

# Flora kontrollutval

**SEKOM-sekretariat**

# MØTEBOK

**Møtedato:** 25.02.2015

**Møtetid:**

Kl. 09:30 – 13:35

**Møtestad:** Rådhuset

|   | <b>Faste medlemar</b>                                                                                                                                                        | <b>Møtte</b> | <b>Forfall</b> | <b>Merknader</b> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1 | Bjarne Holme, leiar                                                                                                                                                          | X            |                |                  |
| 2 | Ingvar T Myrvollen, nestleiar                                                                                                                                                | X            |                |                  |
| 3 | Björg Mikalsen                                                                                                                                                               | X            |                |                  |
| 4 | Eva Richter                                                                                                                                                                  | X            |                |                  |
| 5 | Berit Hovland                                                                                                                                                                | X            |                |                  |
|   | <b>Personlege varamedlemar</b>                                                                                                                                               | <b>Møtte</b> | <b>Forfall</b> | <b>Merknader</b> |
| 1 | John Arvid Svanøe                                                                                                                                                            |              |                |                  |
| 2 | Einar Jacobsen                                                                                                                                                               |              |                |                  |
| 3 | Gunn Jansen                                                                                                                                                                  |              |                |                  |
| 4 | Henning Ryland                                                                                                                                                               |              |                |                  |
| 5 | Kirstin Willis                                                                                                                                                               |              |                |                  |
|   | <b>Andre som møtte</b>                                                                                                                                                       |              |                |                  |
|   | SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim                                                                                                                                         |              |                |                  |
|   | Rådmann Terje Heggheim (sak 9, 10 og 11), personalsjef Trond Ramstad-Olsen (sak 9, 11 og deler av sak 10) og controller Berit S Osa, varaordfører Jan Henrik Nygård (sak 12) |              |                |                  |
|   | KRYSS Revisjon ved Terje Førde                                                                                                                                               |              |                |                  |

| <b>Sak nr.</b> | <b>Sakstittel</b>                                    |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 009/15         | Godkjenning av innkalling og sakliste                |
| 010/15         | Skriv og meldingar 24.2.15                           |
| 011/15         | Flora rådhus - synfaring                             |
| 012/15         | Temamøte om kontrollutvalet si rolle - Flora bystyre |
| 013/15         | Uavhengighetserklæring frå oppdragsansvarleg revisor |
| 014/15         | Oppfølgingsliste 2 - 2015                            |
| 015/15         | Eventuelt                                            |

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Bjarne Holme, leiar

\_\_\_\_\_  
Ingvar T Myrvollen

\_\_\_\_\_  
Björg Mikalsen

\_\_\_\_\_  
Eva Richter

\_\_\_\_\_  
Berit Hovland

\_\_\_\_\_  
SEKOM-sekretariat

---

## 009/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Innkalling og sakliste vert godkjent.

### **Handsaming i Flora kontrollutval 25.02.2015:**

Saker til Eventuelt frå Ingvar T Myrvollen:  
Annonse frå Fjordkysten i samband med Engebø.  
Eikefjord skule inkl hall. Status i høve finansiering.

Samrøystes som tilrådinga.

### **FLO-009/15 Vedtak:**

Innkalling og sakliste vert godkjent.

...

---

## 010/15: Skriv og meldingar 24.2.15

### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

### **Handsaming i Flora kontrollutval 25.02.2015:**

På grunn av tidsplan for varaordførar, vart gjennomgangen i sak 10, skriv og meldingar avbroten etter pkt 1 og sak 12 vart teken opp til handsaming.

### **Skriv og melding nr 1\_ Oppfølging til kontrollutvalsmøte 25.2.15 – svar frå rådmannen:**

1. Ethiske retningslinjer – rutinar ved tilsetjing av nære slektningar.

Informasjon ved rådmann Terje Heggheim og personalsjef Trond Ramstad-Olsen. Habilitet vert vurdert og personalsjef er med i tilsetjingsprosess når det vert vurdert aktuelt.

Flora kommune vil vurdere omtale av politikk i høve nær slektskap mellom leiar og underordna i etiske retningslinjer.

2. Oppfølging av bystyrevedtak – system for oversikt

Informasjon ved rådmann Terje Heggheim. Han delte ut vedtaks- og aktivitetsliste og gjekk gjennom oppbygginga av denne. Kontrollutvalet gav positiv tilbakemelding.

3. Transparency International – korleis er dette handsama i bystyret

Hadsama i bystyret den 13. mai. Ordlyd i bystyret sitt vedtak:

1. *Flora Bystyre er positiv til at det skal vere høg fokus på antikorrupsjonsarbeid, og vil evaluere Flora kommune sine eigne retningslinjer, slik at dei dekker alle etikkområder, også korrupsjon.*
2. *Flora Bystyre ser det som naturleg at etiske retningslinjer vert innarbeidd i samfunnsplanen ved neste rullering av planen.*
3. *Flora kommune skal ha handsaming av korrupsjon og eigne etiske reglar som tema på framtidig folkevaldopplæring.*
4. *Medlemskap i Transparency International vert å komme tilbake til i eiga sak, der kommunen si rolle i eit slikt medlemskap er meir utgreidd.*

4. Tilskot til private barnehagar – er det utbetalt til barnehagane jf klage 2014

Informasjon ved controller Berit S Osa. Dette er oppgjort.

**Byggesak på Nordnes:**

Kontrollutvalet ber rådmannen om ei kort utgreiing knytt til byggesak på Nordnes – anten munnleg eller skriftleg.

**Ikkje innvilga permisjon for NKRF-seminar:**

Kontrollutvalet ber rådmannen om ei kort utgreiing knytt til regelverk opp mot dette avslaget. Anten munnleg eller skriftleg.

Samrøystes som tilrådinga.

**FLO-010/15 Vedtak:**

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

...

---

**011/15: Flora rådhus - synfaring**

**Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Informasjonen vert teken til orientering.

...

## **Handsaming i Flora kontrollutval 25.02.2015:**

Samrøystes som tilrådinga.

### **FLO-011/15 Vedtak:**

Informasjonen vert teken til orientering.

...

---

## **012/15: Temamøte om kontrollutvalet si rolle - Flora bystyre**

### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Saka vert lagt fram utan tilråding.

...

## **Handsaming i Flora kontrollutval 25.02.2015:**

På grunn av tidsplan for varaordførar, vart gjennomgangen i sak 10, skriv og meldingar avbroten etter pkt 1 og sak 12 vart teken opp til handsaming.

Ordførar har meldt tilbake pr e-post i dag, 25.2.15:

«Eg er dessverre forhindra frå å møte i dag. Viser til tidlegare vurderingar når det gjeld temadag om kontrollutvalets rolle i bystyret. Det vil ikkje bli lagt opp til å gjennomføre dette i inneværande periode. Ordførar har forståelse for at KU har ønsket dette, og eg beklagar at dette har dradd for langt ut i tid. Tema er viktig, så eg har bedt rådmann å sørge for at dette tema blir prioritert under folkevaldopplæringa etter valget i høst».

Kontrollutvalet kalla inn vararodførar i ordførar sin stad og vararordførar Jan Henrik Nygård møtte.

Kontrollutvalet ser føre seg eit slikt opplegg:

- Ca 20 minutt innlegg ved Revisjonssjef Terje Førde. Terje Førde lagar ein presentasjon som han sender ut til medlemane på førehand for innspel.
- Ca 10 minutt til spørsmål med meir.
- Alle kontrollutvalsmedlemne er til stades i møtet.

Sekretariatet sender vedtak og førespurnad om tilbakemelding seinast fredag 27.2. Dersom det ikkje er kome svar til sekretariatet seinast fredag, tek ein kontakt med leiar og nesteleiar i utvalet.

Framlegg i møtet:

Dersom det ikkje på nokon måte er mogeleg med temadag, meiner kontrollutvalet at eit minimum må vere ei informasjonssak på ca ½ time i bystyremøte 17. mars.

Samrøystes som framlegg i møtet.

#### **FLO-012/15 Vedtak:**

Dersom det ikkje på nokon måte er mogeleg med temadag, meiner kontrollutvalet at eit minimum må vere ei informasjonssak på ca ½ time i bystyremøte 17. mars.

...

---

### **013/15: Uavhengighetserklæring frå oppdragsansvarleg revisor**

#### **Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor si eiga vurdering av uavhengigheit datert 20.1.15 til orientering.

...

#### **Handsaming i Flora kontrollutval 25.02.2015:**

Samrøystes som tilrådinga.

#### **FLO-013/15 Vedtak:**

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor si eiga vurdering av uavhengigheit datert 20.1.15 til orientering.

...

---

### **014/15: Oppfølgingsliste 2 - 2015**

#### **Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

#### **Handsaming i Flora kontrollutval 25.02.2015:**

Samrøystes som tilrådinga.

**FLO-014/15 Vedtak:**

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

...

---

**015/15: Eventuelt**

**Tilråding:**

*(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).*

**Handsaming i Flora kontrollutval 25.02.2015:**

Eikefjord skule inkl hall. Status i høve finansiering:

Rådmannen informerte om status. Prosjektkomiteen kan skrive under ei totalentreprise om det er innanfor råma. Alternativt går saka til bystyret.

Annonse frå Fjordkysten i samband med Engebø. Spørsmål frå Ingvar T Myrvollen om ei heil/halvoffentleg verksemd kan bruke sine budsjett til annonsering for å påverke politiske beslutningar.

Kontrollutvalet ønskjer Flora kommune si ROS-analyse som sak på neste møte.

**FLO-015/15 Vedtak:**

...

