

# KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Sandnes	<b>Møtenr.:</b> 5-2015	<b>Møtedato:</b> 19.06.2015	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 26/15 - 35/15
<b>Disse møtte:</b>  Arne Oftedal Karen Margrethe Mjelde Steinar Ims  Gorm Elias Hognestad (vara)	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Sveinung Skjørestad (leder) Carina Mossin Gorm Elias Hognestad møtte for Sveinung Skjørestad. Varamedlem for Carina Mossin kunne ikke møte.  Nestleder Arne Oftedal ledet møtet.		
<b>Andre tilstede:</b> Regnskapssjef Odd Fosså, Sandnes kommune (sak 27/15) Daglig leder i Sandnes eiendomsselskap KF Torbjørn Sterri (sak 28/15) Budsjettsjef Anita Steinsland Moi, Sandnes kommune (sak 35/15) Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS (sak 29/15) Revisjonsdirektør Cicol Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">26/15</a>	13/00068-36	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
<a href="#">27/15</a>	13/00363-11	Orientering fra administrasjonen: Sandnes kommunale pensjonskasse	2
<a href="#">28/15</a>	13/00363-13	Orientering fra administrasjonen: Prosessen ved utbygging/rehabilitering av Ganddal skole	3
<a href="#">29/15</a>	14/00047-8	Rapport selskapskontroll: Lyse Energi AS	3
<a href="#">30/15</a>	13/00321-10	Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Barnevern	4
<a href="#">31/15</a>	15/00014-1	Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon: Jordvern	5
<a href="#">32/15</a>	15/00013-1	Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon: "Samfunnsplanlegging kommuner vs interkommunale selskap"	5

<a href="#">33/15</a>	13/00079-54	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. juni 2015	6
<a href="#">34/15</a>	13/00212-40	Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden	6
<a href="#">35/15</a>	13/00133-5	Orientering om Sandnes kommunes tertialrapport 1. tertial 2015	6
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">8/15</a>	13/00092-38	Skatteinngang mai 2015	7

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

**26/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 21. mai 2015.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 21. mai 2015.

**27/15 Orientering fra administrasjonen: Sandnes kommunale pensjonskasse**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Møtebehandling**

Regnskapssjef Odd Fosså orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**28/15 Orientering fra administrasjonen: Prosessen ved utbygging/  
rehabilitering av Ganddal skole**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap sin gjennomgang til orientering

**Møtebehandling**

Daglig leder i Sandnes eiendomsselskap KF, Torbjørn Sterri, orienterte. Steinar Ims satte fram følgende tilleggsforslag:

*Kontrollutvalget presiserer at planarbeidet synes å har vært mangelfullt, Erfaringene fra prosjektet på Ganddal skole bør legges til grunn i framtidige prosjekter.*

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap sin gjennomgang til orientering.

Kontrollutvalget presiserer at planarbeidet synes å har vært mangelfullt. Erfaringene fra prosjektet på Ganddal skole bør legges til grunn i framtidige prosjekter.

**29/15 Rapport selskapskontroll: Lyse Energi AS**

**KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE  
VEDTAK:**

Bystyret i Sandnes tar selskapskontrollen «Lyse Energi AS» til orientering.

Rapporten videresendes styre og generalforsamling for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Styret og representantskapet gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.

**Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte.

Arne Oftedal satte fram følgende tilleggsforslag:

Bystyret i Sandnes vil i tillegg påpeke viktigheten av meroffentlighet og åpenhet så langt dette er forretningsmessig forsvarlig. Bystyret ber videre om at strategien rundt sponing revideres og drøftes med eierrepresentantene i generalforsamlingen.

### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.

### **Vedtak**

Bystyret i Sandnes tar selskapskontrollen «Lyse Energi AS» til orientering.

Bystyret i Sandnes vil i tillegg påpeke viktigheten av meroffentlighet og åpenhet så langt dette er forretningsmessig forsvarlig. Bystyret ber videre om at strategien rundt sponing revideres og drøftes med eierrepresentantene i generalforsamlingen.

Rapporten videresendes styre og generalforsamling for oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Styre og generalforsamling gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak.

## **30/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Barnevern**

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Barnevern» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Barnevern» til orientering.

Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

**31/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon:  
Jordvern**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Jordvern» i tråd med forslag til mandat og med de endringer / presiseringer som kom fram i møtet.

**Møtebehandling**

Det ble presisert at revisor om mulig i prosjektet også skal se på medgått areal til bygninger/tiltak på gården.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Jordvern» i tråd med forslag til mandat og med de endringer / presiseringer som kom fram i møtet.

**32/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon:  
"Samfunnsplanlegging kommuner vs interkommunale selskap"**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonen «Samfunnsplanlegging kommuner vs interkommunale selskap» i tråd med forslag til mandat og med de endringer/presiseringer som kom fram i møtet.

**Møtebehandling**

Sekretariatet orienterte om Stavanger kommunes innspill til bestillingen.

*Arne Oftedal meldte seg inhabil overfor selskapene knyttet til undersøkelsen av forretningsmessige hensyn. Kontrollutvalget godtok dette, og Arne Oftedal trådte fra.*

Kontrollutvalget foreslo at saken utsettes til neste møte i påvente av avklaring fra kontrollutvalget i Stavanger.

**Votering**

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Saken utsettes til neste møte.

**33/15 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. juni 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. juni 2015 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. juni 2015 til orientering.

**34/15 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Sekretariatet sammenfatter tilbakemeldingene som har kommet, og legger referatet fram til orientering på neste møte.

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget foreslo at saken utsettes til neste møte.

**Votering**

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Saken utsettes til neste møte.

**35/15 Orientering om Sandnes kommunes tertialrapport 1. tertial 2015**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Sandnes tar budsjettsjefens gjennomgang av tertialen til orientering.

**Møtebehandling**

Budsjettsjef Anita Steinsland Moi orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Sandnes tar budsjettjefens gjennomgang av tertialen til orientering.

**REFERAT-/MELDINGSAKER**

**8/15 Skatteinngang mai 2015**

*Referatsaken ble tatt til orientering.*

**Underskrifter**

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

*Arne Oftedal*  
Nestleder i kontrollutvalget

*Wencke S. Olsen*  
Sekretær for kontrollutvalget