

Møteprotokoll

Bamble kontrollutvalg

Dato: 03.12.2018 kl. 10:00 – 13:00
Sted: Rådhuset, møterom Synken
Arkivsak: 18/00132

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

Møtende varamedlemmer: Svein Inge Nyhus (varamedlem for Ann Helen Storø)

Forfall: Ann Helen Storø (medlem)

Andre: Plan.- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 46/18
HR sjef Kristin Alseth Hansen, sak 47/18
Kommunalsjef skole og barnehage Trond Gausnes, sak 47/18
Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes, sak 48/18
Leder koordinerende enhet Tonje Kristine Sulen, sak 48/18
Virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutv. Finn Roar Bruun, sak 49/18
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, sak 51-54/18
Oppdragsrevisor Lisbet Fines
Revisor Veronica Brandt, sak 46-49/18 (inkl. sak 48/18)

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
6/18 18/00132-37 Godkjenning av innkalling 3.12.2018	3
Møteprotokoll	
6/18 18/00132-36 Godkjenning av protokoll 22.10.2018	4

			Saker til behandling
46/18	18/12626-3	Orientering om budsjett 2019 Bamble kommune	5
47/18	17/06825-17	Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kvalitetssystem - mobbing og varsling	6
48/18	18/12251-3	Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Bamble	7
49/18	18/12250-3	Orientering omkring gjeldende reguleringsplan Langesund sentrum	8
50/18	18/02713-11	Eierskapskontroll Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer - Bamble	9
51/18	15/12639-12	Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden	11
52/18	18/00138-11	Orienteringer fra revisor 3.12.2018	12
53/18	18/00144-11	Referatsaker 3.12.2018	13
54/18	18/00150-11	Eventuelt 3.12.2018	14

Kontrollutvalget behandlet sak 49/18 og 54/18 før sak 48/18, ellers ble sakene behandlet i angitt rekkefølge.

Langesund, 03.12.2018

Aase Kristine Salen Hagen
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Rådgiver

Møteinnkalling

6/18 Godkjenning av innkalling 3.12.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 3.12.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Innkalling til møte 3.12.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

6/18 Godkjenning av protokoll 22.10.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 22.10.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 22.10.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

46/18 Orientering om budsjett 2019 Bamble kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	46/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg orienterte om rådmannens forslag til budsjett 2019 for Bamble kommune og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

47/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kvalitetssystem - mobbing og varsling

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	47/18

Forslag fra sekretariatet:

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

Møtebehandling

Kommunalsjef skole og barnehage Trond Gausnes viste til tilsendt skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget innen skoleområdet, og svarte på spørsmål. Det jobbes med å opprette «mobbeknapp» på hjemmesidene til alle skolene, i tråd med kommunestyrets vedtak. Kommunen forbereder seg til endringer i lovverket innen barnehage, som vil være klarere vedr. barnas psykososiale miljø. HR sjef Kristin Alseth Hansen viste til tilsendt skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget innen varsling for ansatte, og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Redegjørelsen tas til orientering, og kontrollutvalget avslutter saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering, og kontrollutvalget avslutter saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

48/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Bamble

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	48/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes og leder koordinerende enhet Tonje Kristine Sulen orienterte om rutinene i Bamble kommune og svarte på spørsmål. Kommunens gjeldende rutiner ble sendt ut før møtet. Vekst skyldes flere som har fylt 16 år og tilflytning. I tillegg gjorde kommunen en opprydding ved endring av interne rutiner for noen år siden. De avdekket da at enkelte innbyggere feilaktig ikke var rapportert inn. Kommunen har ikke brukt innleide konsulenter til å «finne» flere psykisk utviklingshemmede.

Revisor Veronica Brandt og oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte om revisors oppgaver og ansvar på området. De etterlyste litt bedre internkontroll på området, særlig i forhold til å sammenlikne med året før, og sikre oppdatert diagnose og vedtak om tjenester. De viste til at det fortsatt kan være en underrapportering. De svarte på spørsmål.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget ønsker en ny tilbakemelding etter at neste rapportering er gjennomført våren 2019.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker en ny tilbakemelding etter at neste rapportering er gjennomført våren 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

49/18 Orientering omkring gjeldende reguleringsplan Langesund sentrum

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	49/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Leder Aase Kristine Salen Hagen ba om å få sin habilitet vurdert, på grunn av at hun som aktivt medlem i Solkysten Handelsforening har vært delaktig i en del henvendelser til kommunen i saken. Kontrollutvalget har p.t. ingen valgt nestleder. Kontrollutvalget valgte enstemmig medlem Carl-Otto Thommesen som leder for utvalget ved behandlingen av leders habilitet, iht. kommuneloven § 32.4. Hagen fratradte. Det var ingen som tiltrådte som vara for henne. Leder Aase Kristine Salen Hagen ble enstemmig kjent inhabil etter forvaltningsloven § 6 a). Kontrollutvalget valgte enstemmig medlem Carl-Otto Thommesen som leder for utvalget ved behandlingen av saken, iht. kommuneloven § 32.4.

Virksomhetsleder Finn Roar Bruun redegjorde for saken og svarte på spørsmål. Han la frem plankart og reguleringsbestemmelser som gjelder detaljreguleringsplan for Langesund sentrum. Han viste til behovet for god dialog mellom kommunen og handelsforeningen, og mellom forretningsdrivende, for å sikre aktivitet i sentrum.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

50/18 Eierskapskontroll Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer - Bamble

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	50/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapporten fra eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble til orientering.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble til orientering, og ber kommunen:

- *vurdere om eierskapsmeldingen skal gi tydeligere føringer knyttet til valg og sammensetning av styre og forlenget frist for innkallinger til generalforsamling, og*
- *sikre at:*
 - o *styresammensetningen i Grep Grenland AS er i samsvar med gjeldende krav til kjønnsrepresentasjon,*
 - o *vedtektene til Skjærgårdshallen AS har korrekt krav til kjønnsrepresentasjon i styret,*
 - o *retningslinjene for valgkomiteen for Grenland Havn IKS blir fulgt*

Kommunestyret ber kommunen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan vedtaket er fulgt opp, senest til utvalgets siste møte våren 2019.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal la frem rapporten fra eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble og svarte på spørsmål. Hun orienterte også kort om hvordan registrering i Styrevervregisteret nå fungerer.

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:

Nytt tredje kulepunkt under andre strekpunkt:

- *det blir utnevnt valgkomité i tråd med vedtektene til Skjærgårdshallen AS,*

Nytt punkt før punktet om oppfølging:

Kommunestyret vedtar at kommunen tilslutter seg Styrevervregisteret.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten fra eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble til orientering.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble til orientering, og ber kommunen:

- *vurdere om eierskapsmeldingen skal gi tydeligere føringer knyttet til valg og sammensetning av styre og forlenget frist for innkallinger til generalforsamling, og*
- *sikre at:*
 - *styresammensetningen i Grep Grenland AS er i samsvar med gjeldende krav til kjønnsrepresentasjon,*
 - *vedtektene til Skjærgårdshallen AS har korrekt krav til kjønnsrepresentasjon i styret,*
 - *det blir utnevnt valgkomité i tråd med vedtektene til Skjærgårdshallen AS,*
 - *retningslinjene for valgkomiteen for Grenland Havn IKS blir fulgt*

Kommunestyret vedtar at kommunen tilslutter seg Styrevervregisteret.

Kommunestyret ber kommunen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan vedtaket er fulgt opp, senest til utvalgets siste møte våren 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

51/18 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	51/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Utvalget drøftet valg av prosjekt. Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal var til stede og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Vekst i Grenland IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. Prosjektet søkes gjennomført sammen med andre eiere om mulig.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Vekst i Grenland IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. Prosjektet søkes gjennomført sammen med andre eiere om mulig.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

52/18 Orienteringer fra revisor 3.12.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	52/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor orienterte om løpende revisjonssaker og svarte på spørsmål. Tema som ble orientert om:

- gjennomført fagdag for kommunene
- skille drift/investering
- sett på rutiner for utbetaling av økonomisk sosialhjelp
- kartlagt inntekter barnehage/SFO
- låneopptak ifht. kommunestyrevedtak
- oppholdsbetaling
- ressurskrevende tjenester

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

53/18 Referatsaker 3.12.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	53/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 01.11.2018:
 - i. RS 61/18 Protokoll fra Bamble kontrollutvalg 3.9.2018
 - ii. PS 81/18 Driftsrapport 2. tertial 2018
 - iii. PS 88/18 Endring i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
 - iv. 94/18 Permisjon fra politiske verv – Bård Hoksrud
2. Høstkonferanse Temark Bø 14.11.2018
3. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 Gardermoen
4. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand
5. Flytting av møte fra 10.6.2019 til 17.6.2019
6. Neste møte 11.2.2019
7. Temark vårkonferanse 29.4.2018

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

54/18 Eventuelt 3.12.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.12.2018	54/18

Møtebehandling

- Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om kommunikasjon og samarbeidsklima mellom foreldre og ledelse i Rønholt barnehage.
- Kontrollutvalget ber om å få en oversikt over hvilke organisasjoner Bamble kommune er medlem av, og hvilke de årlig tildeler offentlig støtte til.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]