

Gol kommune
Møteprotokoll fellesmøte
Kontrollutvalgene
i Hallingdal

Møtedato: 26. juni 2014 – Fellesmøte 1/2014
Møtetid: Kl. 09.00 – 12.00
Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol
Behandlede saker: 08-09/2014

Innkallet:

Funksjon:	Navn:	Forfall:	Møtte for:
Leder	Tore Ness		
Nestleder	Kari Birgit Møllerplass		
Medlem	Jan Erik Svingen		

Varamedlem Ingen forfall

Andre til stede i møtet:

Møtet var et fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal. Totalt møtte 18 av 22 medlemmer, (herav eventuelle varamedlemmer), samt sekretariatet.

Fra Kommunerevisjon IKS møtte revisjonssjef Åge Sandsengen og revisor Dagny Thon Hovrud.

Fra Gol kommune møtte rådmann Hege Mørk for å orientere om organisering av IKT Hallingdal.

Medlemmer fra kontrollutvalgene i Flå, Nes, Hemsedal, Ål og Hol.

Underskrifter:

Tore Ness

Kari Birgit Møllerplass

Jan Erik Svingen

Protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, ordfører, kommunerevisjon IKS og kommunens postmottak

SAKSKART			Side
SAKER TIL BEHANDLING			
08/2014		Rapport, selskapskontroll Retura Val-Hall AS (kom.rev.)	2
09/2014		Prioritering FR og selskapskontroll (kom.rev)	4

Saker til behandling

Innkallingen og sakslisten:

Revisjonssjef Åge Sandsengen innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse.

Sak 08/2014 Rapport, selskapskontroll Retura Val-Hall AS (kom.rev.)

Saksbehandler: Utvalgslederne

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	26.6.2014	08/2014

Helga Sjøland, nestleder i kontrollutvalget i Hemsedal, meldte seg inhabil i saken. Det ble vedtatt at hun kunne være tilstede i lokalet på bakerste benk uten uttalerett under behandling av saken.

Enstemmig vedtatt.

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

- Revisjonssjefens oversendelsesbrev
- Rapport av 12. juni 2014, av revisorene Elin D Myhre og Dagny T Hovrud, Kommunerevisjonen

Saksopplysninger:

Iht. vedtak i kontrollutvalget er det gjennomført selskapskontroll i Retura Val-Hall AS

Behandling:

Gjennomgang av rapporten fra revisjonssjef, kommunerevisjonen

Kommunerevisjonens spørsmål:

- Hva er RVH AS
- Selskapets drift
- Vurderingsbehov av selskapet
- Diverse problemstillinger

Konklusjoner i rapporten

- Ikke nødvendig eller hensiktsmessig å organisere salgsvirksomheten for næringsavfall i eget selskap
- Konkurranseregulering ble ikke oppfylt
- Ingen risiko ved virksomhet som tilsier eget AS
- Skaper ikke merverdier for HR eller VKR
- Salgsfunksjonen i eget selskap – kostnadsdrivende
- Ikke hensiktsmessig at RVH har erverv som formål når HR og VKR ikke skal ha erverv på næringsavfall

Forutsetninger

Kommunerevisjonen legger til grunn at dersom RVH ikke var blitt etablert, ville eierselskapene fått franchiseavtale med Retura Norge AS for Valdres og Hallingdal.

Franchiseavtalen ivaretar renovasjonsavtalene som er inngått med sentrale bransjer, og må sikres framover.

Bør selskapet avvikles?

- Ansvar å ha en riktig organisering ift. formålet
- Ha en klar strategi for både etablering og eventuelt avvikling av selskapet
- Ingen tungtveiende begrunnelser for å opprettholde selskapet ift. bl.a. momentene om konkurranselovgivningen pga. armlengdeprinsippet ikke ivaretas, risikoaspektet, vanskelig å dokumentere om selskapet skaper merverdier eller ikke.
- Argumenter for videreføring av selskapet kan bl.a. være fordi alle med franchiseavtale i Retura Norge AS er organisert som aksjeselskap på samme måte som RVH AS, et samarbeid mellom to regioner bør ha felles leder med budsjett- og resultatansvar og det er viktig å sikre franchiseavtalen som kan svekkes viss man forsøker å flytte den fra RVH AS til eierselskapene.

Framtidig organisering

Anbefalinger – eierkommunene kan vurdere forvaltningen og framtidig organisering

Lansering av fire alternativer:

- Ha aktivitet i HR og VKR
- Videreføre RVH som i dag – la HR eller VKR utføre adm. støttefunksjoner
- Fusjonering og nytt IKS
- Etablere felles morselskap

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonsrapport av 12. juni 2014, vedr. Retura Val-Hall AS.

Kontrollutvalget oversender rapporten til daglig leder i Hallingdal Renovasjon (HR), Valdres kommunale renovasjon (VKR) og Retura Val-Hall (RVH) med anmodning om i fellesskap å utrede hvordan behandling av næringsavfall bør organiseres i fremtiden til det beste for innbyggere og næringsdrivende i Valdres og Hallingdal, hensyntatt:

- De konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapporten
- Fokus på kostnadseffektivitet i renovasjonsselskapene
- Videreføring av dagens selskap eller alternative organisasjonsformer, jfr. rapportens alternativer

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om vurderinger og konklusjoner innen 1. februar 2015 fra Hallingdal Renovasjon IKS.

Kontrollutvalget ber revisjonen oversende rapporten med et informasjonsbrev til ordførerne hvor hovedmomentene i rapporten oppsummeres, jfr. presentasjon i møtet, og at rapporten er sendt dirkete til HR og VKR for videre oppfølging.

Sak 09/2014 Prioritering FR og selskapskontroll (kom.rev)

Saksbehandler: Utvalgslederne

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	26.6.2014	09/2014

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Saksopplysninger:

Kommunerevisjonen presenterte i møte hva som er prioriterte oppgaver innenfor FR og selskapskontroll, samt hvilke mulige kontroll- og tilsynsoppgaver de kjenner til og som kontrollutvalgene bør vurdere å prioritere for kommende periode.

Kontrollutvalgene utfordres til å legge fram hvilke vesentlige risikoområder de har fått innspill på. Alternativt vurderes hvilke saker som kan være aktuelle å se nærmere på. Det kan være fokus på f.eks. ressursbruk, lovbrudd eller manglende måloppnåelse.

Behandling:

Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i offl. §§ 14 og 15.

Vedtaket var enstemmig.

Kl. 10.00 – Orientering fra rådmann i Gol kommune:IKT Hallingdal:

- Organiseringen og hvor langt den har kommet
- Presentasjon av nytt organisasjonskart
- utfordringer av arbeidsgiveransvaret – fått til dels mange ansatte etter omorganiseringen
- Tjenestnivåavtaler i vertskommunene – årsverk og ulike avtaler
- Drift og utvikling – driftsavdeling – strategisk utvikling
- IKT avdeling deles i 2 avdelinger hhv. drift og brukerstøtte. IKT koordinator med faggrupper skal ivareta fagsystem og få klarere styringslinjer
- Mangfoldig kompetanse er viktig og kontinuerlig kursing av IKT-ansatte er nødvendig
- Fordelingsnøkkel – diskuterer fremdeles fornuftig fordeling. Regnskap og fakturering – fordeling innen samme system, fordeles etter denne
- Vertskommunesamarbeid – kommer vedtak på dette
- Budsjettering av inntekter og utgifter for IKT Hallingdal
- Framtidig IKT-samarbeidet i Hallingdal.
- Framleggelse av forslag om samarbeidstiltak og investeringer som skal legges fram for kommunestyrene
- Forklaring rundt styringslinjene i organisasjonen

DRØFTINGS –/OG ORIENTERINGSSAKER:

Orienterings – og/diskusjonssaker i Hallingdal

- Ressurssituasjonen i kommunerevisjonen
- Forvaltnings – og revisjonsprosjektene, samt ressursene i de to samarbeidende regionene sett i sammenheng. Det legges bla. fram felles liste for rapportering og prioritering av forvaltningsprosjekter
- Sykemeldingsperioder
- Avgang og nyansettelser

Hallingdal Kraftnett

Roller, funksjoner og ulike kontrollområder som IKS kanskje bør vurdere å ha fokus på vedr. virksomheten.

ANNET:

Neste fellesmøte:

Torsdag 02. oktober 2014 kl. 09.00 – 13.00

Wibekke-Helén Viken

*Sekretariat for kontrollutvalgene
i Hallingdal*