



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Formannskapssalen, Bømlo rådhus
Dato:	03.12.2020
Tid:	10:00 - 12:45

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Ragnhild Ravna Skjærvik	Leiar	AP
Vegard Enerstvedt	Nestleiar	H
Silje Sivertsen	Medlem	V
Arne Zahl Røksund	Medlem	SV

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Anfinn G. Tolås	Medlem	KRF

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Per Ole Fylkesnes	Anfinn G. Tolås	KRF

Merknader

Andre som møtte:

Namn	Stilling
Sammy Olsen	Ordførar
Kjetil Aga Gjøsaeter	Kommunedirektør (PS 29/20, PS 30/20, PS 31/20, PS 32/20, PS 33/20 og P34/20)
Else Holst Larsen	Partner, Rekneskapsrevisor, Deloitte AS
Frode Løvlie	Senior Manager, Forvaltningsrevisor, Deloitte AS (via Teams)
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Ragnhild Ravna Skjærvik
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 9/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 10/20	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 22.10.2020	2019/108	
	Politiske saker		
PS 29/20	Forvaltningsrevisjon innan busetting og integrering av flyktingar - handlingsplan	2018/30	
PS 30/20	Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll - handlingsplan	2019/36	
PS 31/20	Forvaltningsrevisjon innan psykososialt skulemiljø og leseopplæring i skulen - handlingsplan	2017/2	
PS 32/20	Status for arbeid med eigarskapsmeldinga	2019/137	
PS 33/20	Henvending gjeldande kulturhuset	2020/61	
PS 34/20	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen	2020/188	
PS 35/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll	2019/110	
PS 36/20	Deloitte presenterer interimisrevisjonsrapport 2020	2019/119	
PS 37/20	Tinging av kurs frå Deloitte	2020/200	
PS 38/20	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2019/112	
PS 39/20	Eventuelt	2020/60	
	Referatsaker		
RS 8/20	Vedtaksbrev - fritak frå verv KU - Lene Borgen Waage (A) - suppleringsval	2019/106	
RS 9/20	FKT - KMDs svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp	2019/26	
RS 10/20	KMD-FKT - Svar på spørsmål vedr. tolking av § 23-5	2019/26	
RS 11/20	FKT - medlemsinformasjon november 2020	2019/26	

Godkjenningssaker

GK 9/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 10/20 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 22.10.2020

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til møteprotokoll frå møte 22.10.2020.

Vedtak

Møteprotokoll frå kontrollutvalsmøte 22.10.2020 vart samrøystes vedteke.

Politiske saker

PS 29/20 Forvaltningsrevisjon innan busetting og integrering av flyktningar - handlingsplan

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet ber om å få ny status på arbeid relatert til forvaltningsrevisjon innan busetting og integrering av flyktningar til maimøte i 2021. Frist for levering av skriftleg tilbakemelding er 15.04.2021.

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte saka ut i frå det som kjem fram av informasjon i innkallinga og orienteringa frå kommunedirektør i møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ber om å få ny status på arbeid relatert til forvaltningsrevisjon innan busetting og integrering av flyktningar til maimøte i 2021. Frist for levering av skriftleg tilbakemelding er 15.04.2021.

PS 30/20 Forvaltningsrevisjon innan vedtaksoppfølging og internkontroll - handlingsplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen innan vedtaksoppfølging og internkontroll.
2. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til første møte i 2021. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan tre veker før møtet.

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte saka ut frå det som kjem fram av informasjon i saksframlegget og av orienteringa frå kommunedirektør i møte.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at kommunen er godt i gang med forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen innan vedtaksoppfølging og internkontroll.
2. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem med ny skriftleg status på handlingsplanen til møte 25.02.2021. Tilbakemeldinga vert å senda sekretariatet innan tre veker før møtet, innan 04.02.2021.

PS 31/20 Forvaltningsrevisjon innan psykososialt skulemiljø og leseopplæring i skulen - handlingsplan

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vel å lukke saka og takker for det arbeidet som er lagt ned.

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte handlingsplanen og er einig i at kommunen stort sett er i mål med handlingsplanen slik den ligg føre.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet vel å lukke saka og takker for det arbeidet som er lagt ned.

PS 32/20 Status for arbeid med eigarskapsmeldinga

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar informasjonen om status for arbeid med eigarskapsmeldinga til orientering

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Etter at kommunedirektør informerte kontrollutvalet om situasjonen, vart kontrollutvalet einig om å utsetje saka til februar møte.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem til møte 25.02.2021 og orienterer om status i arbeid med eigarskapsmeldinga.

PS 33/20 Henvending gjeldande kulturhuset

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte saka ut i frå informasjon som kom fram i møte. Det vart og opplyst at kommunedirektør har vorre i kontakt med dagleg leiar av Kulturhuset og diskutert saka med henne.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 34/20 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kommunedirektør innformerte mellom anna om:

- Covid - 19 situasjonen
- Sjukefråvær i kommunen
- Nedbemaningsprosess
- Rekneskapsprognose for 2020
- Skatteinngang
- Arbeid med delegasjonsreglementet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 35/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 01.02.2021.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte i 2021.

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Vurdering av habiliteten til Vegard Enerstvedt - etter forvaltningslova § 6, 1. og 2. ledd.

Før kontrollutvalet handsama saka diskuterte ein habiliteten til Vegard Enerstvedt. Kontrollutvalet var einige om at han var habil til å handsame saka. Habiliteten til Vegard Enerstvedt vart og handsama i PS 39/20 i dette møte.

Kontrollutvalet diskuterte plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll, slik dei ligg føre. Ein vart einige om å velje prosjekt nr. 1 **Styring av investeringsprosjekt**, i plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan Styring av investeringsprosjekt
2. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 04.02.2021.
4. Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i møte 25.02.2021.

PS 36/20 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport 2020

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2020 frå Deloitte til orientering.

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Partner frå Deloitte presenterte interimsrevisjonsrapport 2020 for kontrollutvalet og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimrevisjon 2020 frå Deloitte til orientering.

PS 37/20 Tinging av kurs frå Deloitte

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs med tema.....
Tidspunkt for gjennomføring av kurs:
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Kontrollutvalet diskuterte kursoversikta frå Deloitte. Etter ein kort diskusjon vart kontrollutvalet einig om å bestilla kurs i **Ny kommunelov**.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs med tema Ny kommunelov
Tidspunkt for gjennomføring av kurs vert første halvår 2021.
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

PS 38/20 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering.

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

PS 39/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

1.Vurdering av habilitet til Vegard Enerstvedt

Etter bestilling frå kontrollutvalet i møte 22.10 har sekretariatet innhenta ei juridisk vurdering gjeldande habiliteten til Vegard Enerstvedt. Eposten om denne vurderinga er sendt til utvalsmedlemmane.

Habilitetsreglane er heimla i forvaltningslova § 6, 1. og 2. ledd. Det er kanskje 2. ledd som er mest aktuell for Vegard Enerstvedt.

Dette kjem mellom anna fram av den juridiske vurderinga:

«Det er kontrollutvalet som må vurdera habiliteten frå sak til sak, og at denne skal vere objektiv. Spørsmålet er om det faktum at mor hans er kommunalsjef, er eigna til svekke ålmenta sin tillit til at han vil opptre upartisk i kontrollutvalet.»

2. Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) - status om forvaltningsrevisjonen

Sekretær orienterte kort om status på forvaltningsrevisjonsrapporten. Denne er forseinka og KPMG har meldt frå om at den først vil bli sendt til kontrollutvala på nyåret.

3. Første møte i kontrollutvalet i 2021

Kontrollutvalet vart einige om at første møte i kontrollutvalet i 2021 vert 25.02.2021.

4. Delegasjonsreglementet

Nytt delegasjonsreglement for Bømlo kommune skal vere klart 31.12.2020, ordførar og kommunedirektør orienterte litt om dette. Kontrollutvalet vil ha ei orientering frå kommunedirektør om dette til møte 25.02.2021.

5. Nettkurs - «Korleis takle media»

Leiar i kontrollutvalet orienterte kort om nettkurs ho har deltatt i «Korleis takle media»

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar den juridiske vurderinga gjeldande habiliteten til Vegard Enerstvedt til orientering.
2. Status om forvaltningsrevisjonsrapporten Forum for oppvekst i Sunnhordland (FOS) vart teken til orientering.
3. Kontrollutvalet skal ha møte 25.02.2021.
4. Kontrollutvalet ber om at kommunedirektør kjem til møte 25.02.2021 og orienterer om nytt delegasjonsreglement.
5. Orientering om nettkurs «Korleis takle media» vart teken til orientering

Referatsaker

RS 8/20 Vedtaksbrev - fritak frå verv KU - Lene Borgen Waage (A) - suppleringsval

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 9/20 FKT - KMDs svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 10/20 KMD-FKT - Svar på spørsmål vedr. tolking av § 23-5

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.

RS 11/20 FKT - medlemsinformasjon november 2020

Saksprotokoll 03.12.2020 - Kontrollutvalet i Bømlo kommune

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.