



Utvalg: Kontrollutvalet i Ulvik herad
Møtestad: Tenestetorget, Ulvik herad
Dato: 06.11.2019
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Solveig Hellesnes Uppheim	Leiar	V
Gunnbjørg Øyre	Medlem	SV
Håkon Gjerde	Medlem	V

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Alf Gunnar Sortland	Nestleiar	AP
Terje Strømmen	Medlem	H

Følgjande varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Harald Johnsen	Alf Gunnar Sortland	SV
Knut Nes	Terje Strømmen	Sp

Merknader

Andre som møtte:

Navn	Stilling
Kjartan Haugsnes	Seniorrådgjevar Hordaland fylkeskommune
Elin Bye	Dagleg leiar IHR
Thore Hopperstad	Rådmann (Til PS 37/19)

Solveig Hellesnes Uppheim
utvalsleiar

Kjartan Haugsnes
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 35/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 36/19	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte		
PS 37/19	Orientering frå rådmannen, nytt frå heradet		2018/31
PS 38/19	Informasjon til kontrollutvalet i starten av valperioden		2019/52
PS 39/19	Rutinar for kontrollutvalsarbeidet i Ulvik herad 2019 - 2023		2019/52
PS 40/19	Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet		2019/52
PS 41/19	Teieplikt for kontrollutvalet		2019/52
PS 42/19	Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019.		2019/52
PS 43/19	Byggjerekneskap for prosjekt 4241 Øydve høgdebasseng.		2015/64
PS 44/19	Byggjerekneskap for prosjekt 4245 Hjeltnes avløpsrensaneanlegg		2015/64
PS 45/19	Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024, bestilling av prosjektplan		2019/53
PS 46/19	Analyse og plan for eigarskapskontroll 2020 - 2024		2019/54
PS 47/19	Referatsaker		
PS 48/19	Eventuelt		

PS 35/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent

PS 36/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 19.09.2019

Vedtak:

Protokoll frå møte 19.09.2019 vart godkjent

PS 37/19 Orientering frå rådmannen, nytt frå heradet**Forslag til vedtak**

Informasjonen vart teken til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019**Handsaming i møtet:**

Rådmann Thore Hopperstad orienterte utvalet.

- Presentasjon vert sendt ut saman med protokoll.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vart teken til orientering

PS 38/19 Informasjon til kontrollutvalet i starten av valperioden**Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019**Handsaming i møtet:**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 39/19 Rutinar for kontrollutvalsarbeidet i Ulvik herad 2019 - 2023

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet sine medlemmer får abonnement på Kommunerevisoren
2. Kontrollutvalet vil prioritere at nokon frå utvalet deltek på ein eller begge fagkonferansane for kontrollutval i 2020
3. Kontrollutvalet er samde i at det er leiar i utvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet.
4. Første møte i kontrollutvalet i Ulvik herad 2020 vert:
5. Kontrollutvalet tek elles informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Sekretariatet orienterte.

Gjeldande møteplan: Onsdag er i utgangspunktet fast møtedag. Møta skal frå 2020 starte Kl. 08:30 Første møte i 2020 vert 22.01.2020

Konferansar: Utvalet vil prioritere FKT – konferansen i juni 2020. Alle i utvalet vert med på folkevaldopplæring på Solstrand og folkevaldopplæring i heradet i januar.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet sine medlemmer får abonnement på Kommunerevisoren
2. Kontrollutvalet vil prioritere at nokon frå utvalet deltek på ein eller begge fagkonferansane for kontrollutval i 2020
3. Kontrollutvalet er samde i at det er leiar i utvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet.
4. Første møte i kontrollutvalet i Ulvik herad 2020 vert 22.01.2020
5. Kontrollutvalet tek elles informasjonen til orientering.

PS 40/19 Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbod til møta i utvalet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbod til møta i utvalet.

PS 41/19 Teieplikt for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen om lovbestemt teieplikt som går fram av saka til etterretning, og vil følgje dette i sitt arbeid i kontrollutvalet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen om lovbestemt teieplikt som går fram av saka til etterretning, og vil følgje dette i sitt arbeid i kontrollutvalet.

PS 42/19 Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet sluttar seg til tilrådingane frå utvalet i førre periode.
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet om å arbeide vidare med tilrådingane.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet sluttar seg til tilrådingane frå utvalet i førre periode.
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet om å arbeide vidare med tilrådingane.

PS 43/19 Byggjerekneskap for prosjekt 4241 Øydve høgdebasseng.**Forslag til uttale**

Kontrollutvalet tilrår at heradsstyret godkjenner prosjektrekneskap for prosjekt 4241 Øydve høgdebasseng som vart avslutta 07.08.2019

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019**Handsaming i møtet:**

Forslag til uttale vart samrøystes vedteke.

Uttale:

Kontrollutvalet tilrår at heradsstyret godkjenner prosjektrekneskap for prosjekt 4241 Øydve høgdebasseng som vart avslutta 07.08.2019

PS 44/19 Byggjerekneskap for prosjekt 4245 Hjeltnes avløpsrensaneanlegg**Forslag til uttale**

Kontrollutvalet tilrår at heradsstyret godkjenner prosjektrekneskap for prosjekt 4245 Hjeltnes avløpsrensaneanlegg som vart avslutta 07.08.2019

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019**Handsaming i møtet:**

Forslag til uttale vart samrøystes vedteke.

Uttale:

Kontrollutvalet tilrår at heradsstyret godkjenner prosjektrekneskap for prosjekt 4245 Hjeltnes avløpsrensaneanlegg som vart avslutta 07.08.2019

PS 45/19 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024, bestilling av prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber IHR innan 15.01.2020, laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering. Prosjektplanen skal omfatta:
 - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Ulvik herad si verksemd og verksemda i heradet sine selskap skal gjennomførast.
 - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggest fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i 2020.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan leggest fram for heradsstyret i juni 2020.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak med endring av dato i punkt 1 vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber IHR innan 08.01.2020, laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering. Prosjektplanen skal omfatta:
 - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Ulvik herad si verksemd og verksemda i heradet sine selskap skal gjennomførast.
 - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggest fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i 2020.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan leggest fram for heradsstyret i juni 2020

PS 46/19 Analyse og plan for eigarskapskontroll 2020 - 2024

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber IHR innan 15.01.2020 laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering. Prosjektplanen skal omfatta:
 - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Ulvik herad sin eigarskap i selskap skal gjennomførast.
 - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggest fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i kontrollutvalet i 2020
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for eigarskapskontroll kan leggest fram for heradsstyret i juni 2020.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak med endring av dato i punkt 1 vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber IHR innan 08.01.2020 laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering. Prosjektplanen skal omfatta:
 - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Ulvik herad sin eigarskap i selskap skal gjennomførast.
 - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggst fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i kontrollutvalet i 2020
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for eigarskapskontroll kan leggst fram for heradsstyret i juni 2020.

PS 47/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Ingen saker meldt

Vedtak:

Ingen saker meldt

PS 48/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ulvik herad - 06.11.2019

Handsaming i møtet:

Ingen saker meldt

Vedtak:

Ingen saker meldt.