

## FLORA KOMMUNE

## MØTEBOK

## KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

<b>Møtestad:</b>		<b>Møtedato:</b>		<b>Frå kl: 09.30</b>
Flora ungdomsskule		25.10.2012		Til kl: 14.00

<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>	<b>Møtte:</b>	<b>Fortalt:</b>	<b>Merknader :</b>
1. Bjarne Holme, Kleiva 16, 6900 Florø. (Leiar).	X		
2. Ingvar T Myrvollen, 6940 Eikefjord. (Nestleiar)	X		
3. Bjørg Mikalsen, Eikedalen 22, 6900 Florø.			
4. Eva Richter, Seljetun 1 L, 6900 Florø.	X		
5. Berit Hovland.	X		

<b>Personlege varamedlemmer :</b>	<b>Møtte:</b>		
1. Sture Thorgaard, Håvågen 6, 6900 Florø.			
2. Einar Jacobsen, Digreneset 17, 6900 Florø.			
3. Gunn Jansen.	X		
4. Henning Ryland, Auklandsvegen 11, 6900 Florø.			
5. Solbjørg Tonheim.			

**Ordføreren har møte og talerett i utvalet:**

Ordførar Bengt Solheim-Olsen og rådmann Terje Heggheim får tilsendt sakstilfanget og møteinnkallingar til utvalet sine møter.

**Andre som møtte :**

SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.  
 KRYSS-revisjon v/Terje Førde og Trine Vokuhl sakene 67-74/12.  
 Rektor Geir Knapstad sakene 68/12.  
 Sosiallærer Kjersti Leversund sakene 68/12.  
 Tenesteleiar Reiulf Refsnes sak 71/12.  
 Kommunalsjef Trond Ramstad Olsen sak 72/12.  
 Tenesteleiar oppvekst Guri Langaasen sakene 68-69/12. 09 73/12.

**Saker som vart handsama / drøfta i møtet :**

**SAKLISTA I MØTET :**

- 67/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
 68/12 Orientering Flora ungdomsskule.  
 69/12 Planar og tiltak mot mobbing i Floraskulane.  
 70/12 Skriv og meldingar.  
 71/12 Prosjektretneskap Eikefjord Vasshandsamingsanlegg – straumaggregat – tak.  
 72/12 Arbeidstidsbestemmelser - Arbeidsretten sin dom av 15. mai 2008.  
 73/12 Oppfølging av bystyret sine merknader til rapport etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS.  
 74/12 Oppfølgingsliste 7-2012 Flora.  
 75/12 Eventuelt.

**UNDERSKRIFTER :**

*Bjarne Holme*

Bjarne Holme  
leiar

*Ingvar T. Myrvollen*

Ingvar T Myrvollen

*Berit Hovland*

Berit Hovland

*Eva Richter*

Eva Richter

*Gunn Jansen*

Gunn Jansen

*Asgeir Tveit*

Asgeir Tveit, sekr.

## 067/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 15.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.10.2012	067/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Innkalling og sakliste vart godkjent.

## **068/12 ORIENTERING OM OG OMVISING VED FLORA UNGDOMSSKULE**

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 15.10.2012

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saknr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet	25.10.2012	068/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### **Saksvedlegg**

- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune, datert 05.09.12.
- E-post frå kontrollutvalet til Flora kommune, datert 10.09.12.

### **Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

- Kontrollutvalsakene 032/12 og 066/12.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Kontrollutvalet tek informasjonen om Flora ungdomsskule til vitande.
- 

Rektor Geir Knapstad orienterte i saka.

Sosiallærer Kjersti Leversund orienterte i saka.

Kontrollutvalet fekk omvising på skulen.

Kontrollutvalet fekk utlevert dokumenta Konkrete strategiar for skulen i arbeidet mot mobbing og Reglar mot mobbing på skulen og Kommunedelplan for oppvekstsektoren 2011 – 2020.

### **KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Kontrollutvalet tek informasjonen om Flora ungdomsskule til vitande.

Saksutgreiing

## **ORIENTERING OM OG OMVISING VED FLORA UNGDOMSSKULE**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Kontrollutvalet får informasjon om og omvising ved Flora ungdomsskule.

### **Saksopplysningar:**

I kontrollutvalsmøte 27.03.2012 vart det teke opp sak om å arranger enkelte kontrollutvalsmøte ute i einingane i kommunen.

I kontrollutvalsmøte 31.08.12 sak 066/12 «Orientering Flora ungdomsskule» vart det gjort følgjande vedtak

- *Kontrollutvalsmøte den 25. oktober vil verte halde på Flora ungdomsskule. Dette for at kontrollutvalet ynskjer å gjere seg kjent ute i organisasjonen til Flora kommune.*
- *Kontrollutvalet vil be om ei omvising under møtet.*

Det er sendt brev til Flora kommune 05.09.12 og epost 10.09.12 der vi har orientert Flora kommunen om vedtaket og bede om at det vert lagt til rette for omvising og førebudd ei orientering på rundt 45 min. om tenesta ved Flora ungdomsskule der aktuelle tema til dømes kan vere skulen sine oppgåver, regelverk og retningsliner skulen skal følgje, vedtak ein må etterleve, resultat i høve til mål for skulen og særskilte utfordringar skulen står overfor internt og eksternt. Det er også bede om ei omvising ved skulen i samband med møtet.

**Sekretariatet sine vurderingar.**

## 069/12 PLANAR OG TILTAK MOT MOBBING VED SKULANE I FLORA

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 15.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.10.2012	069/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune, datert 05.09.12.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsakene 032/12 og 066/12.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet tek informasjonen om tiltak mot mobbing ved skulane i Flora til vitande.

---

Dokument som var etterspurte i saka vart sendt kontrollutvalet to dagar før møtet.  
Kommunalsjef Guri Langaasen orienterte i saka.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet tek informasjonen om tiltak mot mobbing ved skulande i Flora til vitande.

Saksutgreiing

## **PLANAR OG TILTAK MOT MOBBING VED SKULANE I FLORA**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Planar og tiltak mot mobbing ved Floraskulane.

### **Saksopplysningar:**

I kontrollutvalsmøte i Flora 31.08.2012 vart det teke opp følgjande sak: «Sak 065/12 Planar og tiltak mot mobbing i Floraskulane». Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i saka:

- *Kontrollutvalet ber om å få tilsendt manifestet Flora kommune har underskrive mot mobbing i skulen.*
- *Kontrollutvalet ber opplyst om kva handlingsplanar Flora kommune har mot mobbing i skulen, og korleis kommunen ligg an med å gjennomføre tiltak i samsvar med handlingsplanane.*
- *Kontrollutvalet ber særskilt om å få informasjon om kor mange klager kring mobbing som er innlevert til Floraskulane og kva tiltak som er sette i verk i høve til desse sakene.*
- *Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet i saka.*

5.9.2012 er det skrive brev til Flora kommune der Sekom sekretariat har informert om vedtaket og vidare bede om å få tilsendt manifestet Flora kommune har underteikna mot mobbing, planar som er laga i høve til arbeidet mot mobbing, samt skriftleg opplyst kor mange klager kring mobbing som er innlevert til Floraskulane og kva tiltak som er sette i verk i høve til desse konkrete sakene.

Rådmannen er også informert om at han vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet, som er tidfesta til 25. oktober 2012, for å gje utfyllande informasjon kring arbeidet mot mobbing i Floraskulane.

Det er sendt påminningsbrev 12.10.2012. Det er ikkje motteke svar på brevet. Rådmannen er kalla inn til møtet i saka.

### **Sekretariatet sine vurderingar.**

## 070/12 SKRIV OG MELDINGAR

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 15.10.2012.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saknr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet	25.10.2012	070/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyre	-	-	-	Nei

### **Saksvedlegg**

- SM 48-12 Vedtak fmsk sak 084/12 Sluttrapport – prosjekt 78656 Asfaltering vegar Ytre Reksta og Rognaldsvåg.
- SM 49-12 Vedtak bst sak 123/12 Kontrollutvalssak 051/12 Forvaltningsrevisjon – Sjølvkostberekningar på VAR-sektoren.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

### **KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Saksutgreiing

## **SKRIV OG MELDINGAR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

### **Saksopplysningar:**

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**



**071/12 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKNESKAP OG SLUTTRAPPORT  
PROSJEKT NR 75332 – EIKEFJORD VASSBEHANDLINGSANLEGG –  
STRAUMAGGREGAT – TAK**

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 16.10.2012.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet	25.10.2012	071/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

**Saksvedlegg:**

- Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 08.10..2012.
- Oversendingsbrev, datert 26.09.12.
- Sak 015/12 i prosjektkomiteen datert 26.09.2012.
- Utskrift av rekneskapen.
- Sluttrapport.20.07.2012.
- Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 07.08.2012.

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

- Kommunelova .
- Økonomireglement for Flora kommune.

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.10.2012
- Under føresetnad av at meirforbruket vert finansiert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

**KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET :**

- Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 08.10.2012
- Under føresetnad av at meirforbruket vert finansiert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

Saksutgreiing

**PROSJEKTRKESKAP – SLUTTRKESKAP OG SLUTTRAPPORT  
PROSJEKT NR 75332 – EIKEFJORD VASSBEHANDLINGSANLEGG –  
STRAUMAGGREGAT – TAK**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

**Innleiing – Kva saka gjeld**

Det ligg føre endeleg prosjektrekneskap og sluttrapport for prosjekt nr 75332 Eikefjord vassbehandlingsanlegg - straumaggregat – tak. Kontrollutvalet skal i saker som gjeld sluttrekneskap for investeringsprosjekt gje uttale til sluttrapporten og sluttrekneskapen.

**Saksopplysningar:**

Det vert vist til rekneskapen og sluttrapporten og det som elles ligg føre av dokument i saka.

Sluttrapport og byggjerekneskap er oversendt revisjonen. Revisjonsuttalen er datert 08.10.2012.

Prosjektrekneskapen viser ein totalkostnad på kr. 542.916,47. Budsjettråma for prosjektet var kr. 460,000,-. Prosjektet har såleis eit meirforbruk på kr. 82.916,47,-. Prosjektet er finansiert med lånemidlar..

Prosjektkomiteen har i si sak gjort vedtak om at meirforbruk vert å oppfinansiere med kr. 82.916,47 frå prosjekt 79545 Hovudplan vassforsyning.

Nokre tal var feil i den opprinnelege saksutgreiinga. Desse er retta før oversending til bystyret.

Revisjonsuttalane stadfester taldelen i sluttrekneskapen.

Bystyret gjer vedtak i prosjektrekneskapssaker med kostnader over kr. 500.000,-, jfr. delegasjonsreglement for Flora kommune. Bystyret gjer også endeleg vedtak med omsyn til kva måte meirforbruket skal finansierast.

**Sekretariatet sine vurderingar:**

Sekretariatet viser til rekneskapen, revisjonsuttale og det som elles ligg føre av dokument i saka. Vi vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at under føresetnad av at meirforbruket vert finansiert i samsvar med regelverket kan prosjektrekneskapen godkjennast slik han ligg føre.

**072/12 OPPFØLGING AV ARBEIDSTIDSBESTEMMELSAR – ARBEIDSRETEN  
SIN DOM AV 15. MAI 2008**

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 16.10.2012.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutval	25.10.2012	072/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

**Saksvedlegg.**

- Brev frå Sekom sekretariat til rådmannen om oppfølging av arbeidstidsbestemmelsar – arbeidsretten sin dom av 15. mai 2008, datert 05.09.2012.
- Brev frå Kryss revisjon til Flora kommune om arbeidsretten sin dom , 15. mai 2008 «Sandefjorddommen» - Tolking av avlønning mv., datert 25.06.2012.

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

- Kontrollutvalssak 64/12.

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

---

Kommunalsjef Trond Ramstad Olsen orienterte i saka.  
Flora kommune har teke omsyn til Sandefjorddommen.

**KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Saksutgreiing

## **OPPFØLGING AV ARBEIDSTIDSBESTEMMELSAR – ARBEIDSRETTE SIN DOM AV 15. MAI 2008**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Informasjon frå rådmannen om kva rutinar Flora kommune har i høve til å følgje opp at arbeidstidsbestemmelsar for deltidstilsette vert praktisert i samsvar med Arbeidsretten sin dom av 15. mai 2008, «Sandefjorddommen».

### **Saksopplysningar:**

Til kontrollutvalsmøtet i Flora 31.08.2012 låg brev til Flora kommune frå KRYSS revisjon om arbeidsretten sin dom av 15. mai 2008 «Sandefjorddommen» - Tolking av avlønning mv ved som skriv og melding i sak 057/12 Skriv og meldingar.

Kontrollutvalet oppretta eiga sak vedrørande brevet, sak 064/12 Oppfølging av arbeidstidsbestemmelsar etter arbeidsretten sin dom av 15. mai 2008. Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i saka: *Kontrollutvalet kallar inn rådmannen for å få orientering om korleis Flora kommune har innordna seg etter Arbeidsretten sin dom av 15. juni 2008, Tolking av avlønning mv. Jfr brev frå KRYSS revisjon av 25.06.2012.*

Det er sendt brev til Flora kommune der dei er orienterte om vedtaket og om at rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet.

«Sandefjorddommen» omhandlar korleis arbeidstidstida skal reknast når ein arbeidstakar har fleire deltidstillingar hos same arbeidsgjevar. Det vert vist til brevet frå KRYSS-revisjon, som ligg ved, om detaljane i dommen.

**073/12 OPPFØLGING BYSTYRET SINE MERKNADER TIL RAPPORT  
EIGARSKAPSKONTROLL ALARMSENTRALEN SOGN OG FJORDANE IKS –  
FLORA KOMMUNE - EIGARSKAPSSTRATEGI**

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 16.10.2012.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutval	25.10.2012	073/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Kommunestyre		-	-	Ja

**Saksvedlegg.**

- Brev frå kontrollutvalet til rådmannen om oppfølging kommunestyret sine merknader til rapport om eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS, datert 05.09.2012.
- Vedtak bst sak 030/12 Rapport om eigarskapskontroll – Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

- Kommunelova.
- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kontrollutvalssak 31/08, 12/09, 056/10, og 60/12..
- Rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS, datert 22.11.2010.

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Kontrollutvalet tek til vitande at det ikkje er svart på kontrollutvalet sin førespurnad i saka.
- Saka vert sett opp igjen på saklista til neste møte.

---

Kommunalsjef Guri Langaasen orienterte om at rådmannen vil setje i gong arbeidet med eigarskapsmelding straks etter at budsjettarbeidet er ferdig.

**KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Kontrollutvalet tek informasjonen om at arbeidet med eigarskapsmelding vil bli sett i gong strak etter at budsjettarbeidet er ferdig.

Saksutgreiing

**OPPFØLGING BYSTYRET SINE MERKNADER TIL RAPPORT  
EIGARSKAPSKONTROLL ALARMSENTRALEN SOGN OG FJORDANE IKS –  
FLORA KOMMUNE - EIGARSKAPSSTRATEGI**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

**Innleiing – Kva saka gjeld**

Oppfølging bystyret sine merknader til rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune - eigarskapsstrategi

**Saksopplysningar:**

Rapport etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane for Flora kommune gjennomført av SEKOM sekretariat datert 22.11.2010 vart handsama i kontrollutvalet 30.11.2010 i sak 056/10.

Prosjektet hadde følgjande problemstillingar:

- Problemstilling 1: Selskapsavtalen og lov om interkommunale selskap
  - 1a) Kontroller at selskapet har følgd selskapsavtalen slik at kommunane er representerte slik det går fram av denne. Jfr. §§ 7 og 8 i selskapsavtalen. Jfr. også § 6 i Lov om interkommunale selskap
  - 1b) Utøver representanten sitt mynde?
  - 1c) Utøver styret sitt mynde?
- Problemstilling 2: Vedtak i kommunestyret
  - 2a) Vert vedtak gjort i kommunestyret handsama rett og følgd opp i selskapet?
- Problemstilling 3: Utøving av eigarskap målt mot tilrådingar frå KS Eigarforum.
  - 3a) Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalde. (T1)
  - 3b) Utarbeiding av eigarskapsmeldingar. (T2)
  - 3c) Utarbeiding og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter. (T3)
  - 3d) Samansetning og funksjon til eigarorgan. (T7)
  - 3e) Gjennomføring av eigarmøte. (T8)
  - 3f) Samansetting av styret (T9)
  - 3g) Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra. (T11)

3h) Kjønnsrepresentasjon i styret. (T15)

Rapporten hadde følgjande konklusjonar:

- **Problemstilling 1: Selskapsavtalen og lov om interkommunale selskap**
  - 1a) Kontroller at selskapet har følgd selskapsavtalen slik at kommunane er representerte slik det går fram av denne. Jfr. §§ 7 og 8 i selskapsavtalen. Jfr. også § 6 i Lov om interkommunale selskap:  
*Representantskapet og styret er sett saman i samsvar med selskapsavtalen.*

- 1b) Utøver representanten sitt mynde?

*Representanten til Flora har møtt i alle dei fem representantskapsmøta i den kontrollerte perioden.*

*Alle saker som etter selskapsavtalen skal handsamast i representantskapsmøte har blitt handsama der.*

- 1c) Utøver styret sitt mynde?

*Styret synest å utøve sitt mynde tilfredsstillande.*

- **Problemstilling 2: Vedtak i kommunestyret**

- 2a) Vert vedtak gjort i kommunestyret handsama rett og følgt opp i selskapet?

*Alarmsentralen følgjer opp vedtak gjort i by-/kommunestyret.*

- **Problemstilling 3: Utøving av eigarskap målt mot tilrådingar frå KS Eigarforum.**

- 3a) Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalde. (T1)

*Flora kommune har ikkje gjeve representanten tilbod om opplæring i samband med hans verv som kommunen sin representant i Alarmsentralen.*

*Styremedlemene har i inneverande periode ikkje fått tilbod om opplæring i samband med sitt verv i Alarmsentralen.*

- 3b) Utarbeiding av eigarskapsmeldingar. (T2)

*Flora kommune har ikkje utarbeidd eigarskapsmelding for selskap dei eig eller er medeigar i.*

- 3c) Utarbeiding og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter. (T3)

*Flora kommune har ikkje laga eigarskapsstrategidokument for eigarskapen i Alarmsentralen.*

*Vi har ikkje konkludert på spørsmålet om strategien for eigarskapen i Alarmsentralen er kommunisert ut til representant og styre.*

- 3d) Samansetning og funksjon til eigarorgan. (T7)

*Flora kommune har valt politisk representasjon i eigarorganet.*

*Flora kommune har ikkje føreseieleg eller klar kommunikasjon mellom bystyret og eigarorgan i førekant av representantskapsmøte.*

- 3e) Gjennomføring av eigarmøte. (T8)

*Det er lagt godt til rette for at representanten skal kunne møte og vere godt førebudd til møte i representantskapet.*

- 3f) Samansetting av styret (T9)

*Styret synest å vere sett saman av medlemmer som kompetansemessig utfyller kvarandre.*

- 3g) Rutinar for kompetansevurdering av selskapsstyra. (T11)

*Det har ikkje vore gjennomført konkret vurdering av kompetanse i styret.*

- 3h) Kjønnsrepresentasjon i styret. (T15)

*Lovkravet til minst 40% representasjon i styret frå begge kjønn er oppfylt.*

### Rapporten hadde følgjande tilrådingar:

Sekom-sekretariat tilrår at kommunen legg KS-eigarforum sine tilrådingar om eigarskap og selskapsleiing til grunn for sitt utøvande eigarskap i selskap kommunen eig eller er medeigar i.

Etter gjennomført eigarskapskontroll i Alarmsentralen tilrår Sekom-sekretariat særskilt følgjande:

- Det bør gjevast tilbod om opplæring til representantar og styremedlemer.
- Det bør lagast eigarmelding.
- Det bør utarbeidast eigarskapsstrategi og lagast rutinar som sikrar ein aktiv strategidebatt i kommunen.
- Det bør utarbeidast rutinar som sikrar at strategien med eigarskapet vert kommunisert til representantar og styremedlemer.
- Som ledd i utarbeiding av strategi bør det vurderast kva type representasjon kommunen bør ha i representantskapet; politisk, fagleg, administrativ eller anna. Det bør også vurderast kva type representasjon ein ynskjer å ha i styret.
- Det bør utarbeidast retningsliner som sikrar føreseieleg kommunikasjon mellom bystyret og kommunen sin representant i førekant av representantskapsmøte.

### Kontrollutvalet handsama rapporten i møte 30.11.2010 og gav følgjande tilråding til bystyret:

- Kontrollutvalet viser til rapporten etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS frå SEKOM-sekretariat datert 22.11.2010.
- Det vert vist til konklusjonane og tilrådingane i rapporten.
- Kontrollutvalet viser til Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 15, 2. ledd og sender rapporten over til kommunestyret for handsaming.
- Kontrollutvalet tilrår at Flora kommune lagar ei eigarmelding gjeldande for alle selskap kommunen eig eller er medeigar i.
- Kontrollutvalet tilrår at Flora kommune legg KS Eigarforum sine tilrådingar til grunn for sitt utøvande eigarskap.

### Bystyret handsama rapporten i møte 13.03.12 og gjorde følgjande vedtak:

- Saka vert teken til vitande.
- Bystyret ber om at det vert lagt fram ei sak om utarbeiding av eigarskapsmelding, der bystyret får høve til å definere innhald og framdriftsplan.

I kontrollutvalsak 60/12 Oppfølging bystyret sine merknader til eigarskapskontroll Alarmsentralen S og Fj IKS i møte 31.08.2012 gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

- *Kontrollutvalet ber rådmannen om ei skriftleg orientering om korleis ein ligg an i høve til å effektuere bystyret sitt vedtak i sak 030/12 Rapport om eigarskapskontroll – Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune.*

Det er sendt brev frå kontrollutvalet til rådmannen 05.09.12 der rådmannen er orientert om vedtaket og der ein ber om ei skriftleg tilbakemelding til neste møte i kontrollutvalet om korleis ein ligg an i arbeidet med å effektuere bystyret sitt vedtak.

Det er ikkje motteke svar på førespurnaden.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

I og med at det ikkje er motteke svar på førespurnaden tilrår sekretariatet å setje saka på saklista att i neste møte.



## 074/12 OPPFØLGINGSLISTE 7-2012 FLORA

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 18.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	25.10.2012	074/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Kommunestyre		-	-	

### Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 7-2012 Flora.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 7-2012 Flora vert teken til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet ber rådmannen svare KRYSS revisjon på spørsmål i samband med overordna analyse.
- Kontrollutvalet ber om svar på kva tid rådmannen kan svare innan 1. november 2012.
- Det skal gå kopi av brevet frå kontrollutvalet til rådmannen til ordførar og revisor.

Saksutgreiing

## **OPPFØLGINGSLISTE 7-2012 FLORA**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Saksoppfølging.

### **Saksopplysningar:**

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 18.10 2012.

Lista vil bli oppdatert fortløpande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring på lista.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## Oppfølgingsliste 7-2012 – Flora.

### Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Flora kommune

I kontrollutvalsmøte 29.02.2008 vedtok kontrollutvalet at det fortlaupande skulle hentast inn status i saker som det har handsama. Dette er andre statusrapport. Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
011/09 Tiltak - kontrollutvalsarbeid	31.03.09		31.03.09 Vedtak KU – gjennomfør. Orientering frå etatane, Orientering frå revisor Tilsynsrapportar Tertialrapportar Kvalitetsrapportar vedr Flora.
Sak 078/11 Overordna analyse.	08.12.11		08.12.11 Vedtak KU – Tinge hjå KRYSS.
051/12 Forvaltningsrevisjonsrapport – Sjølvkostberekningar VAR-sektoren	23.05.12	Merknadane bystyret har til rapporten skal følgjast opp eit år etter vedtak i bystyret.	23.05.12 Tilråding til bst. 24.05.12 s. bst 04.09.12 Vedtak bst sak 123/12
055/12 Godkjenning innkalling og sakliste	31.08		31.08 Vedtak KU – ikkje merknader
056/12 Orientering om og omvising ved Helsestasjonen	31.08		31.08 Vedtak KU - Kontrollutvalet merkar seg at det ikkje vert gjeven automatisk tilbakemelding frå sjukhuset til helsestasjonen i samband med fødselar, men at helsestasjonen må etterspørje slik informasjon. - Kontrollutvalet tek informasjonen om Helsestasjonen til vitande.
057/12 Skriv og meldingar	31.08		31.08 Vedtak KU – Skriv og meldingar vert tekne til vitande.
058/12 Prosjektrekneskap – sluttrekneskap og sluttrapport prosjekt nr 78634 Gang og sykkelveg Eikefjord etappe 2	31.08		31.08 Uttale til bst. 03.09 s bst
059/12 Prosjektrekneskap – Sluttrekneskap og sluttrapport porsjekt nr 78656 Asfaltering vegar Ytre Reksta og rognaldsvåg	31.08		31.08 Uttale til fmsk 03.09 s fmsk 11.09 Vedtak fmsk sak 084/12.
060/12 Oppfølging bystyret sine merknader til rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune – eigarskapsstrategi.	31.08		31.08 Vedtak KU – Kontrollutvalet ber rådmannen om ei skriftleg orientering om korleis ein ligg an i høve til å effektivere bystyret sitt vedtak i sak 030/12 Rapport om eigarskapskontroll – Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune. 05.09 Brev frå sekom til Florar kommune. 12.10 Purring på svar på brev av 05.09.12
061/12 Oppfølgingsliste 6-2012	31.08		31.08 Vedtak KU – Oppfølgingsliste 6-2012 Flora vert teken til vitande.
062/12 Eventuelt	31.08		31.08 Vedtak KU – -I samband med at kontrollutvalet legg fram årsmeldinga til bystyret, bør leiar for kontrollutvalet samstundes gje ei generell orientering om kontrollutvalet sine oppgåver og ansvar, som er utleia av § 77 i kommunelova med tilhøyrande forskrift.  -I neste møte legg nestleiar i kontrollutvalet fram

			<p>ei orientering om FKT-konferansen i Trondheim i juni.</p> <p>Det vert oppretta følgjande saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppfølging om korleis Arbeidsretten sin dom av 2008, tolking av avlønning, datert 25.06.2012, vert handtert.</li> <li>- Planar og tiltak mot mobbing i Flora skulane.</li> <li>- Orientering om Flora ungdomsskule.</li> </ul> <p>Dei to neste møte i kontrollutvalet vert flytta til 25. oktober og 30. november 2012.</p>
063/12 Budsjett 2013 – Drift av kontrollutvalet	31.08		31.08 Tilråding til bst
064/12 Oppfølging arbeidstidsbestemmelsar etter arbeidsretten sin dom av 15. mai 2008	31.08		<p>31.08 Vedtak KU –</p> <p>Kontrollutvalet kallar inn rådmannen for å få orientering om korleis Flora kommune har innordna seg etter Arbeidsretten sin dom av 15. juni 2008, Tolking av avlønning mv. Jfr brev frå KRYSS revisjon av 25.06.2012.</p> <p>05.09 Brev frå sekom til Flora kommune</p>
065/12 Planar og tiltak mot mobbing i Floraskulane	31.08		<p>31.08 Vedtak KU –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollutvalet ber om å få tilsendt manifestet Flora kommune har underskrive mot mobbing i skulen.</li> <li>- Kontrollutvalet ber opplyst om kva handlingsplanar Flora kommune har mot mobbing i skulen, og korleis kommunen ligg an med å gjennomføre tiltak i samsvar med handlingsplanane.</li> <li>- Kontrollutvalet ber særskilt om å få informasjon om kor mange klager kring mobbing som er innlevert til Floraskulane og kva tiltak som er sette i verk i høve til desse sakene.</li> <li>- Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet i saka.</li> </ul> <p>05.09 Brev frå sekom til Flora kommune</p> <p>12.10 Purring på svar på brev av 05.09.12</p>
066/12 Orientering Flora ungdomsskule	31.08		<p>31.08 Vedtak KU –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollutvalsmøte den 25. oktober vil verte halde på Flora ungdomsskule. Dette for at kontrollutvalet ynskjer å gjere seg kjent ute i organisasjonen til Flora kommune.</li> <li>- Kontrollutvalet vil be om ei omvisning under møtet.</li> </ul> <p>05.09 Brev frå sekom til Flora kommune</p>

Oppdatert 18.10.12.

## 075/12 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 18.10.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	25.10.2012	075/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Nestleiar i kontrollutvalet orienterte om FKT-konferansen i Trondheim i juni 2012.

#### Saksutgreiing

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan gjerast her.