
PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag, 15. januar 2020 kl. 09.00 – 12.30

Møtested: Formannskapssalen, Bodø rådhus

Saksnr.: 01/20 - 06/20

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Charlotte Ringkjøb, nestleder
Arild Mentzoni, medlem

Forfall:

Åshild Opøyen
Lars Christensen

Varamedlemmer:

Stian Hiis Bergh møtte for Lars Christensen
Bodil Bjørnaali Brattli møtte for Åshild Opøyen

Øvrige:

- Kommuneadvokat Christian Erlend Nergård Jensen, sak 02-03/20
- Assisterende rådmann Anna Welle, sak 02-03/20
- Leder for institusjonsområdet Kirsten Willumsen, sak 02/20
- Kommunaldirektør helse og omsorg Arne Myrland, sak 02/20
- Kommunelege Francis Odeh, sak 02/20
- Hovedtillitsvalgt Stig Andreassen, Fagforbundet, sak 02/20
- Hovedtillitsvalgt Mona Eilertsen, Delta, sak 02/20
- Hovedtillitsvalgt Eva Helliksrud, FO, sak 02/20
- Hovedtillitsvalgt Elin Nedregaard, Sykepleierforbundet, sak 02/20
- Hovedverneombud Anders Eivik, sak 02/20
- Hovedverneombud Tor Erlend Nordhuus, sak 02/20
- Innkjøpsjef John-Christian Lervik, sak 03/20
- Kommunaldirektør økonomi Kornelija Rasic, sak 03/20
- IKT- og digitaliseringssjef Frode Nilsen, sak 03/20
- Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
- Ansvarlig 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
01/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2019
02/20	Redegjørelse fra administrasjonen: videre oppfølging av Miljøtjenesten
03/20	Redegjørelse fra administrasjonen: status / videre oppfølging etter gebyrvedtak av 24.9.2019 i Klagenemnda for offentlige anskaffelser
04/20	Redegjørelse fra Stormen Bodø konserthus KF: Om oppfølging av uro og konflikter internt i foretaket
05/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
06/20	Eventuelt

01/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2019**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2019 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2019 godkjennes.

02/20 Redegjørelse fra administrasjonen: videre oppfølging av Miljøtjenesten

Kommuneadvokat Christian Erlend Nergård Jensen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål om undersøkelsen som er gjennomført.

Assisterende rådmann Anna Welle, Kommunaldirektør helse og omsorg Arne Myrland, Kommunelege Francis Odeh, og Leder for institusjonsområdet Kirsten Willumsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Lukking av møtet:

For den del av redegjørelsen fra kommunaldirektør som inneholdt opplysninger om personlige forhold, tok kommunaldirektør opp spørsmålet om lukking av møtet

Vedtak:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5 vedtok kontrollutvalget å behandle sak 02/20 for lukkede dører, avgrenset til den del av kommunaldirektørs redegjørelse som inneholder

opplysninger om personlige forhold. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Åpning av dørene: Deretter ble dørene åpnet.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget mener at de utfordringene som er fremkommet innad i Miljøtjenesten ikke er generelle eller strukturelle, men har et begrenset omfang. Utvalget mener de planlagte korrigerende tiltak fra administrasjonens side synes relevante og tilstrekkelige.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget mener at de utfordringene som er fremkommet innad i Miljøtjenesten ikke er generelle eller strukturelle, men har et begrenset omfang. Utvalget mener de planlagte korrigerende tiltak fra administrasjonens side synes relevante og tilstrekkelige.

03/20 Redegjørelse fra administrasjonen: status / videre oppfølging etter gebyrvedtak av 24.9.2019 i Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Kommuneadvokat Christian Erlend Nergård Jensen, Assisterende rådmann Anna Welle, Innkjøpssjef John-Christian Lervik, Kommunaldirektør økonomi Kornelija Rasic, samt IKT- og digitaliseringssjef Frode Nilsen møtte 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 til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/20 Redegjørelse fra Stormen Bodø konserthus KF: Om oppfølging av uro og konflikter internt i foretaket

Direktør Arild Olsen møtte fra foretaket for å redegjøre og svare på spørsmål.

Charlotte Ringkjøb ble innvilget permisjon før behandling av saken.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Lukking av møtet:

For den del av redegjørelsen fra direktør som inneholdt opplysninger om personlige forhold, tok han opp spørsmålet om lukking av møtet

Vedtak:

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5 vedtok kontrollutvalget å behandle sak 04/20 for lukkede dører, avgrenset til den del av direktørens redegjørelse som inneholder opplysninger om personlige forhold. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Åpning av dørene: Deretter ble dørene åpnet.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra direktør for det kommunale foretaket tas til orientering. Kontrollutvalget mener styrets og ledelsens oppfølging av utfordringene er i samsvar med bystyrets vedtatte organisering, vedtekter og eierstrategi for foretaket. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere møte, herunder spørsmålet om gjennomføring av ytterligere undersøkelser.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra direktør for det kommunale foretaket tas til orientering. Kontrollutvalget mener styrets og ledelsens oppfølging av utfordringene er i samsvar med bystyrets vedtatte organisering, vedtekter og eierstrategi for foretaket. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere møte, herunder spørsmålet om gjennomføring av ytterligere undersøkelser.

05/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Utlysning av ledig stilling som regnskapsrevisor er gjennomført, men det er få søkere.
- Forvaltningsrevisjon: Arbeidet med rapport vedr Byteknikk er igangsatt.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- I tillegg fikk kontrollutvalget lagt frem to dokumenter:

- Brev fra Ståle Sundt, oversendt 7. januar 2020, Spørsmål tilknyttet praktisering av *Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester* for Miljøtjenesten i Bodø
- Brev fra Mariann Myrland, datert 10.01.2020, Vedrørende situasjonen i Miljøtjenesten – HO – Bodø kommune

06/20 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 15. januar 2020

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Bodø kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS