

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 6. mars 2017 kl. 09.00 – 10.30

Møtested: Blåsalen, Moloveien 16

Saksnr.: 07/17 - 13/17

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Charlotte Ringkjøb
Åshild Opøyen

Forfall:

Lars Vestnes

Varamedlemmer:

Bodil Bjørnaali Brattli møtte for Lars Vestnes

Øvrige:

Assisterende rådmann Anna Welle møtte i tilknytning til sak 08/17, og 10/17
Økonomisjef Bodø Havn KF Jon-Arne Nymo, møtte i tilknytning til sak 08/17
Leder politisk sekretariat Berit Skaug, møtte i tilknytning til sak 09/17
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og
Ansvarlig forvaltningsrevisor Inger Håkestad, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
07/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. januar 2017
08/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF
09/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Manglende oversendelse av innkallinger til sammenslutninger
10/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens arbeid med eierstrategier på selskapsnivå
11/17	Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon Kommunale selskaper og stiftelser i Bodø kommune
12/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
13/17	Eventuelt

07/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. januar 2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. januar 2017 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. januar 2017 godkjennes.

08/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF

Assisterende rådmann Anna Welle møtte fra administrasjonen og økonomisjef Jon-Arne Nymo fra Bodø Havn KF møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Kontrollutvalget fikk utdelt notatet «Orientering om høyesteretts dom i Holship-saken»

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 15/159 Forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF.
2. Rådmannen og Bodø Havn KF har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende:
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslag:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 15/159 Forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF.

2. Rådmannen og Bodø Havn KF har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende:
 - Det er utarbeidet eierskapsmelding, og rutiner for samhandling mellom kommune og foretak. I tillegg gjennomføres eiermøter to ganger i året, samt at kopi av innkallinger og saker til havnestyret sendes til ordfører. Assisterende rådmann og varaordfører er til stede ved styremøter i Bodø Havn KF.
 - Sak om endring av vedtekter for Bodø Havn KF har blitt utsatt i påvente av bl.a kommende endringer i lovverk og eierstrategi
 - Når det gjelder de vedtak bystyret pekte på for oppfølging, så gjaldt dette Mathavna, et prosjekt som ikke ble gjennomført.
 - Postjournal er per i dag tilgjengelig på forespørsel, men det opplyses at det arbeides med at postjournal skal være tilgjengelig på Bodø Havn KF sin hjemmeside, og at øvrige rutiner Innkallinger og protokoller fra styremøtene i Bodø Havn KF ligger på kommunens hjemmeside.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 15/159 Forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF.
2. Rådmannen og Bodø Havn KF har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende:
 - Det er utarbeidet eierskapsmelding, og rutiner for samhandling mellom kommune og foretak. I tillegg gjennomføres eiermøter to ganger i året, samt at kopi av innkallinger og saker til havnestyret sendes til ordfører. Assisterende rådmann og varaordfører er til stede ved styremøter i Bodø Havn KF.
 - Sak om endring av vedtekter for Bodø Havn KF har blitt utsatt i påvente av bl.a kommende endringer i lovverk og eierstrategi
 - Når det gjelder de vedtak bystyret pekte på for oppfølging, så gjaldt dette Mathavna, et prosjekt som ikke ble gjennomført.
 - Postjournal er per i dag tilgjengelig på forespørsel, men det opplyses at det arbeides med at postjournal skal være tilgjengelig på Bodø Havn KF sin hjemmeside, og at øvrige rutiner Innkallinger og protokoller fra styremøtene i Bodø Havn KF ligger på kommunens hjemmeside.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.