

Møte 30.03.2022  
Saksbehandler: TLA

## MØTEPROTOKOLL

Dato: **Onsdag 30. mars**  
Tid: **kl. 10:00 – 14:00**  
Sted: Rådhuset på Herøy [formannskapssal]

### *Tilstede fra kontrollutvalget:*

Oddrunn S. Dahlheim, leder  
Tom Wennemo, nestleder  
Per Tore Hølgersen, medlem  
Paula Nyrud, medlem

### *Forfall:*

Kine Edvardsen, medlem

### *For øvrig møtte:*

Varaordfører Jim Dahl [stedfortreder for ordfører]  
Kommunedirektør John Arne Andersen  
Kommunalsjef Siv Nilsen [under sak 07/2022]

### *Tilstede fra sekretariatet:*

Tobias Langseth, sekretariatsleder

### *Til behandling forelå:*

Sak 07/2022 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [drøfting]  
Sak 08/2022 – Henvendelse til kontrollutvalget  
Sak 09/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet  
Sak 10/2022 – 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 07/2022 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [drøfting]

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre kombinert forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Herøy ASVO AS, og forvaltningsrevisjon av kommunens sosiale tjenester/helse- og omsorgstjenester.

Prosjektet avgrenses til de områder hvor selskapet kan være en aktuell tjenesteleverandør.

På overordnet nivå ser utvalget følgende problemstillinger som interessante:

1. Samarbeid og koordinering [forvaltningsrevisjon]
  - 1.1 Hvilke prosedyrer er etablert for å sikre samarbeid mellom enhetene og koordinering av tjenestetilbudet til brukerne?
  - 1.2 I hvilken grad bidrar tiltakene til effektiv ressursutnyttelse på tvers av enheter?
2. Forretningsmessige forhold [forvaltningsrevisjon]
  - 2.1 Hvilket omfang har tjenesteleveransene mellom Herøy ASVO og Herøy kommune/NAV?
  - 2.2 I hvilken grad begrenser forretningsmessige grensesnitt og avtaleformer effektiv ressursutnyttelse på tvers av enheter?
3. Kommunens eierstyring [eierskapskontroll]

I hvilken grad følger kommunen KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll – nærmere avgrenset til:

  - 3.1 Utarbeide en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommunestyret [anbefaling nr. 4]
  - 3.2 Holde jevnlig eiermøter [anbefaling nr. 6]
  - 3.3 Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret [anbefaling nr. 9]

I løpet av eventuell bestillingsprosess vil problemstillingene normalt sett bli gjenstand for operasjonalisering av kommunens revisor.

I denne forbindelse kan det være aktuelt å foreta ytterligere avgrensninger av problemstillinger og prosjektomfang. Dialogen med oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil også kunne medføre justering av de skisserte problemstillingene.

Sekretariatet følger opp saken gjennom a) innhente et kostnadsestimat fra RMN og b) utarbeide en søknad om budsjettmidler.

**Sak 08/2022 – Henvendelse til kontrollutvalget**

**Vedtak:**

Med bakgrunn i henvendelse fra en kommunestyrerepresentant har kontrollutvalget bedt om å få en redegjørelse om behandlingen av den aktuelle saken, samt de forholdene som er tatt opp.

Kontrollutvalget tar administrasjonens muntlige orientering til etterretning.

Utkast til svarbrev fastsettes som fremlagt [med eventuelle endringer besluttet i møtet].

Kommunedirektøren gis tilbakemelding om utvalgets vurdering gjennom særutskrift av vedtaket.

*I forbindelse med henvendelsen har utvalget kommet frem til følgende:*

Etter kontrollutvalgets vurdering berører henvendelsen forhold som det er vanskelig å se faller inn under utvalgets mandat å føre kontroll med. Utvalget ser det derfor som lite formålstjenlig å foreta seg noe ytterligere i sakens anledning.

Kontrollutvalget tillater seg likevel å foreslå at administrasjonen i samråd med ordfører vurderer behovet for å gjøre kommunestyret oppmerksom på de faktiske og rettslige begrensningene knyttet til iverksetting av vedtaket i sak PS 19/2021.

Dersom enkeltmedlemmer eller grupperinger har behov for ytterligere informasjon om den konkrete saken, anbefaler vi på generell basis å benytte adgangen til å melde interpellasjoner eller stille spørsmål i tråd med saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11, og reglement fastsatt i medhold av kommuneloven § 11-12. Alle medlemmer kan stille spørsmål til møtelederen, også om saker som ikke står på dagsorden. Jf. kommuneloven § 11-2 fjerde ledd.

Sak 09/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

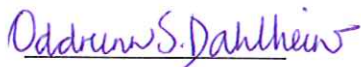
Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 10/2022 – Eventuelt

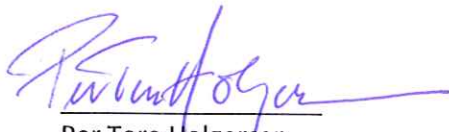
Intet til behandling.

\*\*\*

  
Oddrunn S. Dahlheim

  
Tom Wennemo

\_\_\_\_\_  
Bjarne Nikolaisen

  
Per Tore Holgersen

  
Paula Nyrud