

Møte 09.12.2021
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Torsdag 9. desember**
Tid: **kl. 10:00 – 14:00**
Sted: **Rådhuset på Herøy [formannskapssal]**

Tilstede fra kontrollutvalget:

Oddrunn S. Dahlheim, leder
Tom Wennemo, nestleder
Kine Edvardsen, medlem
Per Tore Holgersen, medlem
Paula Nyrud, medlem

Forfall:

Ingen

For øvrig møtte:

Ordfører Elbjørg Larsen, Herøy kommune
Kommunedirektør John Arne Andersen, Herøy kommune
Styreleder Herbo AS, Jim Dahl [under sak 21/2021]
Daglig leder Herbo AS, Stig Neraas [under sak 21/2021]
Tom Giertsen, politiråd/beredskapskoordinator HALD [under sak 22/2021]
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter [pr. Microsoft Teams under sak 21/2021]
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt [pr. Microsoft Teams under sak 23/2021]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 21/2021 – Rapport eierskapskontroll- og forvaltningsrevisjonsprosjekt [Herbo AS]
Sak 22/2021 – Arbeidet med brannvern og beredskap [orientering fra administrasjonen]
Sak 23/2021 – Gjennomgang revisjonsstrategi
Sak 24/2021 – Møteplan for 2022
Sak 25/2021 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 26/2021 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 21/2021 – Rapport eierskapskontroll- og forvaltningsrevisjonsprosjekt [Herbo AS]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten «Eiendomsforvaltningen i Herbo AS og Herøy kommune» avgitt 01.1.2021 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

- Utøves eierskapet i Herbo AS i tråd med kommunens prinsipper, selskapslovgivningen og etablerte normer for god eierstyring?
- I hvilken grad forvalter Herbo AS boligene på en tilfredsstillende måte?
 - o Er det fastsatt mål for eiendomsforvaltningen?
 - o Er det etablert et system for forvaltning av eiendommene?
 - o Hvordan vurderer ansatte tilstanden i utvalgte boliger?
- I hvilken grad forvalter kommunen sine boliger på en tilfredsstillende måte?
 - o Er det fastsatt mål for eiendomsforvaltningen?
 - o Er det etablert system for forvaltning av eiendommene?
 - o Hvordan vurderer ansatte tilstanden i utvalgte boliger?
- Har Herøy kommune et system som sikrer en god og helhetlig tildeling av boliger i Herøy?

Gjennomført eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon konkluderer i varierende grad positivt på de problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Så langt kontrollutvalget kan bedømme, påpeker revisor at det finnes rom for kvalitetsforbedring på flere felt innenfor eierstyring og boligforvaltning. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer.

Kontrollutvalget ber om at kommunen og selskapet merker seg rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget ber videre om at kommunedirektøren og kommunens eierrepresentant bidrar til at til at kontrollutvalget mottar en skriftlig tilbakemelding om hvordan rapporten er fulgt opp i ettertid av kommunen og selskapet. Frist for tilbakemeldingen til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av rapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.

Det ble fremsatt et alternativt forslag til vedtaket, som var identisk med sekretariatets forslag bortsett fra formuleringen av kontrollutvalgets innstilling til kommunestyrevedtak.

Alternativt forslag:

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak om oppfølgingen av rapportens anbefalinger til kommunestyret.

Det alternative forslaget fikk stemmene til Tom Wennemo [AP/SP] og Paula Nyrud [H/Herøy Bygdeliste], og falt dermed mot 3 stemmer for sekretariatets forslag.

Sak 22/2021 – Arbeidet med brannvern og beredskap [orientering fra administrasjonen]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om beredskap til etterretning.

Sak 23/2021 – Gjennomgang revisjonsstrategi

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning.

Sak 24/2021 – Møteplan for 2022

Vedtak:

Forslaget til møteplan fastsettes som fremlagt.

Tid og sted for orienteringer fastsettes i samråd med utvalgets leder og administrasjonen.

Til neste møte ønsker kontrollutvalget en orientering fra HERØY ASVO AS.

Sak 25/2021 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet


Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 26/2021 – Eventuelt

Intet til behandling.


Oddrunn S. Dahlheim


Tom Wennemo


Kine Edvardsen


Per Tore Holgersen


Paula Nyrud