



Møteprotokoll

Utval:	Kvam herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Kvam rådhus, Heradsstyresalen
Dato:	18.02.2025
Tid:	10:00 - 14:30

Følgjande faste medlemer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Trygve Vik	Leiar	SP
Borghild Storaas Ones	Nestleiar	AP
Bjarte Helland	Medlem	INP
Jan-Ove Fredheim	Medlem	FRP
Beate Gauden	Medlem	MDG

Andre som møtte:

Namn	Funksjon	Saker
Anita Hesthammer	Rådmann	Alle
Espen Stokke	Forvaltningsrevisor, Deloitte	Alle
Stian Skår Ludvigsen	Seniorrådgjevar, SEKO VLFK	Alle
Jacob Edeko Davila Andreassen	Studentpraktikant, SEKO VLFK	Alle

Trygve Vik
utvalsleiar

Stian Skår Ludvigsen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/25	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/25	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 03.12.2024	2023/427	
	Referatsaker		
RS 1/25	Referatsaker til møte 18.02.2025	2023/423	
	Politiske saker		
PS 1/25	Oppmoding om undersøking - budsjettvedtak VTA-plassar	2024/47	
PS 2/25	Årsmelding for kontrollutvalet i Kvam herad for 2024	2024/25	
PS 3/25	Forvaltningsrevisjon innan barnevern - status i arbeidet ved Deloitte	2024/91	
PS 4/25	Gjennomgang av møteprotokollar	2023/428	
PS 5/25	Laupande risiko- og vesentlegvurdering	2023/398	
PS 6/25	Eventuelt	2023/429	

GK 1/25 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandling i møte

Sekretariatet gjorde merksam om at referatsaker var lagt til først i møtet. Det var med hensikt, for at kontrollutvalet skulle vere orientert om referatsakene før det kjem til den laupande risiko- og vesentlegvurderinga i sak PS 5/25.

Sekretariatet orienterte om at advokaten som Hardanger AKS har brukt til dialogen med kontrollutvalet er kontrollutvalsleiar i Vestland fylkeskommune, og har fullmakt frå kontrollutvalet til å ivareta arbeidsgjevaransvaret for kontrollsjefen. Saka hadde vokst på seg utover ei enkel framlegging av referatsak, med eige saksframlegg. Sekretariatet meldte seg inhabil til å leggje fram sak PS 1/25, og rådde kontrollutvalet om å ikkje handsame saka men sende ho i retur og gi utvalsleiar fullmakt til å godkjenne settesekretariat.

Sekretariatet viste til tidlegare eigenhabilitetsvurdering i forvaltningsrevisjonen om barnevernet og opplyste om at det ikkje er kalla inn vara til sak PS 3/25.

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Innkalling og sakliste vert godkjent.

GK 2/25 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 03.12.2024

Behandling i møte

Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 03.12.2024 vert godkjent.

RS 1/25 Referatsaker til møte 18.02.2025

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om at det ligg vedlagd budsjett med budsjettpostar slik det er oversendt frå politisk sekretariat.

Ved rådmannen sitt framlegg til budsjett, var det kome inn ekstra kr. 39407 på konto 10801 (løn til utvalsleiar i % av ordførar) og kr 17903 på konto 10990 (arbeidsgjevaravgift). Løn utvalsleiar var teken høgde for i sekretariatet sitt opprinnelege budsjettforslag, men administrasjonen har ikkje hatt dialog med sekretariatet rundt dette.

Sekretariatet viste òg til at det ikkje kunne sjå at kontrollutvalet sitt budsjettvedtak hadde fulgt rådmannen sitt budsjettframlegg for heradsstyret, og at det har hatt dialog med rådmannen om dette tidlegare år. Rådmannen var til stades under handsaminga og stadfesta sekretariatet si oppfatning.

Av andre innkomne referatsaker er det ein del til orientering knytt til tilsyn, samt nytt frå FKT, der sekretariatet i saksframlegget hadde gjort merksam på at påmeldingsfristen er 10.04.25.

I tillegg er det i saksframlegget orientert om at utvalsleiar har motteke e-postar i sak om personlege forhold. Kontrollutvalet ønska å få lagt fram desse epostane, og kontrollutvalet bestemte samrøystes å lukke møtet under handsaminga av denne saka, etter kommunelova § 11-5, andre ledd andre punktum, jf. tredje ledd bokstav a. Sekretariatet rådde kontrollutvalet om å la rådmannen vere til stades i det lukka møtet. Studentpraktikant i sekretariatet har signert erklæring om teieplikt, og var til stades.

Utvalsleiar orienterte kort om kva saka gjeld, og spurte om nokon er inhabile. Utvalsmedlemmer hadde diskusjon om sitt engasjement i saka, men vurderte seg ikkje som inhabile.

Etter at møtet vart lukka, blei korrespondansen vist på skjerm for utvalet.

Kontrollutvalet vart samde om å ta informasjonen til orientering og ta den med seg til vidare arbeid med laupande risiko- og vesentlegvurdering (sak PS 5/25).

Møtet vart opna.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Referatsakene vert teken til orientering

PS 1/25 Oppmoding om undersøking - budsjettvedtak VTA-plassar

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek til orientering saksframlegget og vedlegga i saka.
2. Kontrollutvalet går ikkje inn i einskilde forhold ved saksførebuinga til rådmannens budsjettforslag til heradsstyret, men viser til plan for forvaltningsrevisjon, og noterer seg saka som mogleg case i eventuell framtidig forvaltningsrevisjon av sakshandsaming og vedtaksoppfølging.
3. Kontrollutvalet registrerer at usemje mellom Hardanger AKS og Kvam herad om budsjettvedtak vert formidla via advokat, viser til plan for eigarskapskontroll, og noterer seg dette som mogleg case i eventuell framtidig eigarskapskontroll.
4. Kontrollutvalet ber ordførar og rådmann om å halde utvalet orientert via sekretariatet om eventuell vidare korrespondanse, møte og avklaringar i saka mellom Kvam herad og Hardanger AKS AS.

Behandling i møte

Utvalsleiar viste til sekretariatet si habilitetsvurdering og gjorde framlegg om at saka vert sendt tilbake til sekretariatet, og at det blir oppnemnt eit settesekretariat i saka. Utvalsleiar ba om fullmakt frå kontrollutvalet til å godkjenne settesekretariatet.

Kontrollutvalet vart samde om felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalet sender sak PS 1/25 om VTA-plassar tilbake for ny saksførebuing.
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet finne eit settesekretariat for saka. Utvalsleiar får fullmakt til å godkjenne settesekretariatet.
3. Settesekretariatet vert bede om å vurdere habiliteten til sekretariat for kontrollutvalet i saka, og eventuelt ta over oppgåva med å leggje fram og følgje saka for kontrollutvalet.

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak:

Vedtak

1. Kontrollutvalet sender sak PS 1/25 om VTA-plassar tilbake for ny saksførebuing.
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet finne eit settesekretariat for saka. Utvalsleiar får fullmakt til å godkjenne settesekretariatet.
3. Settesekretariatet vert bede om å vurdere habiliteten til sekretariat for kontrollutvalet i saka, og eventuelt ta over oppgåva med å leggje fram og følgje saka for kontrollutvalet.

PS 2/25 Årsmelding for kontrollutvalet i Kvam herad for 2024

Forslag til innstilling

Heradsstyret godkjenner årsmelding 2024 for kontrollutvalet i Kvam herad.

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om framlegget til årsmelding.

Kontrollutvalet ba om å få inn følgjande tillegg under avsnitt 9 Forum for Kontroll og Tilsyn:

"FKT arrangerte kontrollutvalsleiaraskolen del II 05. - 06.02.2024 på Gardermoen. Leiar og nestleiar i kontrollutvalet i Kvam herad deltok."

Vedtak i saka var samrøystes.

Innstilling

Heradsstyret godkjenner årsmelding 2024 for kontrollutvalet i Kvam herad.

PS 3/25 Forvaltningsrevisjon innan barnevern - status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Behandling i møte

Bjarte Helland (INP) trådte frå møtet under handsaminga av denne saka.

Forvaltningsrevisor, Espen Stokke, orienterte om følgjande:

- Som tidlegare opplyst til kontrollutvalet er dokumentgjennomgang og ein del av stikkprøvane gjennomført før jul.
- Rapport sendast til høyring og verifisering hos heradet før sumaren.
- Hovuddelen av rapporten er klar.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

PS 4/25 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

Behandling i møte

MPB: Ikkje merka seg saker av interesse for kontrollutvalet.

Formannskapet: Ingen saker av interesse for kontrollutvalet.

Heradsstyret

- 12.12.24: ingen saker av interesse for kontrollutvalet

- 7.2.25: Årsmelding for mobbeombodet lagt fram for heradsstyret. Rådmannen opplyste om at tilstandsrapport for Kvam kjem til junimøtet.

I oppfølging av protokoll frå heradsstyret hadde Bjarte Helland (INP) spørsmål om det kan vere aktuelt for kontrollutvalet å sjå på sak om tilbakeføring av kommunal veg. Utvalet diskuterte dette og det vart ikkje fremma noko forslag til vedtak.

I oppfølging av protokoll frå heradsstyret hadde Bjarte Helland (INP) spørsmål om det er mogleg å få svar på skriftlege spørsmål før heradsstyremøtet. Rådmannen viste til at det er opp til heradsstyret å fastsette reglementet.

Vedtak i saka var samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksframstillinga til orientering.

PS 5/25 Laupande risiko- og vesentlegvurdering

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Behandling i møte

Sekretariatet orienterte om saka og utvalet diskuterte ho. Utvalet var sams i at det ønska saka opp på nytt. Fleire peikte på at dei måtte vurdere kontroll- og tilsynsbelastninga på administrasjonen.

Rådmannen orienterte om eige utfordringsbilete. Ho tok atterhald om at ho ikkje hadde førebudd noko orientering, men med det atterhaldet trakk ho særskilt fram prosjektet "Vedtakspraksis i forvaltningseininga". Ho viste òg til ressursituasjonen knytt til bemanning og sjukefråvær.

Det vart fremma følgjande forslag til vedtak:

"Kontrollutvalet ber sekretariatet om å få saka opp på nytt i neste kontrollutvalsmøte".

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalet ber sekretariatet om å få saka opp på nytt i neste kontrollutvalsmøte.

PS 6/25 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Behandling i møte

Før møtet heldt forvaltningsrevisor frå Deloitte, Espen Stokke, kurs innan arkivering, journalføring og offentlegheit. Til stades under kurset var leiar og tilsette i fellessekretariatet.

Sekretariatet orienterte om at seniorrådgjevar Stian Skår Ludvigsen går over i ny stilling i fylkeskommunen 1. juni 2025, og at utlysing av stilling truleg ville skje denne veka.

Beate Gauden (MDG) varsla om at hennar jobbkalender kolliderer med utvalet sin møtekalender, og varsla at ho ville diskutere situasjonen med gruppeleiar.

Det vart ikkje fremma forslag til vedtak.

Ingen vedtak fatta i saka.