

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møtedato: 28.11.2017,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:50
Møtested: Møterom 3 i Rådhuset 2.etg.
Fra – til saksnr.: 17/34 – 17/40

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Torbjørn Østby (Ap), leder	X	
Jan Moen (H), nestleder	X	
Rannveig Lade (R)	X	
Eirik Milde (H)	X	
Turid Eriksen (Ap)	X	
Håvard Tafjord (H)	X	
Ellen Simensen (Ap)	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Østfold kommunerevisjon IKS: Laila Nagelhus, Bjørnar Holmedahl og Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Roar Vevelstad, leder økonomiavdelingen Inger-Johanne Norderhaug Røren og kommunalsjef teknisk Ulf Ellingsen

Andre:

Ordfører

.....
(leder, Torbjørn Østby)

.....
(nestleder, Jan Moen)

Merknader

Merknader til innkalling og dagsorden framgår av behandlingen av sak 17/34

Kontrollutvalget Haldens møte 28.11.2017

Sakliste

- PS 17/34 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 17/35 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.09 2017
- PS 17/36 Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost VAR
- PS 17/37 Rapport - Eierskapskontroll av Halden Byutvikling AS
- PS 17/38 Møteplan 1. halvår 2018
- PS 17/39 Referater og meldinger
- PS 17/40 Eventuelt

PS 17/34 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges fram uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.11.2017:

Til møtet 28.11 ble det møtetidspunktet satt til 17.30 i møteinnkallingen. Riktig møtetidspunkt er kl. 18.00.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 28.11.2017:

Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 17/35 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.09 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.09 2017, godkjennes.

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.11.2017:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Haldens vedtak 28.11.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.09 2017, godkjennes

PS 17/36 Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost VAR

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Selvkost VAR» sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Selvkost VAR» til orientering

Kommunestyret finner det positivt at Halden kommune har et system og en praksis som sikrer selvkost innenfor tjenestene vann, avløp og renovasjon. Kommunestyret merker seg også at det er noen svakheter i systemet.

2. Kommunestyret ber rådmannen om at han - i samråd med regnskapsrevisor - gjennomgår og vurderer behovet for endringer i rutiner og arbeidsprosesser som forvaltningsrevisjonsrapporten peker på. Det er videre viktig at det avklares hvilke formelle krav som stilles til vedtak om full kostnadsdekning av selvkosttjenester.
3. Kommunestyret ber rådmannen og regnskapsrevisor om å rapportere om sin oppfølging til kontrollutvalget når utvalget behandler årsregnskapet for 2017

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.11.2017:

Revisjonen redegjorde for rapporten innhold og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. Vedtaket ble som innstillingen. Utvalget ble enige om å legge til en linje i vedtakets punkt 2, følgende legges til vedtaket: Det er viktig å ajourføre fordelingsnøkler jevnlig.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 28.11.2017:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Selvkost VAR» sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Selvkost VAR» til orientering

Kommunestyret finner det positivt at Halden kommune har et system og en praksis som sikrer selvkost innenfor tjenestene vann, avløp og renovasjon. Kommunestyret merker seg også at det er noen svakheter i systemet.

2. Kommunestyret ber rådmannen om at han - i samråd med regnskapsrevisor - gjennomgår og vurderer behovet for endringer i rutiner og arbeidsprosesser som forvaltningsrevisjonsrapporten peker på. Det er viktig å ajourføre fordelingsnøkler jevnlig, samt avklare hvilke formelle krav som stilles til vedtak om full kostnadsdekning av selvkosttjenester.
3. Kommunestyret ber rådmannen og regnskapsrevisor om å rapportere om sin oppfølging til kontrollutvalget når utvalget behandler årsregnskapet for 2017

PS 17/37 Rapport - Eierskapskontroll av Halden Byutvikling AS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Halden Byutvikling AS, til orientering
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Halden Byutvikling AS, tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.11.2017:

Sekretariatet orienterte om rapportens funn. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart.

Rannveig Lade foreslo følgende ekstrapunkt i vedtaket:

I henhold til kommunelovens § 80, Aksjelovens § 20 og Likestillingsloven, kapittel 3, § 13, henstiller kontrollutvalget kommunestyret å pålegge Halden Byutvikling AS, med umiddelbar virkning, å gjennomføre endringer i sitt styre slik at begge kjønn blir representert i henhold til gjeldende lovverk.

Har styret 2-3 medlemmer skal begge kjønn være representert

Har styret 4-5 medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 2

Har styret 6-8 medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 3

Håvard Tafjord foreslo et enklere vedtak som nytt kulepunkt 2 under pkt. 2:

Styrets kjønnsbalanse skal bringes i samsvar med gjeldende lovverk ved neste valg.

Kontrollutvalget var enige om at Tafjords vedtak tas inn i vedtaket.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 28.11.2017:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Halden Byutvikling AS, til orientering
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Halden Byutvikling AS, tas til orientering
 - Styrets kjønnsbalanse skal bringes i samsvar med gjeldende lovverk ved neste valg.

PS 17/38 Møteplan 1. halvår 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 1. halvår 2017:
 - 6. februar
 - 23. mai
 - 19. juni

Møtestart er kl. 18.00

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.11.2017:

Årstall 2017 rettes til 2018 i første setning i vedtaket. Som innstillingen.

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 28.11.2017:

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 1. halvår 2018:

- 6. februar
- 23. mai
- 19. juni

Møtestart er kl. 18.00

PS 17/39 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.11.2017:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Haldens vedtak 28.11.2017:

Referater og meldinger tas til orientering

PS 17/40 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens behandling 28.11.2017:

På spørsmål fra kontrollutvalgets leder til Østfold kommunerevisjon om ressursbruk i 2017 for forvaltningsrevisjon, svarte administrerende direktør i revisjonen til utvalget at forbruket lå helt på linje med budsjetterte timer.

Sekretariatet orienterte utvalget om kommende kontrollutvalgskonferanser i 2018. NKRF avholder sin konferanse 7 og 8 februar på Gardermoen, og FKT avholder sin 29 og 30 mai.

Følgende medlemmer meldes på NKRF konferanse i februar:

- Torbjørn Østby
- Håvard Tafjord

Følgende medlemmer meldes på FKT konferanse i mai:

- Eirik Milde
- Jan Moen