



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet i Kvam herad
Møtestad:	Teams-møte
Dato:	27.05.2020
Tid:	09:00 - 11.40

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Gjermund Stuve	Leiar	SP
Michael Iversen	Nestleiar	AP
Anita Sørnes	Medlem	FRP
Svanhild A. Botnen	Medlem	SP
Håvard Gjerde	Medlem	R

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Andre som møte:

Namn	Stilling
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune

Gjermund Stuve
utvalsleiar

Roald Breistein
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 5/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/20	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte i kontrollutvalet	2020/73	
Politiske saker			
PS 19/20	Kontrollutvalet på heimesida til Kvam herad	2020/153	
PS 20/20	Innstilling - Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024	2019/46	
PS 21/20	Innstilling - Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 for Kvam herad	2019/47	
PS 22/20	Gjennomgang av møteprotokollar	2020/74	
PS 23/20	Eventuelt	2020/77	
Referatsaker			
RS 10/20	Partsbrev - Henvending frå Hardanger AKS	2019/47	
RS 11/20	FKT - medlemsinformasjon mai 2020	2020/55	

Godkjenningssaker

GK 5/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 6/20 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte i kontrollutvalet

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 09.03.2020 vart samrøystes vedteke.

Politiske saker

PS 19/20 Kontrollutvalet på heimesida til Kvam herad

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner tekst om kontrollutvalet som skal leggast ut på heimesida til Kvam herad, med dei endringane som kom fram i møtet.
2. Kontrollutvalet ber om at Kvam herad legg ut den godkjende teksten på heimesida.

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det kom ikkje fram forslag til endringar i forslag til tekst. Det betyr at siste del av punkt 1 i forslaget går ut.

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

Vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner tekst om kontrollutvalet som skal leggast ut på heimesida til Kvam herad.
2. Kontrollutvalet ber om at Kvam herad legg ut den godkjende teksten på heimesida.

PS 20/20 Innstilling - Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024

Forslag til innstilling

1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 for Kvam herad vert vedteken slik den ligg føre.
2. Planen erstattar plan forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020.
3. Planen gjeld for resten av valperioden og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2024.
4. Heradsstyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å føreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen.
5. Planen skal evaluerast minst ein gong i valperioden. Heradsstyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne evalueringa.
6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til heradsstyret etter kvart.

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 for Kvam herad vert vedteken slik den ligg føre.
2. Planen erstattar plan forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020.
3. Planen gjeld for resten av valperioden og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2024.
4. Heradsstyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å føreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen.
5. Planen skal evaluerast minst ein gong i valperioden. Heradsstyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne evalueringa.
6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til heradsstyret etter kvart.

PS 21/20 Innstilling - Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 for Kvam herad

Forslag til innstilling

1. Forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 for Kvam herad vert vedteken slik den ligg føre.
2. Planen erstattar plan selskapskontroll for perioden 2016 - 2020.
3. Planen gjeld for resten av valperioden og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2024.
4. Heradsstyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen.
5. Planen skal evaluerast minst ein gong i valperioden. Heradsstyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne evalueringa.
6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av eigarskapskontrollar til heradsstyret.

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

1. Forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 for Kvam herad vert vedteken slik den ligg føre.
2. Planen erstattar plan selskapskontroll for perioden 2016 - 2020.
3. Planen gjeld for resten av valperioden og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2024.
4. Heradsstyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen.
5. Planen skal evaluerast minst ein gong i valperioden. Heradsstyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne evalueringa.
6. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av eigarskapskontrollar til heradsstyret.

PS 22/20 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstilling til orientering.

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

I dette møtet vart desse møteprotokollane gjennomgått:

- Heradsstyret 12.05.2020
- Formannskapet 06.05.2020
- Miljø, plan og bygningsutval 05.05.2020

Kontrollutvalet registrerer at protokoll frå møte i formannskapet 06.05.2020 vart lagt ut noko seint etter møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

PS 23/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Før det ordinære møtet i kontrollutvalet gjennomførte forvaltningsrevisor, Frode Løvlie, og rekneskapsrevisor, Espen Hordvik, frå Deloitte AS eit 2-timars kurs i kommunelova med forskrifter for kontrollutvalet. Andre politikarar og adminstrasjonen i Kvam herad var også invitert til å delta.

Grunna utfordringar med driftssituasjonen i samband med koronapandemien ber rådmannen i brev 27.05.2020 om utsetting på oppfølging av forvaltningsrevisjon internkontroll til 2.11.2020. Kontrollutvalet aksepterte dette.

Kontrollutvalet ønskjer at neste møte vert halde hos Hardanger AKS AS der det vert innlagt omvisning og orientering om selskapet.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Tilbakemelding frå rådmannen på oppfølging av forvaltningsrevisjon internkontroll vert utsett til 02.11.2020 grunna ekstra utfordringar med driftssituasjonen i samband med koronapandemien.
2. Kontrollutvalet ønskjer at neste møte vert halde hos Hardanger AKS AS der det vert innlagt omvisning og orientering om selskapet.

Referatsaker

RS 10/20 Partsbrev - Henvending frå Hardanger AKS

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 11/20 FKT - medlemsinformasjon mai 2020

Saksprotokoll i 27.05.2020 - Kontrollutvalet i Kvam herad

Handsaming i møte

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.