

KONTROLLUTVALET I STRANDA KOMMUNE

MØTEBOK

Møtedato 15.05.2018 kl. 16.30
Møtestad: formannskapssalen, kommunehuset

Møtet vart leia av: Inge Gjærde

Elles til stades: Ole Jørgen Sve, Helge Kvame, Anne Melgaard Tårn og Eva Rinde Habostad.

= **5 voterande**

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Bjørn Tømmerdal og advokat Kjetil Kvammen.
Frå Kommunerevisjon 3 møtte oppdrag revisor Knut G Alnes og oppdragrevisor Anne Nygård.
Frå Stranda kommune møtte økonomisjef Ståle Lian og Ordførar Jan Ove Tryggestad (deler av møtet).

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

SAK 08/18 **Godkjenning av møtebok frå møte 19.04. 2018**

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte 19. april 2018 blir godkjent.

SAK 09/18 **Årsmelding 2017 – Stranda kommune**

Innstilling datert 09.05.2018 frå kontrollutvalsekretariatet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek årsmelding 2017 for Stranda kommune til orientering.

SAK 10/18

Kommunerekneskapen 2017 – Stranda kommune

Innstilling datert 09.05.2018 frå kontrollutvalsekretariatet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Uttale til kommunestyret:

1. Stranda kommune sin rekneskap for 2017 blir godkjent.
 2. Kontrollutvalet rår kommunestyret til å sjå nærare på rutinane for innkjøp, regelverk innafor sjølkost på vatn og avløp og regelverk for gjelds- og finansforvaltning.
-

SAK 11/18

Særrekneskapen 2017 – Stranda Hamnevesen KF

Innstilling datert 09.05.2018 frå kontrollutvalsekretariatet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Stranda Hamnevesen KF sin rekneskap for 2017 blir godkjent.

SAK 12/18

Eigarskapskontroll av Stranda Energi AS, Stranda Eigedomsselskap AS og Byrg Kompetanse AS.

Innstilling datert 09.05.2018 frå kontrollutvalsekretariatet.

Kontrollutvalet sender saka over til kommunestyret med slik

innstilling

Stranda kommunestyre viser til rapport for utført selskapskontroll for Byrg Kompetanse AS, Stranda Eigedomsselskap AS og Stranda Energi AS og bed om at kommunen sine valde eigarrepresentantar i selskapa, samt politisk og administrativ leiing i kommunen, følgjer opp dei synspunkta som er komne fram.

Leiar Inge Gjærde fremma på vegne av utvalet fylgjande forslag:

Kontrollutvalet sender saka over til kommunestyret med slik

innstilling

1. Stranda kommunestyre viser til rapport for utført selskapskontroll for Byrg Kompetanse AS, Stranda Eigedomsselskap AS og Stranda Energi AS og ber om at kommunen sine valde eigarrepresentantar i selskapa, samt politisk og administrativ leiing i kommunen, følgjer opp dei synspunkta som er komne fram.
2. Kommunestyret viser spesielt til forbetringstiltak som er tilrådd i rapportens kapittel 9, og ber om at det blir sett i gang arbeid med å gjennomføre desse:
 - a) Kommunens eigarskapsmelding bør legge opp til ein spesielt tilpassa strategi for eigarstyring overfor enkelte selskap
 - b) Klarare retningslinjer for bruk av eigarskapsmeldinga
 - c) Tilrettelegging av god dialog mellom eigar og selskap utanom generalforsamling
 - d) Vurdere i kva grad den uformelle løpande dialogen med selskapa bør formaliserast
 - e) Utvida dialog og betre oppfølging overfor Byrg Kompetanse i samband med omstillingsprosess
 - f) Ny utforming av føremålsparagrafen for Byrg Kompetanse. Vurdere vedtektsfesta krav om valkomité
 - g) Rutinar for gjennomføring av systematisk folkevaldopplæring i forhold til eigarskapsinteressene
 - h) Sjå til at selskapa har etiske retningslinjer i samsvar med kommunens krav

Kontrollutvalets samrøystes vedtak:

- 1 Stranda kommunestyre viser til rapport for utført selskapskontroll for Byrg Kompetanse AS, Stranda Eigedomsselskap AS og Stranda Energi AS og ber om at kommunen sine valde eigarrepresentantar i selskapa, samt politisk og administrativ leiing i kommunen, følgjer opp dei synspunkta som er komne fram.
- 2 Kommunestyret viser spesielt til forbetringstiltak som er tilrådd i rapportens kapittel 9, og ber om at det blir sett i gang arbeid med å gjennomføre desse:
 - a) Kommunens eigarskapsmelding bør legge opp til ein spesielt tilpassa strategi for eigarstyring overfor enkelte selskap
 - b) Klarare retningslinjer for bruk av eigarskapsmeldinga
 - c) Tilrettelegging av god dialog mellom eigar og selskap utanom generalforsamling
 - d) Vurdere i kva grad den uformelle løpande dialogen med selskapa bør formaliserast
 - e) Utvida dialog og betre oppfølging overfor Byrg Kompetanse i samband med omstillingsprosess
 - f) Ny utforming av føremålsparagrafen for Byrg Kompetanse. Vurdere vedtektsfesta krav om valkomité
 - g) Rutinar for gjennomføring av systematisk folkevaldopplæring i forhold til eigarskapsinteressene
 - h) Sjå til at selskapa har etiske retningslinjer i samsvar med kommunens krav

SAK 13/18

Ny handsaming av sak 05/18 – Årsrapport 2017 Skatteoppkrevjaren i Stranda kommune – utset frå førre møte.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Møtet vart avslutta kl. 18.40

Neste møte blei avtalt til **torsdag 21. juni, kl. 09.00**

Inge Gjærde leiar (sign.)	Helge Kvame nestleiar (sign.)	Ole Jørgen Sve medlem (sign.)	Anne Melgaard Tårn medlem (sign.)	Eva Rinde Habostad medlem (sign.)
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---