

Medlemmer i Bodø kommunes kontrollutvalg

## INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

**Møtedato: Mandag 21. november 2016, kl 10.00**

**Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16**

### SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
48/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. oktober 2016
49/16	Orientering fra administrasjonen om status for fase 1 i det vedtatte Demokratiprojektet
50/16	Bestilling av selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune
51/16	Bestilling av undersøkelse: Ivaretagelse av kommunens interesser i forhold til stiftelser
52/16	Årsrapport 2016 for kontrollutvalget
53/16	Virksomhetsplan 2017 for kontrollutvalget
54/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
55/16	Eventuelt

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

Bodø 10. november 2016

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 48/16**

## **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. oktober 2016**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
21.11.2016

**Vedlegg:**

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.oktober 2016

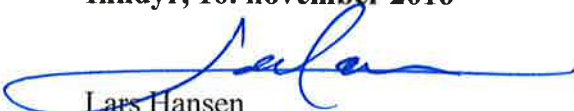
**Bakgrunn for saken:**

Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. oktober 2016 godkjennes.

**Inndyr, 10. november 2016**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## **PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Fredag 14. oktober 2016 kl. 10.00 – 13.25

**Møtested:** Store møterom 1. etasje, Stadiontunet sykehjem

**Saksnr.:** 39/16 - 47/16

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

- Kommunaldirektør Kornelija Rasic møtte i tilknytning til sak 40/16
- HR-sjef Stephan Andre Skjelvan møtte i tilknytning til sak 41/16
- Kommunerevisor Liv Anne Kildal,
- Forvaltningsrevisor Pål Strand, 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
39/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2016
40/16	Redegjørelse om status for kommunens økonomi
41/16	Orientering fra administrasjonen: Kommunens håndtering av varsling
42/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon Styringsstruktur helse og omsorg
43/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
44/16	Bestilling av selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune
45/16	Møteplan 2017 for kontrollutvalget
46/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
47/16	Eventuelt

### **39/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2016**

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2016 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2016 godkjennes.

### **40/16 Redegjørelse om status for kommunens økonomi**

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 tas til etterretning.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen tas til etterretning.

**41/16            Orientering fra administrasjonen: Kommunens håndtering av varsling**

HR-sjef Stephan Andre Skjelvan møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Forslag fra Thor Arne Angelsen:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.

Kontrollutvalget presiserer at det er viktig at Bodø kommune, i tillegg til de formelle strukturene, aktivt legger til rette for en kultur som gjør det trygt for ansatte å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen, uten å frykte represalier.

Votering:

Forslag fra Thor Arne Angelsen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.

Kontrollutvalget presiserer at det er viktig at Bodø kommune, i tillegg til de formelle strukturene, aktivt legger til rette for en kultur som gjør det trygt for ansatte å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen, uten å frykte represalier.

**42/16            Bestilling av forvaltningsrevisjon Styringsstruktur helse og omsorg**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.10.2016.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.10.2016.

**43/16            Plan for selskapskontroll 2016-2019**

**Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):**

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

- 1.
- 2.

- 3.
- 4.

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

Bystyret ber rådmannen fortløpende oversende til kontrollutvalget kopi av innkallinger og sakspapirer til generalforsamlinger i aksjeselskaper, og til representantskapsmøter i interkommunale selskaper.

Omforent forslag til vedtak:

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

1. Undersøkelse av eierinnflytelse i Bodø kommune

Bystyret ber kontrollutvalget komme tilbake til bystyret i 2017 med plan for selskapskontroll for 2017-2019 på selskapsnivå.

Bystyret ber rådmannen fortløpende oversende til kontrollutvalget kopi av innkallinger og sakspapirer til generalforsamlinger i aksjeselskaper, og til representantskapsmøter i interkommunale selskaper.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak (innstilling til bystyret):**

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

1. Undersøkelse av eierinnflytelse i Bodø kommune

Bystyret ber kontrollutvalget komme tilbake til bystyret i 2017 med plan for selskapskontroll for 2017-2019 på selskapsnivå.

Bystyret ber rådmannen fortløpende oversende til kontrollutvalget kopi av innkallinger og sakspapirer til generalforsamlinger i aksjeselskaper, og til representantskapsmøter i interkommunale selskaper.

**44/16 Bestilling av selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre undersøkelser som beskrevet i vedlagte notat datert 6. oktober 2016, og at undersøkelsen omfatter følgende

- Aksjeselskap(er):
  - .....
- Interkommunale selskap(er):
  - .....

- Stiftelse(r):
  - .....

Omforent forslag:

Kontrollutvalget tar notatet til etterretning, og ber om sak til neste møte med prosjektplan fra revisor.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar notatet til etterretning, og ber om sak til neste møte med prosjektplan fra revisor.

**45/16 Møteplan 2017 for kontrollutvalget**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Torsdag 19. januar

Fredag 3. mars

Torsdag 27. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)

Fredag 2. juni

Mandag 28. august

Mandag 9. oktober

Mandag 20. november

Omforent forslag:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Torsdag 19. januar

Mandag 6. mars

Onsdag 26. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)

Fredag 2. juni (08.30)

Mandag 28. august

Fredag 6. oktober

Fredag 17. november

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2017:

Torsdag 19. januar

Mandag 6. mars

Onsdag 26. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)  
Fredag 2. juni (08.30)

Mandag 28. august  
Fredag 6. oktober  
Fredag 17. november

#### **46/16            Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- **Bemanning:** Revisjonen har begynt med oppbemanning for å møte utfordringer med bemanning. Stilling som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er utlyst, men så langt uten tilsetning. Ny utlysning av stillingen på nyåret. En av regnskapsrevisorene på Fauske har gjennomført opplæring innen forvaltningsrevisjon, og det planlegges at vedkommende skal bistå med forvaltningsrevisjon på økonomiområdet.

Sekretariatet orienterte:

- Om fagsamling for kontrollutvalg 16. til 17. november.

#### **47/16            Eventuelt**

Forslag fra Lars Vestnes: Til neste møte ber kontrollutvalget om å få en orientering om status for fase 1 i det vedtatte Demokratiprojektet.

Votering:

Forslag fra Lars Vestnes fikk 4 stemmer.

#### **Vedtak:**

Til neste møte ber kontrollutvalget om å få en orientering om status for fase 1 i det vedtatte Demokratiprojektet.

Protokolltilførsel fra Thor Arne Angelsen:

Mindretallet mener at vedtaket om å be om informasjon om Demokratiprojektet er utenfor kontrollutvalgets formål og mandat. Forslagets bakgrunn og begrunnelse, slik det ble presentert av forslagsstiller, oppfattes av som motivert av politiske hensyn, heller enn å forstå «tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning» på bystyrets vegne, slik det følger av komml § 77 mv. Særlig fremtredende er dette med tanke på at siste vedtak om å opprette og organisere Demokratiprojektet ble gjort for mindre enn fire måneder siden, og prosjektet ikke har vært forventet å skulle levere et materielt innhold det er på noen måte naturlig å innhente informasjon om for et kontrollutvalg.

Ingen ytterligere saker til behandling.



**Bodø den 14. oktober 2016**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

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

## SAK 49/16

# Orientering fra administrasjonen om status for fase 1 i det vedtatte Demokratiprojektet

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
21.11.2016

### Vedlegg:

1. Bodø kommune 07.03.2016: Invitasjon til seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet
2. Notat: Gruppeoppgaver på seminar for demokrati, åpenhet og ytringsfrihet den 12. april 2016
3. Bystyret 16.06.2016, sak 16/92 – Demokratiprojektet – nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe. (særutskrift, inkludert saksfremlegg)
4. Nord universitet, udatert (registrert i arkivet 7.10.2016): Ad Partnerskapsavtale «Demokrati i Bodø»

### Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets møte 14. oktober 2016, sak 47/16 Eventuelt, besluttet utvalget følgende:  
*«Til neste møte ber kontrollutvalget om å få en orientering om status for fase 1 i det vedtatte Demokratiprojektet.»*

I bystyrets sak 15/127 ble det vedtatt å sette av kr 400 000 i 2016 i prosjektmidler til demokratiprojektet. Bodø kommune ved leder av organisasjonsutvalget inviterte deretter til oppstartseminar for Demokratiprojektet, som ble avholdt 12. april 2016. Vedlagt saken er invitasjon, program og notater fra gruppeoppgaver på seminaret. Deretter fikk bystyret 16. juni 2016 til behandling en sak om Demokratiprojektet. I saksfremlegget er det beskrevet en rekke punkter om prosjektets innhold:

- Prosjektet skal vurdere hvordan man skal sikre et hensiktsmessig og inkluderende samarbeid mellom politisk nivå, administrasjonen, fagorganisasjonene og de ulike råd og utvalg som er nedsatt i kommunen.
- Prosjektet skal gjøre vurderinger av behovet for å formalisere samarbeidet med frivillige organisasjoner.
- Prosjektet skal vurdere hvordan innbyggerne skal involveres for et tettere samarbeid og god service. Ett eksempel er opprettelse av en ByLab.
- Prosjektet skal sikre en helhetlig og hensiktsmessig organisering og oppfølging av de kommunale foretakene, med den hensikt å sikre gode, demokratiske prosesser og samtidig en effektiv drift. Herunder også en vurdering av alternative organisasjonsformer der det måtte være hensiktsmessig.

Det opplyses i samme sak at prosjektet også skal se på:

- Revidere arbeidsreglementet.
- Mer offentlighet.
- Åpenhet og tilgjengelighet på nett, lettere innsyn i saker og postlister.
- Forbedre arbeidet rundt ordfører/varaordfører i forhold til postlister, åpenhet rundt kalendere og lignende.
- Trepertssamarbeid og formaliseringen rundt dette.
- Sikre bedre prosesser rundt råd og utvalg, samt hvordan vi hører disse i ulike saker.
- Vurdere om dialogforum bør være eget råd, evt. om det bør sikres mangfold i alle råd og utvalg.
- Rutiner for arbeidet i valgnemnd og valgkomité.
- Åpenhet rundt styreprotokoller i alle kommunale foretak og heleide selskaper.
- Flere workshops og seminarer.
- Etablere en ByLab.

Bystyret fattet følgende vedtak i saken:

1. *Arbeidsgruppen for det videre arbeidet med demokratiprojektet består av to fra Nord universitet, tre tillitsvalgte, en fra politisk sekretariat, en fra kommunikasjonsavdelinga og en fra rådmannen.*
2. *Organisasjonsutvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidsgruppen, to fra administrasjonen tiltrer styringsgruppa.*
3. *Mandat: Demokratiprojektet skal kartlegge og fortløpende foreslå tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkning.*
4. *To faser for demokratiprojektets arbeid:*
  - a. *Fase 1. Kartlegge demokratiutfordringene i Bodø kommune og vurdere hvilke områder som bør gis særskilt oppmerksomhet i det videre arbeidet. Forslag til tidsplan fremmes styringsgruppa innen 1. oktober.*
  - b. *Fase 2. Arbeidsgruppens mandat kan presiseres etter fase 1. Fase 2 følger opp de områdene som bør gis særskilt oppmerksomhet og arbeidsgruppen skal fortløpende fremme konkrete forslag til hvordan demokratiet og medvirkning kan styrkes i kommunen.*

5. 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.*

Vedlegg 1 til 4 er dokumentene i arkivsaken knyttet til denne saken. Vedlegg 5 er protokoll fra organisasjonsutvalgets møte 11.10.2016, hvor det under Orienteringer nevnes «Demokratiprojektet v/ Ingrid Lien».

Prosjektet involverer både administrasjon (som medlemmer av arbeidsgruppen) og politisk organ (organisasjonsutvalget som styringsgruppe). Etter avtale med rådmannen er innkalling sendt til rådmannen v/ ass. rådmann, med kopi til organisasjonsutvalgets leder. I innkallingen er det bedt om at kontrollutvalget får en orientering om status for fase 1 i Demokratiprojektet, samt at eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget kan besvares.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr, 10. november 2016**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Navn

Dato: .....07.03.2016  
Saksbehandler: .....Benedikte Kosmo Nordhaug  
Telefon direkte: .....75555013  
Deres ref.: .....  
Løpenr.: .....16821/2016  
Saksnr./vår ref.: .....2016/1895  
Arkivkode: .....

## Invitasjon til seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet

I henhold til inngått samarbeidsavtale mellom partiene Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, samt budsjettvedtaket i 2015, inviterer Organisasjonsutvalget med dette til oppstartseminar for Demokratiprojektet.

Seminaret holdes på **Radisson Blu Hotel Bodø** den **12. april**. Programmet ligger vedlagt.

Med hilsen

Ingrid Lien  
Leder i organisasjonsutvalget

---

### Politisk sekretariat

Postadresse:  
Postboks 319, 8001 Bodø  
Besøksadresse:  
Rådhuset, 8006 Bodø

Telefoner:  
Sentralbord: 75 55 50 00  
Ekspedisjon: 75 55 50 00  
Telefax: 75 55 50 08

Elektroniske adresser:  
Politisk.Sekretariat@bodo.kommune.no  
www.bodo.kommune.no

Orgnr.:  
972 418 013  
Bankkonto:  
4500 55 00080

---

## Seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet

**Sted:** SAS Radisson Bodø

**Tid:** Tirsdag 12. april, klokken 10.00 til 15:30

### Program:

- 10:00 Ordfører Ida Maria Pinnerød ønsker velkommen.
- 10:15 Arne Thomassen, ordfører i Lillesand kommune.  
«Hva er erfaringene med en åpenhetskommune»
- 10:45 Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune.  
«Kultur – viktigere enn retningslinjer»
- 11:30 Lunsj
- 12:15 Torstein Amdal, omstillingsenheten i Fagforbundet.  
«Lokalt trepartssamarbeid»
- 12:45 Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen. «En opplyst offentlig samtale?»  
Om ytringsfrihet og lojalitet for offentlig ansatte.
- 13:15 Pause
- 13:30 Helene Bank, For velferdsstaten.  
«Velferd, demokrati og åpenhet»
- 14:00 Gruppearbeid
- 15:00 Oppsummering av gruppearbeid

## Gruppeoppgaver på seminar for demokrati, åpenhet og ytringsfrihet den 12. april 2016.

Med utgangspunkt i:

- At politikerne skal ha det overordnede ansvar og vedtaksmyndighet i kommunen.
- At ansatte i førstelinjen har en kompetanse som det er viktig både for politikere, administrativ ledelse, befolkning og næringsliv har tilgang til.
- At mest mulig av kommunens virksomhet skal dekkes av forvaltningslov og offentlighetslov.

1. På hvilke områder er kommunen i dag organisert slik at politikere, verneombud, tillitsvalgte og allmennhet har fått begrenset innsyn?  
(Kommunale aksjeselskap, konkurranseutsatte tjenester, vikarer fra bemanningsselskap, annet.)

### Innspill:

De kommunale foretakene hindrer innsyn.

Referat fra viktige møter må bli tilgjengelig, også dokumenter fra kommunale foretak og AS.

Bør være referat fra bystyremøter.

Bli bedre på å gjøre informasjon digitalt tilgjengelig, også intern kommunikasjon.

Holdninger, opplæring og praksis må bli bedre.

Dårlig hjemmeside, referater fra kommunale foretak og bystyret bør være lettere tilgjengelig.

Kan sjekke om anbudsreglementet følges.

2. Er det områder i kommunens virksomhet der ressurser kunne vært brukt bedre? Er det kanaler for å få til forbedringer ut fra slike erfaringer? Deles slike erfaringer og forslag bredt og vurderes av andre en administrativ ledelse?  
(Skriv gjerne opp områder og sektorer)

### Innspill:

Dialogforum har kompetanse og kan benyttes som en ressurs i lokalsamfunnet.

Ikke god nok kommunikasjon, gjør prosessene vanskelig.

Kortere avstand til toppen, for mange ledd kan endre budskapet.

Gode holdninger der ansatte blir oppfordret til å delta, dette kan også gjelde befolkningen generelt.

Kommunale foretak, er disse der for kommunen – eller omvendt.

Deltid/heltid, ved utstrakt bruk av deltid må vikarer leies inn ved fravær.

Hva er grunnen til at gode erfaringer fra prosjekter ikke blir satt i livet? Hvis ikke de ansatte er med på prosessene skjer ikke iverksetting.

Trepartssamarbeidet har ikke fungert godt nok, og hva med den fjerde part – brukere og brukerorganisasjoner.

Mer kvalitet og effektivitet om det er bedre dialog.

3. Er det noen spesielle særinteresser i kommunen som har fått spesiell innflytelse i kommunens virksomhet? Hvilke områder blir fort glemt i et slikt bilde?

Innspill:

Disse har fått spesiell innflytelse: Private utbyggere, næringslivet, initiativtakere, folk med makt/penger.

Disse blir fort glemt: Vanskeligstilte, minoriteter, barn og unge.

Har kommunen evne til å ivareta vanskeligstilte på boligmarkedet? 400 i bolig-kø.

Er utbyggerne blitt for fristilte?

Kommunen er interesseorganisasjon for kommunale foretak, ikke omvendt. Skal svare oppover, ikke nedover.

Må være lov å ytre seg.

At administrasjonen er skoleeier er feil.

Politikerne bestemmer ikke, administrasjonen bestiller og politikerne banker gjennom.

4. Hvordan skape et «vi» trass uenigheter? Er det retningslinjer som kan hjelpe oss?

Innspill:

Høre mer på ulike forbund og FAU, og bruke dem i saker.

Bruke kompetanse og ha tillit, trenger åpenhet om det meste.

Åpne hus, samarbeid, møtes, se verdien av det og sette det på dagsorden, må komme noe mer enn retningslinjer, fagforeninger vil være med.

Må være en kultur der man blir hørt, og det er respekt for ulike syn og meninger.

Gode og jevnlig møtekanaler.

Felles mål og ambisjon.

Enighet om retningslinjer og rammer.

Ulike synspunkter i politikken må komme fram før beslutning faller.

Andre innspill:

Saksbehandlingen fra rådene bør komme med i innkallingen til komiteene. For å få til det må møtekalenderen settes opp slik at alle rådsmøtene er ferdige mer enn én uke før komitemøtene holdes. Da må saksbehandlerne få ferdig sakene tidligere, i dag er skrivefristene satt til to uker før komitemøter.



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
16/9	Organisasjonsutvalget	30.05.2016
16/92	Bystyret	16.06.2016

## Demokratiprojektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe

### Bystyrets behandling i møte den 16.06.2016:

#### Forslag

Fra Ingrid Lien (Sp) på vegne av Ap, Rødt, Sv, Sp og MDG:

Tilleggsforslag:

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.

Fra Ida Gudding Johnsen, V og Jonny Gulbrandsen, FRP:

Nytt punkt 5:

Dialogforum løftes ut av Demokratiprojektet og administrasjonen bes legge frem en sak som ser på muligheten for å gjøre Dialogforum til et rådgivende utvalg i saker som berører mangfold og integrering i kommunen. Dette for å styrke innvandrernes og minoritetenes stemme i kommunen.

Tillegg i sak side 400:

Videre skal prosjektet se på:

- Problemstillinger knyttet til rolleavklaring og habilitetsspørsmål når det gjelder bystyremedlemmers anledning til å inneha følgende verv:
  - Styreverv i Kommunale Foretak, IKSer og aksjeselskap som kommunen helt eller delvis er eier i.
  - Representasjon i kommunedels
  - utvalg, som medlem og/eller leder
  - Leder i andre råd og utvalg

## Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Forslag fra Ap, R, SV, SP og MDG ble vedtatt mot 19 stemmer (13H, 4FRP, 1V, 1KRF).

Forslag fra V fikk 19 stemmer og falt.

## Vedtak

1. Arbeidsgruppen for det videre arbeidet med demokratiprojektet består av to fra Nord universitet, tre tillitsvalgte, en fra politisk sekretariat, en fra kommunikasjonsavdelinga og en fra rådmannen.
2. Organisasjonsutvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidsgruppen, to fra administrasjonen tiltrer styringsgruppa.
3. Mandat: Demokratiprojektet skal kartlegge og fortløpende foreslå tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkning.
4. To faser for demokratiprojektets arbeid:

Fase 1. Kartlegge demokratiutfordringene i Bodø kommune og vurdere hvilke områder som bør gis særskilt oppmerksomhet i det videre arbeidet. Forslag til tidsplan fremmes styringsgruppa innen 1. oktober.

Fase 2. Arbeidsgruppens mandat kan presiseres etter fase 1. Fase 2 følger opp de områdene som bør gis særskilt oppmerksomhet og arbeidsgruppen skal fortløpende fremme konkrete forslag til hvordan demokratiet og medvirkning kan styrkes i kommunen.

5. 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.

## Organisasjonsutvalgets behandling i møte den 30.05.2016:

### Forslag

#### Felles tilleggsforslag fra organisasjonsutvalget:

- Punkt 2. To fra administrasjon tiltrer styringsgruppa.
- Punkt 3. Mandat: Demokratiprojektet skal kartlegge og fortløpende foreslå tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkning.

- Punkt 4. To faser for demokratiprojektets arbeid:
- Fase 1. Kartlegge demokratiutfordringene i Bodø kommune og vurdere hvilke områder som bør gis særskilt oppmerksomhet i det videre arbeidet. Forslag til tidsplan fremmes styringsgruppa innen 1. oktober.
- Fase 2. Arbeidsgruppens mandat kan presiseres etter fase 1. Fase 2 følger opp de områdene som bør gis særskilt oppmerksomhet og arbeidsgruppen skal fortløpende fremme konkrete forslag til hvordan demokratiet og medvirkning kan styrkes i kommunen.

## **Votering**

Punkt 1: Enstemmig vedtatt.

Punkt 2 med tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.

Punkt 3: Enstemmig vedtatt.

Punkt 4: Enstemmig vedtatt.

## **Organisasjonsutvalgets vedtak**

1. Arbeidsgruppen for det videre arbeidet med demokratiprojektet består av to fra Nord universitet, tre tillitsvalgte, en fra politisk sekretariat, en fra kommunikasjonsavdelinga og en fra rådmannen.
2. Organisasjonsutvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidsgruppen, to fra administrasjonen tiltrer styringsgruppa.
3. Mandat: Demokratiprojektet skal kartlegge og fortløpende foreslå tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkning.
4. To faser for demokratiprojektets arbeid:

Fase 1. Kartlegge demokratiutfordringene i Bodø kommune og vurdere hvilke områder som bør gis særskilt oppmerksomhet i det videre arbeidet. Forslag til tidsplan fremmes styringsgruppa innen 1. oktober.

Fase 2. Arbeidsgruppens mandat kan presiseres etter fase 1. Fase 2 følger opp de områdene som bør gis særskilt oppmerksomhet og arbeidsgruppen skal fortløpende fremme konkrete forslag til hvordan demokratiet og medvirkning kan styrkes i kommunen.

## **Forslag til vedtak**

1. Arbeidsgruppen for det videre arbeidet med demokratiprojektet består av to fra Nord universitet, tre tillitsvalgte, en fra politisk sekretariat, en fra kommunikasjonsavdelinga og en fra rådmannen.
2. Organisasjonsutvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidsgruppen.

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann

Anna Welle  
Assisterende rådmann

Saksbehandler: Benedikte Kosmo Nordhaug

### **Trykte vedlegg:**

Vedlegg

1 Svar på gruppeoppgaver under Seminar for demokrati, åpenhet og ytringsfrihet

### **Utrykte vedlegg:**

Ingen

## **Saksopplysninger**

Bystyret har vedtatt (budsjett 2016) at det skal gjennomføres et demokratiprojekt.

**Arbeidsgruppas oppgave:** Definere hva som bør utredes, og i hvilken rekkefølge de foreslåtte objekter bør utredes. Videre må arbeidsgruppa bestemme hvilke tiltak som må iverksettes for å nå målet, og i hvilken rekkefølge. Arbeidsgruppa rapporterer fortløpende til organisasjonsutvalget (styringsgruppa) om vurderinger, utredninger og foreslåtte tiltak. Foreslåtte endringer og tiltak som trenger politiske vedtak løftes fortløpende til politisk behandling

**Arbeidsgruppas mandat:** Arbeidsgruppa skal jobbe fram nødvendige utredninger og tiltak med det mål å få til en åpnere kommuneorganisasjon, der tilgjengelighet for alle ansatte, politikere og publikum blir optimalisert.

### **Demokratiprojektets innhold:**

- Prosjektet skal vurdere hvordan man skal sikre et hensiktsmessig og inkluderende samarbeid mellom politisk nivå, administrasjonen, fagorganisasjonene og de ulike råd og utvalg som er nedsatt i kommunen.
- Prosjektet skal gjøre vurderinger av behovet for å formalisere samarbeidet med frivillige organisasjoner.
- Prosjektet skal vurdere hvordan innbyggerne skal involveres for et tettere samarbeid og god service. Ett eksempel er opprettelse av en ByLab.
- Prosjektet skal sikre en helhetlig og hensiktsmessig organisering og oppfølging av de kommunale foretakene, med den hensikt å sikre gode, demokratiske prosesser og

samtidig en effektiv drift. Herunder også en vurdering av alternative organisasjonsformer der det måtte være hensiktsmessig.

**Videre skal prosjektet se på:**

- Revidere arbeidsreglementet.
- Mer offentlighet.
- Åpenhet og tilgjengelighet på nett, lettere innsyn i saker og postlister.
- Forbedre arbeidet rundt ordfører/varaordfører i forhold til postlister, åpenhet rundt kalendere og lignende.
- Trepertssamarbeid og formaliseringen rundt dette.
- Sikre bedre prosesser rundt råd og utvalg, samt hvordan vi hører disse i ulike saker.
- Vurdere om dialogforum bør være eget råd, evt. om det bør sikres mangfold i alle råd og utvalg.
- Rutiner for arbeidet i valgnemnd og valgkomité.
- Åpenhet rundt styreprotokoller i alle kommunale foretak og heleide selskaper.
- Flere workshops og seminarer.
- Etablere en ByLab.

## **Konklusjon og anbefaling**

### **Forslag til vedtak**

1. Arbeidsgruppen for det videre arbeidet med demokratiprojektet består av to fra Nord universitet, tre tillitsvalgte, en fra politisk sekretariat, en fra kommunikasjonsavdelinga og en fra rådmannen.
  
2. Organisasjonsutvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidsgruppen.

Rett utskrift  
Svein Inge Johansen

Bodø kommune  
v/ Rådmannen  
Postboks 319  
8001 Bodø

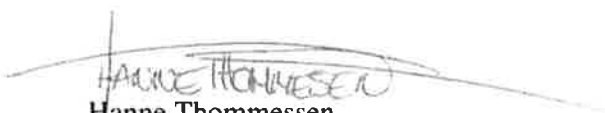
**Ad. Partnerskapsavtale «Demokrati i Bodø»**

I det vi viser til møte torsdag 22. september i prosjektgruppen for «Demokratiprojektet», i regi av Organisasjonsutvalget v/ Ingrid Lien, oversendes med dette forslag til partnerskapsavtale som avtalt.

Vår kontaktperson er professor Asbjørn Røiseland.

Vi imøteser Deres snarlige svar.

Hilsen



Hanne Thommessen  
Dekan  
Nord universitet  
Fakultet for samfunnsvitenskap

Vedlegg: Forslag til avtale

Utkast til avtale

## Partnerskap for Demokrati i Bodø

1. Avtalen inngås mellom Bodø kommune, v/ og Nord universitet, v/ Fakultet for Samfunnsvitenskap.
2. Partnerskapet inngår som ledd i Bodø kommunes «Demokratiprojekt», og gjennom partnerskapet ønsker partene å motivere ansatte og studenter ved NORD til å drive forskning og formidlingsarbeid med relevans for demokratiutvikling i Bodø kommune.
3. Gjennom denne avtalen forplikter Bodø kommune seg til å bidra med kroner 200.000, mens NORD er forpliktet til å veilede aktuelle studenter, samt arrangere seminarer og debattmøter som omtalt nedenfor.
4. Bevilgningen fra Bodø kommune skal benyttes til 3 masterstipend (a. 50.000) og et «Lytrings-arrangement» (50.000).
5. De tre masterstipendiene skal tildeles etter foregående utlysning og konkurranse blant studenter på «Master i Samfunnsvitenskap», og skal tildeles studenter som starter arbeidet med masteroppgaven sommeren/høsten 2017. Aktuelle masterprosjekter må omhandle tema som er relevant for demokratiutviklingen i Bodø kommune slik de er omtalt i Bodø kommunes «Demokratiprojekt», og studien skal bygge på data samlet inn i Bodø kommune. Studenter som mottar stipend forplikter seg til, utover selve masteroppgaven, å skrive en popularisert kortversjon (inntil 5 sider), samt holde en presentasjon på et seminar arrangert i (tentativt) mai 2018. Søknader om stipend behandles av en faglig komite bestående av professor Lisbeth Morlandsstø og professor Asbjørn Røiseland.
6. Nord universitet har ansvar for å arrangere et «Lytring» i løpet av våren 2017, med tema «Demokrati i Bodø». Lytring er en serie åpne debattmøter som arrangeres i samarbeid mellom Nord universitet og Nordlandsforskning, og som gjennomføres i Stormen bibliotek på kveldstid.
7. De tre masterstipendiene på 50.000,- utbetales direkte fra Bodø kommune til stipendmottakerne, basert på informasjon fra Nord universitet. Stipendiene utbetales i to like store rater, ved arbeidets begynnelse, og ved innlevering av masteroppgaven. Stipendiene utbetales som utdanningsstipend, som normalt ikke er trekk- eller skattepliktig inntekt. Eventuelle skattemessige problemstillinger må hver enkelt stipend-mottaker selv ta opp med skatteetaten. Kostnader knyttet til Lytring faktureres med inntil kroner 50.000 fra Nord universitet til Bodø kommune.
8. Partene er enige om at denne avgrensede og kortsiktige avtalen bør evalueres innen våren 2018, og at diskusjoner om eventuell forlengelse eller videreutvikling vurderes i den forbindelse.

Underskrifter

Nord: Dekan, FSV, Fra Bodø kommune: ?

## Møteprotokoll

**Utvalg:** Organisasjonsutvalget  
**Møtested:** Moloveien 16  
**Dato:** 11.10.2016  
**Tidspunkt:** 10:00 – 13:50

---

### Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedl. for
Ingrid Lien	Leder	SP	
Grethe Monica Fjærvoll	Medlem	H	
Svein Eilif Olsen	Medlem	RØDT	
Ida Gudding Johnsen	Medlem	V	
Astrid Olsen	Varamedlem	SV	Morten Melå
Ann Merethe L. Kristiansen	Medlem	Fagforbundet	
Trond Tandberg	Medlem	Unio	
Nina Botn	Observatør	FO	
Anders Eivik	Observatør	Hovedtillitsvalgt	
Anne Carine Hagen	Observatør	Hovedtillitsvalgt	

### Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Stephan A. Skjelvan	HR-sjef
Eirik Lie	HR-kontoret
Berit Skaug	Utvalgssekretær

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 14.09.16 ble godkjent.

### Orienteringer:

- Rådhusprosjektet v/ Eirik Lie, HR-kontoret
- HR-strategi v/ Stephan A. Skjelvan, HR-sjef
- Sykefraværsoppfølging v/ Stephan A. Skjelvan, HR-sjef
- Rekruttering/ kompetansetiltak v/ Stephan A. Skjelvan, HR-sjef
- Omdømme v/ Stephan A. Skjelvan, HR-sjef
- Demokratiprojektet v/ Ingrid Lien



## **Annet:**

- Organisasjonsutvalget ber HR-avdelingen om at arbeidet med lønnspolitisk plan igangsettes og presenterer en mal til organisasjonsutvalgets møte i januar, hvor deler av møtet brukes til politisk verksted for å lage en strategi for det videre arbeidet med lønnspolitisk plan. Lønnspolitisk plan må ses i sammenheng med kommunens overordnede planstrategi. Dette ble enstemmig vedtatt.
- Henvendelse fra dialogforum med ønske om å tiltre arbeidsgruppen for demokratiprojektet med en representant. Dette ble enstemmig vedtatt.

## **Saksliste**

<b>Saksnr</b>	<b>Innhold</b>
PS 16/14	Referatsaker
RS 16/5	IA ledelse 2.0 - ned med sykefraværet
RS 16/6	Rekrutteringskampanje - sykepleiere og vernepleiere - Bodø kommune

Bodø, 12. oktober 2016

Ingrid Lien  
Leder

Berit Skaug  
Utvalgssekretær

---

### **PS 16/14 Referatsaker**

**RS 16/5 IA ledelse 2.0 - ned med sykefraværet**

**Organisasjonsutvalgets behandling i møte den 11.10.2016:**

#### **Vedtak**

Enstemmig tatt til orientering

**RS 16/6 Rekrutteringskampanje - sykepleiere og vernepleiere - Bodø kommune**

**Organisasjonsutvalgets behandling i møte den 11.10.2016:**

#### **Vedtak**

Enstemmig tatt til orientering



## SAK 50/16

# Bestilling av selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
21.11.2016

### Vedlegg:

- Salten kommunerevisjon IKS 08.11.2016: Prosjektplan selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune

### Bakgrunn for saken:

Til kontrollutvalgets møte 14. oktober, sak 44/16, var det lagt frem notat fra sekretariatet basert på utvalgets drøfting av selskapskontroll i møte 26. august 2016. I sak 44/16 fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

*Kontrollutvalget tar notatet til etterretning, og ber om sak til neste møte med prosjektplan fra revisor.*

Til saken foreligger prosjektplan fra revisor datert 08.11.2016. Av denne fremgår at formålet med prosjektet er Formålet med prosjektet er å vurdere Bodø kommunes eierinnflytelse i aksjeselskaper og interkommunale selskaper der kommunen er eier/deleier. Det legges opp til undersøkelser omkring følgende tre problemstillinger:

1. Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap?
2. Hvilken samhandling er det mellom eierorgan og bystyre/formannskap?
3. Hva vektlegges når kommunen velger styrerepresentanter og hvordan utvikles kompetansen i styrene?

Revisjonskriterier vil være bl.a KS sine anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. Videre aksjeloven, IKS-loven, forvaltningsloven, samt kommunens vedtatte Eiermelding (2015). I tillegg faglitteratur på området.

**Vurdering:**

Notat som ble fremlagt for kontrollutvalget 14. oktober 2016 inkluderte undersøkelser i forhold til aksjeselskaper, interkommunale selskaper, men også stiftelser. Ved utarbeidelse av prosjektplan har revisor valgt å holde seg strengt til kommunelovens bestemmelser om selskapskontroll, og har dermed lagt opp til undersøkelser i forhold til aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Av denne grunn har sekretariatet laget separat sak med bestilling av «undersøkelse» i forhold til stiftelser i sak 51/16.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll 2016 -2019, og ber revisor gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) «Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune», slik det er beskrevet i prosjektplan datert 08.11.2016

**Inndyr, 10. november 2016**

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Bodø kommune – Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune</b>	År: 2016	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 08.11.16 Navn IEH	<b>Prosjektplan</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 1 av 2

## Sjekkpunkter

### 1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)

**Kommentar:** Prosjektet står som nummer en i plan for selskapskontroll 2016-2019

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

**Kommentar:**

Formålet med prosjektet er å vurdere Bodø kommunes eierinnflytelse i aksjeselskaper og interkommunale selskaper der kommunen er eier/deleier

### 3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).

SKU  
08.11.16  
2 NR 16/818  
ARK 412  
10.2

#### 3.1. Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap?

Vurderinger i forhold til:

- eierskapsmelding
- folkevalgtopplæring
- eierutvalg
- administrasjonens rolle

#### 3.2. Hvilken samhandling er det mellom eierorgan og bystyre/formannskap?

Vurderinger i forhold til:

- oppnevning av eierrepresentanter, fullmakter
- eiers forventninger til selskaper – eierstrategier
- innkalling til generalforsamling/representantskapsmøter, frister, adressater, arkivering
- dialog mellom eierrepresentanter og bystyret
- selskapenes regnskap/årsberetning – tilgjengelighet for bystyret
- eiermøter

#### 3.3 Hva vektlegges når kommunen velger styrerepresentanter og hvordan utvikles kompetansen i styrene?

Vurderinger i forhold til:

- valg til styret
- krav til kompetanse
- habilitetsvurderinger
- registrering i styreregisteret
- rammer for styrets arbeid (styreinstruks, instruks daglig leder, styreevaluering)
- styrets arbeid i forhold til kompetanse (kursing i styrearbeid, styreseminar)

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Bodø kommune – Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune</b>	År: 2016	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 08.11.16 Navn IEH	<b>Prosjektplan</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 2 av 2

**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.**

- KS-anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak
- Aksjeloven, IKS-loven, Forvaltningsloven
- Bodø kommunes eierskapsmelding for 2015
- Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi, Vibeke Resch-Knudsen, (Kommuneforl.2011)

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

**Kommentar**

Dokumentanalyse, intervjuer, spørreskjema.

Avgrensing: lovverket setter grensene for hvilke selskap vi kan gå inn i.

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

**Kommentar:**

Ansvarlig for prosjektet er Inger Håkestad

Utførende revisor er ikke avklart.

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

**Kommentar:**

- Endelig utarbeidelse av rapport – juni 2017

SAK 51/16

## Bestilling av undersøkelse: Ivaretagelse av kommunens interesser i forhold til stiftelser

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
21.11.2016

**Vedlegg:**

- Vedtekter Bodø kommunale boligstiftelse
- Vedtekter Adelsteen Normann-stiftelsen

**Bakgrunn for saken:**

Det vises til sak 50/16 Bestilling av selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune. I prosjektplanen legges det opp til selskapskontroll i forhold til aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Stiftelser er en særegen selveiende organisasjonsform, og omfattes ikke av reglene for selskapskontroll. Dette utelukker imidlertid ikke at det gjennomføres undersøkelser av hvordan kommunens interesser ivaretas i forhold til stiftelser.

Det kan f.eks være aktuelt kartlegge samhandling og dialog mellom stiftelse og kommune og / eller hvordan kommunen følger opp vilkår for tilskudd til stiftelsene. Kommunens eierprinsipp nr 7 (kommunens Eiermelding 2015) tilsier at årsrapporter fra «stiftelser der Bodø kommune er oppretter, oppnevner representanter til styret eller yter tilskudd» oversendes til kommunen. Det kan være aktuelt å undersøke hvordan dette følges opp. Enkelte stiftelser kan dessuten ha vedtekter som forutsetter en særskilt samhandling mellom kommune og stiftelse, slik tilfellet er med Bodø kommunale boligstiftelse.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget viser til sak 50/16, og ber revisor gjennomføre undersøkelser når det gjelder stiftelser hvor kommunen er stifter og / eller oppnevner styremedlemmer: samhandling mellom stiftelse og kommune, kommunens oppfølging av sine interesser i forhold til stiftelser, kompetanse hos valgte styremedlemmer i forhold til å ivareta vervet bystyret har oppnevnt dem til. Med bakgrunn i stiftelsens betydning for kommunen innen boligområdet, ber utvalget om at Bodø kommunale boligstiftelse er en av stiftelsene som undersøkes.

**Inndyr, 10. november 2016**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget



REG-STREL 1	
STIFTELSESREGISTERET	
07/01976	2699
15 JUN 2009	
960936620	KAS

## VEDTEKTER for BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE

Endring sist vedtatt i styremøte 24.03.09.

### § 1 Navn og grunnkapital

Stiftelsens navn er Bodø kommunale boligstiftelse. Stiftelsens forretningskontor er i Bodø kommune. Stiftelsens grunnkapital er NOK 200 000.

### § 2 Formål

Bodø kommunale boligstiftelse har til formål å erverve og/eller forestå oppføring av trygdeboliger/sosialboliger/-gjennomgangsboliger og eventuelle andre boliger, samt stå for utleie av disse.

Stiftelsen har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføring av andre bygg enn boligbygg (herunder garasje) når disse skal brukes til felles formål for leietakerne eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med stiftelsens øvrige virksomhet.

### § 3 Styre

Stiftelsens styre oppnevnes av Bodø bystyre. Styret skal bestå av minst 3 medlemmer med like mange varamedlemmer i rekkefølge.

Stiftelsens styre velger selv leder og nestleder.

Stiftelsens styre velges for 4 år. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden. For å sikre kontinuitet i styret, forskyves valgperioden for ett av medlemmene og ett varamedlem med 2 år.

Stiftelsens styre kan treffe vedtak når minst to medlemmer er tilstede. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

### § 4 Styrets oppgaver

Stiftelsens styre skal sørge for en forsvarlig regnskapsførsel. Stiftelsens styre skal behandle årsregnskap og avlegge årsberetning. Årsregnskap med styrets årsberetning legges frem for Bodø formannskap til orientering.

Styret kan gi prokura.

Stiftelsens styre legger et eventuelt vedtak om å selge de bygg stiftelsen eier frem for Bodø formannskap.

Stiftelsens styre har det overordnede ansvar for gjennomføring av stiftelsens prosjekter.

I henhold til kontrakt med Bodø kommune, vedtatt av stiftelsens styre i møte 28.mars 1996, sak 15/96 og i formannskapets møte 18. april 1996, F. sak 143/96, forplikter Bodø kommune seg til å leie alle stiftelsens prosjekter for videreutleie. Kontrakten følger vedtektene som bilag.

### § 5 Daglig leder

Stiftelsens styre utnevner daglig leder etter innstilling fra rådmannen.

### § 6 Revisor

Stiftelsens styre engasjerer statsautorisert revisor.

15/96 og i formannskapets møte 18. april 1996, F. sak 143/96, forplikter Bodø kommune seg til å leie alle stiftelsens prosjekter for videreutleie. Kontrakten følger vedtektene som bilag.

**Sak 09/02                      Bodø kommunale boligstiftelse. Prokura**

Det ble gjort følgende enstemmige

**Vedtak**

Styret i Bodø kommunale boligstiftelse gir prokura til daglig leder alene.

Bodø 24.03.2009

Styret i Bodø kommunale boligstiftelse

  
Marianne H Øien  
Styreleder

  
Knut Hernes  
Nestleder

  
Erling Nilsen  
Varamedlem

REGISTRERT I STIFTELSESREGISTERET	
SAKS NR 08/04943	DIK- NR 8
15 JUN 2009	
OPG NR 900 936 620	KAS

### § 7 Overskudd

Eventuelt overskudd på driften av stiftelsens boliger må bare nyttes til:

- Nedbetaling av gjeld
- Utbedring og/eller forbedring av boligene og tomten
- Nedsettelse av husleien

### § 8 Omdanning og oppløsning

Dersom det blir aktuelt å omdanne denne stiftelsen, må ethvert vedtak om dette tilgodese boligtiltak i Bodø kommune som er i samsvar med stiftelsens formål.

Ved salg av stiftelsens eiendommer har Bodø kommune forkjøpsrett. Forøvrig må omdanning og oppløsning av stiftelsen skje i henhold til stiftelsesloven.

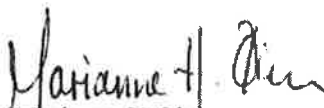
### § 9 Stiftelseslovgivning


Disse vedtekter suppleres og utfylles av den til enhver tid gjeldende stiftelseslovgivning.


### §10 Vedtektsendring

Stiftelsens styre orienterer formannskapet ved vedtektsendringer.

Bodø 24.03.2009

  
Marianne H Øien  
Styreleder

Styret i Bodø kommunale boligstiftelse  
  
Knut Hernes  
nestleder

  
Erling Nilsen  
varamedlem

Edel Stemland

Økonomikontoret

Dato: 11.05.2009  
Saksbehandler: Vibeke Nikolaisen  
Telefon direkte: 755 55 012  
Deres ref.:  
Løpenr.: 26138/2009  
Saksnr./vår ref.: 2005/4565  
Arkivkode: 033

## Melding om vedtak: Bodø kommunale boligstiftelse. Endring av vedtekter.

Formannskapet behandlet referatsak 09/5 i møte 29.april 2009 og fattet følgende vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Med hilsen

Vibeke Nikolaisen  
Sekretær

**VEDTEKTER FOR ADELSTEEN NORMANN STIFTELSEN**  
**Versjon 2 – 09.06.2015**

REGISTRERT STIFTELSESREGISTRET	
SAKSNR 16/01705	REG. NR 3
27 APR 2016	
ORG. NR 995	349 117

**§ 1. NAVN**

Stiftelsens navn er Adelsteen Normann Stiftelsen.

**§ 2. FORMÅL**

Stiftelsen er en ideell stiftelsen med formål å presentere maleren Adelsteen Normann i hans fødeby og i landsdelen forøvrig. Som ledd i dette skal stiftelsen søke å verve og tilgjengeliggjøre bilder av ham, blant annet gjennom tilskudd og innsamlede midler.

**§ 3. GRUNNKAPITAL**

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 200 000,00 og disponeres av stiftelsens styre i henhold til formålsparagrafen.

**§ 4. STIFTELSENS ORGANER**

Stiftelsens øverste organ er årsmøtet, jf. § 5.  
Stiftelsen ledes for øvrig av et styre, jf. § 6.

**§ 5. ÅRSMØTET**

Stiftelsens årsmøte består av årsmøte i foreningen "Adelsteen Normanns Venner" og en representant for Bodø kommune.

Årsmøtet innkalles av styret i stiftelsen og skal ordinært holdes hvert år innen 31.05. Innkallingen skal skje skriftlig med minst fjorten dagers varsel og med sakliste som viser hva som skal behandles.

Årsmøtet skal:

- a) føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
- b) avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen
- c) eventuelt beslutte granskning
- d) velge stiftelsens revisor
- e) gi uttalelse om omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret
- f) eventuelt avgi uttalelse til styret i stiftelsen
- g) vedta endringer i vedtektene, jf. § 9

**§ 6. STYRET**

Styret består av 3 personer med personlige varamedlemmer.

Styret oppnevnes av følgende organer/institusjoner:

- a) Bodø kommune utpeker 2 styremedlemmer med varamedlemmer
- b) Årsmøtet i foreningen "Adelsteen Normanns Venner" velger 1 styremedlem med varamedlem

Bodø kommunes oppnevning gjelder for 4 – fire – år. Medlemmet som velges av årsmøtet og varamedlemmet, velges for 2 – to – år.

Styret konstituerer seg selv. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder, varaleder eller møteleder foretas loddtrekning.

Styret har ansvaret for stiftelsens daglige drift.

Stiftelsen tegnes av styreleder og ett styremedlem. Styret kan meddele prokura.

#### **§ 7. STYRETS SAKSBEHANDLING**

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styret skal behandle saker i møte hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmer så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styreleder.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle styremedlemmer/varamedlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

#### **§ 8. VEDTAKSFØRHET**

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller deltar i behandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmer så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall, skal varamedlem innkalles så sant det er mulig.

For gyldig vedtak kreves at et flertall av de deltakende styremedlemmer/varamedlemmer har stemt for vedtaket. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

#### **§ 9. ENDRING AV VEDTEKTENE**

Endring av vedtektene kan, så langt de ikke rokker ved stiftelsens formål, foretas av årsmøtet med  $\frac{3}{4}$  av stemmene fra medlemmene i Adelsteen Normanns Venner og i tillegg minst to av Bodø kommunes oppnevnte styremedlemmer, etter innstilling fra styret.

#### **§ 10. OMDANNING MV.**

For mulig omdanning av stiftelsen, sammenslåing, opphevelse, deling eller lignende gjelder reglene av 15.06.61, kapittel 6, se også § 5 foran.

Vedtatt på stiftelsesmøtet 21. november 2002

Endret på årsmøtet 9. juni 2015

**SAK 52/16**

## **Årsrapport 2016 for kontrollutvalget**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
21.11.2016

**Vedlegg:**

- Utkast: Årsrapport 2016 for Bodø kontrollutvalg

**Bakgrunn for saken:**

I samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2016 er det utarbeidet utkast til rapport til bystyret om kontrollutvalgets aktivitet i 2016. Rapporten er basert på saksfremlegg, vedtak og innstillinger til vedtak fra kontrollutvalget i den nevnte perioden.

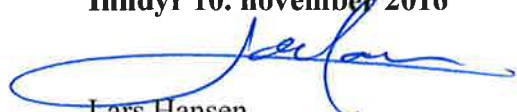
**Vurdering:**

Gjennom forskrift om kontrollutvalg har utvalget ansvar for å rapportere til bystyret, bl.a med uttalelse til årsregnskapet og hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatene av disse. Slik rapportering er gjennomført løpende gjennom året, men det kan samtidig være aktuelt å gi en mer samlet fremstilling om kontrollutvalgets arbeid i perioden, og eventuelt gi innspill til fremtidig kontroll og tilsyn med forvaltningen. En slik type rapport vil dessuten gi fremtidige kontrollutvalg en samlet oversikt over kontrollutvalgets tidligere aktiviteter.

**Forslag til vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2016 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

**Inndyr 10. november 2016**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget





Kontrollutvalget, Bodø kommune,

Årsrapport 2016 (utkast)

---

## 1. Innledning

Bodø kontrollutvalg har i 2016 bestått av følgende medlemmer:

Espen Rokkan, H leder  
Thor Arne Angelsen, Ap nestleder  
Lars Vestnes, H  
Charlotte Ringkjøb, ekstern  
Åshild Opøyen, ekstern

(«ekstern» betegner representant utenom bystyret)

Det er gjennomført 7 møter i kontrollutvalget i løpet av året.

Kontrollutvalget er i medhold av kommunelovens § 77, oppnevnt av bystyret for å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av bystyret. Kommunelovens kapittel 12 *Internt tilsyn og kontroll. Revisjon*, samt Forskrift om kontrollutvalg i kommuner har lagt rammen for utvalgets virksomhet. I tillegg har kontrollutvalget utarbeidet

Gjennom uttalelser til kommunens og de kommunale foretakenes årsregnskap, og innstillinger i saker om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte sakene. Utvalget legger i tillegg frem for bystyret en samlet fremstilling om kontrollutvalgets arbeid det enkelte år.

## 2. Regnskap

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap for 2015. Regnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 60 598 000. Ifølge revisors beretning gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bodø kommune, men revisor viser til at det er betydelige avvik mellom regnskap og regulert budsjett.

De kommunale foretakene har avlagt regnskap med følgende regnskapsmessige resultat:

Bodø Havn KF	mindreforbruk kr	714 955
Bodø kommunale eiendommer KF	mindreforbruk kr	11 131 398
Bodø Spektrum KF	mindreforbruk kr	263 605
Bodø Kulturhus KF	mindreforbruk kr	311 549

Kommunens og det enkelte foretaks ledelse har gitt kontrollutvalget en grundig gjennomgang av sine respektive regnskap, og har besvart utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også revisors beretning, samt ytterligere informasjon fra denne. I bystyrets behandling av regnskapene er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt oppfølging fra kontrollutvalgets side.

---

### 3. Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, slik det er bestemt i kontrollutvalgsforskriftens § 10. Planen gjelder perioden 2016-2019 og er basert på risikovurderinger av kommunens virksomhet. Kontrollutvalget har oversendt planen til bystyret med følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon:

1. Styringsstruktur helse og omsorg
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

Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til bystyret når det legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak bystyret fatter ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. Etter at kontrollutvalget tiltrådte er det gjennomført følgende behandling og oppfølging innen forvaltningsrevisjon:

<b>Prosjektets navn</b>	<b>Behandling i kontrollutvalget</b>
Kvalitet innen spesialundervisning / PPT	Rapport behandlet i kontrollutvalget i 2013 med innstilling til bystyret. Kontrollutvalget har i 2016 (som i 2014 og 2015) hatt til behandling sak vedrørende administrasjonens oppfølging av bystyrets vedtak. I 2016 har kontrollutvalget rapportert til bystyret at bystyrets vedtak er fulgt opp.
Bodø Havn KF	Rapport behandlet og oversendt bystyret hvor følgende forhold ble trukket frem i vedtaket: i) Det må utformes en tydelig eierskapspolitikk og gode rutiner for eierstyring for Bodø Havn KF. ii) Bystyret ber deretter om å få fremlagt sak om vedtekter for Bodø Havn KF. iii) Rådmannen og havnestyret må sørge for at det innføres rutiner for kommunikasjon og samhandling mellom kommunen og foretaket. Dette for å sikre at økonomiske sammenhenger mellom kommune og foretak ivaretas i saksfremlegg til bystyret. iv) Bodø Havn KF må følge opp vedtak i havnestyret (sak 35/2013), og kontrollutvalg (sak 38/13), i forhold til havne- og farvannsloven § 48, punkt 3. Dette bør skje i samråd med

	rådmannen. v) Bodø Havn KF må få på plass arkivrutiner og offentlighetsrutiner i tråd med lovverket.
Styringsstruktur Helse og omsorg	Kontrollutvalget har i 2016 bestilt en forvaltningsrevisjon med det formål å gjennomgå Helse- og omsorgsavdelingens system og strukturer for styring og internkontroll

I 2016 har det vært bestilt og behandlet forholdsvis få forvaltningsrevisjoner. Dette er normalt for året etter kommunevalg, idet forskrift om kontrollutvalg pålegger utvalget å utarbeide en forholdsvis grundig og ressurskrevende plan for forvaltningsrevisjon. De behandlede rapportene har vært viktige bidrag til kunnskap om hvordan den kommunale forvaltningen fungerer, og har påpekt forbedringsmuligheter for kommunen.

#### 4. Selskapskontroll

Kontrollutvalget har utarbeidet plan for selskapskontroll, slik det er bestemt i kontrollutvalgsforskriftens § 13. Planen gjelder perioden 2016-2019 og er basert på risikovurderinger av kommunens eierskap. Kontrollutvalget har oversendt planen til bystyret med innstilling om gjennomføring av «Undersøkelse av eierinnflytelse i Bodø kommune» i første omgang, og at kontrollutvalget kommer tilbake til bystyret i 2017 med plan for selskapskontroll for 2017-2019 på selskapsnivå.

Etter at kontrollutvalget tiltrådte er det gjennomført følgende behandling og oppfølging innen selskapskontroll:

<b>Prosjektets navn</b>	<b>Behandling i kontrollutvalget</b>
Eierskapskontroll Bodø Energi AS	Rapport behandlet i kontrollutvalget i 2016 med innstilling til bystyret. Bystyret tok rapporten til etterretning, merker seg revisors funn i forhold til eierstyring og vedtekter, og forutsetter at revisors forslag og kommentarer følges opp i arbeidet med ny eierskapsmelding.

#### 5. Øvrig kontroll og tilsyn

Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i kommunen, saker som er tatt opp i media etc.

I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold, regelverk, forvaltningspraksis etc. I 2016 gjelder dette bl.a følgende områder:

- Kommunens internkontrollsystem
- Rutiner for håndtering av taushetsbelagte opplysninger
- Innkjøpsordningen
- Varsling
- Ytringsfrihet
- Økonomi (flere saker gjennom året)
- Demokratiprojektet
- Gjennomføring av valg av eldreråd
- Kommunens barnevern

Kontrollutvalget vil generelt bemerke at rådmannen og hans administrasjon har bidratt med gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.

#### 6. Øvrige saker som vedrører utvalget

Kontrollutvalget har årlig avgitt uttalelse til budsjett for kontroll og tilsyn til formannskapet om behov for ressurser til kontroll og tilsyn (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg). Utvalget vurderer ressursituasjonen som tilfredsstillende.

I medhold av forskrift om kontrollutvalg har kontrollutvalget et "påse"-ansvar i forhold til revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor frem en erklæring om uavhengighet i forhold til den virksomhet som skal revideres. Denne behandles i kontrollutvalget. Revisor holder kontrollutvalget løpende orientert om sitt arbeid

Bodø 21. november 2016

Espen Rokkan (s)  
leder

Thor Arne Angelsen (s)  
nestleder

Lars Vestnes (s)  
medlem

Åshild Opøyen (s)  
medlem

Charlotte Ringkjøb (s)  
medlem

---



**SAK 53/16**

## **Virksomhetsplan 2017 for kontrollutvalget**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
21.11.2016

**Vedlegg:**

- Utkast: Virksomhetsplan 2017 for Bodø kontrollutvalg.

**Bakgrunn for saken:**

I samsvar med vedtatt virksomhetsplan for 2016 legges det frem til behandling forslag til virksomhetsplan for 2017.

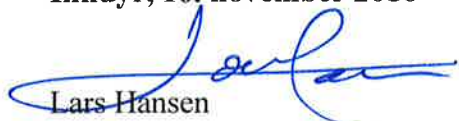
Bystyret har det overordnede kontrollansvar for kommunens virksomhet. Kontrollutvalget er bystyrets organ for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen på bystyrets vegne. Et godt fungerende kontrollutvalg er viktig for å sikre folkevalgt innsyn og kontroll.

Rammebetingelsene for kontrollutvalget blir i stor grad avgjort av bystyret, som legger til rette for at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sine kontroll- og tilsynsoppgaver. For å målrette kontrollutvalgets arbeid er det utarbeidet forslag til en virksomhetsplan. Det legges opp til at planen skal inneholde oversikt over de områder som er prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som er planlagt i 2017. Saken legges frem for kontrollutvalget for drøfting og prioritering av utvalgets aktiviteter i 2017.

**Forslag til vedtak:**

Virksomhetsplan 2017 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

**Inndyr, 10. november 2016**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget



**Kontrollutvalget Bodø kommune,  
Virksomhetsplan 2017**



# Innholdsfortegnelse

<b>INNLEDNING</b>	3
KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING	3
LOWVERK SOM REGULERER KONTROLLUTVALGETS VIRKE	4
KONTROLLUTVALGETS ANSVAR	4
KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE	4
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET	5
ANDRE OPPGAVER	6
ANNET	8
vedlegg	10

## **INNLEDNING**

Bystyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv.

Bystyret skal påse at de kommunale regnskaper revideres på en betryggende måte. Bystyret velger et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på sine vegne, jf. kommunelovens § 76 og § 77.

Den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget erstatter ikke kommunens internkontroll. Kommunelovens § 23 pålegger administrasjonssjefen å sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, herunder intern kontroll.

## **KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING**

Valg til kommunens kontrollutvalg ble gjort av bystyret i møte den 29. oktober 2015 - sak 15/99.

Medlemmer i kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 er:

<u>Medlem:</u>	<u>Varamedlem:</u>
Espen Rokkan, H, leder	Felles varaliste H, V og Frp:
Lars Vestnes, H	Bodil Brattli H
	Lars Røed Hansen H
	<u>Kari Storstrand Frp</u>
<u>Thor Arne Angelsen, AP, nestleder</u>	Felles varaliste AP og SP
	Arild Mentzoni AP
	Mathilde Jakobsen AP
	<u>Ola Smeplass SP</u>
<u>Charlotte Ringkjøb, ekstern *</u>	Varaliste eksterne
<u>Åshild Opøyen, ekstern *</u>	Odd Paulsen
	Anna Cecilie Jentoft
	Tommy Ødegård
	Hildur Auberg

\*) ekstern i denne sammenheng betyr utenom bystyret.

## **LOVVERK SOM REGULERER KONTROLLUTVALGETS VIRKE**

Kontrollutvalgets arbeid er regulert av:

- Kommuneloven (kap 12 §§ 76 til 80)
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Ut over oppgaver fastsatt i lov og forskrift har bystyret fastsatt eget reglement for kontrollutvalget – som gir nærmere regler for kontrollutvalgets arbeid (vedlegg 1)

## **KONTROLLUTVALGETS ANSVAR**

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. forskrift om kontrollutvalg § 4.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon).

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (selskapskontroll).

Kontrollutvalget kan ikke overprøve de politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

## **KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSOMRÅDE**

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med hele den kommunale forvaltningen (se organisasjonskart, vedlegg 2). I tillegg skal det også føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.

# **KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET**

## **MØTER I KONTROLLUTVALGET**

Møtene i kontrollutvalget er åpne. Kontrollutvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 31 avgjøre at møte skal lukkes, men kun i saker/orienteringer der lov hjemler taushetsplikt og lukking av dører.

Kommunens ordfører og revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter så fremt saken ikke angår dem selv.

## **REGNSKAPSREVISJON**

Kontrollutvalget skal påse at årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks, eller avtaler med revisor.

Kontrollutvalget avgir uttalelse til bystyret om kommunens årsregnskap og årsberetning. Uttalelsen til årsregnskap og årsberetning skal foreligge før formannskapet avgir sin innstilling i disse sakene. Kontrollutvalget avgir også uttalelse til bystyret om de kommunale foretakenes særregnskap og årsberetninger.

Kontrollutvalget skal følge opp revisors merknader til regnskapet.

## **FORVALTNINGSREVISJON**

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg se til at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Utvalget bestiller gjennomføring av forvaltningsrevisjon fra kommunens revisor.

Utvalget har utarbeidet og avgitt innstilling til bystyret om plan for forvaltningsrevisjon for innværende periode. Planen er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den overordnede analysen og planen utarbeides av kontrollutvalgets sekretariat. Kontrollutvalgets prioritering av forvaltningsrevisjon i valgperioden er som følger:

1. Styringsstruktur helse og omsorg
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

Forvaltningsrevisjon er en løpende kontrollaktivitet i kommunen, med følgende faser:

- Kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon
- Revisors gjennomføring av forvaltningsrevisjonen
- Kontrollutvalgets innstilling og bystyrets vedtak i den enkelte saken om forvaltningsrevisjon
- Kontrollutvalgets oppfølging av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon følges opp.

## **SELSKAPSKONTROLL**

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg se til at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.

Utvalget har utarbeidet og avgitt innstilling til bystyret om plan for selskapskontroll for inneværende periode. Planen er basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Bestilt selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø, ferdigstilles og behandles av kontrollutvalget i 2017.

## **ANDRE OPPGAVER**

### **BESTILLINGER FRA BYSTYRET**

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av bystyret. Utvalget vil følge opp de saker, forvaltningsområder, tjenesteområder, kommunale foretak og selskaper bystyret ber kontrollutvalget følge opp.

### **REDEGJØRELSER OG ORIENTERINGER**

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jfr. kommunelovens § 77.

Saker som skal behandles i kontrollutvalget skal opplyses så godt som mulig. Ut fra dette behovet for saksopplysninger, kan kontrollutvalget også innkalle administrasjonssjefen for å gi informasjon og svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Tilsvarende vil utvalget kalle inn representanter for de kommunale foretakene for å få informasjon om foretakenes virkeområde.

## **VIRKSOMHETSBesøg**

For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget har ressurser og kjennskap til kommunens forvaltning og tjenester. Det kan være aktuelt å besøke ulike kommunale virksomheter. Besøkene kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Virksomhetsbesøkene må tilpasses kontrollutvalgets behov og ressursituasjon.

Formålet med virksomhetsbesøk er blant annet å:

- Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgets arbeid kjent i kommunen.
- Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten og om sentrale føringer knyttet til for eksempel de etiske retningslinjer er kommunisert
- Fremskaffe informasjon om utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner
- Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyser og planarbeid

Det foreslås at det legges opp til minimum ett besøk i 2016.

## **HØRING**

Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven en rett og plikt til å gjennomføre kontrollmessige undersøkelser og evalueringer innenfor kommunens ansvarsområde. Kontrollutvalget kan gjennomføre høringer (se reglement vedtatt av bystyret, vedlegg 1). Høringer finner sted i forbindelse med møter i kontrollutvalget, der kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak ved å be bestemte personer om å uttale seg muntlig, på spørsmål fra medlemmene. Hensikten med høring er å skaffe seg direkte informasjon fra aktørene i saken for å klarlegge saksforholdet så godt som mulig.

Det er ikke planlagt høringer i kontrollutvalget i 2017. Kontrollutvalget gjennomfører høring ved behov.

## **HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET**

Kontrollutvalget skal i henhold til eget reglement § 2 føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget kan også ta imot henvendelser fra publikum. Utvalget er ikke et klageorgan, men henvendelser fra publikum kan gi verdifulle innspill om hvordan forvaltningen fungerer, og dermed gi grunnlag for saker om tilsyn og kontroll.

Kontrollutvalget avgjør selv i hvilken form og grad henvendelser fra publikum skal følges opp.

## **TILSYN MED REVISOR**

Kontrollutvalget er pålagt å føre tilsyn med revisjonens arbeid. Denne funksjonen utøves gjennom bl.a. gjennom sekretariatets møter og løpende dialog med revisjonen. Videre gjennom revisjonens faste orienteringer om sitt arbeid i kontrollutvalgets møter.

## **RAPPORTERING**

Kontrollutvalget utarbeider årsrapport til bystyret om sin virksomhet.

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller rapporteres fortløpende i egne saker til bystyret.

Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til bystyret om sin oppfølging av nummererte brev fra revisor, jfr forskrift om revisjon § 4.

## **HØRINGSUTTALELSER**

Kontrollutvalget skal i offentlige høringssaker som vedrører kontrollfunksjonen spesielt, avgi uttalelse til bystyret, i saker der bystyret selv avgir høringsuttalelse på vegne av kommunen.

## **KONTROLLUTVALGETS ARKIV**

Kontrollutvalget skal ha eget sak/arkiv system og sekretariatet ivaretar på vegne av kontrollutvalget det daglige arkivarbeidet, etter arkivloven med forskrifter.

## **ANNET**

Kontrollutvalget har ansvar for kontroll og tilsyn med et bredt spekter av kommuneforvaltningens oppgaver. Det er viktig at kontrollutvalget har tilstrekkelige ressurser til å holde seg oppdatert på sine arbeidsområder, herunder kunne delta på konferanser og andre kompetansehevende tiltak lokalt og nasjonalt.

Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og tilsyn gjennomfører kurs og konferanser rettet særskilt mot kontrollutvalg.

## **KONTROLL OG TILSYN- BUDSJETT 2017**

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollutvalget. Budsjettet ble behandlet av kontrollutvalget i møte 26.08.2016 – sak 035/16. Budsjettet legger rammer for kontrollutvalgets egen aktivitet og kostnadene til revisjon og sekretariat. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme er på kr 2 946 000.

## PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2017

Kontrollutvalgets møteplan for 2017

Torsdag 19. januar

Fredag 3. mars

Torsdag 27. april

Fredag 2. juni

Mandag 28. august

Mandag 9. oktober

Mandag 20. november

Ytterligere møter settes opp ved behov.

<b>Kontrollutvalgets årsplan 2017</b>	<b>Møter</b>						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiviteter og saker</b>							
Protokoll	X	X	X	X	X	X	X
Orienteringer fra revisjon og sekretariat	X	X	X	X	X	X	X
Plan for forvaltningsrevisjon			X	X			
Plan for selskapskontroll				X			
Rapport fra forvaltningsrevisjon			X				X
Rapport fra selskapskontroll			X				
Oppfølging av bystyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon	X			X			
Orientering om kommunens barnevern	X				X		
Orientering om status for kommunens økonomi		X		X		X	
Kommunens håndtering av varslings						X	
Uttalelse til kommuneregnskapet 2016			X				
Uttalelse til særregnskap 2016 for kommunalt foretak			X				
Redegjørelse fra administrasjonen i aktuelle saker	X	X	X	X	X	X	X
Virksomhetsbesøk						X	
Revisors erklæring om egen uavhengighet					X		
Utarbeidelse av møteplan og virksomhetsplan 2018							X
Kontrollutvalgets årsrapport 2017							X
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018					X		



## SAK 54/16

### Orienteringer fra revisjon og sekretariat

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
21.11.2016

**Vedlegg:**

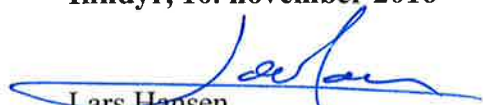
- IRIS Salten IKS 13.10.2016: Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten IKS
- Salten kommunerevisjon IKS 31. oktober 2016: Saksprotokoll styret: Fremtidig organisering av revisjonsenheten
- Norwaco 9. november 2016: Ulovlig bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i Bodø kommunes skoler
- Brev til rådmannen fra sekretariatet 10. november 2016: Spørsmål om rådmannens syn og / eller oppfølging av spørsmål tilknyttet bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i kommunens skoler

**Bakgrunn for saken:**

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

Innkallinger til generalforsamlinger og representantskap i heleide kommunale selskaper legges frem for kontrollutvalget, jfr. kommunelovens § 80 (*Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.*)

**Inndyr, 10. november 2016**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

JKU  
 31.10.16  
 JNR 16/80  
 ARK 411-  
 10-5

Eierkommunene i Iris Salten IKS

Medlemmene i representantskapet

Vikan 13.10.2016

**Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks.**

I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte

**Fredag 11.november. 2016 kl. 12.30 på Vikan - Iris sine lokaler.**

- |           |  |
|-----------|--|
| Sak 16/13 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer.                                |
| Sak 16/14 | Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte.                           |
| Sak 16/15 | Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.                        |
| Sak 16/16 | Endring av selskapsavtalen.  |
| Sak 16/17 | Instruks for valgkomiteens arbeid.   |
| Sak 16/18 | Søknader om støtte fra Iris-fondet. Utbetaling av utbytte fra datterselskapene |
| Sak 16/19 | Økonomiplan for 2016 til 2019  |
| Sak 16/20 | Budsjett for 2016.   |
| Sak 16/21 | Valg av revisor.   |
| Sak 16/22 | Eventuelt.   |

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail til [lmh@iris-salten.no](mailto:lmh@iris-salten.no) dersom du **ikke** kan møte.

Vel møtt!

På vegne av Iris Salten IKS

Lars Evjenth  
 representantskapets leder (sign.)

Ragnar Pettersen  
 Styrets leder

Kopi med vedlegg til:

Varamedlemmer i representantskapet  
 Revisor  
 Styret med varamedlemmer  
 Salten kommunerevisjon  
 Salten regionråd

## Fortegnelse over representantskapets medlemmer:

	<b>Representanter</b>	<b>Vara i rekkefølge:</b>
BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	Håkon Sæther
BODØ KOMMUNE	Håkon Andreas Møller	Øistein Mathisen
	Ann Kristin Moldjord	Rolf Arnt Sivertsen
	Odd Willy Hansen	Astrid Olsen
	Simon Gjerstad	Johan Bakke
	Ingrid Lien	Svein Olsen
	Mona Lillehaug	Jørgen Fjørtoft
	Hans Petter Horsgård	Egil Mathisen
	Allan Ellingsen	Ingrid Agathe Bay-Larsen
	Bente Haukås	Jon Tørset
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Steene	Nils-Christian Steinbakk
	Mona Salemonsens	Per-Gunnar Kung Skotåm
	Ronny Borge	Gro Anita Olsen
		Ole Tobias Orvin
		Arnt Pedersen
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	Trond Gjølseth
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	May Valle
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	Lisbeth Selstad Amundsen
	Per Frøskeland	Mette Bjørnvik
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	Wenche Skarheim
	Anne Britt Sletteng	Tore Skarvik Amundsen
STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	Arne B. Vaag
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	Anne Lise Nordvik Arntsen
		Turid Johanne Willumstad.

SKU  
31.10.16  
JNR 16/811  
ARK 3.0  
411-9

## SAKSPROTOKOLL – STYRET I SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS

Deres ref.: \*

Vår ref.: ADM/STYRET/PAA

Dato: 31. oktober 2016

Saksbehandler: Per Asbjørn Andersen

### Saksgang

Styret i Salten kommunerevisjon IKS                      31.10.2016                      Sak 12/2016

**Sak 12/2016    Fremtidig organisering av revisjonsenheten**

### Forslag til vedtak:

Under forutsetning av at Nordland fylkeskommune velger å satse på et felles interkommunalt revisjonsselskap fremover, ønsker styret å gi uttrykk for følgende:

Salten kommunerevisjon IKS ønsker å bli en del av en slik ordning.

Styret mener at etablering av et konkurransedyktig offentlig alternativ er viktig med hensyn til behovet for kompetansekrevene arbeidsplasser i fylket. En slik etablering vil etter vårt skjønn sikre deltakerkommunene og fylkeskommunen revisjonstjenester av høy kvalitet til en riktig pris, og vil heller ikke avskjære andre løsninger i fremtiden. En senere konkurranseutsetting vil alltid være mulig.

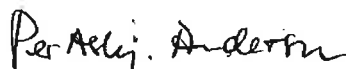
Salten kommunerevisjon IKS vilje til å bli en del av et felles interkommunalt revisjonsselskap med nedslagsfelt i Nordland fylke, er selvsagt betinget av at våre deltakerkommuner for sin del fatter de nødvendige vedtak som gjør en slik integrasjon mulig.

Innholdet i vedtaket sendes til kontrollutvalgene Salten og kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune.

### Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Retts utskrift:



Per Asbjørn Andersen/Daglig leder

Saksprotokoll sendt:

Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune

Kontrollutvalgene i Salten v/Salten Kontrollutvalgsservice

Salten kommunerevisjon IKS    [www.salten-revisjon.no](http://www.salten-revisjon.no)

Org. nr.: 986 655 271 MVA    E-post: [post@salten-revisjon.no](mailto:post@salten-revisjon.no)

#### Hovedkontor Fauske

Postadresse:                      Postboks 140, 8201 Fauske  
Besøksadresse:                    Torggata 10, 2.etg.  
Telefon:                            75 61 03 80  
Faks:                                75 61 03 89

#### Avdeling Bodø

Postadresse:                      Postboks 429, 8001 Bodø  
Besøksadresse:                    Posthusgården, Havnegata 9  
Telefon:                            75 61 03 90  
Faks:                                75 61 03 98

SKU  
10.11.16  
JNR 16/825  
ARK 412  
6.1

Bodø kommune  
Kontrollutvalget v/Salten kontrollutvalgsservice  
Postboks 54  
8138 Inndyr  
Att: Lars Hansen

Sendt via e-post: [lars.hansen@salten.no](mailto:lars.hansen@salten.no)

Oslo 9. november 2016

## ULOVLIG BRUK AV OPPHAVSRETTLIG BESKYTTET MATERIALE I BODØ KOMMUNES SKOLER

Til Bodø kommune ved kontrollutvalget

Norwaco er en paraplyorganisasjon som representerer opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter i audio- og audiovisuelle verk. Vi inngår bl.a. avtaler med kommuner og fylkeskommuner om bruk av TV- og radioprogrammer, film og musikk i undervisningsvirksomhet.

Norwaco har gjentatte ganger forsøkt via telefon og e-post å få Bodø kommune ved opplærings- og kulturavdelingen samt innkjøpskontoret i dialog, uten at vi har lyktes med dette.

Norwaco mener at det i Bodø kommune skjer omfattende brudd på bestemmelser i åndsverkloven, og at relevante personer i Bodø kommune har hatt kjennskap til dette. Vi ser oss derfor nødt til å rette en formell henvendelse til Bodø kommune ved kontrollutvalget.

Lærere og elever over hele Norge bruker musikk, film, og TV-programmer som en del av det pedagogiske opplegget i skolen, i eksempelvis egenproduserte videoer, i prosjektoppgaver eller andre filmproduksjoner. For å kunne ta i bruk opphavsrettslig beskyttet materiale på denne måten, kreves tillatelse fra opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter.

KS og Norwaco fremforhandlet i 2013 nye mønsteravtaler for bruk av TV-programmer, film, og musikk for skolene. Avtalene inngås av de enkelte kommuner og fylkeskommuner og sikrer at kommunens lærere og elever kan bruke lyd og levende bilder lovlig i undervisningen. Alle landets fylkeskommuner og ca. 2/3 av kommunene har inngått slike avtaler.

Også Bodø kommune har fått tilbud flere ganger om å inngå avtale med Norwaco, men ingenting skjer. Konsekvensen er at det ikke er adgang for lærere og elever i Bodøs kommunale skoler å f. eks bruke musikk i egne filmprosjekter.

NORWACO

Vi har avdekket at det likevel benyttes slikt materiale i skoler tilhørende Bodø kommune. Vedlagt finnes en liste med eksempler. Dette er eksempler der skolene er identifisert. Mange skoleprosjekter blir lagt ut på en slik måte at skolen ikke blir identifisert. Det er heller ikke alle skoleprosjekter som legges ut på Youtube. Uansett vil skolene måtte ha tillatelse fra rettighetshaverne dersom det i skoleprosjekter benyttes verk eller annet materiale som er opphavsrettslig beskyttet.

Norwaco har flere ganger påpekt disse ulovlighetene overfor Bodø kommune ved opplærings- og kulturavdelingen samt innkjøpskontoret. Til tross for dette har bruken ikke opphørt, og det er heller ikke inngått avtale som muliggjør bruk av musikk i skolene. Bodø kommune svarer ikke på våre henvendelser.

Det å krenke opphavsrettigheter i undervisningsøyemed er et dårlig signal å sende elever og lærere når dette enkelt kan unngås. I den sammenheng vil vi også påpeke at kjennskap til opphavsrett i henhold til nasjonale og lokale læreplaner er ansett som kompetansemål i flere fag.

Situasjonen i Bodø kommune er nå så utilfredsstillende og uakseptabel for rettighetshaverne at vi ikke lenger ser noen annen utvei enn å rapportere til kontrollutvalget.

Vi ber om en snarlig tilbakemelding på hva kontrollutvalget kan og vil gjøre med tanke på å få slutt på den ulovlige bruken av opphavsrettslig beskyttet materiale som skjer i skolene, og som de ansvarlige i Bodø kommune gjentatte ganger er blitt gjort oppmerksom på.

Med vennlig hilsen  
for Norwaco



Ingelin Skaret  
juridisk seniorrådgiver

*Vedlegg: liste med eksempler på ulovlig bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i Bodø kommunes skoler mellom 2013 og 2016*

NORWA©O

Vedlegg

<https://www.youtube.com/watch?v=7p0915YbgfY>  
[https://www.youtube.com/watch?v=QcQe-z\\_SUHII](https://www.youtube.com/watch?v=QcQe-z_SUHII)  
<https://www.youtube.com/watch?v=D1hocNwrf3Q>  
<https://www.youtube.com/watch?v=9DpSrvLLZ7A>  
<https://www.youtube.com/watch?v=8RQjffsDkFs>  
<https://www.youtube.com/watch?v=CHvalIJZQTA>  
<https://www.youtube.com/watch?v=tU5c9PK507k>  
<https://www.youtube.com/watch?v=nVbUVwdNldo>  
[https://www.youtube.com/watch?v=yR\\_FUDiJF1Q](https://www.youtube.com/watch?v=yR_FUDiJF1Q)  
<https://www.youtube.com/watch?v=orYc-7EhiF4>  
<https://www.youtube.com/watch?v=-Abh7DQ18dk>



Bodø kommune  
v/ rådmannen  
Postboks 319


8001 BODØ

**Henvendelse fra Norwaco til kontrollutvalget: Spørsmål om rådmannens syn og / eller oppfølging av spørsmål tilknyttet bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i kommunens skoler**

Kontrollutvalget har mottatt vedlagte brev fra Norwaco datert 9. november 2016. Brevet legges i første omgang frem for utvalget til orientering i møte 21. november 2016.

I forbindelse med at kontrollutvalget har mottatt denne henvendelsen ber jeg om rådmannens syn på Norwacos brev om bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale, samt om forholdene som tas opp berettiger oppfølging fra administrasjonens side.

**Inndyr, 10. november 2016**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi til      Kontrollutvalgets leder

**SAK 55/16**

## **Eventuelt**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

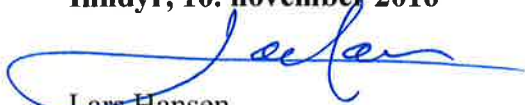
**Møtedato:**  
21.11.2016

**Vedlegg:**

•

**Forslag til vedtak:**

**Inndyr, 10. november 2016**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget