



Medlemmer i Bodø kommunes kontrollutvalg

## INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

**Møtedato: Fredag, 16. november 2018, kl 09.00**

**Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16**

### SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
40/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. oktober 2018
41/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens rutiner for varsling
42/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon Kommunale bygg
43/18	Årsrapport 2018 for kontrollutvalget
44/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
45/18	Eventuelt

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

Bodø, 8. november 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 31/18**

**Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. oktober 2018**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
16.11.2018

**Vedlegg:**

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. oktober 2018

**Bakgrunn for saken:**

Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. oktober 2018 godkjennes.

**Inndyr, 8. november 2018**

  
Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Fredag 5. oktober 2018 kl. 09.00 - 10.45

**Møtested:** Formannskapssalen, Moloveien 16

**Saksnr.:** 31/18 - 39/18

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

- Forvaltningsrevisor Kai Blix,
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst,
- Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Til Eventuelt: Åshild Opøyen ønsket å ta opp spørsmål om barnevern, jfr medieoppslag vedr akutt plasseringer.

**Merknader:**

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
31/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2018
32/18	Forvaltningsrevisjon Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg
33/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon
34/18	Virksomhetsplan 2019 for kontrollutvalget
35/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
36/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet
37/18	Kontrollutvalgets møteplan 2019
38/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
39/18	Eventuelt

### 31/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2018

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2018 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. august 2018 godkjennes.

### 32/18 Forvaltningsrevisjon Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg

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

Forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (innstilling til bystyret):**

Forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.

### 33/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon

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

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Kommunale bygg slik det er beskrevet i prosjektplan datert 27.09.2018.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Brukerbetaling vann og avløp slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.09.2018.

Omforent forslag til vedtak:

Vedrørende forvaltningsrevisjon Kommunale bygg ber kontrollutvalget om ny prosjektplan til førstkommende møte.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Brukerbetaling vann og avløp slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.09.2018.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Vedrørende forvaltningsrevisjon Kommunale bygg ber kontrollutvalget om ny prosjektplan til førstkommende møte.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Brukerbetaling vann og avløp slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.09.2018.

**34/18 Virksomhetsplan 2019 for kontrollutvalget**

**Forslag til vedtak:**

Virksomhetsplan 2019 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Virksomhetsplan 2019 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

**35/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019**

**Forslag til vedtak:**

Bodø kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 3 118 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 2 602 000
Sekretærbistand	Kr 456 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 60 000
Sum	Kr 3 118 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Bodø kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 3 118 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 2 602 000
Sekretærbistand	Kr 456 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 60 000
Sum	Kr 3 118 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

**36/18            Revisors vurdering av egen uavhengighet**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

**37/18            Kontrollutvalgets møteplan 2019**

Saken ble behandlet før sak 32/18.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019:

Torsdag 17. januar

Mandag 11. mars

Onsdag 24. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)

Onsdag 29. mai

Torsdag 22. august

Tirsdag 15. oktober

Fredag 15. november

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2019:

Torsdag 17. januar

Mandag 11. mars

Onsdag 24. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)

Onsdag 29. mai

Torsdag 22. august

Tirsdag 15. oktober

Fredag 15. november

### **38/18            Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisjonen orienterte:

- Om henvendelse fra Nordland fylkeskommune om tilslutning til Salten kommunerevisjon IKS, og om den videre behandling i virksomheten.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Delt ut i møtet:
  - Kopi av brev fra styret i Salten kontrollutvalgsservice vedr henvendelse fra Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget om å slutte seg til ordningen.

### **39/18            Eventuelt**

Åshild Opøyen tok opp spørsmålet om antall akuttvedtak innen barnevernet, jfr medieoppslag i det siste. Dette tas opp i forbindelse med planlagt orientering om barnevern, jfr virksomhetsplan 2019.

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Bodø, den 5. oktober 2018**

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

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





## SAK 41/18

### Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens rutiner for varsling

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
16.11.2018

**Vedlegg:**

- a) Bodø kommune, Organisasjonsutvalget 17.04.2018: Sak 18/3 Revidert varslingsrutine for Bodø kommune
- b) Bodø kommune, Organisasjonsutvalget 17.04.2018: (Utdrag Sak 18/3) Protokoll fra møte 17.04.2018

**Bakgrunn:**

Kontrollutvalget fikk i møte 17. november 2017 en redegjørelse fra administrasjonen om kommunens behandling av en varslingssak. Utvalget fattet følgende vedtak i saken:

*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.*

Revidert rutine for varsling ble behandlet og vedtatt i Organisasjonsutvalget 17. april 2018. Vedlagt saken er saksfremlegg med vedlegg fra Organisasjonsutvalgets behandling, samt utdrag av protokoll med vedtak.

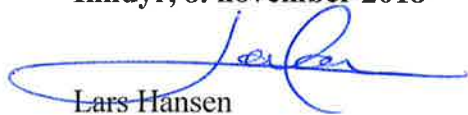
På bakgrunn av at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.00 for å redegjøre om hovedtrekkene i kommunens reviderte varslingsrutine slik den ble vedtatt i Organisasjonsutvalget 17. april 2018. I tillegg er

det bedt om at utvalget orienteres om administrasjonens arbeid internt i organisasjonen med iverksetting av revidert varslingsrutine, samt om eventuelle erfaringer med behandling av varslinger etter ny rutine.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr, 8. november 2018**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
18/3	Organisasjonsutvalget	17.04.2018
	Bystyret	09.05.2018

## Revidert varslingsrutine for Bodø kommune

### Rådmannens forslag til vedtak

Revidert varslingsrutine for Bodø kommune vedtas.

### Sammendrag

Den 1.juli 2017 trådte nye bestemmelser om varsling i kraft. Lovendringen er ment å styrke varslervernet ytterligere samt tydeliggjøre at varsling både er lovlig og ønsket.

De nye bestemmelsene er utarbeidet med utgangspunkt i FAFO-rapporten<sup>1</sup> fra 2016 om varsling og yringsfrihet. FAFO står for "Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon". Et av funnene fra FAFO-undersøkelsen var blant annet at tydelige varslingsrutiner på arbeidsplassen var avgjørende for et godt varslingsklima - ansatte i virksomheter med varslingsrutiner, varsler mer enn ansatte i virksomheter uten slike rutiner. Videre viser rapporten at varslere i virksomheter med varslingsrutiner i større grad oppnår å få endret kritikkverdige forhold det varsles om, og at de i mindre grad blir utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiver. I forarbeidene til endringsloven, legger departementet derfor til grunn at rutiner for intern varsling vil ha en positiv effekt for yringsklimaet i virksomhetene og kan bidra til å styrke vernet av arbeidstakere som varsler.

Reglene om varsling er nå samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven som er ment å synliggjøre regelverket, samt å gjøre det mer brukervennlig. Lovendringen stiller krav til utarbeidelse av varslingsrutiner, etablerer en taushetsplikt ved ekstern varsling og innebærer en utvidelse av vernet til også å omfatte innleide arbeidstakere. Lovgiver stiller også krav til at varslingsrutinen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

### Saksopplysninger

Bodø kommune har i dag en varslingsrutine som viser til regelverket som gjaldt før lovendringen den 1.juli 2017 og oppfyller således ikke de krav som fremkommer av det endrede regelverk.

Varslingsrutinen etter arbeidsmiljøloven - heretter aml. - skal minimum inneholde

- en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

<sup>1</sup> <http://www.fafo.no/images/pub/2016/20595.pdf>

- på hvilken måte det varsles og hvem det varsles til
- fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsleren og den/de det varsles på

I et godt arbeidsmiljø er terskelen lav for å fremme saklig og konstruktiv kritikk. Rutinen skal bidra til å avdekke eller avverge kritikkverdige forhold i kommunen. Ansatte i kommunen skal føle en trygghet for å kunne ytre seg om problematiske forhold i virksomheten og at dette blir håndtert og fulgt opp på en god måte.

### **Prosessen**

Den reviderte varslingsrutinen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Siri Pettersen fra arbeidstakersiden (Utdanningsforbundet), Randi Huus fra arbeidsgiversiden og Julie Embrå fra HR-kontoret – prosessleder. I arbeidet med å utforme en ny varslingsrutine for Bodø kommune ble andre organisasjoners varslingsrutiner brukt som kilde/referanse, herunder blant annet KS' veileder om ytringsfrihet og varsling<sup>2</sup>, universitetet i Bergen<sup>3</sup> og universitetet i Agder<sup>4</sup>.

### **Virkeområde**

Rutinen gjelder for alle som har et ansettelsesforhold i Bodø kommune herunder kommunale foretak, og innleide arbeidstakere i kommunen.

Varsling om forhold som kun er av intern og personlig interesse, for eksempel interne personkonflikter hvor den ansatte kan anses som part i konflikten, skal håndteres i henhold til Bodø kommunes retningslinjer for konflikthåndtering.

### **Materielle endringer**

Vedlagte forslag til varslingsrutine er i større grad informativ enn tidligere og har et annet materielt innhold. Nedenfor følger en fremstilling av de største materielle endringer.

#### *Skiller mellom klage og varsel*

I varslingsrutinen skilles det mellom klage og varsel.

Generell klage eller misnøye er ikke en varsling før forholdet kan regnes som kritikkverdig i arbeidsmiljølovens forstand. En klage vil ofte være ulike meninger om beslutninger som fattes, enten det handler om budsjettfordeling, ansettelse, faglige prioriteringer eller vedtak med hjemmel i lov og regelverk.

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold av en viss allmenn interesse og reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 2A og kommunens rutine. Varsling forekommer når arbeidstakere har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og varsler om dette til noen som har myndighet til å gjøre noe med det (Near & Miceli 1985).

#### *Tydeliggjør varslingsplikten*

Den reviderte varslingsrutinen tydeliggjør forskjellen mellom den enkeltes varslingsplikt og retten til å varsle.

<sup>2</sup> [http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/samfunn-og-demokrati/etikk/17197-ks\\_brosjyre-varsling-og-ytringsfrihet\\_f42\\_web.pdf](http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/samfunn-og-demokrati/etikk/17197-ks_brosjyre-varsling-og-ytringsfrihet_f42_web.pdf)

<sup>3</sup> <https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.6-Varsling/Retningslinjer-for-varsling-ved-Universitetet-i-Bergen>

<sup>4</sup> <https://www.uia.no/om-uia/si-ifra/varsling-for-ansatte-og-stipendiater>

Etter aml. § 2-3 har arbeidstaker en varslingsplikt. Plikten til å varsle gjelder blant annet å underrette om trakassering og diskriminering på arbeidsplassen eller melde ifra om feil eller mangler på arbeidsplassen som kan føre til fare for liv eller helse.

Parallelt med varslingsplikten følger en rett til å varsle om kritikkverdige forhold etter lovens nye kapittel 2A.

#### *Eksemplifiserer kritikkverdige forhold*

I varslingsrutinen er kritikkverdige forhold eksemplifisert for å tilkjenne hva som kan være et forhold som bør varsles om. Brudd på taushetsplikten, brudd på lover og forskrifter og korrupsjon er noen av eksemplene som fremgår av rutinen. Eksemplene som er listet opp er spesifikt utvalgt og skal bidra til en forståelse av hva som er et kritikkverdig forhold og således når forholdet bør varsles om.

Men listen er ikke uttømmende. Faren ved å liste opp for mange eksempler er at ansatte unngår å varsle dersom hans eller hennes situasjon ikke er å finne som et kritikkverdig forhold blant eksemplene.

#### *Utdyper forsvarlighet*

Forsvarlighetskravet skal skape en bevissthet av når et varsel er forsvarlig og ikke – når er det akseptabelt å varsle.

Forsvarlig varsling innebærer at en arbeidstaker må ha et såkalt «forsvarlig grunnlag» for saken som tas opp. Med dette menes det «[...] at arbeidstaker skal være i aktsom god tro om at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold» (Ot.prp. nr. 84 (2005-2006)). Bestemmelsene er knyttet til hva arbeidstakeren hadde rimelig grunn til å tro ut fra sin posisjon og kompetanse på det tidspunkt da varslingen skjedde

Intern varsling anses ikke som forsvarlig dersom de kritikkverdige forholdene tas opp på en utilbørlig måte som unødvendig skader samarbeidsklime, arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner i virksomheten, for eksempel ved gjentatte grunnløse påstander rettet mot kolleger.

#### *Ekstern varsling*

I noen tilfeller kan eneste måten å varsle på være ekstern. Det kan for eksempel være behov for å varsle til politiet eller at det er forsøkt å varsle internt uten at dette har ført frem.

Ekstern varsling er varsling til tilsynsmyndigheter, annen offentlig myndighet eller varsling til allmennheten. Annen offentlig myndighet kan være blant annet Arbeidstilsynet eller Økokrim (flere eksempler er listet opp i varslingsrutinen).

#### *Konkretiserer form og innhold*

Den reviderte varslingsrutinen konkretiserer form og innhold. Det stilles krav til hva et varsel bør inneholde og at fremstillingen bør være så konkret som mulig om objektive forhold.

#### *Forventninger til den som varsler, den som behandler og den/de det blir varslet om*

Et varslet skal gis til en ansvarlig person i Bodø kommune. Med ansvarlig menes en som har påvirknings – eller beslutningsmyndighet i de spørsmål som varslingen gjelder. Det er ønskelig at det varsles til nærmeste leder i linjen, men det er imidlertid ikke alltid dette er mulig dersom det for eksempel skal varsles på nærmeste leder.

Både den som varsler og den det varsles på skal høres i saken, jf. kontradiksjonsprinsippet.

### *Saksbehandlingsveileder*

Veileder for oppfølging av varselet er laget i tråd med det nye lovkravet. Tidligere varslingsrutine stilte som krav at varselet ble håndtert innen 14 dager uten at det fremgikk andre forventninger til videre saksgang.

Saksbehandlingsveilederen skal sikre en god behandling av varselet samt ivaretagelse og overholdelse av:

- objektivitet
- habilitet
- kontradiksjonsprinsippet
- personvernet
- taushetsplikt
- dokumentasjon

Likeså skal saksbehandlingsveilederen være et verktøy som er enkelt å håndtere for den som skal behandle et varsel. Den skal tydeliggjøre saksgangen ved behandling av et varsel –i tråd med saksbehandlingsregler nedfelt i lov og reglement.

Veilederen skal fungere som et supplement til varslingsrutinen og bidra til en hurtig og god behandling av varslingssaken.

### **Konklusjon og anbefaling**

Rådmannen anbefaler at revidert varslingsrutine vedtas i Bodø kommune med virkning fra og med 17.04.18.

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann

Anna Margrethe Welle  
assisterende rådmann

Saksbehandler: Julie Embrå

### **Trykte vedlegg:**

- 1 Varslingsrutine
- 2 Referat fra drøftingsmøte 20.3.18
- 3 Sjekkliste ved behandling av varsel

### **Utrykte vedlegg:**

Ingen

## **1. Bakgrunn/formål**

I et godt arbeidsmiljø er terskelen lav for å fremme saklig og konstruktiv kritikk. Det er derfor viktig at ansatte i Bodø kommune føler trygghet for å kunne ytre seg om problematiske forhold i virksomheten og at dette blir håndtert og fulgt opp på en god måte.

Det er et mål at arbeidsmiljøet i Bodø kommune skal preges av åpenhet og god intern kommunikasjon. Rutinen for varslingsrutine skal bidra til å avdekke eller avverge kritikkverdige forhold i kommunen. Det er ønskelig at ansatte benytter seg av retten til å varsle om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven – heretter aml. - kapittel 2A. Om ønskelig kan tillitsvalgte eller verneombud konsulteres.

## **2. Omfang**

Denne rutinen omfatter alle ansatte i Bodø kommune herunder de kommunale foretakene

## **3. Forskjellen på varsel og klage**

I Bodø kommune skiller vi tydelig mellom klage og et varsel.

Vi bruker klage om forhold vi er misfornøyd med eller kritisk til, men som ikke kan regnes som kritikkverdige i arbeidsmiljølovens forstand. En klage vil ofte være ulike meninger om beslutninger som fattes, enten det handler om budsjettfordeling, ansettelse, faglige prioriteringer eller vedtak med hjemmel i lov og regelverk.

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold av en viss allmenn interesse og reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 2A og kommunens rutine. Varsling forekommer når arbeidstakere har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og varsler om dette til noen som har myndighet til å gjøre noe med det (Near & Miceli 1985).

## **4. Intern varslingsrutine**

### **Varslingsplikt**

Etter aml. 2A-1 har du som arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

I andre tilfeller har du plikt til å varsle:

- Du har plikt til straks å underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere om feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse dersom du ikke selv kan rette på forholdet, jf. aml. § 2-3 nr. 2, bokstav b.
- Du har plikt til å underrette arbeidsgiver eller verneombudet om trakassering<sup>1</sup> (mobbing) og diskriminering på arbeidsplassen, jf. aml. § 2-3 nr. 2, bokstav d.

---

<sup>1</sup> TRAKASSERING defineres i diskrimineringslovene som handlinger, unnlater eller ytringer som har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdiggende eller ydmykende. Gjentakende trakasserende handlinger over tid er mobbing selv om den som utøver trakassering ikke hadde til hensikt å skade eller er bevisst at det oppleves negativt.

- Du har plikt til å melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som du mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet, jf. aml. § 2-3 nr. 2, bokstav e.

### **Kritikkverdige forhold**

Eksempler på kritikkverdige forhold er (listen er ikke uttømmende):

- Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer (rutiner som er tydelig uttalt og nedfelt i skriftlige dokumenter samt gjort kjent for de ansatte) og allment aksepterte etiske standarder
- Trakassering og diskriminering
- Brudd på lover og forskrifter
- Korrupsjon, fare for pasienters liv eller helse, dårlig fysisk eller psykososialt arbeidsmiljø
- Destruktiv ledelse
- Brudd på taushetsplikten

De kritikkverdige forholdene må ha tilknytning til virksomheten. Det må trekkes en grense mellom kritikkverdige forhold og uenighet om saklige beslutninger som arbeidsgiveren treffer i kraft av sin styringsrett.

## **5. Forsvarlighet**

Forsvarlig varsling innebærer at en arbeidstaker må ha et såkalt «forsvarlig grunnlag» for saken som tas opp. Med dette menes det «[...] at arbeidstaker skal være i aktsom god tro om at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold» (Ot.prp. nr. 84 (2005-2006)). Bestemmelsene er knyttet til hva arbeidstakeren hadde rimelig grunn til å tro ut fra sin posisjon og kompetanse på det tidspunkt da varslingen skjedde.

Varsling i henhold til arbeidsgivers retningslinjer og rutiner for varsling er å anse som forsvarlig. Følgende momenter er relevante ved vurderingen av om et varsel er forsvarlig fremsatt:

- har arbeidstakeren vært i god tro om at opplysningene var riktige
- hvem ble det sagt ifra til og hvordan
- hva er skadepotensialet ved ikke å varsle
- hva er skadepotensialet dersom varselet viser seg å være ubegrunnet

Arbeidsgiver har bevisbyrden ved påstand om at framgangsmåten ved varsling ikke har vært forsvarlig, jf. aml. § 2A-1 tredje ledd.

## **6. Ekstern varsling**

Ekstern varsling er varsling til tilsynsmyndighet, annen offentlig myndighet eller varsling til allmennheten. Annen offentlig myndighet kan være Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, jf. aml. § 2 A-1.

Ved varsling til allmennheten stilles strengere krav til en forsvarlig fremgangsmåte. Det kreves for det første at varselet bygger på et forsvarlig grunnlag. Det vil si at arbeidstakeren er i aktsom god tro om at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold. Videre legges det vekt på om intern varsling er forsøkt først og om forholdene det varsles om har allmenn interesse.

Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om kritikkverdige forhold, plikter



enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet å hindre at andre får kjennskap til arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker, jf. aml. § 2A-4 første ledd.

## **7. Varselets form og innhold**

### **Form**

Varsling bør gjøres skriftlig i Kvalitetslosen. Skjema for varsel finner du i Kvalitetslosen.

Lenke til kvalitetslosen.

### **Innhold**

Et godt varsel gjengir fakta, tid og sted, hvem som er involvert og hvem som anses for å være ansvarlig.

Det er ikke et krav at den som varsler har rett i sin kritikk.

En varsling bør ha med:

- Fullt navn (kan være anonym)
- Varslerens tjenestested (kan være anonymt)
- Dato for rapportering
- Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjonen
- Konkret hva du har observert
- Sted for handlingen
- Andre som var til stede
- Eventuell kjennskap til tidligere saker

Vær oppmerksom på at et varsel bør være så konkret som mulig om objektive forhold.

## **8. Vern mot gjengjeldelse**

Den som har varslet i tråd med arbeidsmiljøloven § 2 A-1 og denne varslingsrutinen skal være vernet mot enhver ugunstig behandling som er en reaksjon på at det er blitt varslet ("gjengjeldelse"), jf. aml. § 2A-2.

## **9. Hvordan varsle?**

Kritikkverdige forhold skal varsles til en ansvarlig person i virksomheten. Som ansvarlig anses en representant for ledelsen som har påvirknings- eller beslutningsmyndighet i de spørsmål varslingen gjelder. Det kan varsles til nærmeste leder i linjen eller til annen overordnet leder. I tillegg kan det varsles til verneombud. Varselet regnes som mottatt av Bodø kommune som arbeidsgiver når varselet er gitt til en slik varslingsmottaker.

Det kan varsles indirekte via kollega, tillitsvalgt, advokat eller lignende til en varslingsmottaker.

Varselet kan være anonymt, men arbeidsgivers mulighet til å følge opp kan da bli begrenset.

### **Den som varsler om kritikkverdige forhold**

Som varsler vil du få anledning til å legge frem ditt syn for den/de som skal behandle saken, fortrinnsvis i et møte som det skrives referat fra.

Om du ikke selv er part i saken, vil du ikke bli en del av videre saksgang. Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt og beskjed når saken er avsluttet.

**Den det varsles om**

Den det varsles på har rett til å se alle sakens dokumenter til enhver tid, og rett til å uttale seg til varselet.

I de saker hvor arbeidsgiver bestemmer seg for å forfølge saken, skal den det blir varslet om, gjøres kjent med varselet og med hvilke opplysninger som er gitt. Den eller de som det blir varslet på vil bli innkalt til egne møter for å få saken belyst fra flere sider. Den varselet retter seg mot har rett til innsyn i alle sakens dokumenter på ethvert trinn i saksbehandlingen, og rett til å la seg bistå av rådgiver. På denne måten får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om skal straks ha beskjed om konklusjonen uansett utfallet av behandlingen.

## **10.Saksbehandling**

Se vedlagt veileder for saksbehandling av varsel.

Fagforbundet v/Stig Andreassen  
 Delta v/Mona Eilertsen  
 Utdanningsforbundet v/Trond Are Fjordtun  
 Akademikerne v/Ivan Ole Fossbakk

Dato: .....22.03.2018  
 Saksbehandler: .....Julie Embrå  
 Løpenr.: .....23135/2018  
 Saksnr./vår ref.: .....2017/19937  
 Arkivkode: .....443

## Referat fra drøftingsmøte 20.3.18

### Referat fra drøftingsmøte etter Hovedavtalen – revisjon av varslingsrutinene i Bodø kommune

<b>Møtested</b>	Vollen – Tellus	<b>Dato</b>	20.3.18
<b>Deltakere</b>	Mona Eilertsen, YS Stig Hedly Andreassen, LO Trond Are Fjordtun, UNIO Ivan Ole Fossbakk, Akademikerne Rune Braseth, fagleder personalseksjonen Julie Embrå, juridisk rådgiver HR-kontoret Ann-Elisabeth Rystad, rådgiver HR-kontoret Anne-Line Bosch Strand, HR-sjef	<b>Klokken</b>	14:00 – 14:30
		<b>Referent</b>	Julie Embrå
<b>Vedlegg:</b>			

Drøftinger	Referat og konklusjon
Revidert varslingsrutine	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Juridisk rådgiver presenterte bakgrunn og formål for møtet og fortalte kort om prosessen rundt arbeidet med den nye rutinen og dets materielle endringer.</li> </ul> <p><b>Drøftingsgrunnlag:</b> Materielt innhold.</p> <p>LO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Det må tydeliggjøres at det kan varsles eksternt.</li> <li>✓ Bør media stå som et alternativ ved varslings eksternt?</li> </ul> <p>UNIO</p>

#### Personalforvaltning

Postadresse:  
 Postboks 319, 8001 Bodø  
 Besøksadresse:

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

Elektroniske adresser:  
 postmottak@bodo.kommune.no  
 julie.embra@bodo.kommune.no  
 www.bodo.kommune.no

Orgnr.:  
 972 418 013  
 Bankkonto:  
 4500 55 00080

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ I noen tilfeller vil den eneste løsningen være å varsle eksternt. Dette må presiseres i varslingsrutinen.</li> </ul> <p>Akademikerne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Det er viktig å få til en god rutine for varsling internt i Bodø kommune.</li> <li>✓ Når skal det varsles? Oppfordringen må være så tidlig som mulig.</li> <li>✓ Presisere hva som menes med ekstern varsling.</li> </ul> <p>YS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingen ytterligere kommentar enn det som allerede er nevnt i tilknytning til ekstern varsling.</li> </ul> <p><b>Forslag til endring i varslingsrutinen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 6. Ekstern varsling</li> </ul> <p>Ekstern varsling er varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet eller varsling til allmennheten. Annen offentlig myndighet kan være Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, jf. aml. § 2 A-1.</p> <p>Ved varsling til allmennheten stilles strengere krav til en forsvarlig fremgangsmåte. Det kreves for det første at ytringen bygger på et forsvarlig grunnlag. Det vil si at arbeidstakeren er i aktsom god tro om at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold. Videre legges det vekt på om intern varsling er forsøkt først og om forholdene det varsles om har allmenn interesse.</p> <p>Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om kritikkverdige forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet å hindre at andre får kjennskap til arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker, jf. aml. § 2A-4 første ledd.</p>
--	---

Kommentarer innen tirsdag 3.april kl. 09.00.

Med hilsen

Julie Embrå

*Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift*

Kopi til:  
Anne-Line Bosch Strand  
Rune Braseth

## **Veileder for behandling av varsel i henhold til varslingsrutinen**

### **1. Innledning**

Bodø kommune ønsker at kritikkverdige forhold i kommunen avdekkes og ryddes opp i. Ansatte har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og varslingsrutinen er dermed både lovlig og ønsket.

Varsling oppleves ofte å være en krevende prosess for alle involverte parter. Det gjelder både den som velger å si fra om kritikkverdige forhold, den som mottar og skal behandle varselet og ikke minst for den eller de som er gjenstand for kritikk. En pågående varslings sak kan også oppleves belastende for et helt arbeidsmiljø. Det er derfor svært viktig at alle involverte parter opptrer ryddig og gjennomtenkt.

Hvis du har spørsmål eller behov for prinsipielle avklaringer så kan du også kontakte HR seksjonen.

### **2. Kontradiksjon**

Etter kontradiksjonsprinsippet skal den som varslingen gjelder gjøres kjent med varslingen og få anledning til å uttale seg. Du må som mottaker av varselet derfor straks vurdere når denne orienteringen skal gis. I utgangspunktet så skal du orientere den det varsles om med en gang et varsel er mottatt. Du har likevel anledning til å gjøre innledende undersøkelser i en lukket fase med få involverte for å få mer kunnskap/ informasjon om saken før orientering gis. Det kan også være tilfeller der sakens karakter og de videre undersøkelser tilsier at vedkommende ikke gjøres kjent med varslingen. Eksempelvis dersom saken er anmeldt til politiet.

### **3. Saksbehandling av varselet**

Saksbehandling av innkomne saker gjøres i henhold til ordinære saksbehandlingsregler nedfelt i lov og reglement. Forvaltningslovens alminnelige prinsipper om forsvarlig saksbehandling, herunder taushetsplikt, regler om habilitet, undersøkelses- og dokumentasjonsplikt og kontradiksjonsprinsippet følges. I tilfelle varselet ikke innehar tilstrekkelig bevis eller hvor oppfølging og undersøkelser av varselet ikke kan bekrefte varselet, skal saken slettes.

Et varsel om kritikkverdige forhold vil oftest oppleves belastende både for varsler og for den det varsles om, og kan være utfordrende for arbeidsmiljøet i organisasjonen. Du som mottaker av varselet må derfor tilstrebe en så rask saksbehandling som praktisk mulig, hensyntatt krav til kvalitet og forsvarlig saksbehandling. Dette medfører at du må være bevisst på de frister som settes for eventuelle møter og tilbakemeldinger og prøve å unngå eventuelle forsøk på å trenere saksgangen fra en av partene.

Etter at saken er tilstrekkelig godt opplyst, skal beslutning om utfallet av saken tas av den i virksomheten som er ansvarlig for det forholdet varslingen gjelder. Varselet skal underlegges en objektiv og habil saksbehandling basert på skriftlighet, sakens dokumenterte opplysninger og etterprøvbare bevis. Et varsel skal avsluttes med en skriftlig konklusjon som både varsler og den det er varslet på har rett til å se og kommentere.

Den som behandler saken oppretter nytt saksnummer i Elements vedrørende varslings saken hvor alt av opplysninger tilknyttet saken føres hvis det er flere personer det varsles på. Dersom varslings saken gjelder én arbeidstaker skal opplysningene i saken føres på arbeidstakers personalmappe.

En endelig konklusjon i varslings sak er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Både varsler og den det er varslet på plikter å rette seg etter konklusjonen.

Det skal alltid vurderes om den enkelte varslingssak gir grunnlag for generelle tiltak i virksomheten. Den som behandler saken skal vurdere om arbeidsmiljøgruppen skal orienteres om varslingssaken, kun hvis den lar seg anonymisere.

Et varsel som inneholder opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, vil være personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. I noen tilfeller kan det være sensitive personopplysninger. Opplysningene må da behandles i tråd med personopplysningsloven.

Arbeidsgiver plikter å ivareta likeverdigheten mellom varsler og den det blir varslet på inntil konklusjon foreligger.

#### **4. Tilknyttede dokumenter og nettsider**

##### *Dokumenter*

- Arbeidsreglementet
- Bodø kommunes etiske retningslinjer
- HR-strategien
- Handlingsplan for arbeidsmiljø
- Konflikthåndteringsrutinen

##### *Lenker med mer informasjon om varsling*

- [Arbeidsmiljølovens regler om varsling](#)
- [Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer](#)
- [Etiske retningslinjer for statstjenesten](#)
- [Arbeidstilsynets sider om varsling](#)
- [Datatilsynets veiledning om varsling i arbeidslivet](#)

## Møteprotokoll

**Utvalg:** Organisasjonsutvalget  
**Møtested:** Formannskapssalen, Moloveien 16, 6. et.  
**Dato:** 17.04.2018  
**Tidspunkt:** 10:00 - 14:50

---

### Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedl. for
Ingrid Lien	Leder	SP	
Grethe Monica Fjærvoll	Nestleder	H	
Svein Eilif Olsen	Medlem	RØDT	
Morten Melå	Medlem	AP	
Ida Gudding Johnsen	Medlem	V	
Ann-Merethe Larsos	Medlem	LOK	
Trond Are Fjordtun	Varamedlem	UNIO	Trond Olaf Tandberg
Siri Terese Skarvik	Observatør	Utdanningsforbundet	
Anders Sarassen	Observatør	Sykepleierforbundet	

### Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Anna M. Welle	Assisterende rådmann
Knut A. Hernes	Kommunaldirektør, teknisk avdeling
Anne-Line Bosch Strand	HR-sjef
Tord M. Berthinussen	Kommunikasjonssjef
Tore Tverbakk	Undervisningssjef
Berit Skaug	Leder, politisk sekretariat
Gunnar Sveen	Prosjektleder, heltidsprosjektet
Rune Braseth	Fagleder personalforvaltning, HR-kontoret
Julie Embrå	Juridisk rådgiver, HR-kontoret
Joacim Ekrem Johansen	Utvalgssekretær

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll fra 06.03.2018. ble godkjent.

#### Lukking av møte:

Med hjemmel i organisasjonsutvalgets reglement § 4-6 og kommuneloven § 31 nr. 3 og 4, vedtok organisasjonsutvalget enstemmig at Arbeidsgiverutvalget skulle tre sammen og at møtet skulle holdes for lukkede dører under følgende orientering:



---

## PS 18/3 Revidert varslingsrutine for Bodø kommune

### Organisasjonsutvalgets behandling i møte den 17.04.2018:

#### Forslag

Fra Svein Olsen, Rødt:

(forslag i kursiv)

1. Punkt 1, 2. avsn., 3. setn.:

Det er *derfor både nødvendig og ønskelig* at ansatte benytter seg av retten til å varsle ... osv.

2. Punkt 2.

Denne rutinen omfatter alle ansatte *og innleide arbeidstakere* i Bodø kommune .....

3. Punkt 3, 2. avsn., 2.setn.:

En klage vil *for eksempel kunne* være knytta til ulike meninger .....

4. Punkt 8.

.... enhver ugunstig behandling som er *eller kan oppfattes som* en reaksjon på at det er blitt varslet.

5. Punkt 9. avsn **Den som varsler om ....**

Tillegg til 1. avsn. *Alle møter skal loggføres av saksbehandler/ansvarlig.*

6. Avsn **Den det varsles om** nytt 2. avsn.:

*Dog med de begrensninger nevnt i Veilederens pkt 2. (Kontradiksjon), knytta til tilfeller der sakens karakter er av en slik art at vedkommende ikke bør gjøres kjent med varslingen, for eksempel der det vurderes politi-anmeldelse eller der det foreligger fare for bevisforspillelse.*

7. 3. avsn 3. setn.:

....innsyn i alle sakens dokumenter på ethvert trinn i saksbehandlingen, .. strykes. (står i 1. avsn.)

Fra Ida Gudding Johnsen, V:

Tillegg i pkt. 4:

...Trakassering, herunder også seksuell trakassering og diskriminering.

#### Votering

Forslag fra Rødt:

- Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
- Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
- Punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
- Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
- Punkt 5 ble enstemmig vedtatt.
- Punkt 6 ble enstemmig vedtatt.
- Punkt 7 ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Venstre ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak

Revidert varslingsrutine for Bodø kommune vedtas med følgende endringer:

(endringer i kursiv)

### Punkt 1, 2. avsnitt, 3. setning:

Det er *derfor både nødvendig og ønskelig* at ansatte benytter seg av retten til å varsle ... osv.

### Punkt 2:

Denne rutinen omfatter alle ansatte *og innleide arbeidstakere* i Bodø kommune... .

### Punkt 3, 2. avsnitt, 2. setning:

En klage vil *for eksempel kunne* være knytta til ulike meninger .....

### Tillegg i punkt 4:

...Trakassering, herunder også seksuell trakassering og diskriminering

### Punkt 8:

.... enhver ugunstig behandling som er *eller kan oppfattes som* en reaksjon på at det er blitt varslet.

### Punkt 9. avsnitt «Den som varsler om...»

Tillegg til 1. avsnitt:

*Alle møter skal loggføres av saksbehandler/ansvarlig.*

### Avsnitt «Den det varsles om»

Nytt 2. avsnitt:

*Dog med de begrensninger nevnt i Veilederens pkt 2. (Kontradiksjon), knytta til tilfeller der sakens karakter er av en slik art at vedkommende ikke bør gjøres kjent med varslingen, for eksempel der det vurderes politi-anmeldelse eller der det foreligger fare for bevisforspillelse.*

### I 3. avsnitt 3. setning strykes:

...innsyn i alle sakens dokumenter på ethvert trinn i saksbehandlingen

**SAK 42/18****Bestilling av forvaltningsrevisjon Kommunale bygg****Saksgang:**  
Kontrollutvalget**Møtedato:**  
16.11.2018**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 08.11.2018: Prosjektplan «Forvaltning av kommunale bygg»
- Salten kommunerevisjon IKS 27.09.2018: Prosjektplan Forvaltning av kommunale bygg

**Bakgrunn for saken:**

I møte 5. oktober 2018, sak 33/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon, fikk utvalget fremlagt prosjektplan for to forvaltningsrevisjoner: 1. Selvkost vann og avløp, og 2. Forvaltning av kommunale bygg. Utvalget bestilte forvaltningsrevisjon vedrørende punkt 1., mens det ble bedt om ny prosjektplan for Forvaltning av kommunale bygg til førstkommende møte. Ny prosjektplan er lagt ved saken. For sammenligningens skyld er forrige prosjektplan også lagt ved.

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019, ble vedtatt i bystyrets sak 16/182 med følgende prioriteringer:

1. Styringsstruktur helse og omsorg (Internkontroll helse og omsorg) - gjennomført
2. Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg - gjennomført
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

I samme vedtak ga bystyret kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. På denne bakgrunn tok utvalget opp til behandling sak om Prioritering av forvaltningsrevisjon 2018-2019 (sak 57/17, 17. november 2017). Følgende vedtak ble fattet:

*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*

### **Forvaltning av kommunale bygg**

Salten kommunerevisjon IKS har utarbeidet prosjektplan for Forvaltning av kommunale bygg. I prosjektplanen er det beskrevet følgende formål med forvaltningsrevisjonen:

*Formålet med prosjektet er å belyse om Bodø kommune har et rasjonelt system for vedlikehold av bygg, som er egnet til å forhindre verdiforringelse i bygningsmassen*

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

1. I hvilken grad har Bodø kommune en rasjonell byggforvaltning

Revisjonskriterier vil være bl.a

- Kommuneloven
- Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner
- Veiledere
- Standarder NS 3424 (Tilstandsanalyse av byggverk) og NS 3454 (Livssyklus kostnader for bygg)
- NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle
- Kommunens egne retningslinjer og reglementer

Revisors undersøkelser vil bl.a basere seg på dokumentanalyse, og intervjuer med sentrale personer i kommunen. Det legges opp til at revisjonen gjennomføres innenfor en ramme av 450 timer, og at endelig rapport utarbeides sommeren 2019.

**Vurdering:**

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

Gjennom ny prosjektplan er fokus for forvaltningsrevisjonen dreid over fra vurdering av systemer / rutiner til i hvilken grad kommunen har en rasjonell forvaltning på dette området. Som en følge av dette er det i ny prosjektplan lagt opp til vurderinger også i forhold til Norsk Standard innen byggforvaltning.

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 forvaltningsrevisjon vedrørende Forvaltning av kommunale bygg slik det er beskrevet i prosjektplan datert 07.11.2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

**Inndyr, 8. november 2018**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Svar Svar til alle Videre-send

## Prosjektplan "Forvaltning av kommunale bygg"

Bjørn Vegard Gamst [bvg@salten-revisjon.no]

Til: Lars Hansen

Vedlegg: Untitled\_08112018\_094639.pdf (2 MB) [Åpne i webleser]

<b>Salten kontrollutvalgsservice</b>
Dato 09.11.2018
Jnr. 18/958
Arkiv nr. 412 9.2
Hjemmel u off:

8. november 2018 10:05

Du videregav denne meldingen 08.11.2018 10:13.

Hei

Her er den nye planen med kriterier (punkt 4. side 2.)

Vennlig hilsen

*Bjørn Vegard Gamst*

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

**SALTEN**  
KOMMUNEREVISJON  
Postboks 429, 8001 Bodø

Tlf: 906 37 379

E-post: [bvg@salten-revisjon.no](mailto:bvg@salten-revisjon.no)

**Fra:** post@salten-revisjon.no <post@salten-revisjon.no>

**Sendt:** 8. november 2018 09:47

**Til:** Bjørn Vegard Gamst <bvg@salten-revisjon.no>

**Emne:** Skannet dokument fra Samsung MFC

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Bodø kommune</b>	År: 2018	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 07.11.2018 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Forvaltning av kommunale bygg</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 1 av 3

## Sjekkpunkter

### 1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)

**Kommentar:** På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune, vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 i sak nr. 16/182 leverer Salten kommunerevisjon forslag til prosjektplan for «Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer». I planen er dette prosjektet prioritert som nr. 8. Rekkefølgen ble imidlertid endret av kontrollutvalget høsten 2017. Slik at dette prosjektet nå er prioritert som nr. 3.

I planen stilles spørsmålet om forvaltningen av kommunens bygg fungerer på en god måte, og det stilles spørsmål til ressursbruken på dette området sammenliknet med andre kommuner.

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

**Kommentar:**

Formålet med prosjektet er å belyse om Bodø kommune har et rasjonelt system, for vedlikehold av bygg, som er egnet til å forhindre verdiforringelse i bygningsmassen.

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

#### 3.1. Problemstilling 1

I hvilken grad har Bodø kommune en rasjonell byggforvaltning?

Vurderinger i forhold til:

- Overordnede politiske mål for byggforvaltningen (mål og prioriteringer)
- Styringssystem
- Økonomiske rammebetingelser
- Vedlikeholdsetterslep

### 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.

**Kilder:**

- Kommuneloven
- Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner
- Veiledninger
- Standarder NS3424, NS3454
- NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle.
- Kommunens egne retningslinjer og reglementer

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Bodø kommune</b>	År: 2018	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 07.11.2018 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Forvaltning av kommunale bygg</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 2 av 3

**Kriterier:**

- Bodø kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for byggforvaltningen
- Bodø kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging og styring av byggforvaltningen
  - Bodø kommune bør sørge for effektiv arealutnyttelse i bygningsmassen
  - Bodø kommune bør ha et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen
  - Bodø kommune bør ha en kostnadseffektiv byggforvaltning
  - Bodø kommune bør ha målrettet utvikling av bygningsmassen
  - Bodø kommune bør ha en hensiktsmessig organisering av byggforvaltningen
  - Bodø kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset byggforvaltningen
  - Bodø kommune bør ha oversikt over tilstanden og eventuelt vedlikeholdsetterslep til bygningsmassen

**5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger**

*(Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?*

**Kommentar:**

Dokumentanalyse.

Intervjuer med sentrale personer i Bodø kommune.

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

**Kommentar:**

Ansvarlig for prosjektet er: Bjørn Vegard Gamst

Utførende revisor er: Bjørn Vegard Gamst

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

**Kommentar:**

- Prosjektplan til KU – november 2018
- Oppstart - vinter 2019
- Dokumentanalyse - vår 2019.
- Endelig utarbeidelse av rapport - sommer 2019.



<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Bodø kommune</b>	År: <b>2018</b>	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 07.11.2018 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Forvaltning av kommunale bygg</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 3 av 3

### 8. Revisors uavhengighet

#### Kommentar:

Ansvarlig revisor og utførende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon av kommuner §15.

Sted/dato: Bodø/07.11.2018

Ansvarlig revisor: \_\_\_\_\_

*Bjørn Vegard Gamst*

Utførende revisor: \_\_\_\_\_

*Bjørn Vegard Gamst*

Medvirkende revisor: \_\_\_\_\_

Medvirkende revisor: \_\_\_\_\_

### 9. Ressursbruk

#### Kommentar:

450 timer

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Bodø kommune</b>	År: 2018	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 27.09.2018 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Forvaltning av kommunale bygg</b>	Kontr. dato: sign: BVG	Side: 1 av 3

## Sjekkpunkter

### 1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)

**Kommentar:** På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø kommune, vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 i sak nr. 16/182 leverer Salten kommunerevisjon forslag til prosjektplan for «Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer». I planen er dette prosjektet prioritert som nr. 8. Rekkefølgen ble imidlertid endret av kontrollutvalget høsten 2017. Slik at dette prosjektet nå er prioritert som nr. 3.

I planen stilles spørsmålet om forvaltningen av kommunens bygg fungerer på en god måte, og det stilles spørsmål til ressursbruken på dette området sammenliknet med andre kommuner.

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

**Kommentar:**

Formålet med prosjektet er å belyse Bodø kommunes system for vedlikehold av bygg er egnet for å hindre verdiforringelse i bygningsmassen. Videre er det en målsetning å vurdere om rapporteringsrutinene gjør det mulig for Bystyret å følge opp bygningsmassen økonomisk.

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

#### 3.1. Problemstilling 1

Har Bodø kommune et tilfredsstillende system for vedlikehold av bygningsmassen?

Vurderinger i forhold til:

- Overordnede politiske mål for byggforvaltningen (mål og prioriteringer)
- Rutiner
- Ressursbruk
- Kommunens retningslinjer regler og reglementer

Salten kontrollutvalgsservice	
Dato	09.10.2018
Jnr.	18/813
Arkiv nr.	4/12 9.2
Hjemmel u off:	

#### 3.2. Problemstilling 2

Har Bodø kommune rapporteringsrutiner som sikrer at de folkevalgte har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag innenfor byggforvaltningen?

Vurderinger i forhold til:

- Rapporteringsrutiner
- Tiltaksplaner
- Økonomiplan

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Bodø kommune</b>	År: 2018	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 27.09.2018 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Forvaltning av kommunale bygg</b>	Kontr. dato: sign: <i>Oli</i>	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.**

**Kommentar:**

- Kommunens retningslinjer regler og reglementer
- Kommuneloven
- Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner
- Veiledninger

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

**Kommentar:**

Dokumentanalyse.

Eventuelt intervjuer med sentrale personer i Bodø kommune.

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

**Kommentar:**

Ansvarlig for prosjektet er: Bjørn Vegard Gamst

Utførende revisor er: Bjørn Vegard Gamst

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

**Kommentar:**

- Prosjektplan til KU – oktober 2018
- Oppstart - vinter 2019
- Dokumentanalyse - vår 2019.
- Endelig utarbeidelse av rapport - sommer 2019.

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Bodø kommune</b>	År: 2018	Arkiv: 3. Planl. av prosj
Utført dato: sign: 27.09.2018 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Forvaltning av kommunale bygg</b>	Kontr. dato: sign: BVG	Side: 3 av 3

### 8. Revisors uavhengighet

#### Kommentar:

Ansvarlig revisor og utførende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon av kommuner §15.

Sted/dato: Bodø/27.09.2018

Ansvarlig revisor: \_\_\_\_\_

*Bjørn Vegard Gamst*

Utførende revisor: \_\_\_\_\_

*Bjørn Vegard Gamst*

Medvirkende revisor: \_\_\_\_\_

*Håden Steger*

Medvirkende revisor: \_\_\_\_\_

*Kari Anne Blix*

### 9. Ressursbruk

#### Kommentar:

400 timer

**SAK 43/18**

## Årsrapport 2018 for kontrollutvalget

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget**Møtedato:**  
16.11.2018**Vedlegg:**

- Utkast: Årsrapport 2018 for Bodø kontrollutvalg

**Bakgrunn for saken:**

I samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2018 er det utarbeidet utkast til rapport til bystyret om kontrollutvalgets aktivitet i 2018. Rapporten er basert på saksfremlegg, vedtak og innstillinger til vedtak fra kontrollutvalget i den nevnte perioden.

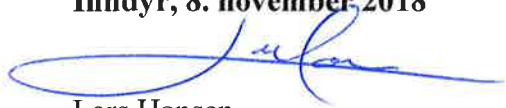
**Vurdering:**

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 2018 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

**Inndyr, 8. november 2018**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget



# Kontrollutvalget, Bodø kommune, Årsrapport 2018 (utkast)

(jnr 18/xxxx ark 412 1.5)

---

## 1. Innledning

Bodø kontrollutvalg har i 2018 bestått av følgende medlemmer:

Espen Rokkan, H	leder
Thor Arne Angelsen, Ap	nestleder (1.1.2018 – 25.10.2018)
Øystein Mathisen, Ap	(26.10.2018 – 31.12.2018)
Lars Vestnes, H	
Charlotte Ringkjøb, ekstern	
Åshild Opøyen, ekstern	

(«ekstern» betegner representant utenom bystyret)

Etter meldt forfall fra faste medlemmer, har følgende varamedlemmer deltatt i utvalgets møter i løpet av året:

Lars Røed Hansen  
Kari Storstrand  
Arild Mentzoni  
Odd Paulsen

Det er gjennomført 6 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 kapitel 12 *Internt tilsyn og kontroll. Revisjon*, samt Forskrift om kontrollutvalg i kommuner har lagt rammen for utvalgets virksomhet.

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 rapport / fremstilling om kontrollutvalgets arbeid det enkelte år.

## 2. Regnskap

Kontrollutvalget har 19. april 2018 avgitt uttalelse til kommunens regnskap for 2017. Regnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 121 220 000. Revisors beretning for regnskapet er avgitt uten merknader eller forbehold.

De kommunale foretakene har avlagt regnskap med følgende regnskapsmessige resultat:

Bodø Havn KF	mindreforbruk kr	5 341 056
Bodø Spektrum KF	merforbruk kr	130 234
Stormen Konserthus Bodø KF	mindreforbruk kr	2 704 421

Revisors beretninger for de nevnte regnskapene er avgitt uten merknader eller forbehold.

Kommunens administrasjon ledelsen i hhv Bodø Havn KF og Bodø Spektrum KF har gitt kontrollutvalget en grundig gjennomgang av sine respektive regnskap, og har besvart

---



utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser lå også revisors beretning, samt ytterligere informasjon fra revisor. I bystyrets behandling av regnskapene for tidligere år 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. Bystyret vedtok planen i 2016 etter innstilling fra kontrollutvalget 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

Bystyret ga kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer planen i perioden, og utvalget har i sak 57/17 besluttet følgende endrede prioritering:

- Ny prioritet nr 3: Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer
- Ny prioritet nr 4: Brukerbetaling vann og avløp

Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt:

- bestille gjennomføring av konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter,
- saksbehandle og innstille til bystyret når det legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt
- påse at de vedtak bystyret fatter ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt fulgt opp

I 2018 er det gjennomført følgende behandling og oppfølging innen forvaltningsrevisjon:

<b>Prosjektets navn</b>	<b>Behandling i kontrollutvalget</b>
Styringsstruktur / Internkontroll Helse og omsorg	Rapporten ble behandlet i kontrollutvalg, deretter bystyret i 2017 med følgende innhold:  Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger: a) Kommunen bør prioritere arbeidet med å utvikle mål, indikatorer og rapporteringsrutiner, med et særlig fokus på etterlevelsesperspektivet b) Kommunen bør prioritere arbeidet med å videreutvikle rutiner knyttet til brukermedvirkning og brukerundersøkelser c) Kommunen bør øke fokuset på kontroll og oppfølging

	d) Kommunen bør vurdere økt fokus på ledelsesforankring av internkontrollen og økt støtte til virksomhetene i form av kompetanse, verktøy og virkemidler Kontrollutvalget gjennomførte i august 2018 en kontroll med hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak. Utvalgets konklusjon ble oversendt bystyret.
Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg	Forvaltningsrevisjon ble bestilt i januar 2018, behandlet i utvalget oktober 2018, deretter oversendt bystyret for endelig behandling.
Brukerbetaling vann og avløp	Forvaltningsrevisjon bestilt av kontrollutvalget i dets møte oktober 2018. I henhold til revisors prosjektplan skal rapport utarbeides sommeren 2019.
Forvaltning av kommunale bygg	Forvaltningsrevisjon bestilt av kontrollutvalget i dets møte november 2018. I henhold til revisors prosjektplan skal rapport utarbeides sommeren 2019.

Kontrollutvalget gjør bystyret oppmerksom på at utvalget har kommet kort med gjennomføring av vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Fra revisors side er det så langt kun levert to rapporter, begge forsinket i forhold til skissert fremdriftsplan. Utvalget ser med bekymring på at det ser ut til å bli en lav gjennomføringsgrad i forhold vedtatt plan.

#### 4. Selskapskontroll

Kontrollutvalget har utarbeidet plan for selskapskontroll, slik det er bestemt i kontrollutvalgsforskriften § 13. Bystyret har vedtatt Plan for selskapskontroll, med gjennomføring av følgende prosjekter i perioden:

- Undersøkelse av eierinnflytelse i Bodø kommune
- IRIS Salten IKS, selvkost mm

I 2018 er det gjennomført følgende behandling og oppfølging innen selskapskontroll:

<b>Prosjektets navn</b>	<b>Behandling i kontrollutvalget</b>
Undersøkelse av eierinnflytelse i Bodø kommune	Prosjekt bestilt i mars 2017, behandlet i kontrollutvalg og bystyre juni 2018 med følgende vedtak: Bystyret ber administrasjon og eierutvalg merke seg rapportens anbefalinger.  Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging: Utarbeidelse av spesifikke eierstrategier for selskap
Selskapskontroll IRIS Salten IKS: selvkost og offentlig anskaffelse	Prosjekt bestilt januar 2018.

## 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 2018 gjelder dette bl.a følgende områder:

- Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
- Offentlige anskaffelser (IKT-driftstjenester)
- Beredskap og samfunnsikkerhet
- Status for kommunens økonomi
- Kommunens rutiner for varsling

Kontrollutvalget har tidligere år tatt opp med administrasjonen at utvalget i skal ha kopi av innkallinger til generalforsamlinger og representantskap. Dette er fulgt opp fra administrasjonens side i 2018.

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 ressurs situasjonen som tilfredsstillende.

Kontrollutvalget er høsten 2018 orientert om initiativ fra Nordland fylkeskommune overfor Salten kommunerevisjon IKS om fylkeskommunens revisjon kan slutte seg til selskapet. Videre er utvalget orientert om initiativ fra Nordland fylkeskommune overfor Salten kontrollutvalgsservice om fylkeskommunens kontrollutvalgsekretariat kan slutte seg til det interkommunale samarbeidet.

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 16. november 2018

Espen Rokkan (s)  
leder

Øystein Mathisen (s)  
medlem

Lars Vestnes (s)  
medlem

Åshild Opøyen (s)  
medlem

Charlotte Ringkjøb (s)  
medlem





## SAK 44/18

### Orienteringer fra revisjon og sekretariat

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
16.11.2018

**Vedlegg:**

- a) Bodø kommune 9. oktober 2018, Epost: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Bodø Energi AS 16.10.18
- b) Salten Brann IKS 10. oktober 2018: Innkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS fredag den 9. november 2018
- c) Bodø kommune 8. november 2018, epost: Stormen drift AS – ekstraordinær generalforsamling i formannskap 15.11
- d) Bodø kommune, politisk sekretariat 01.11.2018: Melding om vedtak – Justering av sammensetning av medlemmer i råd og utvalg
- e) Forum for kontroll og tilsyn 2. november 2018, Epost: Bli medlem av Forum for kontroll og tilsyn
- f) Salten kommunerevisjon IKS 30.10.2018: Utskrift fra styresak 16/2018: Henvendelse fra Nordland fylkeskommune v/ kontrollutvalget om Nordland fylkeskommune kan slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS

**Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn, herunder fremdrift for bestilt forvaltningsrevisjon.

I samsvar med tidligere praksis legges det frem kopi av innkallinger til generalforsamling i kommunalt heleide aksjeselskaper (vedlegg a og c) og representantskap i interkommunale


selskaper (vedlegg b). Jfr kommunelovens § 80 skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles og har rett til å være tilstede på møter i representantskap og tilsvarende organ.

Vedlegg d) er bystyrets vedtak, vedlagt saksfremlegg, i bystyrets sak 18/170. Nestleder Thor Arne Angelsen går med dette ut av kontrollutvalget, og bystyret har valgt nytt medlem til utvalget i Øystein Mathisen.

Vedlegg e) er en henvendelse til utvalget om å bli medlem av Forum for kontroll og tilsyn. Vedlagt er brosjyre og vedtekter fra organisasjonen, samt informasjon om deres Fagkonferanse som holdes 4. – 5. juni 2019. Foreningens formål er å være «*en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner*». Årskontingent 2018 for en kommune av Bodø sin størrelse er kr 12 000.

Vedlegg f) er vedtak i Salten kommunerevisjon IKS sitt styre i forbindelse med at Nordland fylkeskommune har bedt om å få slutte seg til selskapet.

**Inndyr, 8. november 2018**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

a

Svar: Svar til alle Videre send

# Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Bodø Energi AS 16.10.2018

Berit Skaug [Berit.Skaug@bodo.kommune.no]

**Til:** Allan Ellingsen; Andreas Tymi [andreas.tymi@gmail.com]; Ann-Kristin Moldjord; Anna Margrethe Welle; Anne Mari Haugen; Astrid Olsen; Audun Spjell; Bente Haukås; Grethe Monica Fjærvoll; Hans Olav Ch. Fjærvoll; Håkon A. Møller;

**Kopi:** Lars Hansen; Lisbeth Brandslet [lisbeth.brandslet@bodoenergi.no]; Arne Øvsthus; Ingunn Lie Mosti; Knut Andreas Hernes; Kornelija Rasic; Odd Henriksen; Tove Eli Buschmann-Rise

**Vedlegg:** Bodø Energi EO GF 20181016.pdf (86 kB) [Åpne i webleser]

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 09.10.2018
Arkiv nr. 412 10.5
Hjemmel u off:

9. oktober 2018 10:25

Du videregav denne meldingen 09.10.2018 10:28.

Nå med vedlegg ☺

Beste hilsen

**Berit Skaug**  
Leder politisk sekretariat/  
formannskapssekretær

Telefon: 75 55 50 15/ 99 25 36 25



www.bodo.kommune.no

**Fra:** Berit Skaug**Sendt:** 9. oktober 2018 10:17

**Til:** Allan Ellingsen (allell@nfk.no) <allell@nfk.no>; Andreas Tymi <andreas.tymi@gmail.com>; Ann Kristin Moldjord <ann.kristin.moldjord@fagforbundet.no>; Anna Margrethe Welle <Anna.Welle@bodo.kommune.no>; Anne Mari Haugen <anne.mari.haugen@itet.no>; Astrid Tove Olsen <astridtoveolsen@gmail.com>; Audun Martin Spjell <audun.spjell@gmail.com>; Bente Haukås <bente@lofotprodukt.no>; Grethe Monica Fjærvoll <Grethe.Monica.Fjaervoll@bodo.kommune.no>; Hans Olav Christian Fjærvoll <hansfja@gmail.com>; Håkon Andreas Møller <hakonmoller@gmail.com>; Ida Gudding Johnsen <idajohnsa@gmail.com>; Ida Maria Pinnerød <ida.maria.pinnerod@bodo.kommune.no>; Janne M Ellingsen <janne\_ellingsen@yahoo.no>; Joakim Sennesvik <joakimsennesvik@gmail.com>; Jonny Gulbrandsen <jonny@8000bodo.no>; lien.ingrid@gmail.com; Linda Forsvik <lindaforsvik@gmail.com>; Liv Bente Kristoffersen (liv.bente.kristoffersen@gmail.com) <liv.bente.kristoffersen@gmail.com>; Morten Melå <morten.melaa@gk.no>; Ole Christian Erikstad <olechr76@gmail.com>; Rolf Kåre Jensen <Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no>; Svein E. Olsen <skola3004@hotmail.no>; Svein Inge Johansen <svein.inge.johansen@bodo.kommune.no>; Synne H Bjørnbæk <Synne.Bjorbaek@bodo.kommune.no>; Øystein Mathisen <mathisen\_@hotmail.com>

**Kopi:** Lars Hansen <lars.hansen@salten.no>; Lisbeth Brandslet <lisbeth.brandslet@bodoenergi.no>; Arne Øvsthus <Arne.Ovsthus@bodo.kommune.no>; Berit Skaug <Berit.Skaug@bodo.kommune.no>; Ingunn Lie Mosti <Ingunn.Lie.Mosti@bodo.kommune.no>; Knut Andreas Hernes



# **Bodø Energi**

**INNKALLING**

**OG**

**SAKSPAPIRER**

**TIL**

**EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**TIRSDAG 16. OKTOBER 2018  
KL 13:00**



**BODØ ENERGI AS**  
Ark.nr. 012

**SAKSLISTE**  
**FOR**  
**EKSTRAORDINÆR**  
**GENERALFORSAMLING TIRSDAG 16. OKTOBER 2018**  
**KL 13:00**

**SAK 7/18   Konstituering**

- a) Navneopprop
- b) Godkjenning av innkalling
- c) Godkjenning av saksliste
- d) Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

**SAK 8/18   Valg**

# Bodø Energi AS

Til generalforsamlingen

<b>Saksnr.:</b>	<b>J.nr.:</b>	<b>Arkiv:</b>	<b>Dato:</b>
8/18		012	02.10.18

## VALG

Styret består av følgende personer valgt av generalforsamling:

Morten Melå, styreleder  
Grete Bang Ingebrigtsen, nestleder  
Anne Mari Haugen  
Are Severin Ingulfsvann  
Øystein G. Wik  
Roger Nordland (ansattes representant)  
Gard Johansen (ansattes representant)

Varamedlemmer:

1. Arild Nohr
2. Ellisiv Løvold

Varamedlemmer ansattes representanter:

1. Tor Kristian Bergseth
2. Eirik Hamsund
3. Christian Fyrvik
4. Mona Lisa Pettersen

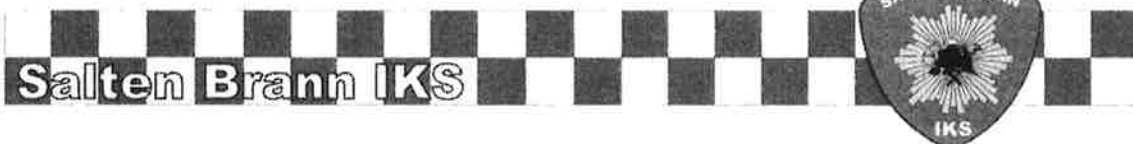
Styremedlem og nestleder Grete Bang Ingebrigtsen har trukket seg fra styret i Bodø Energi AS.

Vi ber generalforsamlingen foreta valg av nytt styremedlem og nestleder.

Bodø, 02/10-18.



Arne Juell  
Adm. dir.



b

Bodø 10. oktober 2018

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord  
ronny.langfjord@saltenbrann.no

Salten kontrollvalgservice
07.11.2018
Dato <del>12.10.2018</del>
Jnr. 18/949
Arkiv nr. 411-419 10-5
Hjemmel u off.

Til

Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS  
Eierkommunene til Salten Brann IKS

## INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 9. NOVEMBER 2018

### SAKSLISTE

- Sak 16/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
- Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 18/18 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
- Sak 19/18 Orientering om status i selskapet
- Sak 20/18 Rapport med anbefaling vedrørende prosjekt «samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»
- Sak 21/18 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling
- Sak 22/18 Prosessplan for salg av kommersielle tjenester, strategisk mål 4 og 5
- Sak 23/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
  - Årsbudsjett med handlingsdel 2019
  - Økonomiplan 2019-2022
- Sak 24/18 Politisk beslutningsprosess vedrørende Meløy kommunes vedtak om innføring av «mens vi venter på ambulansen»

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no) dersom du **ikke** kan møte.

Med vennlig hilsen

Lars Evjenth  
Leder representantskapet  
(sign)

Svein Blix  
Styrets leder  
(sign)

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten Regionråd
- Kontrollkomiteen

## **Sak 16/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

**Representantskapets behandling:**

## **Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

**Representantskapets behandling:**

## **Sak 18/18 Valg av to til å underskrive protokollen**

**Forslag til vedtak:**

*Følgende velges til å underskrive protokollen:*

- 1.
- 2.

**Representantskapets behandling:**

- 1.
- 2.

## **Sak 19/18 Orientering - Status Salten Brann IKS**

**Forslag til vedtak:**

*Tas til orientering*

**Representantskapets behandling:**

### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

## **Sak 20/18 Orientering om prosjekt «samarbeid om brann sikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»**

### **Forslag til vedtak:**

- 1. Rep. skapet er positiv til anbefalingene som framkommer i rapporten.*
- 2. Rep. skapet understreker viktigheten av å samarbeide med eierkommunene innen brann-forebygging.*
- 3. Rep. skapet er av den oppfatning at konstruktiv dialog oppnås gjennom forpliktende samarbeid og tydelig definert samspillsarena mellom eierkommuner og selskapet.*
- 4. Rep. skapet ber selskapet og eierkommunene om å inngå avtaler for å skape et forpliktende samarbeid.*
- 5. Rep. skapet ber selskapet om å invitere de eierkommuner som ikke har deltatt i prosjektet til å inngå avtale.*
- 6. Rep. skapet ber eierkommunene behandle prosjektrapporten som en referatsak.*

### **Representantskapets behandling:**

## **Sak 21/18 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling**

### **Forslag til vedtak:**

- 1. Rep. skapet er kritisk til kostnadsutviklingen for nødnett og abonnementsmodellen og mener at eierkommunene og Salten Regionråd må utvise et tydelig mer-ansvar og initiativ overfor stortinget.*
- 2. Rep. skapet godkjenner mal for saksfremlegg til bruk i kommunene.*
- 3. Rep. skapet mener at drift og finansiering av nødnett i Norge er en statlig oppgave som skal fullfinansieres gjennom departementene.*
- 4. Rep. skapet ber selskapet sende ut vedtak og mal for saksgrunnlag til kommuner i Nordland innen medio november 2018.*

### **Representantskapets behandling:**

## **Sak 22/18 Prosessplan for salg av kommersielle tjenester (strategisk mål 4 og 5)**

### **Forslag til vedtak:**

- 1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for mer kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning.*
- 2. Rep. skapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler som er fastsatt i saken.*

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

## Representantskapets behandling:

### Sak 23/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

#### Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet konstaterer at selskapet har redusert behov for kommunal finansiering jfr signaler fra eiermøtet 31 jan 2018, med 2 % inkl. lønns- og prisvekst, uten feiekostnad (selvkost)*
  - o *Realnedgang for prisnivå i 2018 kroner er på 4,9 %.*
2. *Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019.*
3. *Økonomiplan 2019 – 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
4. *Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes.*
5. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
  - o *Bundet fond 270 000,-.*
  - o *Disposisjonsfond 700 000,-.*
6. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
  - o *Disposisjonsfond 700.000,-*
  - o *Bundet fond feiertjenesten 360.000,-.*
  - o *Bundet fond profilering 40.000,-.*
7. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018)*
8. *I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån på 1 800 000,- med bakgrunn i forskjøvet leveranse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet til 2019.*
9. *Rep. skapet ber selskapet om å:*
  - o *gjøre løpende vurderinger av vilkår for lånerenten sett opp Norges Banks prognose for renteutvikling*

## Representantskapets behandling:

### Sak 24/18 Politisk beslutningsprosess vedrørende Meløy kommunes vedtak om innføring av «mens vi venter på ambulansen»

#### Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet er positive til konseptet «mens vi venter på ambulansen som stiftelsen Norsk Luftambulansse har utarbeidet.*
2. *Rep. skapet mener at utvidelse av tjenesteleveranseområder skal kunne gjennomføres, men i tråd med vedtektenes bestemmelser (§3, 4. ledd) og dermed skal saksgangen være slik at saken skal styrebehandles før vedtak gjøres i representantskapet (eierne).*
3. *Grunnlaget for saksbehandling må være fullstendig og belyse alle sider ved en sak.*
4. *Rep. skapet registrerer at saksutredningen i Meløy kommune er noe ufullstendig og at saken som sådan skal saksbehandles i styret og representantskap før selskapet iverksetter en implementering på varig basis.*

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

5. *Rep. skapet ber selskapet om å lage en generell sak til rep skapet vedrørende innføring av NLAs «mens vi venter på ambulansen»*
6. *Rep. skapet gir selskapet klarsignal til å iverksette en prosess hvor Meløys vedtak implementeres som et prøveprosjekt over 2 år, men som kjøp av tjenester hvor alle kostnader og lovmessige implikasjoner ivaretas.*

**Representantskapets behandling:**

-----O-----

Svar Svar til alle Videre-send

VS: Stormen drift AS - ekstraordinær generalforsamling i formannskap 15.11. 18

<b>Salten kontrollutvalgsservice</b>
<b>Forsamling i 09/11</b>
<b>Jnr. 18/957</b>
<b>Arkiv nr. 412 10-5</b>
<b>Hjemmel u off:</b>

Berit Skaug

Til: Lars Hansen

Vedlegg: (7) Last ned alle vedlegg

181107 SD innkalling.pdf (342 kB) [Åpne i webleser]; Sak 6.pdf (10 kB) [Åpne i webleser]; 181107  
 Avviklingsregnska~1.pdf (224 kB) [Åpne i webleser]; Sak 7.pdf (111 kB) [Åpne i webleser]; Sak 8.pdf (100  
 kB) [Åpne i webleser]; Sak 9.pdf (104 kB) [Åpne i webleser]; Sak 10.pdf (10 kB) [Åpne i webleser]

8. november 2018 14:57

Beste hilsen

**Berit Skaug**Leder politisk sekretariat/  
formannskapssekretær

Telefon: 75 55 50 15/ 99 25 36 25



www.bodo.kommune.no

**Fra:** Joacim Ekrem Johansen**Sendt:** 8. november 2018 13:39**Til:** Berit Skaug <Berit.Skaug@bodo.kommune.no>**Emne:** Stormen drift AS - ekstraordinær generalforsamling i formannskap 15.11.

Fra Anne-Britt Norø

Beste hilsen

**Joacim Ekrem Johansen**

Konsulent

Politisk sekretariat | Bodø kommune

Telefon: 75 55 50 13/91 35 07 13

E-post: [Joacim.Ekrem.Johansen@bodo.kommune.no](mailto:Joacim.Ekrem.Johansen@bodo.kommune.no)



# **Stormen Drift AS**

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Stormen Drift AS

**Torsdag 15. november 2018 kl. 10.00, Formannskapssalen, Moloveien 16, Bodø.**

Til behandling:

Sak 6 /2018: Valg av møteleder, sekretær og en person til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder.

Sak 7 /2018: Avviklingsregnskap og avviklingsbalanse for 2018

Sak 8 /2018: Revisors reviderte avviklingsoppgjør for 2018

Sak 9 /2018: Fastsetting av revisors avviklings godtgjørelse for 2018

Sak 10/2018: Endelig oppløsning av foretaket Stormen Drift AS

Vedlagt følger saksdokumentene for generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Kornelija Rasic  
Styreleder

Salten kontrollutvalgsservice

Dato: .....01.11.2018  
Saksbehandler: .....Joacim Ekrem Johansen  
Telefon direkte: .....75 55 50 13  
Deres ref.: .....  
Løpenr.: .....93129/2018  
Saksnr./vår ref.: .....2017/11849  
Arkivkode: .....033

## Melding om vedtak – Justering av sammensetning av medlemmer i råd og utvalg

Bodø bystyre behandlet i møte den 25.10.2018 sak PS 18/170 *Justering av sammensetning av medlemmer i råd og utvalg* og fattet følgende vedtak:

### Bystyrets behandling i møte den 25.10.2018:

#### Votering

Enstemmig vedtatt

#### Vedtak

- 1.Som nytt medlem i kontrollutvalget for Ap velges Øystein Mathisen.
- 2.Som nytt medlem i komité for oppvekst og kultur for AP velges Thor Arne Angelsen.
- 3.Som ny vara til formannskapet for AP velges Thor Arne Angelsen
- 4.Som ny vara til organisasjonsutvalget for AP velges Thor Arne Angelsen
- 5.Som ny vara til komité for helse, omsorg og sosial for AP velges Jimmy Israelsen
- 6.Som ny vara til sakkyndig klagenemnda eiendomsskatt for AP velges Thor Arne Angelsen.
- 7.Som nytt medlem til dialogforum for AP velges Thor Arne Angelsen.
- 8.Som ny personlig vara for Eilif Benjaminsen i råd for funksjonshemmede velges Arild Nohr
- 9.Som ny vara i styringsgruppen for folkehelse for AP velges Arild Nohr.
- 10.Som nytt medlem i STimuli prosjektet for AP velges Arild Nohr.

Øystein Mathisen (Ap) har følgende kontaktinformasjon:

E-post: [mathisen@hotmail.com](mailto:mathisen@hotmail.com)  
Telefonnummer: 920 64 910.

Med hilsen  
Joacim Ekrem Johansen  
Konsulent

*Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift*

#### Politisk sekretariat

Postadresse:  
Postboks 319, 8001 Bodø  
Besøksadresse:  
Moloveien 16, 8006 Bodø

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

Elektroniske adresser:  
politisk.sekretariat@bodo.kommune.no  
joacim.ekrem.johansen@bodo.kommune.no  
www.bodo.kommune.no

Orgnr.:  
972 418 013  
Bankkonto:  
4500 55 00080

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Kommunal valgnemnd	25.10.2018
	Bystyret	25.10.2018

## Justering av sammensetning av medlemmer i råd og utvalg.

### Rådmannens forslag til innstilling

1. Som nytt medlem i kontrollutvalget for Ap velges Øystein Mathisen.
2. Som nytt medlem i komité for oppvekst og kultur for AP velges Thor Arne Angelsen.
3. Som ny vara til formannskapet for AP velges Thor Arne Angelsen
4. Som ny vara til organisasjonsutvalget for AP velges Thor Arne Angelsen
5. Som ny vara til komité for helse, omsorg og sosial for AP velges Jimmy Israelsen
6. Som ny vara til sakkyndig klagenemnda eiendomsskatt for AP velges Thor Arne Angelsen.
7. Som nytt medlem til dialogforum for AP velges Thor Arne Angelsen.
8. Som ny personlig vara for Eilif Benjaminsen i råd for funksjonshemmede velges Arild Nohr
9. Som ny vara i styringsgruppen for folkehelse for AP velges Arild Nohr.
10. Som nytt medlem i STImuli prosjektet for AP velges Arild Nohr.

### Saksopplysninger

Arbeiderpartiets bystyregruppe ønsker å foreta justeringer av bystyregruppens representasjon i bystyrets komiteer.

Kommuneloven §10 pkt. 6. sier følgende:

*«Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komité.»*

Forslag til endringer fremgår av forslaget til vedtak.

## **Konklusjon og anbefaling**

Rådmannen anbefaler at nevnte justeringer gjøres.

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann

Berit Skaug  
Leder politisk sekretariat

Saksbehandler: Svein Inge Johansen

### **Trykte vedlegg:**

Bytte av medlemmer i komité

### **Utrykte vedlegg:**

Ingen



Svar Svar til alle Videre send

## BLI MEDLEM AV FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

## Forum for Kontroll og Tilsyn [fkt@fkt.no]

Til: espen@rokkan.as

Kopi: Lars Hansen

Vedlegg: (3) Last ned alle vedlegg

Mal - forslag til sak som~1.docx (16 kB) [Åpne i webleser]; Vedtekter.pdf (419 kB) [Åpne i webleser];  
FKT\_brosjyre2018\_v1\_B.pdf (311 kB) [Åpne i webleser]

2. november 2018 09:56

Salten kontrollutvalgservice
Dato 02.11.2018
Jnr. 18/943
Arkiv nr. 412 2.2
Hjemmel u off:

**Til kontrollutvalget i Bodø kommune**

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjonen i kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker videre å være en interesseorganisasjon som kan synliggjøre og kanalisere medlemmenes interesser til lokale og sentrale myndigheter. Vi er særlig opptatt av å synliggjøre og styrke kontrollutvalgets rolle som bestiller av revisjonsoppdrag.

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag 169 kommuner og 10 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er det 22 kontrollutvalgssekretariat som er medlem. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo.

Vi mener det viktig at kontrollutvalgene gis muligheten til å være direkte representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale egenkontrollsystemet. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske (KU-) representanter og sekretariat. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som organiserer kommunale kontrollutvalg.

Foruten å være et faglig *serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning*, kan vi tilby:

- *Konferanser:* Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse. De to siste årene har vi også arrangert regionale høstkonferanser
- *Veiledere:* For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.
- *Opplæring og undervisningsmateriell:* Fra 2020 tar vi sikte på å kunne tilby særskilte kurs/opplæring for kontrollutvalgsledere.

FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT, og vi har i denne sammenhengen registrert Bodø kommune som et potensielt medlem. Vi håper utvalget ser fordelene med å ha en sentral organisasjon som ivaretar og styrker kontrollutvalgets rolle.

Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter. Vi har også lagt ved en mal for forslag til sak som kan legges fram for kontrollutvalget.

Innmelding i FKT gjøres via hjemmesiden: [www.fkt.no/bli-medlem](http://www.fkt.no/bli-medlem). Her finner dere også en oversikt over våre kontingentsatser.

---

## Styret 2018-2019

Leder	Benedikte Muruvik Vonen (2018-2020) Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat
Nestleder	Dag Robertsen (2018-20) Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune
Styremedlem	Marit Gilleberg (2018-2020) Leder kontrollutvalget, Tolga kommune
Styremedlem	Ivar Mork (2018-20) Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune
Styremedlem	Einar Ulla (2017-19) Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Styremedlem	Roald Breistein (2017-19) Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, [benedikte.vonen@telemark.no](mailto:benedikte.vonen@telemark.no) Telefon: 905 89 043

---

[www.fkt.no](http://www.fkt.no)



[www.fkt.no](http://www.fkt.no)



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

• en midtplass for kontrollutvalgene og deres sekretariat.

## Forumet sitt formål:

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner

## Forumet sine primære oppgaver:

- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn
- ✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
- ✓ være en arena for erfaringsutveksling
- ✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag

## Forumet jobber gjennom å:

- ✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
- ✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
- ✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
- ✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for kontrollutvalgene, [www.fkt.no](http://www.fkt.no)
- ✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
- ✓ veileder og bidrar med informasjonsmaterieill til opplæring av kontrollutvalg
- ✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

## Medlemsfordeler:

- ✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
- ✓ billigere konferanser
- ✓ faglig påfyll
- ✓ informasjonsutveksling
- ✓ egen medlemsinformasjon utvikles
- ✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
- ✓ veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat
- ✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

For innmelding eller informasjon om FKT's arbeid –  
kontakt sekretariatet:

E-post: [fkt@fkt.no](mailto:fkt@fkt.no)

Generalsekretær:

Anne-Karin Femanger Pettersen | 414 71 166



FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN



## VEDTEKTER

### 1. FORMÅL.

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

### 2. MEDLEMMER.

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

### 3. HOVEDOPPGAVER.

Forumet sine primære oppgaver er:

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
- Være en arena for erfaringsutveksling.
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.

Andre oppgaver kan være:

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er.
- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.

### 4. KONTINGENT.

Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.

### 5. ÅRSMØTE.

Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:

- Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
- Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før møtedagen.
- Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
- Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.

Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende.

#### Sekretariat:

FKT  
Postboks 41 Sentrum  
0101 Oslo  
fkt@fkt.no

Telefon  
41471166

www.fkt.no  
Twitter: @FKT\_no  
Bank: 0539 43 90447  
Org. nr. 989 545 159



Til behandling foreligger:

- Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
- Innkalling.
- Sakslisten.
- Styret sin årsmelding.
- Regnskap og revisor sin melding.
- Fastsetting av kontingent.
- Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
- Innkomne saker.
- Vedtektsendringer.
- Separate valg av:
  - Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
  - 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
  - 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
  - Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår.
  - Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever det.

## **6. STYRE.**

Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.

Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.

Ytterligere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.

## **7. ENDRING AV VEDTEKTENE.**

Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:

- Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.
- Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om vedtektsendring.
- Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget.

## **8. OPPLØSING AV FORUMET.**

Forumet blir oppløst dersom  $\frac{3}{4}$  av årsmøtet sine delegater krever det.

Beslattes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.

\*\*\*\*\*

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16.



**Forum for Kontroll og  
Tilsyn**

[Meny](#)

## Konferanser

Fagkonferansen 2019

### Fagkonferanse og årsmøte 2019

Sekretariatskonferansen 2019

FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, [Clarion hotel Ernst](#)

Tidligere konferanser

Vi jobber kontinuerlig med programmet. Men vi kan røpe at konferansen åpnes med «Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet».

Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til rollen som kontrollutvalgsmedlem. "Ethiske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget"

Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården - i fint vær

**Følg med!**

[<< Tilbake](#)

### Om FKT

[Årsmøte 2019](#)

[Styret](#)

[Sekretariatet](#)

### Fagtema

[Kontrollutvalg](#)

[Kontrollutvalgssekretariat](#)

[Kommunalrett](#)

[Forvaltningsrevisjon](#)

[Selskapskontroll](#)

[Regnskapsrevisjon](#)

[Publikasjoner](#)

[Lenkesamling](#)

### Konferanser

[Fagkonferansen 2019](#)

[Sekretariatskonferansen](#)

[2019](#)

[Tidligere konferanser](#)

### Nyheter

[Kontrollutvalg](#)

[Kontrollutvalgssekretariat](#)

[Kommunalrett](#)

[Forvaltningsrevisjon](#)

[Selskapskontroll](#)

[Regnskapsrevisjon](#)

[Diverse](#)

[Bli medlem](#)

[Logg inn](#)

[Kontakt](#)

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 07.11.2018
Jnr. 18/148
Arkiv nr. 411-419 3.0
Hjemmel u off:

## SAKSPROTOKOLL – STYRET I SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS

Deres ref.: \*

Vår ref.: adm/styret/paa

Dato: 31. oktober 2018

Saksbehandler: Per Asbjørn Andersen

### Saksgang

Styret i Salten kommunerevisjon IKS

29.10.2018

Sak 16/2018

### SAK 16/2018: HENVENDELSE FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE V/KONTROLLUTVALGET OM NORDLAND FYLKESKOMMUNE KAN SLUTTE SEG TIL SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS

#### Forslag til vedtak:

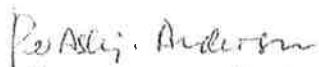
1. Styret i Salten kommunerevisjon IKS har i styremøte 29. oktober 2018 behandlet henvendelsen fra Nordland fylkeskommune v/kontrollutvalget om at Nordland fylkeskommune kan slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS. Videre er det bedt om en vurdering dersom eierne av revisjonene i Lofoten og Helgeland ønsker å slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS.
2. Styret stiller seg positiv til henvendelsen, og ber om at Nordland fylkeskommunes tilslutning til Salten kommunerevisjon utredes nærmere, slik at styret, representantskapet, kommunestyret og fylkesting innen juni 2019 kan ta stilling til forslag til samarbeidsavtale og ny selskapsavtale. Forutsatt positive vedtak med tilslutning til samarbeidsavtale og endret selskapsavtale, kan Nordland fylkeskommune slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS. Det tas sikte på at det «nye» selskapet vil være samlet og fullt operativt fra 1. januar 2020.
3. Til å utrede nærmere nedsettes det en arbeidsgruppe bestående av representanter fra begge parter. Fra Salten kommunerevisjon IKS deltar daglig leder, styrets leder, sekretariatsleder fra Salten kontrollutvalgsservice og en representant fra de ansatte.
4. Når det gjelder vurdering dersom eierne av revisjonene i Lofoten og Helgeland ønsker å slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS vil dette kunne skje når slik henvendelse fra en eller flere eierkommuner foreligger. På prinsipielt grunnlag er styret positivt.
5. Styret legger til grunn at utvidelse av Salten kommunerevisjon IKS ikke skal medføre økte utgifter for eierne.

6. Styrets vedtak oversendes eierne og Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget.

**Vedtak:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift:



Per Asbjørn Andersen/Daglig leder

Saksprotokoll sendt:

Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune

Kontrollutvalgene i Salten v/Salten Kontrollutvalgsservice

**SAK 39/18**

## **Eventuelt**


**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
16.11.2018

**Vedlegg:**

**Forslag til vedtak:**

**Inndyr, 8. november 2018**

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget