

Møteprotokoll

Vest-Agder kontrollutvalg

Dato: 11.12.2019 kl. 12:15
Sted: Thon Hotel Parken, Kristiansand
Arkivsak: 19/00138

Til stede: Vidar Kleppe (DEM), Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV), Lars Jørgen Hauge (AP),
Terje Imeland (KRF)

Ikke møtt: Bente Birkeland (H)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen

Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
8/19 19/00138-54 Godkjenning av møteinnkalling 11.12.2019	3
Møteprotokoll	
8/19 19/00138-55 Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.2019	4

Saker til behandling

40/19	17/07213-24	Oppfølging av selskapskontroll i Vigo IKS	5
41/19	18/06585-11	Rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS Vest-Agder fylkeskommune	6
42/19	19/00152-13	Orientering fra revisor 11.12.2019	8
43/19	19/00153-13	Referatsaker 11.12.2019	9
44/19	19/00154-12	Eventuelt 11.12.2019	10

Kristiansand, 11.12.2019

Vidar Kleppe
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Rådgiver

Møteinnkalling

8/19 Godkjenning av møteinnkalling 11.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vest-Agder kontrollutvalg	11.12.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

8/19 Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vest-Agder kontrollutvalg	11.12.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møte 15.10.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokollen fra møte 15.10.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

40/19 Oppfølging av selskapskontroll i Vigo IKS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vest-Agder kontrollutvalg	11.12.2019	40/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget anser at rapportens anbefalinger er tilfredsstillende fulgt opp og avslutter med dette oppfølgingen av saken.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS redegjorde for fylkesutdanningssjefens tilbakemelding på oppfølgingen av anbefalingene i rapporten fra eierskapskontrollen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget anser at rapportens anbefalinger er tilfredsstillende fulgt opp og avslutter med dette oppfølgingen av saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/19 Rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS Vest-Agder fylkeskommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vest-Agder kontrollutvalg	11.12.2019	41/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget oversender rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS – til Vest-Agder fylkesting med følgende forslag til vedtak:

Vest-Agder fylkesting tar rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS til orientering og merker seg at:

- Vest-Agder fylkeskommune (fra 01.01.20 Agder fylkeskommune) sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende organer, momenter som ble påpekt i selskapskontroll gjennomført i 2009, har blitt rettet opp.
- Konesjonskraft IKS rapporterer tilbake til Vest-Agder fylkeskommune (fra 01.01.20 Agder fylkeskommune) i tråd med gitte anbefalinger, og
- det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene.
- Fylkestinget merker seg utsagnene om at det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området.

Fylkestinget ber selskapet om å se til at selskapsavtalen blir rettet, slik at den er i tråd med IKS-loven.

Videre ber fylkestinget om at ny selskapsavtale sendes til kontrollutvalget (for nye Agder fylkeskommune) etter at den er revidert i løpet av 2020.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for selskapskontrollen av Konesjonskraft IKS Vest-Agder fylkeskommune som er gjennomført av Aust-Agder revisjon IKS med bakgrunn i rapporten som foreligger.

Kontrollutvalget besluttet å sende kopi av melding om vedtak til fylkesrådmann i tråd med Kommuneloven § 23-5 (Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget).

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget oversender rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS – til Vest-Agder fylkesting med følgende forslag til vedtak:

Vest-Agder fylkesting tar rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS til orientering og merker seg at:

- Vest-Agder fylkeskommune (fra 01.01.20 Agder fylkeskommune) sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende organer, momenter som ble påpekt i selskapskontroll gjennomført i 2009, har blitt rettet opp.
- Konesjonskraft IKS rapporterer tilbake til Vest-Agder fylkeskommune (fra 01.01.20 Agder fylkeskommune) i tråd med gitte anbefalinger, og
- det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene.
- Fylkestinget merker seg utsagnene om at det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området.

Fylkestinget ber selskapet om å se til at selskapsavtalen blir rettet, slik at den er i tråd med IKS-loven.

Videre ber fylkestinget om at ny selskapsavtale sendes til kontrollutvalget (for nye Agder fylkeskommune) etter at den er revidert i løpet av 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/19 Orientering fra revisor 11.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vest-Agder kontrollutvalg	11.12.2019	42/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Revisjonssjef Tor Ole Holbek og ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om:

1. Orienterte om en mulig mislighets sak ved en skole.
2. Løpende dialog med administrasjonen om problemstillinger knyttet til fylkessammenslåingen.
3. Løpende dialog med administrasjonen om problemstillinger knyttet til mva. og fylkessammenslåingen.
4. Status for arbeid med særattestasjoner.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/19 Referatsaker 11.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vest-Agder kontrollutvalg	11.12.2019	43/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i fylkestinget
Ingen
5. Referatsaker
Ingen

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/19 Eventuelt 11.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Vest-Agder kontrollutvalg	11.12.2019	44/19

Møtebehandling

Følgende sak ble behandlet under eventuelt:

1. Bomselskapet Ferde
Kontrollutvalget ber om at rapporten blir lagt frem for kontrollutvalget i Agder fylkeskommune.
2. Kontrollutvalget ønsker å gjøre fylkestinget oppmerksom på selskapsavtalen til Konesjonskraft IKS som behandles i fylkestinget 18.12.2019 ikke er i tråd med IKS-lovens krav om innkalling til representantskapet med 4 uker. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en melding til fylkesordfører og fylkesrådmann med saksprotokollen om saken.
3. Protokollen ble lest opp og godkjent på slutten av møte som følge av at dette var siste møte i kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]