

Møteprotokoll

Bamble kontrollutvalg

Dato: 22.10.2018 kl. 9:00 – 11:50
Sted: Rådhuset, møterom Synken
Arkivsak: 18/00132

Til stede: Aase Kristine Salen Hagen (fungerende leder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem)

Møtende varamedlemmer: Steinar Johnsen (varamedlem for Bård Hoksrud), Svein Inge Nyhus (varamedlem for Ann Helen Storø)

Forfall: Bård Hoksrud (leder), Ann Helen Storø (medlem)

Andre: Ordfører Hallgeir Kjeldal, sak 37-38/18
Rådmann Tore Marthinsen, sak 37-38/18
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 38-39/18
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, sak 39-41/18
Oppdragsrevisor Lisbet Fines (til ca. kl. 11:15)

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/18 18/00132-30 Godkjenning av innkalling 22.10.2018	3
Møteprotokoll	
5/18 18/00132-29 Godkjenning av protokoll 3.9.2018	4
Saker til behandling	
37/18 16/12895-29 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS - oppfølging av vedtak i kommunestyret sak 112/17	5

38/18	18/06422-6	Proessen omkring kommunens kjøp av eiendom	6
39/18	18/11662-1	Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Bamble	7
40/18	18/08310-4	Bestilling av forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Bamble	8
41/18	18/11728-1	Bestilling av forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumenthåndtering Bamble	9
42/18	18/11730-1	Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg	11
43/18	18/00138-9	Orienteringer fra revisor 22.10.2018	12
44/18	18/00144-9	Referatsaker 22.10.2018	13
45/18	18/00150-9	Eventuelt 22.10.2018	14

Sak 43/18 ble behandlet etter sak 39/18, ellers ble sakene behandlet i fremlagt rekkefølge.

Langesund, 22.10.2018

Aase Kristine Salen Hagen
Fungerende kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Sekretær

Møteinnkalling

5/18 Godkjenning av innkalling 22.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 22.10.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Innkalling til møte 22.10.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/18 Godkjenning av protokoll 3.9.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 3.9.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 3.9.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

37/18 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS - oppfølging av vedtak i kommunestyret sak 112/17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	37/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Ordfører Hallgeir Kjeldal orienterte om opprettelse av arbeidsgruppe knyttet til kommunestyrets sak 112/17 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS, og svarte på spørsmål. Arbeidsgruppen består av:

Steinar Syversen (A), leder (avløst Linda Holien)

Svein Inge Nyhus (SP)

Stian Tangen (V)

Vibeke-Emilie Abrahamsen (FrP)

Lars Inge Rønholt (H)

Ordfører oversender skriftlig notat til sekretariatet.

Rådmann Tore Marthinsen var til stede under behandlingen av saken.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget ber om at kommunestyret så snart som mulig setter en frist for utvalgets arbeid, og ber om en ny redegjørelse etter dette.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget ber om at kommunestyret så snart som mulig setter en frist for utvalgets arbeid, og ber om en ny redegjørelse etter dette.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/18 Prosessen omkring kommunens kjøp av eiendom

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	38/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsene tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretær viste til skriftlige kommentarer fra rådmann Tore Marthinsen vedlagt innkallingen, om rådmannens forberedelse av sak vedr. mulig bruk av forkjøpsrett i forbindelse med eierskifte av Sundbykåsa gård. Disse ble også lest høyt av sekretær. Rådmannen var til stede ved behandlingen og svarte på spørsmål.

Ordfører Hallgeir Kjeldal orienterte om den politiske behandlingen av sak omkring bruk av forkjøpsrett i forbindelse med eierskifte av Sundbykåsa gård, og svarte på spørsmål. Han redegjorde for at tidspress og politisk ønske om å bruke forkjøpsretten gjorde at saken ikke ble vurdert sendt tilbake til administrasjonen for kvalitetssjekk. De valgte gjennom dette bevisst å ikke følge de rutiner som normalt gjelder ved kjøp av eiendommer. Han redegjorde også kort omkring utleieforholdet knyttet til Sundbykåsa gård.

Oppdragsrevisor Lisbet Fines opplyste om at revisjonen hadde advart mot inngåelse av utleieavtale og anbefalte at kommunen benyttet seg av ekstern kompetanse ved inngåelse av kontrakt.

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg var til stede ved behandlingen av saken. Hun var med i arbeidsgruppe opprettet av kommunestyret 27.10.2016 sak 102/16, som anbefalte prosjektspesifikasjon Sundbykåsa gård til kommunestyret (9.2.2017 sak 4/17). Hun orienterte kort om gruppens arbeid.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å benytte seg av administrasjonens kvalitetssystem ved senere kjøp av eiendommer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak til tilleggforslag fremsatt i møtet.

Vedtak

Redegjørelsene tas til orientering. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å benytte seg av administrasjonens kvalitetssystem ved senere kjøp av eiendommer.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Bamble

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	39/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg orienterte om Bamble kommunes økonomiske situasjon pr. 2. tertial og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Bamble

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	40/18

Forslag fra sekretariatet:

Med forbehold av kommunestyrets godkjenning av endring av rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, bestiller kontrollutvalget forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes til behandling i april 2019 dersom bestilling kan skje i november 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften underveis i prosjektet.

Dersom kommunestyret ikke godkjenner endret rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, avventer kontrollutvalget bestillingen til våren 2019, for levering høsten 2019.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal gikk gjennom fremlagt forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Med forbehold av kommunestyrets godkjenning av endring av rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, bestiller kontrollutvalget forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes til behandling i april 2019 dersom bestilling kan skje i november 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften underveis i prosjektet.

Dersom kommunestyret ikke godkjenner endret rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, avventer kontrollutvalget bestillingen til våren 2019, for levering høsten 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumenthåndtering Bamble

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	41/18

Forslag fra sekretariatet:

Dersom kommunestyret ikke godkjenner kontrollutvalgets ønske om å endre rekkefølgen av de to siste forvaltningsrevisjonene i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, bestiller Bamble kontrollutvalg forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes til behandling i april 2019 dersom bestilling skjer i november 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften underveis i prosjektet.

Dersom kommunestyret godkjenner endret rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, avventer kontrollutvalget bestillingen til våren 2019, for levering høsten 2019.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal gikk gjennom fremlagt forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering og svarte på spørsmål.

Endringsforslag til vedtak, istedenfor siste avsnitt:

Dersom kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til endret rekkefølge på de to siste forvaltningsrevisjonsprosjektene, vil revisjonen etter godkjenning av prosjektplan i denne saken bare oversende brev til kontrollutvalget om oppstart våren 2019.

Valg av ev. tilleggstema skjer av kontrollutvalget etter oppstart av prosjektet, på bakgrunn av analyse av risikoområder og forslag fra revisor.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Dersom kommunestyret ikke godkjenner kontrollutvalgets ønske om å endre rekkefølgen av de to siste forvaltningsrevisjonene i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, bestiller Bamble kontrollutvalg forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes til behandling i april 2019 dersom bestilling skjer i november 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften underveis i prosjektet.

Dersom kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til endret rekkefølge på de to siste forvaltningsrevisjonsprosjektene, vil revisjonen etter godkjenning av prosjektplan i denne saken bare oversende brev til kontrollutvalget om oppstart våren 2019.

Valg av ev. tilleggstema skjer av kontrollutvalget etter oppstart av prosjektet, på bakgrunn av analyse av risikoområder og forslag fra revisor.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/18 Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	42/18

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 09:00.

11.2.2019 – 8.4.2019 – 10.6.2019 – 16.9.2019 – xx.11.2019 (opplæring nytt utvalg) – 9.12.2019.

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretær viste til utsendt forslag til møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg og svarte på spørsmål. Ønske om å endre starttidspunkt til kl. 10. Gjennomføres fra neste møte.

Endringsforslag fremsatt i møtet:

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 10:00.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 10:00.

11.2.2019 – 8.4.2019 – 10.6.2019 – 16.9.2019 – xx.11.2019 (opplæring nytt utvalg) – 9.12.2019.

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/18 Orienteringer fra revisor 22.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	43/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål.

Sekretær opplyste fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson at eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer er i gang og går som planlagt. Rapport forventes til desembermøtet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/18 Referatsaker 22.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	44/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 13.09.2018:
 - i. RS 49/18 Protokoll fra Bamble kontrollutvalg 1.6.2018
 - ii. PS 62/18 Innbyggerinitiativ Bedehusstranda Stathelle
 - iii. PS 63/18 Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022
 - iv. PS 68/18 Evaluering drift Sundbykåsa
 - v. PS 71/18 Lån til Skjærgårdshallen AS
 - vi. PS 75/18 Forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem – mobbing og varsling
 - vii. PS 76/18 Forum for Kontroll og Tilsyn
 - viii. PS 78/18 Møteplan for politiske møter 2019
2. Høstkonferanse Temark Bø 14.11.2018
3. Neste møte 3.12.2018 kl. 10:00 (Merk endret tidspunkt!)
4. Kommunestyret vil velge ny leder for kontrollutvalget etter Bård Hoksrud i sitt møte 1.11.2018.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

45/18 Eventuelt 22.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	22.10.2018	45/18

Møtebehandling

- Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra rådmannen om hvordan detaljreguleringsplanen for Langesund sentrum er i forhold til hva slags drift det skal være i hvilke lokaler, og hvordan denne følges opp.
- Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens rutiner for innrapportering av antall psykisk utviklingshemmede.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]