

Medlemmer i Bodø kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Torsdag 18. januar 2018, kl 09.00

Møtested: Blåsalen, Moloveien 16

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. november 2017
02/18	Redegjørelse til kontrollutvalget: Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
03/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av bystyrets vedtak sak 17/137 Etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap
04/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Demokratiprojektet
05/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg
06/18	Bestilling selskapskontroll IRIS Salten IKS – selvkost og offentlig anskaffelse
07/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/18	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Bodø 11. januar 2018

Espen Rokkan (s)
Leder kontrollutvalget



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (eventuell innkalling skjer særskilt).

SAK 01/18

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. november 2017

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
18.01.2018

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. november 2017

Bakgrunn for saken:

Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. november 2017 godkjennes.

Inndyr, 11. januar 2018



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 17. november 2017 kl. 09.00 – 11.45

Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16

Saksnr.: 54/17 - 62/17

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Åshild Opøyen
Charlotte Ringkjøb

Forfall:

Thor Arne Angelsen, nestleder
Lars Vestnes

Varamedlemmer:

Bodil Bjørnaali Brattli møtte som vara for Lars Vestnes
Arild Mentzoni møtte som vara for Thor Arne Angelsen

Øvrige:

Assisterende rådmann Anna Welle, og
Jurist ved HR-avdelingen Marianne Bjørklund sak 55/17
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, 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.

Åshild Opøyen tok opp spørsmålet om kommunens beredskap. Assisterende rådmann Anna Welle orienterte om kort om tiltak, herunder varsling, øvelser og igangsatt rullering av risiko- og sårbarhetsanalyse.

Åshild Opøyen tok opp spørsmålet om etterlevelse og oppfølging i forhold til kommunens etiske regelverk.

Utvalget kommer tilbake til dette i et senere møte.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
54/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. oktober 2017
55/17	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Redegjørelse om kommunens håndtering av varsling mm
56/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg
57/17	Prioritering av forvaltningsrevisjon 2018-2019
58/17	Plan for selskapskontroll 2017-2019
59/17	Årsrapport 2017 for kontrollutvalget
60/17	Virksomhetsplan 2018 for kontrollutvalget
61/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
62/17	Eventuelt

54/17 *Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. oktober 2017*

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. oktober 2017 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. oktober 2017 godkjennes.

55/17 *Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Redegjørelse om kommunens håndtering av varsling mm*

Assisterende rådmann Anna Welle og jurist Marianne Bjørklund møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Behandling av spørsmål om lukking av dører:

Utvalget tok opp spørsmålet om saken skulle behandles for lukkede dører.

Vedtak i spørsmålet om lukking av dører:

Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 2 vedtok utvalget å behandle sak 14/17 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Dørene ble deretter lukket.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Ettersom rutinene på området er under revidering, kommer kontrollutvalget tilbake til kommunens rutiner for varsling i et senere møte.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Ettersom rutinene på området er under revidering, kommer kontrollutvalget tilbake til kommunens rutiner for varsling i et senere møte.

Dørene ble deretter åpnet.

56/17 *Bestilling av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg*

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.11.2017.

Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Utvalget ber om revidert prosjektplan med grunnlag i innspill fra kontrollutvalget.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Utvalget ber om revidert prosjektplan med grunnlag i innspill fra kontrollutvalget.

57/17 *Prioritering av forvaltningsrevisjon 2018-2019*

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting og prioritering av forvaltningsrevisjon for den resterende valgperioden.

Omforent forslag til vedtak:

Grunnet endrede forutsetninger beslutter kontrollutvalget følgende endringer i gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon:

Ny prioritet nr 3: Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer

Ny prioritet nr 4: Brukerbetaling vann og avløp

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Grunnet endrede forutsetninger beslutter kontrollutvalget følgende endringer i gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon:

Ny prioritet nr 3: Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer

Ny prioritet nr 4: Brukerbetaling vann og avløp

58/17 *Plan for selskapskontroll 2017-2019*

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

- 1.
- 2.
- 3.

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Omforent forslag til vedtak:

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

IRIS Salten IKS, selvkost mm.

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

IRIS Salten IKS, selvkost mm.

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

59/17 *Årsrapport 2017 for kontrollutvalget*

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2017 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2017 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

60/17 *Virksomhetsplan 2018 for kontrollutvalget*

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2018 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2018 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

61/17 *Orienteringer fra revisjon og sekretariat*

Revisjonen orienterte:

- Ingenting spesielt å redegjøre om.

Sekretariatet orienterte:

- En kort status vedr invitasjon fra Nordland fylkeskommune om felles revisjonsselskap og sekretariatselskap.
- Om henvendelse til sekretariatet fra Rødøy kommune med forespørsel om leveranse av sekretariatstjeneste til Rødøy kontrollutvalg.

Til neste møte ber kontrollutvalget om en status for gjennomføring av demokratiprojektet.

62/17

Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø den 17. november 2017

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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



SAK 02/18

Redegjørelse til kontrollutvalget: Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
18.01.2018

Vedlegg:

•

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 6. mars 2017, sak 10/17, en redegjørelse fra administrasjonen om kommunens arbeid med eierstrategier på selskapsnivå. Utvalget fattet følgende vedtak i saken:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Utvalget ber om en orientering om fremdriften i arbeidet med eierskapsstrategier i sine kommende møter.

På bakgrunn av vedtaket er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.00 for å redegjøre om kommunens arbeid med eierstrategier på selskapsnivå, samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 6. oktober 2017, sak 46/17, en tilsvarende redegjørelse fra administrasjonen, og fattet følgende vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

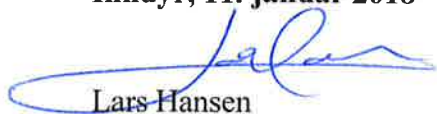
Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak 10. desember 2015, sak 15/158 Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015, der bystyret ber

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 slutføres. Kontrollutvalget understreker administrasjonens og foretakenes ansvar for oppfølging av bystyrets vedtak.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 11. januar 2018



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SAK 03/18

Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av bystyrets vedtak sak 17/137

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
18.01.2018

Vedlegg:

- Bodø bystyre 14.09.2017: Særutskrift av vedtak sak 17/137 Etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap

Bakgrunn for saken:

Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

I møte 14. september 2017 behandlet bystyret sak vedrørende nytt interkommunalt revisjonsselskap, med følgende vedtak:

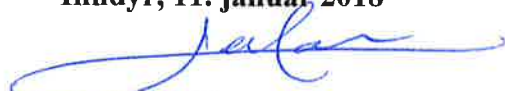
Saken utsettes. Bystyret ber om at saken fremmes på et senere tidspunkt med rådmannens vurdering.

Saken har ikke kommet tilbake til bystyret for behandling. I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget klokken 09.15, for å gi en orientering om rådmannens oppfølging av vedtaket.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 11. januar 2018



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
17/137	Bystyret	14.09.2017

Etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap Skap kontrollutvalgsservice
oversendt fra kontrollutvalget

Bystyrets behandling i møte den 14.09.2017:

Forslag:

Fra Morten Melå, Ap:

Saken utsettes. Bystyret ber om at saken fremmes på et senere tidspunkt med rådmannens vurdering.

Votering:

Forslag fra Ap fikk 20 stemmer, mot 19 stemmer for innstillingen (13H, 4Frp, 1V, 1KrF).

Vedtak:

Saken utsettes. Bystyret ber om at saken fremmes på et senere tidspunkt med rådmannens vurdering.

Kontrollutvalgets innstilling

Bodø kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

Skap kontrollutvalgsservice
Dato 21/9-17
Jnr. 17/763
Arkiv nr. 412 3.0
Hjemmel u off.

SAK 04/18

Redegjørelse fra administrasjonen: Demokratiprojektet

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
18.01.2018

Vedlegg:

- Bodø kommune 06.01.2017: Innkalling til fellesmøte styringsgruppe og arbeidsgruppe for demokratiprojektet
- Bodø kommune 24.01.2017: Referat fra fellesmøte mellom styringsgruppen og arbeidsgruppen for demokratiprojektet 24.01.2017
- Bodø kommune 24.01.2017: Referat fra møte i styringsgruppen for demokratiprojektet 24.01.2017
- Bodø kommune 27.11.2017: Organisasjonsutvalget / Styringsgruppen for demokratiprojektet 21.11.2017 Utdrag fra protokoll

Bakgrunn for saken:

I utvalgets møte 17. november 2017 fremkom det ønske fra kontrollutvalget om saker / orienteringer i kommende møter. På denne bakgrunn er det i dette første møtet i 2018 satt på dagsorden en redegjørelse om Demokratiprojektet.

Prosjektet ble vedtatt av bystyret i juni 2016 med følgende mandat og organisering:

Mandat:

- Demokratiprojektet skal kartlegge og fortløpende foreslå tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkning.
- Råd, utvalg og ulike forum er svært viktig for deltagelse, mangfold og medvirkning i de politiske prosessene. Først i arbeidet med demokratiprojektet sees det på en helhetlig løsning for alle de kommunale forum, råd og utvalg.

- Gjennom demokratiprojektet skal det belyses hvordan kommunen best kan involvere og få innspill også fra ulike minoritetsgrupper av befolkningen i Bodø. Prosjektet skal legge fram sine anbefalinger for hvordan mangfoldsarbeidet kan organiseres på en best mulig måte, herunder skal deltakelse i forum, råd og utvalg drøftes spesielt.

Organisering:

- Arbeidsgruppe: To fra Nord universitet, tre tillitsvalgte, en fra politisk sekretariat, en fra kommunikasjonsavdelinga og en fra rådmannen utgjør arbeidsgruppen for prosjektet.
- Styringsgruppe: Organisasjonsutvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidsgruppen, to fra administrasjonen tiltrer styringsgruppa.

Kontrollutvalget har ved en tidligere anledning, sak 49/16, fått en redegjørelse om daværende status for prosjektet. Utvalget vedtok å ta nevnte redegjørelse til orientering.

Vedlagt saken er dokumenter i form av møteinnkallinger og –referat fra møter i 2017 i styringsgruppe og arbeidsgruppe.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget klokken 09.30, og gi en orientering om hovedtrekkene i status for vedtatt prosjektet. Kopi av innkalling samt invitasjon til møtet er også sendt til leder av Organisasjonsutvalget, som altså er styringsgruppe.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 11. januar 2018



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

06.01.2017

Til medlemmene av styringsgruppen og arbeidsgruppen for demokratiprojektet

Styringsgruppen for demokratiprojektet besluttet i forrige møte i organisasjonsutvalget at det skal avholdes et felles møte mellom styringsgruppen og arbeidsgruppen.

På denne bakgrunn innkalles det herved til fellesmøte mellom styrings- og arbeidsgruppen for demokratiprojektet 24.01.2017.

Det legges opp til en dialog mellom de to gruppene om veien videre for demokratiprojektet.

Agenda for fellesmøtet:

- Presentasjon av status og fremdrift
- Avklaring av hvilken rolle politisk nivå skal ha i det videre arbeidet med demokratiprojektet
- Eventuelt

Fellesmøte - demokratiprojektet

Dato: 24.01.2017

Tidspunkt: Kl. 12.30

Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16, 6. et.

Med hilsen



NORGES MEST ATTRAKTIVE BY

Jocim Ekrem Johansen

Konsulent, politisk sekretariat

E-post: joacim.ekrem.johansen@bodo.kommune.no

Telefon: 755 55 013/913 50 713

Referat fra fellesmøte mellom styringsgruppen og arbeidsgruppen for demokratiprojektet 24.01.2017

Dato: 24.01.2017 **Tidspunkt:** 12.35 - 14.10 **Sted:** Formannskapssalen, Moloveien 16

Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	
Ingrid Lien	Leder	Styringsgruppen	Sp
Svein Olsen	Medlem	Styringsgruppen	Rødt
Morten Melå	Medlem	Styringsgruppen	AP
Grethe Monica Fjærvoll	Medlem	Styringsgruppen	H
Ida G. Johnsen	Medlem	Styringsgruppen	V
Ann-Merethe Larsos Kristensen	Medlem	Styringsgruppen	Fagforbundet
Jørgen Bjørnstad	Varamedlem	Styringsgruppen	Sykepleierforbundet
Nina Botn	Observatør		FO
Anna M. Welle	Leder	Arbeidsgruppen	Bodø kommune
Anette Figenschou	Medlem	Arbeidsgruppen	LO
Trond Are Fjordtun	Medlem	Arbeidsgruppen	Unio
Stig Hedley Andreassen	Medlem	Arbeidsgruppen	Fagforbundet
Lisbeth Morlandstø	Medlem	Arbeidsgruppen	Nord universitet
Asbjørn Røiseland	Medlem	Arbeidsgruppen	Nord universitet
Delvin Chooly	Medlem	Arbeidsgruppen	Dialogforum
Tor-Einar Schøning	Medlem	Arbeidsgruppen	Bodø kommune
Berit Skaug	Medlem	Arbeidsgruppen	Bodø kommune

Sak nr.	Sak/tema
1	Ingrid Lien innledet møtet med å ønske velkommen. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.
2	<p>Anna Welle presenterte kort status og framdrift for prosjektet. Prosjektet er forankret i tre pilarer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trepertssamarbeid 2. Struktur på råd og utvalg 3. Informasjon og brukerdialog <p>For hver av de tre pilarene er det/skal det oppnevnes arbeidsgrupper.</p> <p><u>Status for arbeidet med trepartssamarbeid:</u> Arbeidsgruppe bestående av seks personer (to tillitsvalgte, to fra administrasjonen og to politikere) skal utrede trepartssamarbeidet i Bodø kommune – skal det etableres nye former for samarbeid eller skal eksisterende samarbeid utvides og utvikles? To tillitsvalgte og to fra administrasjonen er oppnevnt. Det må oppnevnes to politikere.</p>

	<p><u>Status for arbeidet med struktur på råd og utvalg:</u> Politisk sekretariat er i gang med en kartlegging av dagens struktur. Det er oppnevnt ett medlem fra hvert av rådene (Bodø eldreråd, råd for funksjonshemmede, ruspolitisk råd samt Dialogforum).</p> <p><u>Status for arbeidet med informasjon og brukerdiallog:</u> Følgende tiltak er skissert som aktuelle: ny hjemmeside, innbyggerdiallog, meroffentlighet, workshops og seminarer, serviceprosjekt, varsling og ytringsfrihet, HR-kaffe, lytring i Stormen, medieseminar.</p> <p>Anna Welle ga uttrykk for at hun håpet på en god dialog om arbeidsform og hvilken rolle politikerne skal ha overfor arbeidsgruppen.</p>
3	<p>Ingrid Lien gjorde det klart at agendaen for møtet var å avklare hvilken rolle politisk nivå skal ha i arbeidet med demokratiprojektet.</p> <p>Asbjørn Røiseland og Lisbeth Morlandstø ga uttrykk for at det har vært uklart hva prosjektet skal føre til, hvordan det skal organiseres og hvordan universitetet skal kobles til prosjektet. Det er prinsipielt feil å ha en demokratiprojekt uten at politikerne er direkte involvert – det er nødvendig med deltakelse for å utvikle demokrati. Noen av temaene for prosjektet er i grenseland for hva som har med demokrati å gjøre. Noe har med intern ytringsfrihet å gjøre, men det er derimot det politiske demokratiet – forholdet mellom kommunen og borgerne – som er Røiseland og Morlandstøs kompetansefelt. De påpekte samtidig at utgangspunktet bør være et felles ønske om å utvikle demokrati i Bodø kommune, og at arbeidet med prosjektet ikke bør ha innslag av partipolitikk. De viste også til deres forslag om å etablere et bredere samarbeid mellom Nord universitet og Bodø kommune gjennom et «Partnerskap for demokrati i Bodø».</p> <p>Ida G. Johnsen presiserte at det er politikerne som eier prosjektet og at det ikke kan delegeres til administrasjonen å «forme» det. Hun uttrykte at prosjektet bør handle om det politiske demokratiet, og hvordan borgerne, mangfoldet og sivilsamfunnet kan involveres.</p> <p>Lisbeth Morlandstø uttrykte at det, fra hennes faglige ståsted, vil være veldig interessant å få til et møte/arrangement der politikere, lokalmedia og kommunens befolkning deltar.</p> <p>Svein Olsen ga uttrykk for at demokratiprojektet er et politisk prosjekt og at politikerne opplagt må være en del av det. Han understreket også at det er viktig at de tillitsvalgte samt Nord universitet er med i prosjektet.</p> <p>Anette Figenschou vektla at det som hovedtillitsvalgt er viktig at internt demokrati/bedriftsdemokrati blir en del av prosjektet, og Trond Are Fjordtun understreket at det for Unio er viktig at arbeidsgruppen som skal utrede trepartssamarbeid kommer raskt i gang.</p> <p>Grethe M. Fjærvoll uttrykte at det viktigste spørsmålet er hvordan man – med det viktige engasjementet fra borgerne i Bodø kommune – kan få best mulig kommunale tjenester.</p>

	<p>Videre viste hun til en uenighet mellom posisjonen og opposisjonen om hvem som skal lede arbeidsgruppen, der opposisjonen mener arbeidet bør ledes av en politiker.</p> <p>Morten Melå uttrykte at selv om det har gått ett år siden starten og at det kan diskuteres om arbeidet burde skjedd raskere, har det vært viktig å sette temaet på dagsorden. Han viste til innspillene om at det bør være politikere i arbeidsgruppen, og ga uttrykk for at det er fornuftig. Han påpekte også at prosjektet kan brukes til å knytte enda sterkere bindinger mellom Nord universitet og Bodø kommunen.</p> <p>Anna Welle påpekte at signalene som nå var kommet var viktig for å skape trygghet og forutsigbarhet for det videre arbeidet.</p> <p>Alle var enige i at det er viktig at politikerne deltar i arbeidsgruppene.</p> <p>Ida G. Johnsen ga uttrykk for at det er viktig å være tydelig på hva som er en del av prosjektet og hva som ikke er det – at daglig drift og tiltak som igangsettes uavhengig av prosjektet ikke defineres som en del av prosjektet.</p> <p>Anna Welle foreslo å skille tiltak som kommunen arbeider med uavhengig av prosjektet, som f.eks. ny hjemmeside, fra prosjektet. Hun ba også om innspill på om temaet politisk demokrati kunne være aktuelt som en ny pilar i prosjektet.</p> <p>Forslaget fikk støtte, og det ble etablert en enighet om å skille mellom kommunens indre liv på den ene siden og kommunens ytre liv/politisk demokrati på den andre. Det ble besluttet at pilaren <i>informasjon og brukerdialog</i> skal erstattes med en pilar for <i>politisk demokrati</i>.</p> <p>Alle var enige om at styringsgruppen raskt må velge to politikere til arbeidsgruppen som skal utrede trepartssamarbeid, slik at arbeidet kan starte. I tillegg må det konkretiseres hva man ønsker å belyse gjennom pilaren <i>politisk demokrati</i>, samt velge to politikere som skal sitte i arbeidsgruppen.</p>
	<p><i>Etter fellesmøtet mellom styringsgruppen og arbeidsgruppen for demokratiprojektet ble det avholdt møte i styringsgruppen/organisasjonsutvalget (se eget referat).</i></p>

Joacim Ekrem Johansen
Referent

Referat fra møte i styringsgruppen for demokratiprojektet 24.01.2017

Dato: 24.01.2017 **Tidspunkt:** 14.15-14.30 **Sted:** Formannskapssalen, Moloveien 16
Referent: Joacim Ekrem Johansen

Til stede:

Navn	Funksjon		
Ingrid Lien	Leder	Styringsgruppen	Sp
Svein Olsen	Medlem	Styringsgruppen	Rødt
Morten Melå	Medlem	Styringsgruppen	AP
Grethe Monica Fjærvoll	Medlem	Styringsgruppen	H
Ida G. Johnsen	Medlem	Styringsgruppen	V
Ann-Merethe Larsos Kristensen	Medlem	Styringsgruppen	Fagforbundet
Jørgen Bjørnstad	Varamedlem	Styringsgruppen	Unio
Anna M. Welle	Leder	Arbeidsgruppen	Bodø kommune

Sak nr.	Sak/tema
1	<p><i>Etter fellesmøtet mellom styringsgruppen og arbeidsgruppen for demokratiprojektet ble det avholdt møte i styringsgruppen/organisasjonsutvalget.</i></p> <p>Ingrid Lien gikk gjennom agendaen for møtet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Velge to representanter til arbeidsgruppen <i>trepartssamarbeid i Bodø kommune.</i>- Under fellesmøtet ble det etablert en enighet om at den tredje pilaren skal ha fokus på politisk demokrati (ikke informasjon og brukerdialog, som opprinnelig tenkt).- Velge to politiske representanter til arbeidsgruppen <i>politisk demokrati.</i>

Sak nr.	Sak/tema
	<p>Styringsgruppen ble enig om at man kommer tilbake med to representanter til arbeidsgruppen <i>trepartssamarbeid i Bodø kommune</i> innen fredag denne uken (én fra mindretallssiden og én fra flertallssiden. Disse skal ikke sitte i organisasjonsutvalget/styringsgruppen.</p> <p>Det avholdes et møte i styringsgruppen tirsdag 31. januar kl. 10.00, der representanter til arbeidsgruppen politisk demokrati velges.</p> <p>I møtet skal det avklares hvilke områder/temaer det skal fokuseres på i denne arbeidsgruppen og hvilken rolle Nord universitet skal ha. I fellesmøtet uttrykte Nord universitet at dette prosjektet kan brukes som en arena for tettere samarbeid mellom Nord universitet og Bodø kommune.</p>

Organisasjonsutvalget/
Styringsgruppen for demokratiprojektet 21.11.2017

Utdrag fra protokoll

Annet

- Styringsgruppen for demokratiprojektet (organisasjonsutvalget) hadde til behandling sluttrapport og anbefalinger fra arbeidsgruppen «struktur på råd og utvalg». Leder for arbeidsgruppen, Berit Skaug, presenterte rapporten og anbefalingene for styringsgruppen.
- Styringsgruppen ber om at det utarbeides en politisk sak på bakgrunn av rapporten og anbefalingene fra arbeidsgruppen, som legges fram for organisasjonsutvalget.
- Svein Møllersen vil fungere som leder for arbeidsgruppen «trepartssamarbeid».

Joacim Ekrem Johansen
Utvalgssekretær

SAK 05/18

Bestilling av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
18.01.2018

Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS 07.12.2017: Prosjektplan: Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg

Bakgrunn for saken:

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ble vedtatt av bystyret 27.10.2016, i sak 16/182 med følgende prioriterte områder for forvaltningsrevisjon:

1. Styringsstruktur helse og omsorg (gjennomført – rapport august 2017)
2. Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg
3. Kvalitet innen kommunens pleie- og omsorgstjenester
4. Økonomistyring helse og omsorg
5. Oppfølgingsrapport barnevern
6. Oppfølgingsrapport spesialundervisning
7. Brukerbetaling vann og avløp
8. Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer

Salten kommunerevisjon IKS har utarbeidet prosjektplan for prioritert nummer 2 i planen: *Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg*, slik at kontrollutvalget kan foreta sin bestilling. I prosjektplanen er det beskrevet følgende formål med forvaltningsrevisjonen: *Formålet med prosjektet er å få vurdert om vedtaksprosessen i*

kommunen var korrekt frem mot etablering av fjernvarmeanlegget på Rønvikjordene. Var saken konsekvensutredet slik at beslutningsgrunnlaget gav oversikt over prosjektets økonomiske lønnsomhet på sikt. Og er økonomien i dag i tråd med målsettingen og forutsetningene for kommunestyrets vedtak?

Det legges opp til at følgende 3 problemstillinger skal undersøkes i denne revisjonen:

1. Har kommunen fulgt gjeldende retningslinjer ved behandling og beslutning i saken om fjernvarmeanlegget på Rønvikjordene?
2. Var saken tilstrekkelig konsekvensutredet og opplyst før behandling i bystyret?
3. Er økonomien og målsettingen i prosjektet i tråd med forutsetningene for kommunens vedtak?

Revisjonskriterier vil være bl.a kommunens retningslinjer og reglementer, videre kommunelov, forvaltningslov.

Revisors undersøkelser vil bl.a basere seg på gjennomgang av kommunale retningslinjer, og dokumenter, bl.a saker til bystyret. Videre intervju med ledelsen i kommunen og BE Varne AS.

Prosjektplanen legger opp til at endelig rapport legges frem for kontrollutvalget mars 2018. Når det gjelder omfang av revisors arbeid / ressursbruk, er dette fra revisors side beregnet til 300 timer.

Vurdering:

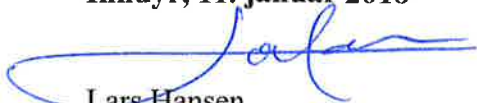
Prosjektplanen inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det rådes til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Det legges opp til en nærmere gjennomgang og drøfting av prosjektplanen i utvalgets møte, og at prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets bestilling.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 07.12.2017.

Inndyr, 11. januar 2018



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Bodø kommune	År: 2017	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 07.12.2017 Navn: Bjørn Vegard Gamst	Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg	Kontr. dato: sign: 07.12.2017	Side: 1 av 3

Salten kontrollutvalgsservice

Sjekkpunkter

Dato **04.01.18**

1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)

Jnr. **18/005**

Kommentar: På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune, vedtatt i bystyret 27.10.2016 i sak nr. 16/182. I planen er dette prosjektet prioritert.

Arkiv nr. **412 92**
Hjortekrøffr. 2.

I planen stilles spørsmålet om vedtak og forutsetninger i sak om fjernvarmeanlegg er fulgt? Utover dette er ikke innholdet vurdert i planen.

2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?)

Kommentar:

Formålet med prosjektet er å få vurdert om vedtaksprosessen i kommunen var korrekt fram mot etablering av fjernvarmeanlegget på rønvikjordene. Var saken konsekvensutredet slik at beslutningsgrunnlaget gav oversikt over prosjektets økonomiske lønnsomhet på sikt. Og er økonomien i prosjektet i dag i tråd med målsetningen og forutsetningene for kommunestyrets vedtak?

3. Problemstilling (En spesifisering/konkretisering av formålet).

3.1. Problemstilling 1

Har kommunen fulgt gjeldende retningslinjer ved behandling av og beslutning i saken om fjernvarmeanlegg på rønvikjordene?

Vurderinger i forhold til:

- Vedtaksprosess
- Vedtak og innhold i vedtak
- Kommunens retningslinjer regler og reglementer

3.2. Problemstilling 2

Var saken tilstrekkelig konsekvensutredet og opplyst før behandling i bystyret?

Vurderinger i forhold til:

- Saksforberedelse/utredning/informasjon
- Byggekostnader/driftsøkonomien i prosjektet
- Kommunens retningslinjer regler og reglementer

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Bodø kommune	År: 2017	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 07.12.2017 Navn: Bjørn Vegard Gamst <i>BVG</i>	Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg	Kontr. dato: sign: <i>BVG 07.12</i>	Side: 2 av 3

3.3. Problemstilling 3

Er økonomien og målsetningen i prosjektet i tråd med forutsetningene for kommunens vedtak?

Vurderinger i forhold til:

- Krav til lønnsomhet
- Måloppnåelse

4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.

Kommentar:

- Kommunens retningslinjer regler og reglementer
- Kommuneleien
- Forvaltningsloven

5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger (Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?

Kommentar:

Dokumentanalyse: Gjennomgang av kommunale retningslinjer, sak til kommunestyret, vedtak og dokumenter.

Intervju: Ledelsen i kommunen og BE Varme AS.

6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?

Kommentar:

Ansvarlig for prosjektet: Bjørn Vegard Gamst
Utførende revisor: Bjørn Vegard Gamst

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Bodø kommune	År: 2017	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 07.12.2017 Navn: Bjørn Vegard Gamst <i>BVG</i>	Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg	Kontr. dato: sign: <i>BVG 07.12.17</i>	Side: 3 av 3

7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?

Kommentar:

- Godkjenning av prosjektplan – januar 2018
- Oppstartsbrev – januar 2018
- Dokumentanalyse – januar/februar 2018.
- Endelig utarbeidelse av rapport – mars 2018.

8. Revisors uavhengighet

Kommentar:

Revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon av kommuner §15.

Signatur/Sted/dato

Bjørn Vegard Gamst, *Bodø* *07.12.17*

9. Ressursbruk

Kommentar:

300 timer



SAK 06/18

Bestilling selskapskontroll IRIS Salten IKS – selvkost og offentlig anskaffelse

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
18.01.2018

Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS 18.12.2017: Prosjektplan IRIS Salten IKS – selvkost og offentlig anskaffelse

Bakgrunn for saken:

Bystyret behandlet i sin sak 179/2017 Plan for selskapskontroll, og etter innstilling fra kontrollutvalget ble det fattet følgende vedtak:

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

IRIS Salten IKS, selvkost mm.

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

På denne bakgrunn har Salten kommunerevisjon IKS utarbeidet vedlagte prosjektplan for selskapskontroll i form av en forvaltningsrevisjon.

Prosjektplanen angir følgende formål med revisjonen:

Formålet med prosjektet er å undersøke om IRIS overholde selvkostregelverket.

For å belyse dette legger revisor opp til undersøkelser i forhold til følgende 2 problemstillinger:

1. Kan IRIS Salten IKS dokumentere at gebyrinntektene ikke er høyere enn kostnadene ved å produsere de lovpålagte tjenestene?
2. Følger IRIS Salten IKS regelverket om offentlige anskaffelser?

Åtte av ni eierkommuner har besluttet at det skal gjennomføres selskapskontroll vedrørende selvkost i selskapet.

Problemstilling 2 medfører vurderinger bl.a i forhold til «Utvidet egenregi». Begrepet er omtalt slik i Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (s 30):

De alminnelige vilkårene for utvidet egenregi er angitt i § 3-1. Av bestemmelsen fremgår det at anskaffelsesregelverket ikke gjelder når oppdragsgiveren inngår kontrakter med et annet rettssubjekt som

- *oppdragsgiveren utøver kontroll over som svarer til den kontrollen han utøver over sin egen virksomhet,*
- *utøver mer enn 80 prosent av sin aktivitet for oppdragsgiveren eller andre rettssubjekter som oppdragsgiveren kontrollerer, og*
- *det ikke er direkte private eierandeler i.*

Revisjonskriterier vil være bl.a forurensningslov m/ avfallsforskrift og lov / forskrift om offentlige anskaffelser.

Revisors undersøkelser vil bl.a basere seg på gjennomgang av dokumenter, herunder kalkyler og regnskap. I tillegg intervjuer.

Revisor beregner bruk av cirka 650 timer til revisjonen, og prosjektplanen legger opp til at endelig rapport utarbeides sommeren 2018.

Prosjektplanen inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det rådes til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Det legges opp til en nærmere gjennomgang og drøfting av prosjektplanen i utvalgets møte, og at prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets bestilling.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.12.2017.

Inndyr, 11. januar 2018



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Bodø kommune	År: 2017	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 18.12.2017 Navn: Pål S. Strand	Iris Salten IKS – selvkost og offentlig anskaffelse	Kontr. dato: sign:	Side: 1 av 3
		Salten kontrollutvalgsservice	
Sjekkpunkter		Dato	08.01.18
1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)		Jnr.	18 / 011
Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget i åtte av de ni eierkommunene.		Arkiv nr.	412 10.2
		Hjemmel u off.	
2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?)			
Formålet med prosjektet er å undersøke om IRIS overholder selvkostregelverket.			
3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).			
3.1 Problemstilling 1:			
Kan Iris Salten IKS dokumentere at gebyrinntektene ikke er høyere enn kostnadene ved å produsere de lovpålagte tjenestene?			
<ul style="list-style-type: none"> - Hvordan beregner IRIS sine gebyrer? - Har IRIS et separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall? - Overholdes reglene for bruk av fond? - Holder IRIS seg innenfor rammen av selvkost? 			
Momenter:			
<ul style="list-style-type: none"> • Kalkulasjonsmetode • Indirekte kostnader, fordelingsnøkkel • Kapitalkostnader • Tilbakeføring av overskudd • Internprising/krysssubsidierring 			
3.1 Problemstilling 2:			
Følger Iris Salten IKS regelverket om offentlige anskaffelser?			
Momenter:			
<ul style="list-style-type: none"> • Utvidet egenregi • Felles kontroll • Samarbeidsavtaler 			

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Bodø kommune	År: 2017	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 18.12.2017 Navn: Pål S. Strand	Iris Salten IKS – selvkost og offentlig anskaffelse	Kontr. dato: sign:	Side: 2 av 3

4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.

- Forurensningsloven
- Avfallsforskriften
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
- Lov om offentlige anskaffelser
- Forskrift om offentlige anskaffelser

5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger (Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?

- Dokumentanalyse: gjennomgang av kalkyler og regnskap.
- Intervjuer

6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?

- Ansvarlig for prosjektet: Bjørn Vegard Gamst
- Utførende revisor: Pål Strand
- 650 timer

7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?

- Godkjenning av prosjektplan: januar 2018
- Oppstartsbrev – februar 2018
- Faktainnsamling – februar- april 2018
- Endelig utarbeidelse av rapport: sommer 2018

SALTEN KOMMUNEREVISJON	Kommune/Etat/Institusjon: Bodø kommune	År: 2017	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 18.12.2017 Navn: Pål S. Strand	Iris Salten IKS – selvkost og offentlig anskaffelse	Kontr. dato: sign:	Side: 3 av 3

8. Revisors uavhengighet

- Revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon av kommuner § 15.
- Signatur/Sted/dato



Bodø 181217 – Pål Strand



SAK 07/18

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
18.01.2018

Vedlegg:

- Ingen

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

Inndyr, 11. januar 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

SAK 08/18

Eventuelt

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
18.01.2018

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Inndyr, 11. januar 2018



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget