

Medlemmer i Steigen kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Tirsdag, 28. mai 2019 kl 12.00

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Leinesfjord

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
09/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2019
10/19	Nummerert brev nr 1-2019 – Anmeldelse samt begjæring om at krav om erstatning blir fremmet av påtalemyndigheten
11/19	Økonomisk internkontroll i lys av nummerert brev nr 1
12/19	Sluttbehandling: Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift på kommunens vegne
13/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
14/19	Eventuelt

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

Leines, 20. mai 2019

John Ringstad (s)
Leder kontrollutvalget



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).



SAK 09/19

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2019

Saksgang:

Kontrollutvalget

Møtedato:

28.05.2019

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2019

Bakgrunn for saken:

Protokoll fra kontrollutvalgets forrige møte legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. april 2019 godkjennes.

Inndyr, 20. mai 2019

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 5. april 2019 kl. 10.00 – 13.00

Møtested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 01/19 – 08/19

Til stede:

John Ringstad, leder
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Astri G. Valberg
Gunnar Strømsvik

Forfall

Salve Kildahl

Varamedlemmer:

Harald Larsen møtte for Salve Kildahl

Øvrige:

Økonomisjef Turid Markussen, sak 03/19
Rådmann Tordis Sofie Langseth, sak 03/19, 05/19 og 06/19
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Registrert revisor Rune Borøy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2018
02/19	Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser
03/19	Årsregnskap 2018 Steigen kommune – uttalelse fra kontrollutvalget
04/19	Årsregnskap 2018 Steigen Allhus KF– uttalelse fra kontrollutvalget
05/19	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Post- og arkivrutiner
06/19	Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift på kommunens vegne
07/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/19	Eventuelt

01/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2018 godkjennes.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2018 godkjennes.

02/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører dokumentasjonsplikt.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører dokumentasjonsplikt.

03/19 Årsregnskap 2018 Steigen kommune – uttalelse fra kontrollutvalget

Rådmann Tordis Sofie Langseth og økonomisjef Turid Markussen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 5. april 2019 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 28.03.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 5. april 2019 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 28.03.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2018.

04/19 Årsregnskap 2018 Steigen Allhus KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 5. april 2019 behandlet Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2018. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfr Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 02.04.2019, og foretakets årsmelding for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 8 145. Det er ikke foretatt investeringer i 2018. Utvalget er ikke kjent med styrets forslag til disponering av mindreforbruket.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 2. april 2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2018.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i møte 5. april 2019 behandlet Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2018. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfr Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 02.04.2019, og foretakets årsmelding for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 8 145. Det er ikke foretatt investeringer i 2018. Utvalget er ikke kjent med styrets forslag til disponering av mindreforbruket.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 2. april 2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt årsregnskap for 2018.

05/19 Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Post- og arkivrutiner

Rådmann Tordis Sofie Langseth møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 44/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner.
2. Kontrollutvalget registrerer følgende:
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 44/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner.
2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse foreløpig til orientering, og registrerer at det er på gang innføring av nytt sak/arkivsystem og at Arkivverket har gitt kommunen pålegg. Utvalget kommer tilbake til videre oppfølging i senere møte.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 44/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner.
2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse foreløpig til orientering, og registrerer at det er på gang innføring av nytt sak/arkivsystem og at Arkivverket

har gitt kommunen pålegg. Utvalget kommer tilbake til videre oppfølging i senere møte.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

06/19 Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift på kommunens vegne

Saken ble behandlet før sak 02/19.

Ordfører og rådmann møtte og redegjorde og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig vurdering av hvem som har søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig vurdering av hvem som har søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven.

07/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:

- Bemanning: To revisorer ved Fauskekontoret går av med pensjon i juni, herunder daglig leder. Det er lyst ut internt stilling som daglig leder, mens det er lyst ut eksternt stilling som avdelingsleder ved Fauskekontoret.
- Utredning pågår fortsatt etter Nordland fylkeskommunes henvendelse om tilslutning til Salten kommunerevisjon IKS.
- Regnskapsrevisjon: God fremdrift revisjon denne våren.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:

Redegjørelse fra revisjon og sekretariat tas til orientering.

08/19 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 5. april 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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

SAK 10/19

Nummerert brev nr 1-2019 – Anmeldelse samt begjæring om at krav om erstatning blir fremmet av påtalemyndigheten

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
28.05.2019

Vedlegg:

1. Salten kommunerevisjon IKS, brev: Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Nummerert brev nr 1-2019 – Anmeldelse samt begjæring om at krav om erstatning blir fremmet av påtalemyndigheten
2. Angelladvokatfirma 25.04.2019: Brev: Unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Anmeldelse samt begjæring om at krav om erstatning blir fremmet av påtalemyndigheten
3. Steigen kommune 20.05.2019, rådmannen: Rådmannens kommentar til nummerert brev fra revisor brev nr 1-2019
4. Kommuneloven (1992 – utdrag): § 30 – Møteprinsippet, § 31 Møteoffentlighet, § 31a Prosedyreregler mv

Bakgrunn for saken

Vedlagt saken er brev fra revisor datert 6. mai 2019 med tittelen *Nummerert brev nr 1-2019 – Anmeldelse samt begjæring om at krav om erstatning blir fremmet av påtalemyndigheten*. Brevet er unntatt fra offentlighet ut fra at det inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Av brevet fremgår det at saken dreier som om *misligheter*.

Revisors brev er et nummerert brev, slik dette er definert i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.

Revisor skal i henhold til nevnte forskrift § 4 skriftlig påpeke visse forhold overfor kontrollutvalget, i nummererte brev:

Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:

- 1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger,*
- 2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,*
- 3. misligheter,*
- 4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,*
- 5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå,*
- 6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift, og*
- 7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.*

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende.

Som det fremkommer av punktene 1-7 er det i utgangspunktet vesentlige forhold som skal tas opp i nummererte brev. Dette vil være sentrale forhold som det er viktig for revisors oppdragsgiver å få skriftlig informasjon om, og dermed få behandlet og fulgt opp på en forsvarlig måte. Misligheter skal imidlertid alltid rapporteres, uansett om det er store eller små beløp.

Forskrift om kontrollutvalg § 8 gir opplysninger om hvordan kontrollutvalget skal følge opp revisjonsmerknader:

«Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.»

Vedlagt saken er også kopi av kommunens anmeldelse datert 25.04.2019. Anmeldelsen er unntatt fra offentlighet ut fra at den inneholder opplysninger om noens personlige forhold.

Som et ledd i kontrollutvalgets behandling av denne saken, har sekretariatet i brev datert 9. mai 2019 bedt rådmannen om en skriftlig tilbakemelding med dennes kommentar til det nummererte brevet:

Som det fremkommer i eposten der revisor sendte over nummerert brev, så har revisor skriftlig påpekt overfor kontrollutvalget at det har forekommet misligheter i kommunen, jfr Revisjonsforskriftens § 4 nr 3 nevnt over. Revisor har ikke rapportert noen vesentlig svikt i den økonomiske internkontrollen, jfr forskriftens § nr 2. Kontrollutvalgets sak, behandling og eventuell rapportering tilknyttet det nummererte brevet vil forholde seg strengt til saksforholdet brevet tar opp: misligheten / underslaget. I en annen sak i samme møte blir det satt på dagsorden sak med spørsmål knyttet til kommunens økonomiske internkontroll. Her vil det bli oversendt eget brev med spørsmål.

knyttet til kommunens økonomiske internkontroll. Her vil det bli oversendt eget brev med spørsmål.

Jeg ber rådmannen gi sin skriftlige kommentar til de forholdene som er tatt opp i det nummererte brevet, herunder

- er det kommet frem ny informasjon om underslagets omfang eller metode etter at kommunen innleverte anmeldelse 25.04.2019?*
- anses omfanget av underslaget som avklart?*
- er kommunens egne undersøkelser i saken avsluttet?*
- hvilke egne undersøkelser gjenstår eventuelt?*

Vedlagt saken er brev datert 20.05.2019 fra rådmannen: Rådmannens kommentar til nummerert brev fra revisor brev nr 1-2019. I sin kommentar svarer rådmannen på de spørsmålene som er stilt, herunder at

- det ikke er fremkommet ny informasjon etter at anmeldelsen ble levert
- omfanget av underslaget er ikke avklart for to DnB-kontoer, men her har kommunen bedt politiet etterforske dette
- kommunen har satt i gang ytterligere undersøkelser i saken, for å avklare «*hvor mye av det underslåtte beløpet dom tilhører personalet på avdelingen, og ikke Steigen kommune*»

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen bedt om å komme til møtet kl 12.15 for å orientere om den oppfølging revisors brev har fått, samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Åpne eller lukkede dører:

Vedlagt er utdrag fra kommuneloven vedrørende spørsmål om åpne eller lukkede dører, herunder hjemler for lukking og prosedyreregler. Jfr § 31 nr 2 skal et folkevalgt organ lukke dørene når «*når det foreligger lovbestemt taushetsplikt*». Når det i møte legges frem informasjon om «*noens personlige forhold*» etter forvaltningslovens § 13, plikter organet å lukke møtet, i alle fall for den del av møtet hvor slike opplysninger trekkes inn i debatten.

Vurdering:

Generelt sett når et kontrollutvalg behandler nummererte brev kan det, avhengig av sakens innhold og administrasjonssjefens svar, være aktuelt å rapportere saken eller utvalgets konklusjoner til kommunestyret.

Sett fra utvalgssekretærs side har saken en karakter og et økonomisk omfang som kan berettige en form for rapportering til kommunestyret. En slik rapportering kan inneholde en kort bakgrunn for saken, status for oppfølging av de forholdene som er tatt opp i det nummererte brevet, utvalgets behandling og konklusjon.

Forslag til vedtak:

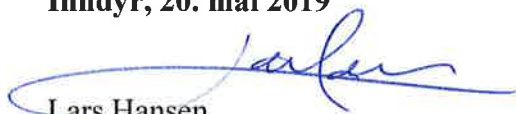
Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr 1 datert 06.05.2019, hvor revisor tar opp at det er avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens § 4 skriftlig påpeke visse forhold overfor kontrollutvalget, herunder misligheter – utvalget skal påse at forhold revisor påpeker følges opp.

Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på følgende:

1. Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har foretatt underslag i form av uberettigede bankoverføringer til seg selv med minimum kr 436 244.
2. Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble avdekket, og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.
3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra rådmannen til det nummererte brevet. I tillegg har revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon i møte. Utvalget mener.....

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Inndyr, 20. mai 2019



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 21.05.2019
Jnr. 19/455
Arkiv nr. 418 7.2
Hjemmel u off:

3

Rådmannens kommentar til nummerert brev fra revisor brev nr 1-2019

Viser til brev fra kontrollutvalget datert 09.05.19, og svarer på de fire spørsmålene som reises i brevet:

- Er det kommet ny informasjon etter anmeldelsen ble levert?

Svar: Nei

- Anses omfanget avklart?

Svar: Nei, ikke for de to DnB-kontoene. Kommunen har i anmeldelsen bedt om at politiet etterforsker dette.

- Er kommunens egne undersøkelser avsluttet?

Svar: Kommunen avsluttet egne undersøkelser da anmeldelsen ble levert. Vi har i ettertid (20. mai) satt i gang ytterligere gjennomgang av en av kontoene, for å avklare hvor mye av det underslåtte beløpet som tilhører personalet på avdelingen, og ikke Steigen kommune. Dette etter forespørsel fra Politiet.

- Hvilke undersøkelser gjenstår?

Svar: Se svar nr. 2 og 3 ovenfor. Dersom politiet ikke avdekker omfanget av underslag på DnB-kontoene, må kommunen forsøke å bringe klarhet i dette selv.

Leinesfjord 20.05.19

Tordis Sofie Langseth

Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-1992-09-25-107) Utdrag:**§ 30. Møteprinsippet. Møtebok**

1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.
2. Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret eller fylkestinget, kan lederen for organet beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan likevel bare gjøres når det er påkrevd å få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at dette må anses nødvendig.

Departementet kan gi nærmere regler om adgang til å treffe vedtak på grunnlag av fjernmøte eller skriftlig saksbehandling.

3. Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.
4. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for avgjørelse om at et medlem av organet er inhabilt.

§ 31. Møteoffentlighet

1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.
2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.
4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.
5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.

§ 31 a. Prosedyreregler mv.

1. Hvis møtelederen eller vedkommende organ krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte.
2. Møtelederen skal etter anmodning gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.
3. Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer selv om deres møter skal være åpne, såfremt § 31 ikke er til hinder for åpenhet.

SAK 11/19

Økonomisk internkontroll i lys av nummerert brev nr 1

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
28.05.2019

Vedlegg:

- Steigen kommune, rådmannen, 20.05.2019: Svar på kontrollutvalgets spørsmål.

Bakgrunn for saken

Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

Som nevnt i utvalgets sak 10/19 om nummerert brev nr 1, er det fra revisors side ikke rapportert noen vesentlig svikt i den økonomiske internkontrollen, jfr revisjonsforskriftens § 4 nr 2. I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen bedt om å gi et skriftlig svar på følgende spørsmål:

1. Opplysningene i anmeldelsen / nummerert brev gjelder til sammen 4 bankkonti tilknyttet 2 ulike avdelinger i kommunen. For de 3 bankkontiene som ikke er avsluttet, er kontoene nå etablert innenfor kommunens ordinære kontosystem?
2. Er det gjort undersøkelser internt i kommunen om andre enn de 2 avdelingene kan ha tilsvarende kontoer som ikke er registrert i kommunens regnskap?
3. Dersom det er gjennomført slike undersøkelser, hva ble resultatet av disse?
4. Ut fra beskrivelsen av gjennomføringen av underslaget, kan det se ut til at denne ene ansatte har hatt administratorrettigheter for bankkonto, og har kunnet signere alene. Er det gjort undersøkelser om flere kontoer som brukes i kommunens virksomhet kan ha rettigheter som tilsier at en enkeltstående ansatt kan signere alene?

5. Ifølge nummerert brev er det fra den ansattes side gjennomført fakturering rettet mot kommunale brukere. Er det fra kommunens side vurdert eller innført tiltak for å styrke kontrollen med slik fakturering?

Vedlagt saken er brev fra rådmannen datert 20. mai 2019, med svar på de nevnte 5 spørsmålene. Her fremkommer det bl.a at det etter innhentet informasjon fra bank er funnet ytterligere en konto som ikke er registrert i kommunens regnskap. Det er imidlertid ikke funnet flere kontoer som enkeltstående personer kan signere alene.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 12.30 for å svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.

Vurdering:

Rådmannens brev gir opplysninger om tiltak kommunen har iverksatt for å sikre god økonomisk internkontroll og redusere risiko for underslag. Samtidig vil eventuelle spørsmål fra utvalget kunne gi ytterligere informasjon.

Underslag, særlig i offentlig sektor, kan ha konsekvenser for omdømme og tillit. Det kan av denne grunn være hensiktsmessig å synliggjøre gjennomførte forbedringer.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 20. mai 2019



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Salten kontrollutvalg
Dato 21.05.2019
Jnr. 19/456
Arkiv nr. 418 6.1
Hjemmelyst

Svar på kontrollutvalgets spørsmål.

1. Konto i Dnb er bedt avsluttet, men saldo på kontoen er ikke overført til Steigen kommunes driftskonto i Sparebank1 pr. 20.05.2019. De 2 kontoene i Sparebank1 er ikke avsluttet, men vil enten bli tatt inn i kommunens regnskap eller avsluttet. Begge disse kontoene er det kontroll med.
2. Det er gjort undersøkelser ute i avdelingene vedr. uregistrerte kontoer, og der det ikke er gjennomført, er det avtalt tid for besøk. Dette blir gjort gjennom fysiske besøk på enheten, hvor rutiner rundt økonomi blir gjennomgått.
3. Det er innhentet informasjon fra Sparebank1 om kontoer tilknyttet kommunal virksomhet og som ikke er registrert i kommunens regnskap. Det er funnet ytterligere 1 konto som ikke er registrert i kommunens regnskap.
4. Det er ikke funnet flere kontoer som enkeltstående personer kan signere alene.
5. Det er nå gitt beskjed ut til enhetene om at alle inntekter, refusjoner, tilskudd etc. skal registreres i kommunens regnskap. Gjennomføres ved at all fakturering heretter gjøres i Agresso som er en del av kommunens system.

Signering



TSL

200519



TM



SAK 12/19

Sluttbehandling: Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift på kommunens vegne

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
28.05.2019

Vedlegg:

- Saksfremlegg Kontrollutvalgets sak 06/19 Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift på kommunens vegne
- Steigen kommune, rådmannen, epost 25. april 2019: Ang sak 6/19, vedlagt
 - Brev datert 25.04.2019 fra angelladvokatfirma til Steigen kommune:
Vurdering: Søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets sak 06/19 fikk utvalget en orientering fra ordfører og rådmann om praktisering av underskrift på kommunens vegne. Utvalget fattet følgende vedtak i saken:

Redegjørelsen tas til orientering.

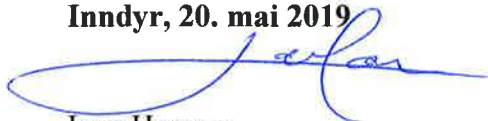
Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig vurdering av hvem som har søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven.

Rådmannen har i epost 25.4.2019 oversendt vurdering fra advokat Thomas Benson, som er vedlagt saken. Med bakgrunn i barnevernloven og kommunens egne vedtak konkluderer han med at det er barnevernstjenestens leder i Bodø kommune som har søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven § 7-24 om rettslig prøving.

Forslag til vedtak:

Juridisk vurdering av søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven datert 25.04.2019 tas til etterretning.

Inndyr, 20. mai 2019



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Svar Svar til alle Videre send

Ang. sak 6/19

Tordis Sofie Langseth [Tordis.Sofie.Langseth@steigen.ko...

Til: Lars Hansen

Vedlegg: Søksmåls- og ankekompetans~1.pdf (71 kB) [Åpne i webleser]

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 26.04.2019
Jnr. 19/390
Arkiv nr. 19/418 b-1
Hjemmel u off:

25. april 2019 09:12

Du videre sendte denne meldingen 25.04.2019 09:32.

Hei

Det vises til Steigen kontrollutvalg sitt vedtak i sak 6/19.

Vedlagt oversendes juridisk vurdering utarbeidd av kommunens advokat Thomas Benson.

Vennlig hilsen

Tordis Sofie Langseth
Rådmann Steigen kommune

Tlf.: 75 77 88 00 mob 47 26 45 15
tsl@steigen.kommune.no

Steigen kommune
Rådmann Tordis Sofie Langseth

John Steen Holm (H)
Roald Angell (H)
Cato Helstrøm
Hilde G. Guldbakke
Thomas Benson
Ingrid Maria Holm
Bjørn Storli
Thomas Angell
Tarjei Ræder Breivoll
Snorre Ottemo Nordby
Børge Breimo Helstrøm

(H) Møterett for Høyesterett

Dato: 25.04.2019
Vår ref: 16316
Deres ref:
Advokat: Thomas Benson

www.angelladvokatfirma.no
thb@angelladvokatfirma.no
Telefon: 75 54 45 00
Telefon dir.: 99 27 67 37
Telefaks: 75 54 45 01

VURDERING: SØKSMÅLS- OG ANKEKOMPETANSE I SAKER ETTER BARNEVERNLOVEN

1. Innledning

Kontrollutvalget har i vedtak av 5. april 2019 bedt rådmannen i Steigen kommune om en skriftlig vurdering av hvem som har søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven.

Konklusjon: Det er barneverntjenestens leder i Bodø kommune som har søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven § 7-24 om rettslig prøving.

Før 01.09.2018 var det barneverntjenestens leder i Steigen kommune som hadde søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven § 7-24 om rettslig prøving.

2. Sakens bakgrunn

25. april 2018 ble en etablering av en felles barneverntjeneste for Steigen kommune og Bodø kommune etter vertskommunemodellen, med Bodø kommune som vertskommune, vedtatt av Steigen kommunestyre. Vertskommuneavtale om barneverntjenesten mellom Steigen kommune og Bodø kommune trådte i kraft 1. september 2018.

Det følger av avtalens punkt 2 at «Bodø kommune skal ha ansvaret for og oppfølgingen av barneverntjenester i Steigen kommune etter barnevernloven». Videre følger det av avtalens punkt 3 at «kommunestyret i Steigen delegerer gjennom denne avtalen rettigheter og plikter etter barnevernloven til barnevernleder i Bodø kommune. Dette i henhold til gjeldende delegeringsreglement i Bodø kommune». Etter avtalens punkt 4 følger det at Bodø kommune skal «overta driften av barneverntjenester i Steigen kommune fra 1. september 2018 og frem til denne avtalen sies opp».

I henhold til avtalens punkt 6 skal «krav om rettsbehandling i barnevernssaker som Bodø kommune etter denne avtalen ivaretar for Steigen kommune, rettes mot ordføreren i Steigen kommune, jfr. barnevernloven § 7-24. Dersom tidligere eller nåværende klienter/partner for

barneverntjenesten i Steigen kommune reiser søksmål med krav om erstatning mv; er det Steigen kommune som er rett saksøkt/adressat for krav». Det følger av denne klausulen at det er Steigen kommune v/ordføreren som er rett saksøkt/adressat for krav om rettsbehandling i barnevernssaker som Bodø kommune ivaretar for Steigen kommune.

Spørsmålet er hvem som har søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven § 7-24 om rettslig prøving.

3. Vurdering

Høyesterett har i dom avsagt 10. juni 2008, Rt. 2008 s. 849, tatt stilling til hvem i kommunen som har søksmåls- og ankekompetanse i barnevernssaker.

Lagmannsretten hadde kommet til at kompetansen til å beslutte anke på vegne av kommunen ikke reguleres av kommuneloven, men av barnevernloven § 2-1, og at det derfor var barnevernadministrasjonens leder som hadde denne kompetansen. Høyesteretts flertall kom til at barnevernloven § 2-1 ikke sier noe om kompetansen til å reise søksmål og anvende rettsmidler, og at spørsmålet må løses etter kommunelovens bestemmelser.

Etter kommuneloven § 6 er utgangspunktet at kommunestyret har søksmåls- og ankekompetansen på vegne av kommunen. Kommunestyret har følgelig også i barnevernssaker søksmåls- og ankekompetanse på vegne av kommunen. I tråd med alminnelige regler for delegasjon kan kommunestyret delegerer sin søksmåls- og ankekompetanse til et underordnet organ. Høyesterett fant at søksmåls- og ankekompetansen i denne konkrete saken var delegert til barnevernleder i kommunens eget delegasjonsreglement § 30, som bestemte at administrasjonen gis myndighet til å treffe vedtak i medhold av barnevernloven. Høyesterett la til grunn at myndigheten til å fatte vedtak også måtte omfatte myndigheten til å ta ut stevning og anke.

Dommen innebærer at det er nødvendig med delegasjon dersom kommunen ønsker at søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker skal ligge til barneverntjenestens leder og ikke til kommunestyret.

Agder lagmannsrett fant i dom avsagt 4. desember 2015, LA-2015-058501, at Midt-Telemark barneverntjeneste ved barnevernlederen, som er barneverntjenesten for de tre kommunene Sauherad, Nome og Bø, hadde kompetanse til å reise søksmål og å anvende rettsmidler på disse tre kommuners vegne, etter delegasjon av denne myndighet.

Disse tre kommunene hadde «etter prinsippvedtak i kommunestyrene» om å organisere sine «interkommunale samarbeid» etter kommunelovens bestemmelser om «administrativt vertskommunesamarbeid», med virkning fra 1. november 2008 inngått «samarbeidsavtale om felles barneverntjeneste i Midt-Telemark», med Sauherad som vertskommune og Nome og Bø som samarbeidskommuner.

Det interkommunale samarbeidet i Midt-Telemark barnevern omfattet etter avtalens punkt 2 annet ledd «kommunenes oppgaver etter barneverntjenesteloven», med visse unntak. Etter avtalens punkt 2 tredje ledd ble rådmannen i den enkelte deltakerkommune tildelt «myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av

prinsipiell betydning», rådmennene i samarbeidskommunene ble instruert om å «videredelegere sin myndighet» til rådmannen i vertskommunen, og rådmannen i vertskommunen «delegerer myndighet videre til leder av det interkommunale barnevernkontoret».

Lagmannsretten kom til at dette etter sin ordlyd og sitt formål måtte innebære at oppgavene etter barneverntjenesteloven i disse tre kommunene ble overført til barnevernlederen, for å høre under den felles barneverntjenesten. Etter sin vide ordlyd måtte dette også innebære at søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven § 7-24 om rettslig prøving, ble delegert til barneverntjenestens leder. Lagmannsretten bemerket at det ikke kunne ses å følge noe annet av kommunens delegasjonsreglement.

Av dommen kan det utledes at søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker, også ved vertskommuneavtale om barneverntjenester, vil ligge til barneverntjenestens leder ved delegasjon av denne myndighet.

Det følger av Vertskommuneavtale om barneverntjenesten mellom Steigen kommune og Bodø kommunepunkt 2 at «Bodø kommune skal ha ansvaret for og oppfølgingen av barneverntjenester i Steigen kommune etter barnevernloven». Videre følger det av avtalens punkt 3 at «kommunestyret i Steigen delegerer gjennom denne avtalen rettigheter og plikter etter barnevernloven til barnevernleder i Bodø kommune. Dette i henhold til gjeldende delegeringsreglement i Bodø kommune».

Av gjeldende delegeringsreglement i Bodø kommune følger det at kompetanse i henhold til barnevernloven § 7-24 er delegert fra bystyret til rådmann, fra rådmann til kommunaldirektør i Oppvekst- og kulturavdelingen, fra kommunaldirektør til leder i Barne- og familieenheten og fra leder i Barne- og familieenheten til barnevernleder. I henhold til vertskommuneavtalen og gjeldende delegeringsreglement i Bodø kommune er søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven § 7-24 om rettslig prøving delegert til barnevernleder i Bodø kommune.

Jeg kan ikke se at avtalens punkt 6 hvor det fremgår at «krav om rettsbehandling i barnevernssaker som Bodø kommune etter denne avtalen ivaretar for Steigen kommune, rettes mot ordføreren i Steigen kommune, jfr. barnevernloven § 7-24», skulle innebære at barnevernlederen i Bodø kommune ikke har slik kompetanse.

Dette innebærer at det er barneverntjenestens leder i Bodø kommune som har søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven § 7-24 om rettslig prøving.

4. Før 01.09.2018

Før 01.09.2018 var det barneverntjenestens leder i Steigen kommune som hadde søksmåls- og ankekompetanse i saker etter barnevernloven § 7-24 om rettslig prøving, jf. barnevernloven § 2-1 og delegasjonsreglement vedtatt av Steigen kommune 22.02.2019 punkt 6.

Det vises for øvrig til den redegjørelse som er gjort under punkt 3.

angelladvokatfirma

Med vennlig hilsen

Thomas Benson
advokat

SAK 14/19

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
28.05.2019

Vedlegg:

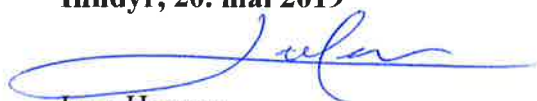
- a) Salten Brann IKS 04.04.2019: Innkalling til representantskapsmøte 6. mai 2019
- b) Steigen Vekst AS 26.04.2019: Kopi av innkalling til generalforsamling 12. juni 2019
- c) Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Epost til utvalgsleder 15.4.2019: Sender som avtalt kontrakt
- d) Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Epost til sekretariatet 15.05.2019: Sak arbeidskonflikt

Bakgrunn for saken:

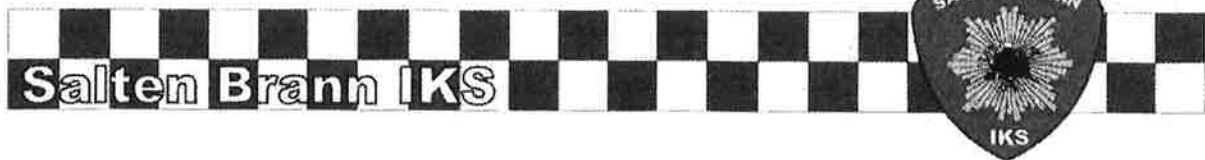
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

I samsvar med tidligere praksis legges det frem kopi av innkallinger til representantskap i interkommunale selskaper. Jfr kommunelovens § 80 skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles og har rett til å være tilstede på møter i representantskap og tilsvarende organ, vedlegg a). Det samme gjelder for generalforsamlinger i 100% kommunalt eide selskaper, vedlegg b) (Steigen Vekst AS).

Inndyr, 20. mai 2019



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget



a

Bodø 04. april 2019

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

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 10.04.2019
Jnr. 19/329
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 6. MAI 2019

SAKSLISTE

- Sak 1/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3/19 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 4/19 Orientering om status i selskapet
Sak 5/19 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018
- Godkjenning av resultatregnskap og balanse
 - Godkjenning finansiering merforbruk
 - Styrets årsberetning
 - Revisors beretning
- Sak 6/19 Fastsettelse av godtgjørelse til styre
Sak 7/19 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Sak 8/19 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer
Sak 9/19 Orientering ROS-analyse Salten Brann IKS
Sak 10/19 Overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest
Sak 11/19 Kommersiell inntjening i Salten Brann IKS

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

Møtested: Salten Brann IKS, Olav V gate 200, 8070 Bodø

Med vennlig hilsen

Lars Evjenth
Leder representantskapet
(sign)

Svein Blix
Styrets leder
(sign)

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

Kopi til:

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

Sak 1/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Sak 3/19 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

Sak 4/19 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, Internett: www.saltenbrann.no

Sak 5/19 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018

Til behandling forelå styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018, årsmelding 2018, samt revisors beretning.

Forslag til vedtak:

- 1. Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2018.*
- 2. Resultatregnskap med merforbruk på 232 769,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 271 116 428,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2018.*
- 3. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 65 203,- avsettes til bundet disposisjonsfond.*
- 4. Årets merforbruk på 232 769,- og avsetning til feiertjenesten på 65 203,-, totalt 297 973,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond.*

Representantskapets behandling:

Sak 6/19 Fastsettelse av godtgjørelse til styre

Forslag til vedtak:

- 1. Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.*

Representantskapets behandling:

Sak 7/19 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

- 1. Revisors godtgjørelse settes til kr 98.000,- eks. mva.*

Representantskapets behandling:

Sak 8/19 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer

Styret i Salten Brann IKS består av:

- 1. Styreleder Svein Blix*
- 2. Nestleder Anne Holm Gundersen*
- 3. Styremedlem Agnar Hansen*

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

4. *Styremedlem Silje Nordgaard*
5. *Varamedlemmer til styrerepresentanter*
 - a. *Varamedlem Jan Tore Svendsgård*
 - b. *Varamedlem Truls Pedersen*
 - c. *Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen*
6. *Ansattevalgt styremedlem Ole Fredrik Bakken*
7. *Ansattevalgt styremedlem Trond Dagfinn Nilsen*
8. *Ansattevalgt varamedlem Kurt Rune Martinussen*
9. *Ansattevalgt varamedlem Svein Morten Sandnes*

På valg:

- *Styreleder Svein Blix*
- *Styremedlem Agnar Hansen*

Representantskapets behandling:

Sak 9/19 Orientering ROS-analyse Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Rep. Skapet tar rapporten for Salten Branns ROS-analyse til orientering.*
2. *Rep. Skapet ber om at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur.*

Representantskapets behandling:

Sak 10/19 Overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest

Forslag til vedtak:

1. *Prosess for gjennomføring av overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest gjennomføres som beskrevet i vedlagte rapport til saken.*
2. *Representantskapet mener, basert på vurderingene fra KPMG Law Advokatfirma AS, at virksomhetsoverdragelsen av Tysfjord vest også skal inkludere driftsmidler som tjener et bestemt område, slik som ordinært brann- og redningsutstyr og biler.*
3. *Representantskapet ber administrasjonen om å iverksette forhandlinger om virksomhetsoverdragelsen, i samarbeid med Hamarøy kommune, i henhold til inndelingslova. Ved behov, dersom forhandlingene ikke fører frem, gis administrasjonen fullmakt til å be Fylkesmannen om hjelp med forhandlingene.*

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

4. *Representantskapet ber selskapets administrasjon om å gjennomføre en utredning på status for stasjonsforhold, kompetanse og materiell samt forslag til justerte vedtekter, som legges frem til behandling høsten 2019.*

Representantskapets behandling:

Sak 11/19 Kommersiell inntjening i Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS.*
2. *Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i konkurranse- og statsstøtteregelverket*
3. *Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i notatet fra Deloitte.*
4. *Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS.*
5. *Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, organisering, økonomi/finansiering og ROS.*
6. *Vedtaket for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019.*

-----○-----



Steigen Vekst as

Furulund, 8283 Leinesfjord

*Vi gir mennesker muligheter
og skaper verdier i lokalsamfunnet.....*

b

Furulund, 26.04.2019.

Til

Formannskapetets medlemmer og varamedlemmer i Steigen kommune

Kopi Salten Kontrollutvalgsservice og Salten kommunerevisjon IKS

GENERALFORSAMLING

avholdes på Rådhuset onsdag 12.juni kl.08.30/ 2019

Saksliste:

- Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder**
 - godkjenning av saksliste og innkalling.
 - registrering av fremmøtte og stemmeberettigede.
 - valg av møteleder og protokollfører
- Sak 2 Styrets årsberetning for 2018**
- Sak 3 Årsregnskap for 2018**
- Sak 4 Forslag til reviderte vedtekter for Steigen Vekst AS**
- Sak 5 Valg av styre**
 - styremedlemmer
 - varamedlemmer i nummerrekkefølge
 - styrets leder
 - styrets nestleder
- Sak 6 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjørelse**
- Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret**
- Sak 8 Oppnevning av valgkomité**

For styret:


Bente Strandmo
daglig leder

Vedlegg:

- Årsberetning og årsregnskap 2018
- Referat fra forrige generalforsamling
- Vedtekter for selskapet
- Forslag til reviderte vedtekter ettersendes når de er styrebehandlet

Telefon7577 8335
Epost..... post@steigenvekst.no

Org.nr.....876 516 012 mva
Bank.....4509 10 37002



Årsregnskap 2018

Steigen Vekst AS

Resultatregnskap
Balansen
Noter til regnskapet

Styrets årsberetning
Revisors beretning

Utarbeidet av statsautorisert revisor G Arntzen



Org.nr.: 876 516 012

Resultatregnskap

Steigen Vekst AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekter varer		1 155 458	1 157 801
Annen driftsinntekt		5 494	4 344
Salg av tjenester		4 580 172	4 333 553
Leieinntekter		59 663	56 248
Salg av tiltaksplasser		0	0
Sum driftsinntekter		<u>5 800 787</u>	<u>5 551 946</u>
Varekostnad		747 783	717 599
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		1 955	24 648
Lønnskostnad	1	3 926 235	3 841 708
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	138 500	120 800
Annen driftskostnad		910 038	900 046
Sum driftskostnader		<u>5 724 512</u>	<u>5 604 801</u>
Driftsresultat		<u>76 276</u>	<u>-52 856</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		65	604
Annen finansinntekt		32 903	27 778
Annen rentekostnad		41 854	54 386
Resultat av finansposter		<u>-8 887</u>	<u>-26 004</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>67 388</u>	<u>-78 860</u>
Ordinært resultat		<u>67 388</u>	<u>-78 860</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		<u>67 388</u>	<u>-78 860</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		67 388	0
Overført fra annen egenkapital		0	78 860
Sum overføringer		<u>67 388</u>	<u>-78 860</u>

Balanse

Steigen Vekst AS

Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 6	3 630 488	3 731 275
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6	289 498	111 128
Sum varige driftsmidler	6	<u>3 919 986</u>	<u>3 842 403</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		235 840	235 840
Andre langsiktige fordringer		400	400
Sum finansielle anleggsmidler		<u>236 240</u>	<u>236 240</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 156 226</u>	<u>4 078 643</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		378 334	380 289
Fordringer			
Kundefordringer		245 677	182 285
Andre kortsiktige fordringer		329 068	371 911
Sum fordringer	2	<u>574 745</u>	<u>554 196</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 027 050	1 142 407
Sum omløpsmidler		<u>1 980 129</u>	<u>2 076 892</u>
Sum eiendeler		<u>6 136 355</u>	<u>6 155 535</u>

Balanse

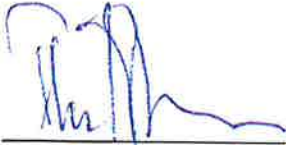
Steigen Vekst AS

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital		261 065	261 065
Sum innskutt egenkapital		<u>1 161 065</u>	<u>1 161 065</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 480 698	2 413 309
Sum opptjent egenkapital		<u>2 480 698</u>	<u>2 413 309</u>
Sum egenkapital		<u>3 641 763</u>	<u>3 574 375</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	1 813 434	1 960 673
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 813 434</u>	<u>1 960 673</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		74 493	34 203
Skyldig offentlige avgifter		192 959	177 503
Annen kortsiktig gjeld		413 705	408 780
Sum kortsiktig gjeld		<u>681 157</u>	<u>620 487</u>
Sum gjeld		<u>2 494 592</u>	<u>2 581 160</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 136 355</u>	<u>6 155 535</u>

Balanse

Steigen Vekst AS

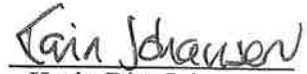
Furulund, 09.04.2019
Styret i Steigen Vekst AS



Thor Holand
Styreleder Sign.



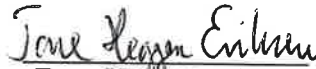
Hilde Husøy
Styrets nestleder Sign.



Karin Rita Johansen
Styremedlem Sign.



Arne Johan Karlsen
Styremedlem Sign.



Tone Heggen Eriksen
Styremedlem Sign.



Bente Anette Strandmoa
Daglig leder Sign.

Steigen Vekst AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Andre anleggsaksjer

Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For praktiske formål vil det si innkjøpspris ihht siste leverandørfaktura. For råvarer og varer i arbeid gjelder det samme og for ferdigproduserte varer er prisen satt til beregnet tilvirkningspris.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjoner

Selskapet har innskuddsbasert tjenstepensjonsordning. Premien og tilhørende arbeidsgiveravgift er kostnadsført. Pensjonsforpliktelsene er ikke balanseført; jf regnskapslovens § 5-10. Fond i tilknytning til forsikringen er utelatt fra selskapets balanse.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig. Det beregnes derfor ikke skatt verken på inntekt eller formue;

Steigen Vekst AS organisasjonsnummer 876 516 012

Steigen Vekst AS
Noter til årsregnskapet for 2018

verken betalbar eller utsatt skatt.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	3 204 798	3 196 205
Arbeidsgiveravgift	182 280	185 187
Pensjonskostnader	95 798	93 284
Andre ytelser	443 359	367 032
Sum	3 926 235	3 841 708

Selskapet har hatt 8 faste ordinære ansatte hvorav 4stk i heltidsstilling og 4 stk i deltidsstilling. Ordinært ansatte utfør ca 5,0 årsverk. Det har vært 40 personer på ulike tiltak i løpet av året. Selskapet har opprettet pensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenstepensjon. Tidligere daglig leder blir godtgjort med 1G i året.

	2018	2018	2017	2017
Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret	Daglig leder	Styret
Lønn, honorar og godtgjørelser	619.248	36.756	601.402	43.380
Pensjonskostnader				
Andre godtgjørelser	18.565		15.077	
Utgiftsgodtgjørelser	5.720		13.395	

Revisors godtgjørelse

Kostnadsført revisjonshonorar gjelder 2017 og utgjør kr 44.204 eksklusiv merverdiavgift. Herav utgjør honorar for revisjon kr 38.962 og kr 4.000 er honorar for bistand ligningspapirer og teknisk bistand utarbeidelse årsregnskap.

Note 2 Fordringer med forfall senere enn ett år

Alle fordringer har forfall tidligere enn ett år.

Steigen Vekst AS Noter til årsregnskapet for 2018
--

Note 3 Langsiktig gjeld, pantstillelse, garantier mv

	2018	2017
Gjeld til kredittinstitusjoner	1.813.434	1.960.673

Pantstillelser

Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld er 3.630.488

Pengeheftelser og andre rettigheter registrert i grunnboken:

Panthaver	Registrert info	Eiendel
Sparebank1 NN	Leieavtale	Gnr 22 bnr 61
Kommunalbanken	870.000	Gnr 22 bnr 47
Ulike obligasjonshavere	225.000	Gnr 22 bnr 58

Obligasjonshavere har avtalt konvertering av lån til innskudd egenkapital gjennomført i regnskapet for 2015. Informasjonen er ikke endret i grunnboken.

I Løsøreregisteret er det registrert en leasingavtale for motorvogn

Selskapets eier har stillet garanti i form av selvskyldnerkausjon på kr 2,4 millioner med garantitid 22 år regnet fra 2012. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen av Kommunalbankens lån.

Selskapet har ikke selv stillet pant eller garanti eller kausjonsansvar for andre.

Sum langsiktig pantegjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt utgjør 1.14 millioner og gjelder lån hos Kommunalbanken

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 144 358.

Note 5 Aksjeeiertabell

Aksjekapitalen i i Steigen Vekst AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	900	1 000,00	900 000,00
Sum	900	1 000,00	900 000,00

Eierstruktur	Ordinære	Eierandel		
Steigen Kommune			900	100,0
<u>Sum øvrige</u>			<u>0</u>	<u>0,0</u>
Totalt antall aksjer			900	100,0

Steigen Vekst AS Noter til årsregnskapet for 2018
--

Note 6 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.18	5 043 172	1 200 428	1 319 501	7 563 101
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	11 013		220 070	231 083
- Avgang i året	15 000			15 000
= Anskaffelseskost 31.12.18	5 039 185	1 200 428	1 539 571	7 779 184
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	1 408 702	1 200 428	1 182 573	3 791 703
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.18			67 500	67 500
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.18	1 408 702	1 200 428	1 250 073	3 859 203
= Bokført verdi 31.12.18	3 630 484	0	289 498	3 919 981
Årets ordinære avskrivninger	96 800		41 700	138 500
Økonomisk levetid	0-50 år	7-10 år	3-50 år	

ÅRSBERETNING 2018

Virksomhetens art og lokalisering.

Selskapet er en offentlig godkjent tiltaksarrangør for NAVs arbeidsmarkedstiltak og tilbyr opplæring og tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg skal selskapet produsere og selge varer og tjenester i det ordinære markedet.

Steigen Vekst as produserer brensel og driver brenselforretning. Selskapet driver videre en variert oppdragstjeneste og et godkjent bilverksted. Vi er godkjent som lærebedrift innen skog – og bilfaget, per tiden tilbys lærekandidatplasser kun innenfor bilfaget. Forretningsvirksomheten rettet seg hovedsakelig mot det lokale markedet og all virksomhet i året som gikk, var med utgangspunkt fra Furulund i Steigen.

Selskapet er et aksjeselskap, hvor Steigen kommune eier 100% av aksjene og det er vedtektsfestet at utbytte ikke skal utbetales, men forbli i selskapet.

Rettsvisende bilde.

Årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, selskapets finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift.

Selskapet hadde et årsoverskudd på kr 67.388

Soliditeten er god og styret vurderer det slik at selskapet fortsatt er i utvikling og forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Redegjørelse for arbeidsmiljøet.

Selskapet har gjennom internkontroll HMS, god oversikt over arbeidsmiljøet. Vi er tilsluttet bedriftshelsetjeneste.

Fraværstatistikken i 2018 for ordinære arbeidstakere- Bedriften hadde ett sykefravær på 3.12% – fordelt på 5,53 årsverk.

Det er ikke avdekket vesentlige svakheter ved arbeidsmiljøet eller de ansattes sikkerhet. Selskapet er sertifisert etter den Norske Standard NS-EN ISO 9001:2015

Styrets oppfatning er at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er bra.

Forhold som kan påvirke det ytre miljø.

Selskapets virksomhet er av en slik art at vi ikke forurensrer det ytre miljø.

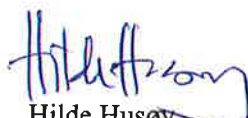
Likestilling i styret.

Styret er sammensatt av 60% kvinner og 40% menn.

Steigen, 09. April 2019



Thor Holand
Styrets leder



Hilde Husøy
Styrets nestleder



Karin Johansen
Styremedlem



Tone Heggem Eriksen
Styremedlem



Arne Karlén
Styremedlem



Bente Strandmoa
Daglig leder

ARNTZEN REVISJON
Statsautorisert revisor G Arntzen
Autorisert regnskapsfører G Arntzen

Besøksadr: Einvollen 3, 8283 Leinesfjord
Postadr: Kalvdalen 29, 8286 Nordfold
Organisasjonsnummer 864 493 262 Mva
Mobil 415 15 368
Fax 758 00 067
Epost gy.arntzen@gmail.com
Bank BN Bank 9235.25.57120

Til generalforsamlingen i Steigen Vekst AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskap et

Konklusjon

Jeg har revidert Steigen Vekst AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 67.388. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god revisjonsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «*Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*». Jeg er uavhengig av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Min uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og jeg attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det min oppgave å lese øvrig informasjon med formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap jeg har opparbeidet meg under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom jeg hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er jeg pålagt å rapportere det. Jeg har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder

er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det

gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig i henholdt til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Nordfold 10. april 2019


Gry Arntzen
Statsautorisert revisor

STEIGEN VEKST AS

Protokoll fra generalforsamlingen, avholdt på Rådhuset onsdag 6. juni 2018
klokken 09.00- 09.50

Følgende møtte: Selskapets eiere var representert av Asle Schrøder, Arne B Waag, Fred Eliassen, Kjersti Olsen og Tarald Sivertsen

For selskapet møtte styrets nestleder Hilde Husøy og daglig leder Bente Ludvigsen

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved Ordfører

Sakliste og innkalling ble enstemmig godkjent.

Samtlige 900 aksjer ble representert av de fremmøtte og stemmeberettigede.

Ordfører Asle Schrøder ble valgt til møteleder og Bente Ludvigsen som protokollfører.

Protokollen skal underskrives av Asle Schrøder og Bente Ludvigsen

Sak 2 Styrets årsberetning for 2017

Årsberetningen for 2017 ble godkjent.

Av generalforsamlingen ble der fremmet ønske om inkludering fra deres side i prosessen med utarbeidelse av bedriftens nye strategiplanen- sammen om fremtidsplanleggingen for bedriften.

Generalforsamlingen ytret også ønske om å invitere Rådmannen til dialog for å se på mulighetene hva angår samarbeide for et rausere og mer inkluderende arbeidsliv.

-Prosjektet Inkluderende kommune – dreier det seg om muligheter for å gjøre arbeid tilgjengelig for flere – blant annet gjennom en aktiv anskaffelsespolitikk fra kommunens side.

Herunder; Offentlige anskaffelser, reserverte kontrakter, sporadiske kontrakter og ordinære kontrakter.

Generalforsamlingen ønsket også gjenopptaking av tidligere dialog mellom Nav lokal og Steigen Vekst – for å se på mulighetene for koordinering/ være behjelpelig med/ - gjennomføring av blant annet aktivitetplikt for mottakere av sosialstønad.

- Ved generalforsamling 2019 – blir det lagt frem forslag til endring av vedtekter. Vedtektene bør stå i samsvar med det skattefrie formål samt at det i vedtektene bør stå hva som skal skje med formuen ved en eventuell oppløsning.

Sak 3 Årsregnskap for 2017

Generalforsamlingen godkjente styrets fremlagte årsregnskap med kr. 78.860 i underskudd

Sak 4 Valg av styret

Det nye styret består av Thor Holand leder, Hilde Husøy nestleder, Tone Heggen Eriksen styremedlem, Karin Johansen styremedlem og Arne Karlsen valgt styremedlem av de ansatte.

1. varamedlem - Per Løken, 2. varamedlem - Gunnar Svalbjørg, 3. varamedlem - Salve Kildahl og Tommy Løddøen varamedlem valgt av de ansatte.

Sak 5 Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgjøring

Gjenvalg av Arntzen Revisjon v/ Gry Arntzen og revisors godtgjøring ble godkjent.

Sak 6 Fastsettelse av godtgjøring til styret

Styrets leder 5% av godtgjørelsen til ordfører, - og de øvrige styremedlemmer får godtgjøring etter fremmøte i henhold til nåværende praksis.

Sak 7 Oppnevning av valgkomite

Mette Bolsøy og Ove Strand

Furulund 06. juni 2018.

Asle Schrøder

Asle Schrøder


Bente Ludvigsen

Bente Ludvigsen


VEDTEKTER FOR STEIGEN VEKST AS
Vedtatt i generalforsamlingen 02.12.2009

§ 1 Selskapet

Selskapets navn er Steigen Vekst as. Selskapets kontor er i Steigen kommune.

§ 2 Formål

Selskapet skal ha som formål å drive produksjons-, utleie- og salgsvirksomhet. Selskapet skal gjennom sin virksomhet skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede. Selskapet skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede og muligheten for yrkesmessig attføring skal holdes åpen. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, men overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til videreutvikling av selskapet til beste for de yrkeshemmede.

§ 3 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er kr. 900.000 - fordelt på 900 aksjer pålydende kr 1.000 , fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjemajoriteten i selskapet skal innehas av Steigen kommune. Salg av aksjer kan kun skje i samsvar med disse vedtekter og etter godkjenning av selskapets styre.

§ 4 Styret

Selskapets styre skal bestå av 3-6 medlemmer, hvor av et av styrets medlemmer kan velges av og blant de ordinært ansatte i selskapet. Det skal velges 3 vararepresentanter i nummerorden, hvor av en kan velges av og blant de ordinært ansatte.

Styret fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for selskapets ansatte.

Styret har den myndighet og det ansvar som fremgår av aksjelovens bestemmelser og disse vedtekter.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Styrets leder eller 2 andre av styrets medlemmer i forening tegner selskapets firma.

Styret kan meddele daglig leder prokura.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Minst 2 av medlemmene skal til enhver tid fortsette i styret.

§ 5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned, med skriftlig innkalling. Den ordinære generalforsamling skal:


- godkjenne selskapets årsberetning
- godkjenne resultatregnskap og balanse
- godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
- velge styrets leder, styrets nestleder, styre- og varamedlemmer
- fastsette godtgjørelse til styret
- velge revisor
- behandle saker som forøvrig i henhold til lov, hører innunder generalforsamlingen


§ 6 Annet

Forøvrig vises til den til enhver tid gjeldende lov om aksjeselskaper.


Det bekreftes at dette er de gjeldende vedtektene for Steigen Vekst as, som også er registrert i Brønnøysundregistrene.


Furulund, 30. Juli 2012



Kjell T Arntsen
Styrets leder


Evy Roymo


Knut Slettvoll


Hugo Albriktsen
TOMMY LØRDØEN


Bente Ludvigsen

SAK 14/19**Eventuelt****Saksgang:**
Kontrollutvalget**Møtedato:**
28.05.2019**Vedlegg:**
Ingen**Forslag til vedtak:****Inndyr, 20. mai 2019**Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget