

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje
Møtedato: 21.2.2017

Varighet: 9.00 – 11.50

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder
Helga Kaarbø (V)
Rune Stenstrøm (H)
Charlotte Skogstad Espejord (FrP)
Leif Lysvik (Ap)

Fra utvalget møtte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Helga Kaarbø
Charlotte Skogstad Espejord
Leif Lysvik
Rune Stenstrøm

Kjersti Karijord Smørvik (vara sak 13/17)

Meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møtte:

Varamedlemmer Frp

1. Oddgeir Klausen
2. Hilde Marie Simonsen
3. Jan Rune Lorentzen
4. Mette Eriksen

Varamedlemmer V

Kent Åke Jensen

Varamedlemmer H

Kjersti Karijord Smørvik

Varamedlemmer Ap

Tor Dahle

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Hugo Thode Hansen
Regnskapsleder Rita Kristensen (sak 11/17 – 14/17)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:****Saknr. Tittel**

10/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.1.2017
11/17	Orientering om Harstad kommunes årsregnskap for 2016
12/17	Kemnerens årsrapport for 2016
13/17	Kontrollutvalgets sak 50/16: Henvendelse fra Harstad Høyre vedrørende Gammelbrygga-saken
14/17	Kontrollutvalgets sak 55/16 – Henvendelse fra Harstad Regionens Næringsforening om Parkeringsfondet – rådmannens svar
15/17	Overordnet analyse – plan for selskapskontroll Harstad kommune 2016 - 2020
16/17	Eventuelt

Sak 10/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 24.1.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 24.1.2017 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 24.1.2017 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 21.2.2017)

Sak 11/17
ORIENTERING OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016

Innstilling:

Kontrollutvalget tar regnskapsleders redegjørelse til orientering.

Behandling:

Regnskapsleder og rådmannen orienterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen med følgende endring i ordlyden: «regnskapsleders erstattes med «rådmannens».

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 12/17
KEMNERENS ÅRSRAPPORT FOR 2016

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport for 2016 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport for 2016 til orientering.

Sak 13/17**KONTROLLUTVALGETS SAK 50/16: HENVENDELSE FRA HARSTAD HØYRE VEDRØRENDE GAMMELBRYGGA-SAKEN**

Rune Stenstrøm fratrådte som inhabil under behandlingen av saken.

Innstilling:

1. *(vedrørende forholdet til mandatet – saken fremmes uten innstilling til vedtak, jfr. innkalling av rådmannen for å gi muntlig redegjørelse)*
2. Kontrollutvalget vurderer at Steinar Nilsen var inhabil fra det tidspunktet det ble vurdert opprettet kontakt mellom arbeidsgruppa og Tore Hunds Gate 5 AS og Harstad Gamle Posthus AS.
3. Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å gå inn på problemstillingene vedrørende unntak fra offentlighet for deler av sakens dokumenter. Det vises til at denne problemstillingen er behandlet og avgjort av Fylkesmannen etter klage fra Harstad Tidende.
4. Med henvisning til pkt. 3 ovenfor finner kontrollutvalget at det burde vært foretatt en habilitetsvurdering av advokatafirmet FINN forut for at det ble engasjert for å vurdere Harstad Tidendes begjæring om dokumentinnsyn.
5. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret som orienteringssak.

Behandling:

Rådmannen redegjorde for arbeidsgruppas virksomhet og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak pkt. 1:

«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse for arbeidsgruppas oppfølging av mandatet til orientering».

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Leif Lysvik foreslo å fjerne innstillingens pkt. 3. Forslaget falt med to mot tre stemmer.

Innstillingens pkt. 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse for arbeidsgruppas oppfølging av mandatet til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at Steinar Nilsen var inhabil fra det tidspunktet det ble vurdert opprettet kontakt mellom arbeidsgruppa og Tore Hunds Gate 5 AS og Harstad Gamle Posthus AS.

3. Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å gå inn på problemstillingene vedrørende unntak fra offentlighet for deler av sakens dokumenter. Det vises til at denne problemstillingen er behandlet og avgjort av Fylkesmannen etter klage fra Harstad Tidende.
4. Med henvisning til pkt. 3 ovenfor finner kontrollutvalget at det burde vært foretatt en habilitetsvurdering av advokatafirmet FINN forut for at det ble engasjert for å vurdere Harstad Tidendes begjæring om dokumentinnsyn.
5. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret som orienteringssak.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen ihht. komml. § 77 nr. 6, 21.2.2017)

Sak 14/17

KONTROLLUTVALGETS SAK 55/16 – HENVENDELSE FRA HARSTAD REGIONENS NÆRINGSFORENING OM PARKERINGSFONDET – RÅDMANNENS SVAR

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar vedrørende parkeringsplassene på Sama og Seljestad til orientering.
2. Rådmannen bes vurdere bruken av midler fra frikjøpsfondet til investering i betalingsystemer, betalingsautomater, feiemaskin og tjenestebil i forhold til vedtektene for fondet § 4. Vurderingen bes sendt til kontrollutvalget innen 20.3.2017.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar vedrørende parkeringsplassene på Sama og Seljestad til orientering.
2. Rådmannen bes vurdere bruken av midler fra frikjøpsfondet til investering i betalingsystemer, betalingsautomater, feiemaskin og tjenestebil i forhold til vedtektene for fondet § 4. Vurderingen bes sendt til kontrollutvalget innen 20.3.2017.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen, 21.2.2017)

Sak 15/17

OVERORDNET ANALYSE - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HARSTAD KOMMUNE 2016-2020

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for selskapskontroll i Harstad kommune for 2016 – 2020:
 1. Det gjennomføres en eierskapskontroll i Grottebadet AS. Det gjennomføres en eierskapskontroll med fokus på de generelle anbefalingene for god eierstyring og kommunens uttrykte eierstrategi.
 2. Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Hålogaland Ressursselskap IKS med tanke på etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer og omprioriteringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen. Nummereringen på underpunktene til pkt. 1 ble endret fra tall til bokstaver etter anmodning fra Leif Lysvik.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for selskapskontroll i Harstad kommune for 2016 – 2020:
 - a. Det gjennomføres en eierskapskontroll i Grottebadet AS. Det gjennomføres en eierskapskontroll med fokus på de generelle anbefalingene for god eierstyring og kommunens uttrykte eierstrategi.
 - b. Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Hålogaland Ressursselskap IKS med tanke på etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer og omprioriteringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi rådmannen, 21.2.2017)

Sak 16/17**EVENTUELT**

Kontrollutvalget diskuterte henvendelse vedrørende kommunal spylebil. Kontrollutvalget fant ikke grunnlag for å følge opp henvendelsen.