



## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Kontrollutvalet</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Kviknes Hotel, Balestrand</b>
<b>Møtedato</b>	<b>01.10.2019</b>
<b>Kl.</b>	<b>09:00 – 14:30</b>

**Faste medlemmer til stades:**

Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Klaus Iversen,  
Lise-May Sæle

**Forfall til møtet:**

Karoline Bjerkeset

**Varamedlemmer til stades:**

Frode Bøthun (gjekk inn som medlem i møtet)

**Til stades med møte- og talerett:**

Fylkesordfører Jenny Følling (sak 47, 48, 49 og 53)

Fylkesrådmannen: Tore Eriksen (sak 48, 49 og 53), Svein  
Hågård (48, 49 og 53), Arvid Stenehjem(sak 50)

Deloitte AS: Birte Bjørkelo

SF revisjon IKS: Marianne Vara (sak 47)

**Sekretariat for møtet:**

Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte.

**SAK 47/19 Revisjonsplan finansiell revisjon - rekneskap 2019**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek orienteringa om plan for finansiell revisjon av rekneskapen for 2019 til vitande

-----

**SAK 48/19 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i perioden 2015 - 2019**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Resultatet av evalueringa av arbeidet i kontrollutvalet i perioden 2015 – 2019 vert å sende til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune 2019 - 2023

-----

**SAK 49/19 Trivselshagen IKS - Selskapskontroll - rapport**

**Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding:**

**Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

- A. Rapport etter gjennomført selskapskontroll av Trivselshagen IKS vert teken til etterretning
- B. Fylkestinget ber fylkesrådmannen ta initiativ overfor Gloppen kommune til å sette i verk følgjande tiltak:
  1. Ferdigstille arbeidet med å utgreie eigarstruktur
  2. Utarbeide felles eigarstrategi for selskapet (dersom ein ikkje vel å dele selskapet)
  3. Syte for at representantskapsmedlemmane deltek i eigarmøta.
  4. Revidere og vedta ny selskapsavtale, og under dette tydeleggjere føremålet med selskapet.
  5. Revidere og vedta nye leigeavtalar, inkludert avtale om fordeling av driftsoppgåver. Under dette også klargjere kva som skal reknast som framleige.
  6. Revidere og vedta ein avtale om areal- og kostnadsfordeling som er basert på faktisk bruk av areala, inkludert framleige.

7. Følge opp at selskapet setter i verk tiltak for å betre samhandlinga mellom leigetakarane og selskapet.
  8. Følgje opp at selskapet gjer ei ny vurdering av MVA-plikta
  9. Klargjere og eventuelt avtalefeste korleis overføring av tomtar skal skje, særleg det som gjeld festetomter og kva konsekvensar det har for betaling av festeavgift (om det ikkje inngår i ein ny selskapsavtale).
- C. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å rapportere status på dette arbeidet innan 15. november 2019.

**Endringsframlegg som kom fram i møtet:**

- B. Fylkestinget ber fylkeskommunen sine eigarutsendingar ta initiativ i representantskapet til å sette i verk følgjande tiltak:
- C. Punktet vert tatt bort.

**Avrøysting:**

Endringsframlegga vart samrøystes vedtekne. Deretter vart tilrådinga med endringsframlegga samrøystes vedteken.

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

**Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

- A. Rapport etter gjennomført selskapskontroll av Trivselshagen IKS vert teken til etterretning
- B. Fylkestinget ber fylkeskommunen sine eigarutsendingar ta initiativ i representantskapet til å sette i verk følgjande tiltak:
1. Ferdigstille arbeidet med å utgreie eigarstruktur
  2. Utarbeide felles eigarstrategi for selskapet (dersom ein ikkje vel å dele selskapet)
  3. Syte for at representantskapsmedlemmane deltek i eigarmøta.
  4. Revidere og vedta ny selskapsavtale, og under dette tydeleggjere føremålet med selskapet.
  5. Revidere og vedta nye leigeavtalar, inkludert avtale om fordeling av driftsoppgåver. Under dette også klargjere kva som skal reknast som framleige.
  6. Revidere og vedta ein avtale om areal- og kostnadsfordeling som er basert på faktisk bruk av areala, inkludert framleige.
  7. Følge opp at selskapet setter i verk tiltak for å betre samhandlinga mellom leigetakarane og selskapet.
  8. Følgje opp at selskapet gjer ei ny vurdering av MVA-plikta
  9. Klargjere og eventuelt avtalefeste korleis overføring av tomtar skal skje, særleg det som gjeld festetomter og kva konsekvensar det har for betaling av festeavgift (om det ikkje inngår i ein ny selskapsavtale).

-----

**SAK 50/19 Forvaltningsrevisjon innan HMT og inkluderande arbeidsliv - oppfølging av vedtak i FT-sak 1/19**

**Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. Rapport datert 31. august 2019 etter oppfølging av forvaltningsrevisjon av HMT og inkluderande arbeidsliv vert teken til orientering

2. Kontrollutvalet vurderer arbeidet som er gjort så langt til å vere grundig
3. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg rapport innan 5. november 2019 med status for dei oppgåvene som ikkje er ferdige

**Endringsframlegg som kom fram i møtet:**

\*Nytt framlegg til pkt. 3

Kontrollutvalet ber om at tiltaka i pkt. 3 i fylkestinget sitt vedtak vert følgt opp av kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune.

**Avrøysting:**

\*Tilrådinga og endringsframlegget vart samrøystes vedtekne.

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

**Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gjere slikt vedtak:**

1. Rapport datert 31. august 2019 etter oppfølging av forvaltningsrevisjon av HMT og inkluderande arbeidsliv vert teken til orientering
2. Kontrollutvalet vurderer arbeidet som er gjort så langt til å vere grundig
3. Kontrollutvalet ber om at tiltaka i pkt. 3 i fylkestinget sitt vedtak vert følgt opp av kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

-----

**SAK 51/19      Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 1. oktober 2019**

**Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart behandla i møtet:**

1. Selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS
  - a. Prosjektplan
  - b. Status, tidsperspektiv
  - c. Invitasjon til dei andre eigarane

*Oppstartsbrev er utsendt. Veldig stram tidplan, som kan vere utfordrande. Det er to selskap og opptil fleire fylkeskommunar involvert i denne selskapskontrollen. Vi arbeider mot behandling 25. november. Deloitte held oss oppdatert.*

*Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommunar er invitert til å delta i selskapskontrollen.*

2. Informasjon frå FKT

*Informasjonen er teken til behandling*

3. Orientering frå leiar og kontrollsjef

- a. Kontrollutvalsmøte resten av 2019

*Neste møte i kontrollutvalet, 19. november, vert flytta til 25. november  
Møtet 16. desember vert teke ut av møteplanen*

-----

**SAK 52/19      Oppfølging av arbeidet i kontrollutvalet 1. oktober 2019**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Oppfølgingsliste 6 – 2019 vert teken til vitande

-----

**SAK 53/19      Forhandlingsprosess mellom BKK og Sogn og Fjordane fylkeskommune**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek konklusjonen i saka frå kontrollsjefen til orientering
  2. Det er ikkje avdekka forhold som tilseier vidare undersøkingar i saka
  3. Kontrollutvalet ser seg ferdig med saka
-