

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 6. oktober 2017 kl. 09.00 – 11.45

Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16

Saksnr.: 44/17 - 53/17

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Lars Vestnes
Charlotte Ringkjøb

Forfall:

Åshild Opøyen

Varamedlemmer:

Odd Paulsen møtte som vara for Åshild Opøyen

Øvrige:

Kommunaldirektør økonomi Kornelija Rasic, sak 45/17
Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan, sak 46/17
Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen og IKT-sjef Frode Nilsen, sak 47/17
Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
Forvaltningsrevisor Pål Strand, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
44/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. august 2017
45/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om kommunens økonomiske situasjon
46/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
47/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Sensitive dokumenter tilgjengelig via kommunens nettsider
48/17	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Redegjørelse om kommunens håndtering av varsling mm
49/17	Underveisrapportering og revisjonsdialog vedr bestilt selskapskontroll
50/17	Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å delta i etablering av nytt interkommunalt sekretariatselskap
51/17	Kontrollutvalgets møteplan 2018
52/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
53/17	Eventuelt

44/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. august 2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. august 2017 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. august 2017 godkjennes.

45/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Redegjørelse om kommunens økonomiske situasjon

Kommunaldirektør Kornelija Rasic møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

46/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier

Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak 10. desember 2015, sak 15/158 *Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015*, der bystyret ber om utarbeidelse av spesifikke eierstrategier for foretak og selskap. Videre viser utvalget til bystyrets vedtak i sak 16/90 *Kommunale foretak - eierstrategier og retningslinjer for samhandling*, hvor det fremkommer at «Rådmannen vil fortsette arbeid med utvikling av rutiner for oppfølging av kommunens eierskap, inkludert IKS-selskap og aksjeselskap». Utvalget registrerer at foretak og administrasjon har igangsatt et arbeid med oppfølging av bystyrets vedtak, men at arbeidet med eierstrategier for foretakenes del ikke er ferdigstilt på tross av tiden som har gått siden bystyrets vedtak. Det er ikke tilfredsstillende at det går så lang tid før oppfølging av bystyrets vedtak sluttføres. Kontrollutvalget understreker administrasjonens og foretakenes ansvar for oppfølging av bystyrets vedtak.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak 10. desember 2015, sak 15/158 *Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015*, der bystyret ber om utarbeidelse av spesifikke eierstrategier for foretak og selskap. Videre viser utvalget til bystyrets vedtak i sak 16/90 *Kommunale foretak - eierstrategier og retningslinjer for samhandling*, hvor det fremkommer at «Rådmannen vil fortsette arbeid med utvikling av rutiner for oppfølging av kommunens eierskap, inkludert IKS-selskap og aksjeselskap». Utvalget registrerer at foretak og administrasjon har igangsatt et arbeid med oppfølging av bystyrets vedtak, men at arbeidet med eierstrategier for foretakenes del ikke er ferdigstilt på tross av tiden som har gått siden bystyrets vedtak. Det er ikke tilfredsstillende at det går så lang tid før oppfølging av bystyrets vedtak sluttføres. Kontrollutvalget understreker administrasjonens og foretakenes ansvar for oppfølging av bystyrets vedtak.

47/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Sensitive dokumenter tilgjengelig via kommunens nettsider

Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen og IKT-sjef Frode Nilsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.