



# HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr.1 /2011  
07. april 2011

Arkivkode  
4/1 02  
Journalnr.  
2011/12019-9

## MØTEUTSKRIFT

<b>Til stede:</b>	
<b>Kontrollutvalget:</b>	Cecilie Lysjø Jacobsen, leder
	Solbjørg Olsen, nestleder
	Geir Sneve, medlem
	Steinar Larsen, medlem
	Torulf Mikkelsen, varamedlem
<b>Forfall meldt:</b>	Jonas Valle Paulsen, medlem
<b>Andre:</b>	Fra Hammerfest kommune. Rådmann Leif Vidar Olsen
	Fra VEFIK IKS, ass. revisjonssjef Olav W. Svanholm og revisor Rune Stien
	Fra KUSEK IKS, daglig leder og sekretær Tor-Otto Gamst
<b>Tid:</b>	Torsdag 7. april 2011 kl 12:30 – 15:15
<b>Sted:</b>	<b>Sjøgata 25, Hammerfest 4. etg. Sekretariatets kontor</b>

### Saker til behandling:

Sak	01/2011	Orientering: <ul style="list-style-type: none"><li>- Endringer i kontrollutvalget</li><li>- Kort info fra kontrollutvalgskonferansen 2011</li><li>- Kort orientering fra sekretariatet vedrørende KRDs rapport 85 <i>tilrådinger for styrkt egenkontroll i kommunane. Ønsker kontrollutvalget å ta en nærmere gjennomgang av tilrådingene?</i></li></ul>
Sak	02/2011	Godkjenning av protokoll fra møte 8. oktober 2010
Sak	03/2011	Referater
Sak	04/2011	Kontrollutvalgets årsmelding 2010
Sak	05/2011	Oppstart av selskapskontroll ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark
Sak	06/2011	Møteplan 2011

Kontrollutvalgets leder, Cecilie Lysjø Jacobsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkalling og sakliste med sakene 01/2011- 06/2011 ble godkjent uten merknader.

Sak	1/2011	Orientering
-----	--------	-------------

Rådmannener var bedt om å gi en orientering vedrørende status for de tidligere behandlede misligholds sakene og om byggeprosjektet Rådhuset.

Videre ble det gitt en kort orientering fra kontrollutvalgsleder og sekretariatet om følgende punkter:

- Endringer i kontrollutvalget
- Kort info fra kontrollutvalgskonferansen 2011
- Kort orientering fra sekretariatet vedrørende KRDs rapport *85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane*. Ønsker kontrollutvalget å ta en nærmere gjennomgang av tilrådingene?

I forbindelse med siste orienteringspunkt var det sendt ut kopi av Rapport "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane".

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tok de første 3 punktene i orienteringssaken enstemmig til orientering.

Videre ble det bestemt følgende i forhold til siste punkt:

Kontrollutvalget ønsker å ta en gjennomgang av KRDs arbeidsgruppes rapport *85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane*. Gjennomgangen fordeles i høvelige bolker med utvalg av aktuelle kapitler i rapporten. I neste møte ønsker utvalget å ha en gjennomgang av anbefalingene som omhandler kontrollutvalget.

Sak	02/2011	Godkjenning av protokoll fra KU - møte 8. oktober 2010
-----	---------	--

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 8. oktober var tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer. Det var ikke fremkommet merknad til protokollen.

**Sekretariatets tilråding:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 8. oktober 2010 godkjennes.

**Behandling:**

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråding.

**Vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 8. oktober 2010 godkjennes.

Sak	03/2011	Referater
-----	---------	-----------

Fra VEFIK IKS var kommet tre orienteringssaker som ble lagt frem som referater:

Ref. sak 1 – 2011. Brev til ordfører og rådmann; Anmodning om protokollføring.

Ref. sak 2 - 2011 Standardskriv om forvaltningsrevisjon

Ref. sak 3 - 2011 Orientering om rapporter på revisjonens hjemmeside.

Vedrørende referatsak 3:

Det ble referert at revisjonsrapportene fra VEFIK IKS var gjort tilgjengelig på revisjonens hjemmeside.

Fra sekretariatet ble det i tillegg orientert om at de samme rapportene også vil bli lagt ut på KUSEKs hjemmeside under det enkelte kontrollutvalgs sider.

**Sekretariatets tilrådning:**

Referatsakene tas til orientering.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering. Enstemmig.

Sak	04/2011	Kontrollutvalgets årsmelding 2010
-----	---------	-----------------------------------

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes kontrollutvalg for 2010.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.

**Behandling:**

Kontrollutvalget gjennomgikk fremlagt forslag til årsmelding for 2010. Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

**Vedtak:**

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes kontrollutvalg for 2010.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering

Sak	05/2011	Oppstart av selskapskontroll ved museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark
-----	---------	--

**Sekretariatets tilråding:**

- *Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for kommune for 2008-2011 og ber kontrollutvalgssekretariatet foreta selskapskontroll (eierskapskontroll) i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS.*
- *Kontrollen bør om mulig koordineres med Måsøy og Nordkapp kommuner.*
- *Problemstillingene er som følger:*
  - *Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?*
    - *Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?*
    - *Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?*
  - *Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?*
  - *Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.*
- *Saken legges fram for kontrollutvalget fortrinnsvis innen utgangen av 2011.*

**Behandling:**

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilråding

**Vedtak:**

- *Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for kommune for 2008-2011 og ber kontrollutvalgssekretariatet foreta selskapskontroll (eierskapskontroll) i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS.*
- *Kontrollen bør om mulig koordineres med Måsøy og Nordkapp kommuner.*
- *Problemstillingene er som følger:*
  - *Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?*
    - *Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?*
    - *Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?*
  - *Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?*
  - *Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.*
- *Saken legges fram for kontrollutvalget fortrinnsvis innen utgangen av 2011.*

Sak	06/2011	Møteplan for 2011.
-----	---------	--------------------

**Sekretariatets tilrådning:**

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget i 2011:

1. halvår:

Torsdag 10. mars (uke 10 )  
Torsdag 19. mai (uke 20)

2. halvår:

Torsdag 08. september (uke 36)  
Torsdag 24. november (uke 47)

**Behandling:**

Lederen foreslo følgende endring i forhold til forslaget.

Kontrollutvalget sluttet seg deretter til sekretariatets tilrådning med endring som fremkom av endringsforslaget.

**Vedtak.**

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget i 2011:

1. halvår:

Torsdag 07. april (uke 14 )  
Torsdag 24. mai (uke 21)

2. halvår:

Torsdag 06. september (uke 36)  
Torsdag 24. november (uke 47)

Møtet hevet kl 15:15

Hammerfest 07 april 2011

Cecilie Lysjø Jacobsen  
Leder av kontrollutvalget

Tor-Otto Gamst  
Sekretær