget i Sunndal avventer utfallet av denne behandlingen. 06.03.18: Mottatt epost fra politisk sekrtariat i Kristiansund kommune, sak PS 15/2018 i Kristiansund bystyre 27.02.18. I samsvar med innstillingen og forslag fremmet i møtet, gjorde bystyret følgende vedtak 1. Bystyret i Kristiansund ser positivt på at Kristiansund kommune deltar i en felles selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 2. Bystyret forventer at alle eierkommuner deltar i finansieringen av en slik selskapskontroll. Bystyret ber om at det avsettes nødvendige midler til kommunens deltakelse i en slik selskapskontroll i budsjettet for 2019. 04.04.18: Bystyret i Kristiansund behandlet saken i møte 27.02.2018, og vil prioritere selskapskontrollen i 2019 hvis alle andre eiere er med. Kontrollutvalget vil følge opp saken og sende ny henvendelse til de eierkommunene som var negativ ved sist

				behandling og be om ny behandling på bakgrunn av bystyret i Kristiansund sitt vedtak. Kontrollutvalget sin leder vil i tillegg ta kontakt med kontrollutvalgslederne i de berørte kommunene. 05.06.18: Nytt brev til eierkommunene fra kontrollutvalget i Sunndal: (Utdrag og avslutning av brevet) Bystyret i Kristiansund har gjort et positivt vedtak med forbehold om at alle eierkommunene deltar i finansieringen av en slik selskapskontroll. Med de 4 kommunene (Kristiansund, Sunndal, Hitra og Hemne) som har gjort et positivt vedtak, er en nå oppe i knapt 60 % av eierandelene. Kontrollutvalget i Sunndal vil presisere at formålet med selskapskontrollen er både en eierkontroll og en forvaltningsrevisjon. Det er ikke direkte relatert til anløpsavgiftssaken som det henvises til, og som er avgjort. Kontrollutvalget vil ha en fullstendig gjennomgang av forvaltningen i selskapet. En ber på denne bakgrunn om at kontrollutvalgene gir kontrollutvalget i Sunndal kommune en skriftlig tilbakemelding på om de har endret holdning og er interessert i en felles selskapskontroll. En ber om at behandlingen skjer så tidlig at et svar kan være med i behandlingen av budsjettet for 2019 og i tråd med vedtaket til bystyret i Kristiansund. 26.09.18: Kontrollutvalget i Gjemnes gjorde vedtak om at de ønsker å delta dersom de andre eierkommunene også deltar 15.11.18: Sekretariatet sendte epost til sekretariatet for Nordmørskommunene der en ber og status for behandling av ny forespørsel 05.06.18. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Sunndalsøra Samfunnshus BA - forvaltning	31.03.17	Ordf./Rådm	Kontrollutvalget er gjennom Bjørn Stomsvik(repr. for en av andelshaverne i Sunndalsøra samfunnshus BA) blitt kjent med at det i Sunndal Samfunnshus BA ikke er blitt avholdt Generalforsamling siden 2006. Det er også andre forhold i dette selskapet som en er blitt kjent med som en vil ha verifisert og bekreftet. Sunndal kommune eier i dag 58,937 % av andelene i selskapet. Kontrollutvalget ønsker å undersøke forholdene nærmere og vil sende et brev til ordføreren der en ber om en redegjørelse. Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene.	05.04.17: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse på hvordan eierskapsforvaltningen foregår relatert til eierskapsmeldingen og saken om Sunndalsøra Samfunnshus BA. 05.04.17: Brev til ordfører. Det listes opp 11 forhold/spørsmål. Kontrollutvalget i Sunndal ser svært alvorlig på disse påståtte forholdene. Kontrollutvalget ber ordføreren verifisere og stadfeste om disse forholdene er slik som det er beskrevet.

			Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere å gjennomføre en selskapskontroll av selskapet.	Hvis disse forholdene kan bekreftes, ber kontrollutvalget om en redegjørelse fra ordføreren om hvilke tiltak som blir satt i verk for å rydde opp i forholdene påpekt i ovennevnte punkt. Uavhengig av ordførerens redegjørelse vil kontrollutvalget vurdere å gjennomføre en selskapskontroll av selskapet. Kontrollutvalget ber om at ordføreren og rådmannen møter i kontrollutvalget sitt møte 11.05.2017 for å redegjøre i saken. 04.05.17: Rådmannen opplyser i brev datert 02.05.17 at hun vil gi en redegjørelse i møte 11.05.17. 11.05.17: Ordføreren var tilstede i møte og redegjorde for saken og viste til svaret han hadde gitt i notat datert 8.5.2017 til kontrollutvalget som svar på kontrollutvalgets brev med spørsmål av 05.04.2017. Det er fortsatt flere uavklarte spørsmål i saken og kontrollutvalget avventer engasjert advokat fra Sunndal kommune sin vurdering av saken. Sunndal kommune er nå i ferd med «å rydde opp». En skal få bedre rutiner på eierskapsforvaltning og rådmannen skal arbeide videre med dette i eierskapssekretariatet. 14.06.17: Sak i Sunndal kommunestyre 14.06.17: **PS 48/17** **Sunndalsøra samfunnshus BA - mandat til årsmøtet** Vedtak: Sunndal kommunestyre gir sin representant i årsmøtet for Sunndalsøra samfunnshus BA følgende mandat til kommende årsmøte: Det velges et nytt styre med 5 medlemmer. Det nyvalgte styret for Sunndalsøra samfunnshus skal gis i mandat og oppgave å: 1. Utrede en oppløsning av foretaket Sunndalsøra samfunnshus BA, med målsetting om full kommunal overtakelse av eiendommen og driften av denne 2. Styret skal anbefale om videre drift eller avvikling og salg til kommunen er best. 3. Vurdere selskapets vedtekter og eventuelt endre selskapsform slik at selskapet kan drives lovlig, og en eventuell oppløsning blir mulig 4. Gjennomgå avtalene som ble inngått i forbindelse med byggingen av Sunndal folkebibliotek og Sunndal kulturhus, og vurdere om disse er tilfredsstillende fulgt opp av og for selskapet 5. Kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for selskapet så snart disse oppgavene er utført, og legge sakene fram for denne.

				21.09.17: Se RS 32/17 til kontrollutvalget. 26.10.17: Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg av styre. **Sak PS 36/17. 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 forholdstallsvalg. 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. 12.12.17:

				Rådmannen orienterte om avholdt generalforsamling og valg av styre. Kontrollutvalget påpekte utvalget sitt vedtak i sist møte der en ber Sunndal Kommune som største eier medvirke til at valg og forvaltning av selskapet skjer på en måte som skaper tillit blant de andre eierne og innbyggerne. Rådmannen svarte at dette skal en ta opp i styret og undersøke videre. 01.02.18: Kontrollutvalget registrerer via revisor at det vil komme et prosjektregnskap på Sunndalsøra Samfunnshus i regi av Sunndal kommune. Kontrollutvalget registrerer at advokatfirma Larhammer er brukt som juridisk rådgiver for selskapet samtidig som firmaet er brukt av Sunndal kommune som juridisk rådgiver. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved habiliteten i dette. Kontrollutvalget ønsker i et senere møte at selskapet blir en del orienteringen i spørsmålet om kommunen sin eierskapsforvaltning. 04.04.18: Kontrollutvalget vil følge saken videre og be om en orientering fra eierskapssekretariatet i møtet 30.08.2018. Kontrollutvalget venter også på behandling av prosjektregnskap for Sunndalsøra Samfunnshus BA samt den videre saksbehandling av organisasjonsform og eierforhold. 14.08.18: Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status i saken om organisering og oppklaring rundt forholdene i Sunndalsøra Samfunnshus? 27.08.18: Svar fra rådmannen. 30.08.18: Status rundt organisering og oppklaring rundt eierforholdene går frem av protokoll fra generalforsamling i selskapet 18.06.2018. Det tas sikte på en endelig avklaring tidlig i 2019. Økonomisjefen trådte ut av styret da det ble habilitetsproblemer i forhold til rollen som økonomisjef i kommunen. Dette forholdet påpekte kontrollutvalget tidligere når de ble klar over valget til styret. Leder i kontrollutvalget var tydelig på at omdømmet til selskapet og kommunen er skadelidende all den tid avklaringene om status og fremtid drar ut i tid. Leder har fortsatt ikke fått svar på hvorfor ingen tidligere reagerte på at investeringsutgiftene til selskapet ble ført direkte i kommunen sitt regnskap og at fakturaene ble belastet kommunekassa til Sunndal kommune. 17.10.18:

				Kontrollutvalget behandler byggeregnskap for Sunndal kulturhus i sak PS 29/18. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Orientering fra eierskapssekretariatet	26.10.17	Rådm.	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 (KNH) og Sunndal Parkering AS.	12.12.17 Kontrollutvalget ba i møte 26.10.2017 om at eierskapssekretariatet var tilstede for å orientere om oppfølgingen og forvaltning av eierskapet i **Varde AS, KNH og Sunndal Parkering AS**. Rådmannen tok denne orienteringen. <u>Sunndal Parkering AS:</u> Rådmannen orienterte om at kommunen vurderer en uttreden. Det er vanskelig å anslå økonomiske konsekvenser av dette. En er opptatt av hvordan man skal siker verdiene. Representanten Erling Rød mente dette var en «gave» fra kommunen. 01.02.18: Kontrollutvalget vil ha en slik orientering i et senere møte der oppfølging og forvaltning av flere av kommunen sin eierskap blir et tema. Sak 06/18; **Sunndalsøra Samfunnshus BA.** Kontrollutvalget ønsker i et senere møte at selskapet blir en del orienteringen i spørsmålet om kommunen sin eierskapsforvaltning. Sak 07/18; **Aursjøvegen AS.** Kontrollutvalget følger sekretariatet sin anbefaling om å se denne saken i sammenheng med at kontrollutvalget ønsker en orientering fra eierskapssekretariatet om Sunndal kommune sin eierskapsforvaltning i selskap generelt og enkeltselskap nevnt i oppfølgingslisten spesielt. 04.04.18: Rådmannen og ordfører orienterte om eierskapssekretariatet og at det var rom for forbedringer. Leder spurte rådmannen hva rådmannen tenker om eierskapsforvaltningen i Sunndal kommune. Rådmannen svarte at eierskapsmeldingen er en god plan for forvaltningen av eierskap. Kommunen har sendt et brev til selskapene der en gjør oppmerksom på hva kommunen skal ha inn av dokumenter. Kommunen følger dette opp igjen ved en sjekkliste. Ordføreren mente eierskapssekretariatet er nøkkelen på god oppfølging av eierskap. Edel Hoem lurte på om det er god nok opplæringen i det å inneha et styreverv? Ordfører svarte at et styreverv er et personlig verv med plikter og ansvar. Det er gitt tilbud om opplæring to ganger i regi av næringsforeningen med positive tilbakemeldinger.

				Kontrollutvalget vil ha en grundigere orientering i møte 30.08.2018 der oppfølging og forvaltning av flere av kommunen sine eierskap blir et tema. 14.08.18: Brev til rådmannen med spørsmål: Kontrollutvalget ønsker en orientering om rutinene for oppfølging i eierskapssekretariatet av kommunen sine eierskap jf. Eierskapsmeldingen. 27.08.18: Svar fra rådmannen. 30.08.18: Eierskapssekretariatet var representert v/rådmannen. Rådmannen har prøvd å lage en bedre struktur på arbeidet. Sekretariatet har jevnlige møter. Dvs. 3-4 ganger årlig, og ellers etter behov. Oppfølging av selskapenes årsregnskap starter ca. 01.09. For øvrig er en inne ved vurdering av strategiske endringer i selskapene og der det er behov. Interkommunale samarbeid er også under vurdering som en konsekvens av kommunereformen og andre endrede krav. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Salg av kommunale næringseiendommer	Sak PS 07/18 01.02.18	Rådm.	**Kontrollutvalgets behandling** Kontrollutvalget registrerer at det i sak 9/18 i ØP den 23.1.2018 er en klagesak om salg av kommunal næringseiendom. Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvilke rutiner, retningslinjer og praksis kommune har på dette området når det gjelder salg av kommunale næringseiendommer.	01.02.18: **Kontrollutvalgets vedtak:** Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke og gi en redegjørelse til kontrollutvalget om kommunens rutiner, retningslinjer og praksis når det gjelder salg av kommunale næringseiendommer. 13.03.18: Epost fra MRR IKS v/Bjarne Dyrnes som svar på kontrollutvalgets vedtak i møte 01.02.18. Vi har ikke foretatt andre undersøkelser enn å gjennomgå nevnte saksframlegg (ØP sak 9/18). Hvis det er ønskelig med ytterligere undersøkelser, så vil det kanskje være naturlig å kontakte en person eller firma med fagkompetanse på verdsettelse av eiendommer. Når det gjelder kommunalt regelverk vedrørende prissetting ved salg av eiendommer, så bes rådmannen om å gi tilbakemelding på dette. 16.03.18: Brev fra Sunndal kommune v/rådmannen som svar på kontrollutvalgets vedtak i møte 01.02.18. 04.04.18: Det forelå et svar fra Sunndal kommune datert 16.03.2018 og et svar fra revisor datert 13.03.2018 på bakgrunn av kontrollutvalgets spørsmål og behandling i møte 01.02.2018.

				Talgø Invest AS har i brev til kommunen 19.03.2018 kommet med synspunkter på prisen for næringsareal på bakgrunn om ønske om kjøp av tilleggsareal. Kommunen har svart i brev av 21.03.2018. På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å be om at revisor undersøker nærmere saken rundt prissetting og praktiseringen av salg av kommunale næringstomter. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Protokoller i Sunndal kommune	Sak PS 07/18 01.02.18	Ordf.	**Kontrollutvalgets behandling** Kontrollutvalget v/leder ønsker å undersøke praksisen rundt kvalitetssikring og offentliggjøring av protokoller fra politiske utvalg i Sunndal kommune.	01.02.18: **Kontrollutvalgets vedtak:** Kontrollutvalget ønsker i et senere møte en redegjørelse om hvordan protokollene fra politiske utvalg i Sunndal kommune blir kvalitetssikret før de offentliggjøres. 04.04.18: Ordfører og rådmann redegjorde for praksis og reglement for protokoller i Sunndal kommune. Dette reglementet er nå under revisjon. Praksis i dag er at den foreløpige møteprotokollen blir skrevet av møtesekretær og distribuert til leder av utvalget, rådmann, 2 som er valgt til å signere protokollen samt til media. Det presiseres at protokollen er foreløpig. 14.08.18: Brev til rådmannen med spørsmål: Kva er status for revisjon av reglementet? 27.08.18: Nytt møtereglement ble vedtatt av kommunestyret 13.06.2018, sak PS 57/18. Men det er ikke endret på rutinene der protokoller går ut offentlig uten at de er godkjent. Det presiseres at protokollene er foreløpige og at de må tas med forbehold om feil. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**
Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune	Sak PS 10/18 04.04.18	Rådm.	Sekretariatet viste i sak RS 28/18til brev fra Arkivverket datert 07.02.2018 der det vises til at det er gått over tre år siden Arkivverket oversendte Sunndal kommune endelig tilsynsrapport med pålegg om å utbedre avvik. Arkivverket registrerer at kommunen ikke har overholdt fastsatte frister, og at fire avvik fortsatt står åpne (1, 3, 5 og 8). Arkivverket velger på nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.	04.04.18: Rådmannen svarte at de avvikene som ennå sto åpne til dels berodde på at en sto foran innføring av elektroniske system og digitalisering. Kontrollutvalget viser til behandling i sak RS 28/18 i sak og ønsker å sette saken opp på oppfølgingslisten og få svar på oppfølging av resterende avvik i møtet 30.08.2018. 14.08.18: Brev til rådmannen med spørsmål: Hva er status for innføring av elektronisk system og lukking av avvikene? 27.08.18: Svar fra rådmannen. 30.08.18:

				Status for oppfølgingen av de ulike avvikene fulgte som svar i brev fra rådmannen 27.08.2018 og ble nærmere redegjort for i møtet. 17.10.18: Status for oppfølgingen av de ulike avvikene fulgte som svar i brev frå rådmannen 27.08.2018. Kontrollutvalget ber om at arkivleder møter i neste møte i kontrollutvalget i tilknytning til saken om oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket og spørsmål om arkivering generelt, men av eposter og SMS-meldinger spesielt. 14.11.18: Arkivleder har meldt frå om hun kommer til kontrollutvalget sitt møte 26.11.18. **Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre.**

Søknad

Søknadsnr.	2014-0007	**Søknadsår**	2014	**Arkivsak**
Støtteordning	Handlingsprogram verdiskaping/reg.utviklingsmidler			
Prosjektnavn	Sunndalsøra - Hovsvegen og Dørumtomta			

Kort beskrivelse
Kommunen har som målsetting at detaljhandel skal lokaliseres til sentrum. Et forretningbygg er under fullføring, noe som gir en fortetting i sentrum og definerer byromsforløpet på en god måte. Prosjektet har til hensikt at kvaliteten på de fysiske omgivelsene skal økes, og at det legges tilrette for gode møteplasser utendørs. Litltorget vil bli en av de mest eksponerte uteplasser i sentrum, og grøntarealet ved kirkegården vil bli mye brukt som utendørs møteplass.

Prosjektbeskrivelse
Hovsvegen og Dørumtomta - utomhusplan

Søknad om midler til utbygging

Bakgrunn:

Sunndal kommune har de siste årene brukt mye ressurser på planer for tettstedet Sunndalsøra. Her skal spesielt nevnes prosjektene « Strategiplan for sentrumsutvikling» og «Tettstedsutvikling i et klimaperspektiv». Plandokumentene finnes her:
http://www.sunndal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=538&AId=1741

Strategiplan for sentrumsutvikling

Målsettingen i strategiplanen er at:" Prosjektet skal videreutvikle Sunndalsøra som region- og kommunesenter gjennom tiltak som fortetting, estetisk utforming, og skape møteplasser både sosialt og fysisk.

Målsettingen har ligget til grunn ved flere utbyggingsprosjekter, og erfaringen er at en slik målsetting har vært til nytte.

Sunndalsøra – tettstedsutvikling i et klimaperspektiv (0-visjonsprosjektet)

Sunndal kommune var med i prosjektet Grønne Energikommuner, sammen med 22 andre kommuner i landet. Det var inngått en avtale mellom Kommunal- og regionaldept., Olje- og energidept., Miljødept., KS og kommunene 02.05.2007. Prosjektet ble avsluttet 01.01.2011.

I starten var arbeidet med energi- og klimaplan den viktigste oppgaven. Etter at energi- og klimaplanen ble fullført, drøftet KS muligheten for nye prosjekter. Sunndalsøra ble valgt til å være med i et prosjekt om arealplanlegging i et klimaperspektiv. Begrunnelsen for at Sunndalsøra ble valgt

var at vi nettopp hadde avsluttet arbeidet med en strategiplan for sentrumsutvikling og at tidligere arealdisponering på Sunndalsøra har lagt et meget godt grunnlag for videre planlegging.

KS var oppdragsgiver og FuthArk Arkitekter og Asplan Viak ble engasjert. Kvantifisering av miljøutfordringer og effekt av tiltak ble vektlagt, og her kan nevnes at konkret måling av effekt av sykkelbruk ved gitte tiltak og plassering av detaljhandel er sentrale tema, viser til vedlegg. Prosjektet har skapt interesse fra mange byer og tettsteder.

Prosjektmål

Utbyggingen på Dørumtomta er et viktig tiltak i tettstedsutviklingen, og utforming av utearealer må gjøres på en god måte.

Målsettingen om at detaljhandel skal lokaliseres til sentrum er oppnådd i dette aktuelle prosjektet. Videre har det nye forretningsbygget gitt en fortetting i sentrum og definert byromsforløpet på en god måte.

Det er viktig at kvaliteten på de fysiske omgivelsene økes, og at det legges til rette for gode møteplasser utendørs.

En viktig del av planen er utforming av en plass som er kalt Litltorget og en ny åpen trapp fra Hovsvegen og opp til grøntarealet ved kirkegården. Grøntarealet ligger spesielt fint til og vil bli mye brukt som utendørs møteplass.

Litltorget vil bli den kanskje mest eksponerte uteplassen i sentrum, og med tilrettelegging for aktiviteter vil det bli en god møteplass i mange sammenhenger.

Politisk forankring

Det har vært en stor politisk interesse for utbyggingsprosjekter i sentrum. Fordeling av utbyggingskostnader mellom privat utbygger og kommunen er viktig. Fra våre politikere er det lagt merke til at fylkeskommunen ønsker å medvirke til at kommunene øker kvaliteten på de fysiske omgivelsene i tettstedene og stimulere til utvikling av livskraftige og bærekraftige kommunesenter. Og videre er det lagt vekt på at fylkeskommunen er opptatt av at detaljhandel får en god utvikling i sentrum av tettstedene.

Økonomi- og planutvalget har blant annet gjort følgende vedtak:

1.Økonomi- og planutvalget ber om at det sendes en søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune om midler til utbygging av uteområde/torg på Dørumtomta og parkområdet mellom Hovsvegen og kirkegården. I alternativ 1 er utgangspunktet at kostnadene skal kostnadene dels likt mellom Utbyggern AS, fylkeskommunen og kommunen. I alternativ 2 er utgangspunktet at opparbeidelse av parkområdet mellom Hovsvegen og kirkegården deles mellom fylkeskommunen og kommunen.

2.Økonomi- og planutvalget setter en øvre ramme for kommunal investering til kr 2,5 mill. og belastes tidligere avsatte midler til tettstedsutvikling.

3.Når søknaden til fylkeskommunen er ferdigbehandlet, skal saken behandles på nytt og legges fram for kommunestyret til godkjenning av finansieringen.

Prosjektorganisering

Sunndal kommune ved plan-, miljø- og næringstjenesten har utarbeidet planen. Sunndal Energi KF skal prosjektere og gjennomføre belysning av utearealene.

Samarbeidsdspartnere

I tillegg til kommunen deltar Utbyggern AS, som også har bygd forretningbygget. Parkeringskjelleren, som ikke er medregnet i omsøkt prosjekt, er finansiert av Utbyggern As og Sunndal kommune. Fylkeskommunen ved by og tettstedskoordinator har vært til stor hjelp i planleggingen.

Aktiviteter

På Litltorget skal det legges tilrette for fysisk aktivitet for barn. Aktivitetselementer skal bygges. Sykkelparkering er viktig. Salgsboder skal gi muligheter for handel i liten målestokk, f.eks. for frivillige foreninger.

På grøntarealet ved kirkegården blir det lagt opp til fine sitteplasser, som kan brukes både til sosiale aktiviteter og muligheter til matpauser.

På Litltorget skal det legges til rette for

Målgrupper

Kommunens innbyggere og besøk ellers på Sunndalsøra er målgruppa

Resultat og effekter

Møteplasser utendørs er er viktig. Målbare resultater vil fort kunne registreres etter at prosjektet er gjennomført.

Det nye forretningsbygget har gitt en fortetting i sentrum og definert byromsforløpet på en god måte.

Kontaktopplysninger

Funksjon	Navn	Adresse/poststed	Mobil
Søker / Prosjekteier	Sunndal kommune Org.nr:964 981 604	Sunndal kommune Romsdalsvegen 2 6601 SUNNDALSØRA	41503875
Kontakt-person	Gunnar Olav Furu	Sunndal kommune Romsdalsvegen 2 6601 SUNNDALSØRA	41503875
Prosjekt-leder	Gunnar Olav Furu	Sunndal kommune Romsdalsvegen 2 6601 SUNNDALSØRA	41503875

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Sunndal komune har tidligere mottatt midler til planlegging, tilsagn 134/2010, kap 551 post 60. Planleggingen er gjennomført og fylkeskommunen støttet planarbeidet med kr 122 000.

Spesifikasjon

Bakgrunn
Jeg viser til tidligere tilsagn om tilskudd til planleggingsmidler, tilsagn 134/2010, kap 551 post 60 og flere møter med by og tettstadskoordinator Arne-Dag Gjærde. Planlegging er gjennomført og fylkeskommunen støttet planarbeidet med kr 122 000. Sunndal kommune har som målsetting å øke kvaliteten på utearealene og lage møteplasser i sentrum. Opparbeidelse av deler av sentrum står nå for tur.

Miljøgateprosjektet for rv. 70 gjennom sentrum ble oppstartet i 2011, hvor vegvesenet har planleggingsansvaret. Framdrifta på planarbeidet har stoppet opp. I et møte med vegvesenet 03.09.2013 ble det påpekt at planarbeidet må gjennomføres så snart som mulig.

Valg av kryssløsning med rundkjøring, tar tid og kan uansett ikke gjennomføres tidsnok til at det kan gjøres samtidig med oppgradering av Hovsvegen. Dette betyr at noen midlertidige løsninger i området mellom eksisterende kryss i riksvegen og Hovsvegen vil være nødvendig.

Prosjektmål
Sunndal kommune har som målsetting å videreutvikle Sunndalsøra som region- og kommunesenter gjennom tiltak som fortetting, estetisk utforming, og skape møteplasser både sosialt og fysisk.

Det omsøkte prosjektet har som målsetting at kvaliteten på de fysiske omgivelsene ved nytt forretningsbygg og ved kirkegården økes. Byromsforløpet blir også bedre definert gjennom prosjektet.

Forankring
Det har vært en stor politisk interesse for utbyggingsprosjekter i sentrum. Fordeling av utbyggingskostnader mellom privat utbygger og kommunen er viktig. Fra våre politikere er det lagt merke til at fylkeskommunen ønsker å medvirke til at kommunene øker kvaliteten på de fysiske omgivelsene i tettstedene og stimulere til utvikling av livskraftige og bærekraftige kommunesenter. Og videre er det lagt vekt på at fylkeskommunen er opptatt av at detaljhandel får en god utvikling i sentrum av tettstedene.

Økonomi- og planutvalget har blant annet gjort følgende vedtak:

1.Økonomi- og planutvalget ber om at det sendes en søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune om midler til utbygging av uteområde/torg på Dørumtomta og parkområdet mellom Hovsvegen og kirkegården. I alternativ 1 er utgangspunktet at kostnadene skal kostnadene dels likt mellom Utbyggern AS, fylkeskommunen og kommunen. I alternativ 2 er utgangspunktet at opparbeidelse av parkområdet mellom Hovsvegen og kirkegården deles mellom fylkeskommunen og kommunen.

2.Økonomi- og planutvalget setter en øvre ramme for kommunal investering til kr 2,5 mill. og belastes tidligere avsatte midler til tettstedsutvikling.

3.Når søknaden til fylkeskommunen er ferdigbehandlet, skal saken behandles på nytt og legges fram for kommunestyret til godkjenning av finansieringen.

Prosjektorganisering
Sunndal kommune ved plan-, miljø- og næringstjenesten har utarbeidet planen. Sunndal Energi KF skal prosjektere og gjennomføre belysning av utearealene.

Samarbeidspartnere
I tillegg til kommunen deltar Utbyggern AS, som også har bygd forretningbygget. Parkeringskjelleren, som ikke er medregnet i omsøkt prosjekt, er finansiert av Utbyggern As og Sunndal kommune. Fylkeskommunen ved by og tettstedskoordinator har vært til stor hjelp i planleggingen

Aktiviteter
På Litltorget skal det legges tilrette for fysisk aktivitet for barn. Aktivitetselementer skal bygges. Sykkelparkering er viktig. Salgsboder skal gi muligheter for handel i liten målestokk, f.eks. for frivillige foreninger.

På grøntarealet ved kirkegården blir det lagt opp til fine sitteplasser, som kan brukes både til sosiale aktiviteter og muligheter til matpauser.

Målgrupper
Målgrupper

Kommunens innbyggere og besøk ellers på Sunndalsøra er målgruppa

Resultat
Møteplasser utendørs er er viktig. Målbare resultater vil fort kunne registreres etter at prosjektet er gjennomført. Det nye forretningsbygget har gitt en fortetting i sentrum og definert byromsforløpet på en god måte.

Effekter
På Litltorget skal det legges tilrette for fysisk aktivitet for barn. Aktivitetselementer skal bygges. Sykkelparkering er viktig. Salgsboder skal gi muligheter for handel i liten målestokk, f.eks. for frivillige foreninger.

På grøntarealet ved kirkegården blir det lagt opp til fine sitteplasser, som kan brukes både til sosiale aktiviteter og muligheter til matpauser.

Prosjektet vil øke trivselen for brukerene.

Samfunnsmessig er det viktig at detaljhandel lokaliseres i tettsteder. Dette gir mindre lokal transport, prosjektet "Tettstedsutvikling i et klimaperspektiv" viser at det er en betydelig reduksjon av utslipp fra lokal transport dersom detaljhandel er i sentrum istede for på næringsareal (Håsøran) knapt en kilometer fra sentrum.

Fylkeskommunens Regional delplan for attraktive byer og tettsteder (senterstrukturplan) er i prinsippet fulgt.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Prosjektet vil bli gjennomført sommeren 2014 med oppstart i april/mai

Kostnadsplan

Tittel	2014	2015	2016	2017	2018	SUM
Gang- og oppholdsareal mellom Hovsvegen og kirkegå	2 260 000					2 260 000
Litletorget	2 850 000					2 850 000
Sum kostnad	**5 110 000**					**5 110 000**

Finansieringsplan

Tittel	2014	2015	2016	2017	2018	SUM
Møre og Romsdal fylkeskommune	1 703 000					1 703 000
Sunndal kommune	1 704 000					1 704 000
Utbyggern AS	1 703 000					1 703 000
Sum finansiering	**5 110 000**					**5 110 000**

Geografi

1563-Sunndal, 1500-Møre og Romsdal

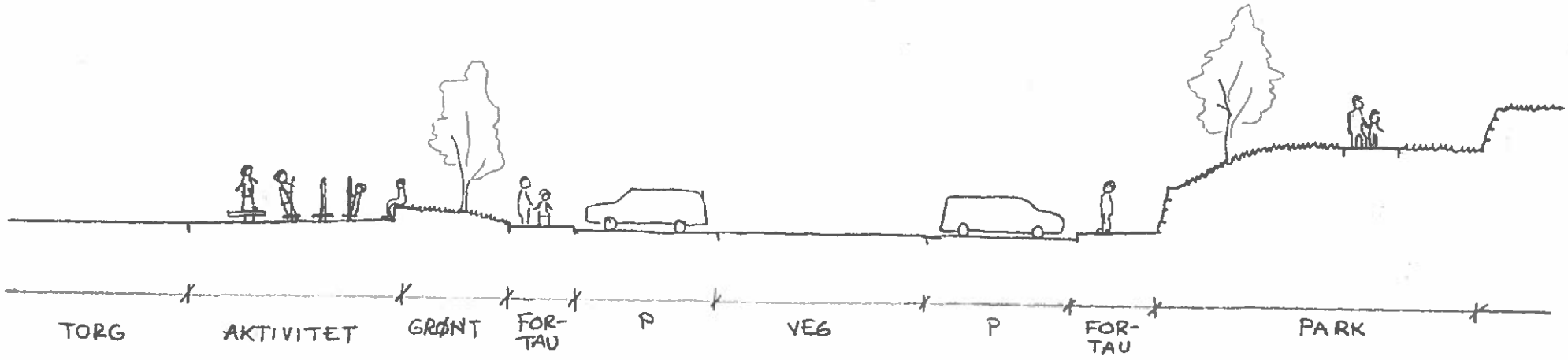
Vedleggsliste

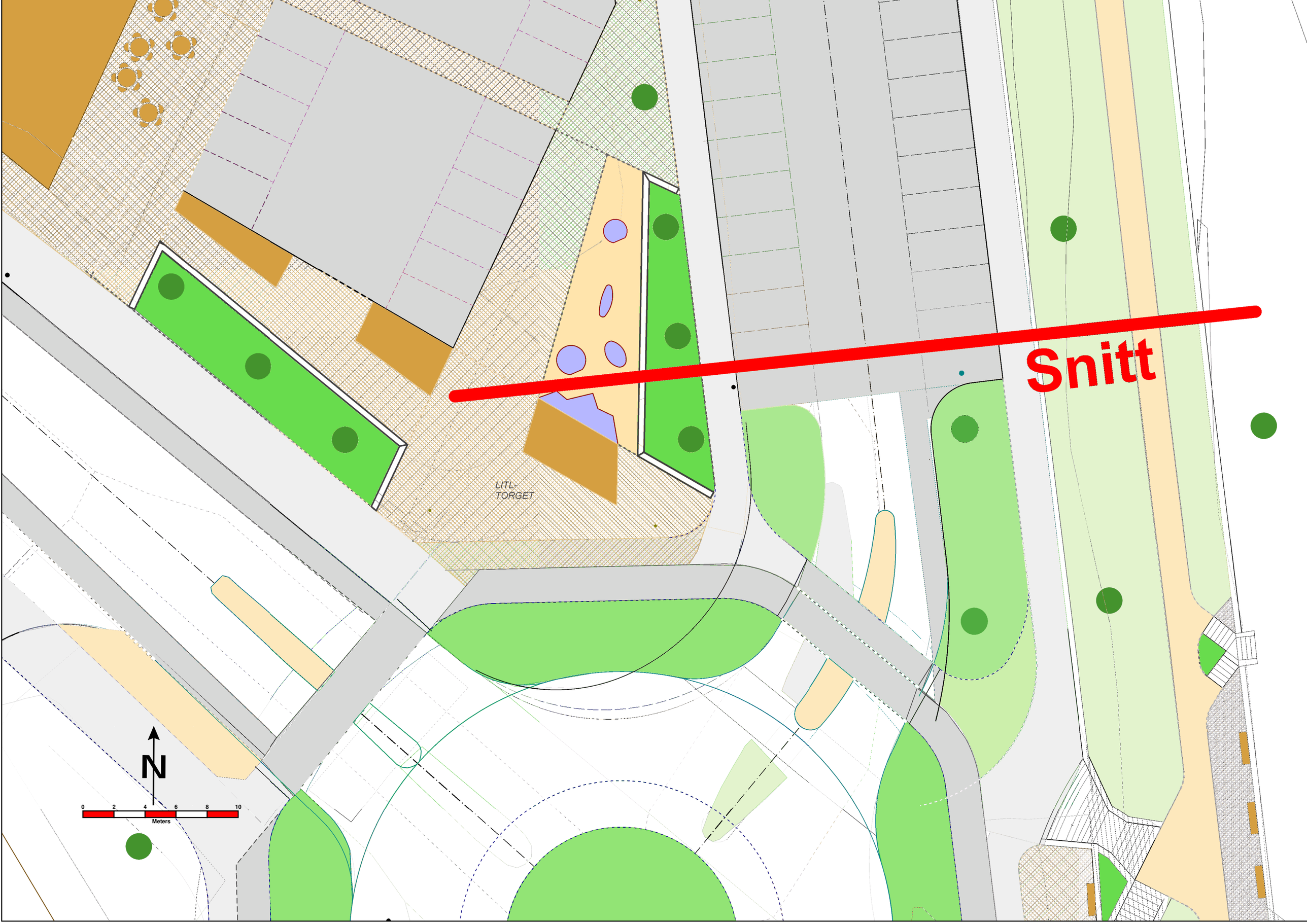
Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
MengderKostnadoverslag 20.01.2014 utenMVA.xlsx	17 286	22.01.2014
Plan med avgrensning av prosjektet.pdf	527 097	22.01.2014
Plan.pdf	508 662	22.01.2014
snitt og plan.pdf	549 489	23.01.2014

Prestvegen
Drejers gate
Hovsvegen
Summdalsvegen
Varelevering
Nedkjøring parkering
Skrått overbygg
Dør
Inngang
Sykkel-p
HC
27 P
Ukestilteplasser
Sykkel-p
Skrått overbygg
Benker solvegg
Siltekant
Aktivitets-område
Klatring og balansering
Salgs-boder
LITL-TORGET
Fortau
Eksist.
Gangfelt
Sykkelkryssing
Evt. framtidig sykkelfelt
Park
Eksist. fortau
Nytt gangfelt ved rundkjøring
Framtidig rundkjøring
Trapp som åpner opp
Solfrie siteplasser
Sykkelveg
Hov kirkegård
Hov kirke
radius = 12
5m
7m
5m
+9.87
9.82
25%
+10.07
10.15
3%
+10.48
10.62
4.8%
N
0 5 10 15 20 25
Meter
Dato 08.01.2014

Prestvegen
Drejers gate
Hovsvegen
Summdalsvegen
Park
Hov kirkegård
Hov kirke
LITL-TORGET
Framtidig rundkjøring
Varelevering
Nedkjøring parkering
Inngang
Skrått overbygg
Dør
Sykkel-p
Uteseteplasser
Benker i solvegg
Sitteplasser
Sitteplasser
Aktivitets-område
Klatring og balansering
Salgs-boder
Solfrie sitteplasser
Trapp som åpner opp
Fortau
Eksist. fortau
Evt. framtidig sykkelfelt
Gangfelt
Sykkelkryssing
Nytt gangfelt ved rundkjøring
Sykkelveg
Vikelinje
HC
27 P
5m
7m
5m
Radius = 12
+9.87
9.82
25%
+10.07
10.15
3%
+10.48
10.62
4.8%
N
0 5 10 15 20 25
Meter

Dato 08.01.2014


TORG
AKTIVITET
GRØNT
FOR-
TAU
P
VEG
P
FOR-
TAU
PARK


Snitt
LITL-
TORGET
N
0
2
4
6
8
10
Meters

Asfalt gangareal	Asfalt kjøreareal	Belegg etappe1	Kantstein etappe 1	Storgatestein etappe1	Storgstein 3rekker etappe1
303,3	1168,8	109,1	17,6	15	9,9
662,6	99,7	96,1	12,3	3,9	4,3
51,9	22,3	139,3	19,6	12,3	4,6
30,6	18,5	10,8	14	9,4	15
34,7	211,4	132,3	2,5	1,4	4,9
86,1	70,5	39,3	32,5	1,5	8,9
1169,2	**1591,2**	13,7	1,5	68,8	**47,6**
		1,5	26	2,3	
		39,6	3,5	6,4	
		144,6	2,9	2,7	
		5	8,7	51,7	
		731,3	1	3,2	
			1	0,5	
			11,8	3	
			1,7	4,7	
			3	18,3	
			3	4	
			6,5	7,4	
			1,8	2,2	
			2	5	
			4,7	31	
			1,5	0,8	
			3,7	3,5	
			9,3	12,4	
			7	5,4	
			1,7	1,5	
			5,5	2,5	
			4,2	1,5	
			4	4,6	
			22,4	1,3	
			23	9,9	
			3,7	4,6	
			3,8	15	
			81,1	15,4	
			2,2	4,7	
			2,2	6,7	
			25,6	4,3	
			6,7	1,3	
			15,3	3,4	
			16	9,7	
			1,8	11,5	
			1,7	4,9	
			3	3,5	
			2	1,1	
			2	8,4	
			34,5	13,6	
			461,5	1,3	

1,4
1,6
0,9
13,7
2
1
3,6
11,4
3
3
1,2
5,1
0,8
1,2
0,3
0,7
2,2
11,7
11,7
6
4,2
1,7
18,4
33,1
18,1
30,5
0,2
14,7
3,6
3,4
617,9

Gress etappe 1	Subbus gangveg etappe1	Grøntareal etappe1	Nye trær	Eksist trær tas vare på	Nye gatelys	Kant sykkelveg
38,3	**291**	88	6	12	9	8,8
93,6		38				16,9
423,1		38				6,1
115,9		27			Lys i belegg	1,5
114,8		3			20	5,2
27,9		3				10,5
		197				**49**
217,6						
23						
25,7						
39,3						
60,4						
31,6						
1211,2						

Belegg kjøreareal plass coop	Belegg gangareal plass coop	Kantstein plass coop	Storgatestein plass coop	Gress
741,4	51,5	0,1	12,5	**216,7**
290	13	0,1	4,7	
229	7,8	3,3	5,2	
1260,4	269,4	6,5	1,7	
	341,7	5,9	14,8	
		15,9	5	
			14,3	
			5	
			0,9	
			1,7	
			5	
			12	
			5,8	
			6,7	
			5	
			1,5	
			1,2	
			11,9	
			3,3	
			22	
			140,2	

Gang- og oppholdsareal mellom Hovsvegen og kirkegård
Kostnadsoverslag eks. mva

	Enhet	Mengde	Pris	Sum
Rigg, drift	rs	1	80 000	80 000
Diverse utsjakting, planering,avretting	rs	1	75 000	75 000
Asfalt gangareal	m2	390	400	156 000
Belegg	m2	200	800	160 000
Kantstein	lm	150	800	120 000
Storgatestein	lm	400	500	200 000
Gress	m2	500	150	75 000
Subbus gangveg	m2	300	200	60 000
Plantefelt	m2	50	100	5 000
Nye trær	stk	6	6 000	36 000
Kant sykkelveg	lm	49	700	34 300
Trapp	rs	1	700 000	700 000
Utemøbler, benker	rs	1	120 000	120 000
sum				1 821 300
uforutsett 12% avrundet				220 144
Prosjektering byggeledelse 12%				218 556
SUM				**2 260 000**

Litletorget mm.
Kostnadsoverslag eks. mva

Rigg, drift	rs	1	80 000	80 000
Asfalt gangareal	m2	250	400	100 000
Belegg litletorget etc.	m2	750	800	600 000
Kantstein	im	200	800	160 000
Storgatestein	lm	200	500	100 000
Ledelinjer, varselfelt	m2	10	1 000	10 000
El, lys	rs	1	200 000	200 000
Aktivitetsdekke	m2	90	1 200	108 000
Eksist trær tas vare på	stk	12	1 000	12 000
Utemøbler	rs	1	120 000	120 000
Aktivitetselementer	rs	1	250 000	250 000
Torgboder	rs	1	400 000	400 000
Beplantning rabatter	rs	1	50 000	50 000
Sittekanter mur	lm	55	2 500	137 500
Sykkelstativ	rs	1	50 000	50 000
sum				2 297 500
uforutsett 12% avrundet				276 800
Prosjektering byggeledelse 12%				275 700
SUM				**2 850 000**

Sunndal kommune
Ark.kode
7 MAR 2014
Etat. Avd.
Saksbeh.
Saksnr.
L.nr.

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sunndal kommune
PB 94
6600 SUNNDALSØRA

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
		13735/2014/243	Ingerd Husøy Høknes, 71 25 80 36	05.03.2014

Tilsegn om tilskot inntil kr 1 703 000 frå kap 551 post 60 til Sunndal kommune
Tilsegn nr 2014- 0007

Dykkar søknad datert 23.01.2014 vart behandla i regional- og næringsutvalet i møte den 04.03.2014 under sak nr RN 12/14.

Utvalet gjorde slikt samrøystes vedtak:

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver inntil kr 1 703 000 frå dei regionale utviklingsmidlane, kap. 551 post 60 til Sunndal kommune for opparbeiding av to områder på Sunndalsøra. Tilskotet utgjer 33% av dei totale kostnadene i prosjektet.
Vedtaket er gjort på vilkår av at prosjektet vert fullfinansiert og gjennomført etter planen.

Grunnlag for vedtaket:
Søknaden er handsama etter nasjonale føringar for regionale utviklingsmidlar, fylkesplan for Møre og Romsdal og Handlingsprogram for verdiskaping 2013.

Til grunn for vedtaket ligg eit kapitalbehov på kr 5 110 000 fordelt på følgjande hovudpostar:

Budsjettplan:

Gang- og opphaldsareal ml. Hovsvegen og kyrkjegard	2 260 000
Litletorget	2 850 000
Sluttsum	5 110 000

Finansieringsplan:

Møre og Romsdal fylkeskommune	1 703 000
Utbyggern AS	1 703 000
Sunndal kommune	1 704 000
Sluttsum	5 110 000

Resultatmål for prosjektet:

Å definere byrommet og skape møteplassar og rom for aktivitet i sentrum.

Før tilsegna blir utbetalt, må søkjaren levere ein prosjektrapport som gjer greie for i kva grad måla for prosjektet er nådd.

Vilkår for utbetaling av tilsegna:
Organisasjonsnummer: 964 981 604
Kontonummer: xxxx xx xxxxx

Prosjektet må ikkje starte opp før finansieringa er i orden.

Møre og Romsdal fylkeskommune skal nemnast som finansieringskjelde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartar eller andre.

Reduksjon og inndraging av tilsegn
Dersom støttemottakar ikkje oppfyller vilkåra som ligg til grunn for tilsegna, kan tilsegna falle bort eller bli redusert.

Det same gjeld dersom mottakar endrar planane som ligg til grunn for tilsegna. Utbetalt tilskot kan då bli kravd tilbake. Endringar kan berre gjerast i semje med Møre og Romsdal fylkeskommune.

Virketid for tilsegn
Tilsegna fell bort dersom Møre og Romsdal fylkeskommune ikkje har motteke oppmoding om utbetaling innan tilsegnsåret og dei tre påfølgjande åra.

Berre i heilt særskilte høve, og etter skriftleg søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune kan tilsegn forlengast i inntil eitt år. Søknad om forlenging må sendast Møre og Romsdal fylkeskommune seinast den 1. november i det siste året tilsegna er gyldig.

Utbetaling, rekneskap og rapportering
Det skal førast spesifisert rekneskap for prosjektet. Rekneskapen skal vere sett opp på ein slik måte at han kan samanliknast med kostnadsoverslaget som ligg til grunn for tilsegna. Tilskot kan berre utbetalast etterskotsvis.

Det kan gjerast delutbetaling med inntil 75% av løyvd tilskot. Søknader om delutbetaling må innehalde spesifisert rekneskap som er sett opp på same måte som kostnadsoverslaget. Alle kostnader skal førast utan merverdiavgift.

Når prosjektet er avslutta kan det søkast om sluttutbetaling. Med søknaden må det følgje:
- Sluttrapport
- Revisorgodkjend rekneskap. Tilskotsmottakarar som ikkje er revisjonspliktige må få rekneskapen bekrefta av autorisert rekneskapsførar.

- Elektronisk skjema for mål- og resultatrapportering. Dette skjemaet ligg på www.regionalforvaltning.no.

Vi ber om at de ved oppmodning om utbetaling fører på tilsegnsnummer.

Søknad om utbetaling skal sendast til www.regionalforvaltning.no.

Søkjaren må sjølv kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Feil i utbetalt beløp vil bli trekt attende, evt etterbetalt.

Kontroll

Møre og Romsdal fylkeskommune, departementet og Riksrevisjonen har høve til å iverksetje kontroll med at tilskotet blir nytta etter føresetnadene.

Søkaren pliktar å ta vare på rekneskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysningar som ligg til grunn for søknaden eller berekning av tilskotsbeløp.

Klage

I samband med vedtaket i tilskotssaka gjer vi merksam på at mottakar etter forvaltningslova har rett til å gjere seg kjend med delar av dokumenta i saka. Vedtak kan klagast inn for ei klagenemnd eller Fylkesutvalet. Evt klage skal sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune, regional- og næringsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde, innan 3 veker etter mottak av dette brevet.

Med helsing

Frank Madsøy
Ass. regional- og næringssjef

Ingerd Husøy Høknes
arkitekt

Sluttregnskap gang- oppholdareal mellom Hovsvegen og kirkegården (04070)

Prosjekt "Hovsvegen og Dørumtomta - utomhusplan"

Budsjett gang- og oppholdsareal mellom Hovsvegen og kirkegården Sunndal kommune, sak 11/14	2 260 000,00
Budsjett Litltorget, Utbyggern AS	2 850 000,00
Totalt tilgjengelig investeringsramme	5 110 000,00

Budsjett for Sunndal kommune, sak 11/14	2 260 000,00	uten mva
Totalt forbruk Sunndal kommune	1 263 963,52	uten mva
Ubrukte midler	996 036,48	

Mottatt tilskudd MRFylke	-850 000,00

Bunke	Bilag	Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Objekt	Bilagstekst	År	Periode	Mva kode	Beløp	Inkl mva
117278	2	02300	0420	3150	04070		SUNNDAL ENERGI	2014	1	801	93 178,80	116 473,50
106325	2	11954	0420	3150	04070		SUNNDAL KOMMUNE INTERNLEVERAND	2016	4	100	7 236,00	7 236,00
106905	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	5	801	162 338,00	202 922,50
107052	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	5	801	4 900,00	6 125,00
108493	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	6	801	108 300,00	135 375,00
110930	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	7	801	375 445,20	469 306,50
112128	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	8	801	139 240,00	174 050,00
112612	2	02300	0420	3150	04070		SUNNDAL ENERGI	2016	8	801	17 840,72	22 300,90
112905	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	9	801	14 150,00	17 687,50
113687	5	02300	0420	3150	04070		VEIDEKKE INDUSTRI AS	2016	9	801	107 107,20	133 884,00
116436	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	10	801	58 958,00	73 697,50
117302	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	11	801	37 956,00	47 445,00
117303	2	02300	0420	3150	04070		SN ENTREPRENØR AS	2016	11	801	48 836,00	61 045,00
106858	2	02300	0420	3150	04070		LOG	2017	4	801	65 347,20	81 684,00
109841	2	02300	0420	3150	04070		LOG	2017	6	801	23 130,40	28 913,00
Totalt forbruk Sunndal kommune gang- og oppholdsareal mellom Hovsvegen og kirkegård											1 263 963,52	1 578 145,40

Tilskudd

21708	2	07300	0420	3150	04070		M&RFylke: tilsk Litltorget	2017	5	0	-850 000,00	-850 000,00

Sluttrapport

Hovsvegen og Dørumtomta, prosjekt 04070

Sunndal kommune

1. Innledning

Coop hadde startet oppføringen av nytt handelsbygg på Dørumtomta i sentrum i 2013, og kommunen ønsker å være med på å sikre at uteområdet ble av god kvalitet. Prosjektet med uteområdet hadde som hensikt å øke kvaliteten på de fysiske omgivelsene, og legge til rette for gode møteplasser. Området rundt Dørumtomta, også kjent som Litltorget, er et av de mest eksponerte uteområdene i sentrum, og utviklingen og fokuset som ble gitt prosjektet, resulterte i et flott samlingspunkt i sentrum. En viktig del av planen var å legge til rette for trapp og universelt utformet tilgang til grøntområdet ved kirkegården. Grøntarealet ligger spesielt fint til og er blitt en mye brukt møteplass.

Sunndal kommunestyre vedtok i møte 02.04.2014 å bevilge 2 650 000 kr inkl. mva., for å gjennomføre utbygging av Litltorget, gang- og oppholdsareal ved kirkegården og deler av Hovsvegen i samarbeid med Utbyggern AS. Det ble i regional- og næringsutvalget 04.03.2014 gjort vedtak om en tredelt finansieringsplan der Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar med et tilskudd på 33 % av kostnadene forutsatt at prosjektet ble fullfinansiert.

2. Prosjektomfang

Prosjektet ble gjennomført i 2 etapper:

Etappe 1 ble gjennomført av Utbyggern AS for uteområdet ved Coop. Arbeidet her startet opp i 2014 og var ferdig i 2015.

Etappe 2 som bestod av trapp opp til kirka startet høsten 2014 og var ferdig våren 2016.

3. Finansieringsplan og budsjettramme

Finansieringsplan

Sunndal kommune	kr 1 704 000
Utbyggern AS	kr 1 703 000
Møre og Romsdal fylkeskommune	kr 1 703 000
Tilgjengelig finansieringsramme:	kr 5 110 000

Budsjettramme for prosjektet:

Sunndal kommune, k-sak 11/14	kr 2 260 000
Budsjett Litltorget, Utbyggern AS	kr 2 850 000
Tilgjengelig budsjettramme:	kr 5 110 000

4. Anskaffelser

Innkjøp av byggeledelse og entrepriser har vært gjennomført som åpen tilbudskonkurranse. Tilbudskonkurransen har vært kunngjort på www.doffin.no.

Følgende kontrakt er inngått:

Gangveg og trapp	SN Entreprenør	Kr 976 711,- eks mva

5. Sluttregnskap Sunndal kommune

Budsjett Sunndal kommune, K-sak 14/11	2 260 000
Budsjett Litltorget, Utbyggern AS	2 850 000
Totalt tilgjengelig investeringsramme	5 110 000

Budsjett for Sunndal kommune, K-sak 11/14 (uten mva)	2 260 000,00
Totalt forbruk Sunndal kommune (uten mva)	1 269 963,52
Ubrukte midler (uten mva)	996 036,48

Mottatt tilskudd MRfylke	-850 000,00

6. HMS

Målsettingen ved gjennomføring av byggeprosjekter i Sunndal kommune er at prosjektet skal gjennomføres uten fraværsskader.

Prosjektet er gjennomført uten fraværsskader.

SUNNDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe:	2018-1563/06
Arkiv:	033
Saksbehandler:	Sveinung Talberg
Dato:	10.10.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 39/18	Kontrollutvalget	26.10.2018

EVENTUELT

Personopplysningsloven og GDPR i Sunndal kommune
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) trådte i kraft 20.07.2018. Samtidig ble EU's personvernforordning(GDPR) vedtatt jf. kapittel 1 i loven.
I kapittel 2 blir Lovens saklige og geografiske virkeområde definert.
Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Loven og personvernforordningen gjelder ikke når annet er bestemt i eller med hjemmel i lov.

Kontrollutvalget i Sunndal ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte hvordan Sunndal kommune har innordnet seg det nye lovverket og forordningen.

Rådmannen har i epost av 09.11.2018 sendt kontrollutvalget en status over arbeidet med den nye personvernordningen.

Vedlegg:
- Status i arbeidet med den nye personvernordningen.

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 30.1.-31.1.2019 og deltakelse på FKT's fagkonferanse og årsmøte 4.6.-5.6.2019:

Saksopplysninger

Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres på Gardermoen 30.1. og 31.1.2019 og FKT sin fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand 4.6. og 5.6.2019 . Det er budsjettert med at inntil 2 personer kan reise på begge disse konferansene.

Dette fremgår også av kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 som ble behandlet i møte 17.10.2018, sak PS 31/18.

Vedlegg:
- Foreløpig invitasjon og program til NKRF's kontrollutvalgskonferanse
- Foreløpig invitasjon og program til FKT's fagkonferanse og årsmøte

<u>Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2019</u>

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget i Sunndal fastsetter første møte i 2019 til mandag 7.februar.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget må fastsette sitt første møte i 2019 i dette møtet. Videre møteplan fastsettes i første møte i 2019 når en kjenner møteplanene for formannskap og kommunestyre. Dette for å unngå møtekollisjon.

Sveinung Talberg
rådgiver

Sunndal kommune

Notat

Til:	Randi Borghild Dyrnes
Fra:	Jorunn Telstad

Sak nr.
2017/359-15

Dato
07.11.2018

Personvern og internkontroll

Status i arbeidet med den nye personvernordningen

1. **Organisering av arbeidet**
   a. Vi deltar i et 3-årige prosjektet (2018-2020) i regi av Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal sammen med de fleste andre kommuner i fylket. I prosjektet er det ansatt 2 jurister som skal ivareta personvernombudsrollen for kommunene. Kommunene på Nordmøre har et felles personvernombud.
   b. IKTOrkidé har også organisert arbeidet med innføring av nye personvernregler som et eget prosjekt med styringsgruppe og prosjektleder for sine medlemskommuner. Dette prosjektet hadde oppstartsmøte i juni 2018 og vil vare ca fram til desember 2018.
   c. Vi satt ned en arbeidsgruppe bestående av 5 personer som er i gang med arbeidet. Kvalitetsrådet, som har medlemmer på ledernivå på tvers av tjenestene og som ledes av assisterende rådmann, er fagansvarlig for personvernordningen. I tillegg møter hovedverneombudet i rådet og undertegnede er sekretær.
   d. Internkontrollsystemet Compilo, som alle ansatte har tilgang til, skal brukes som dokumentbase
   e. Rådmannen er behandlingsansvarlige i kommunen. I tillegg er leder for service- og informasjonsavdelingen kommunekontakt i gjennomføringsfasen
2. **Status i arbeidet pr november 2018**
   a. Vi har fått på plass personvernombudet og lagt ut kontaktinformasjon på hjemmesiden vår, og informert om det internt i organisasjonen
   b. Personvernerklæring for kommunen er på plass og er tilgjengelig på hjemmesiden
   c. Arbeidet med å få på plass databehandleravtaler for de ulike datasystemene, er i gang
   d. Arbeidet med å utarbeide maler for protokoller er under utarbeiding og forventes klar til bruk for videre arbeid i kommunene rundt årsskiftet

e. Maler for dokumentasjon i internkontrollsystemet Compilo vil bli klart for videre arbeid i kommunene seint i desember
f. Prosedyre for melding av avvik til Datatilsynet, er under utarbeiding
g. Vi arbeider med å lage en plan for opplæring av alle ansatte i de nye personvernreglene, og vi vil bruke KS-læring som hjelpemiddel. Det arbeides fra personalavdelingen sin side med å få på plass denne læringsmodulen slik at ansatte kan logge seg inn og delta i opplæringen.
h. «Rydde i eget hus». I dette arbeidet må hver enkelt avdeling / enhet rydde i egne interne nedtegnelser (lister, permer m.v) som inneholder personopplysninger og makulere det som ikke er nødvendig å oppbevare. Manuelle register må også protokolleres på samme måte som elektroniske system.
i. Kommunekontakt for ordningen i prosjektperioden er på plass

Konklusjon

Vi er godt i gang og følger framdriften og samordner oss med prosjektet som styres av IKTOrkidé.
Hovedtyngden av implementeringen vil skje første halvår 2019 når de ulike verktøyene som vi er avhengig av, vil være på plass.
Målet er at personvernordningen skal gå inn som en naturlig del av den daglige tjenesteytingen i kommunen.

Velkommen til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse

The Qube – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 30-31 januar 2019

Til deltakere på Kontrollutvalgskonferansen 2017 og/eller 2018

Vi har gleden av å invitere til **NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019**. Hovedtemaene på konferansen blir:

- **Tolgasaken**
- **Ny kommunelov**
- **Bruk av offentlige midler**
- **Boligbyggsaken i Oslo**
- **Personvern**

På konferansen vil du møte:

- **Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland**
- **Anne Grosvold, møteleder dag 1**
- **VG-journalistene som har jobbet med Tolgasaken**
- **Marit Gilleberg, leder av kontrollutvalget i Tolga**
- **Rune Fjeld, ass. fylkesmann i Hordaland**
- **Erland Aamodt, utredningsleder i KMD**
- **Profilerte «gravejournalister» fra Aftenposten, Nrk og DN**
- **Ola Kvisgaard, leder av kontrollutvalget i Oslo**
- **Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet**
- **Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen**

Påmeldingsfristen er ***18. desember***. Vi forventer som vanlig stor deltakelse og oppfordrer alle til å være tidlig ute med påmeldingen.

Konferansen arrangeres for 15. gang i 2019. Tidspunktet er **30. - 31. januar 2019**, og stedet er det samme som tidligere - ***The Qube*** ved siden av Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay på Gardermoen.

Du finner nærmere informasjon om programmet, priser og påmelding på våre **nettsider »**

Vel møtt til **Kontrollutvalgskonferansen 2019!**

Program | #ku19nkrf

Onsdag 30. januar 2019:

09:00: Registrering - kaffe og noe å bite i

10.00: Velkommen
► Daglig leder Rune Tokle i NKRF og møteleder Anne Grosvold

10.10: Åpning
► Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

10.40: Slik jobbet VG med Tolgasaken
► Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

11.30: Pause

11.50: "Tolga med TÆL – rydder med TRÆL". Arbeid med internkontroll
► Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

12.30: Lunsj

13.30: Kommunal egenkontroll i samspill med statlige tilsyn
► Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

14.15 : Pause

14.35: Den nye kommuneloven og forskriftene – konsekvenser for kontrollutvalgene
► Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.30: Pause

15.50: Samtale om bruk av offentlige midler
► Anne Grosvold
► Henning Carr Ekroll, forfatter boka «Skattepengene som forsvant» og nyhetssjef i Aftenposten
► Vegard Venli, journalist i NRK

17.00: Slutt

19.30: Middag

Torsdag 31. januar 2019:

09.00: Slik avdekket Dagens Næringsliv Boligbygg-skandalen
►Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv

10.00: Pause

10.20: Boligbygg-saken - kontrollutvalgets rolle
► Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune

11.20: Pause

11.40: Personvern i kommune-Norge
► Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet

12.20: Medias rolle i den kommunale egenkontrollen – medspillere eller motspillere?
► Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen

13.00: Lunsj

Fagkonferanse og årsmøte 2019

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, Clarion hotel Ernst

Vi jobber kontinuerlig med programmet. Men vi kan røpe at konferansen åpnes med «Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet».

Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til rollen som kontrollutvalgsmedlem. "Etiske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget"

Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården - i fint vær

Følg med!