

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 24. januar 2025, kl 09.00 – 10.30

Møtested: Møtesenter Terje Nilsen, Bodø rådhus

Saksnr.: 01/25 – 06/25

Deltagere:

Sander Delp Horn, Ap, leder
Kirsten Springer Hasvoll, SV, nestleder
Bodil Bjørnaali Brattli, H, medlem
Torill Cecilie Mehus, uavh, medlem
Øivind Skogstad Hansen, uavh. medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Liv Anne Kildal
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

Bodø kommune:

- Konstituert direktør for Oppvekst og kultur Anna Welle, sak 02-03/25

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader: Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/25	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2024
02/25	Oppfølging av bystyrets vedtak sak 24/14 Rapport eierskapskontroll, 2. gangs behandling
03/25	Orientering om kommunens rutiner og praksis med utlysninger, saksbehandling og tildelinger til frivillige organisasjoner
04/25	Dialog med revisor
05/25	Orienteringer
06/25	Eventuelt

01/25 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2024

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2024 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22. november 2024 godkjennes.

02/25 Oppfølging av bystyrets vedtak sak 24/14 Rapport eierskapskontroll, 2. gangs behandling

Konstituert direktør for Oppvekst og kultur Anna Welle møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 24/14 Rapport eierskapskontroll.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende oppfølging så langt:

Reportens anbefalinger	Status for oppfølging
1...Bodø kommune skal minst en gang hver valgperiode utarbeide en fullstendig eierskapsmelding som skal vedtas av bystyret.	Prosessforløp for revisjon av eierskapsmelding tilsier at denne legges frem for bystyret september 2025
2...Bodø kommune må i eierskapsmeldingen få på plass	Eierstrategier for selskap vil bli fastsatt i revidert eierskapsmelding.

konkrete eierstrategier for alle sine selskap.	
3...Bodø kommune bør i eierskapsmeldingen få på plass et prinsipp om opplæring, og hvem som skal ha tilbud om dette.	Revidert eierskapsmelding skal definere prinsipper for opplæring og spesifisere hvilke aktører som skal tilbys dette. (Det er i september 2024 gjennomført <i>opplæring for relevante styrer i samarbeid med KS-Konsulent</i>
4...Bodø kommunes eierskapsmelding bør være lett tilgjengelig på kommunens hjemmesider.	<i>Aktuelle dokumenter er foreløpig publisert på en midlertidig side på kommunens hjemmeside i påvente av en mer permanent løsning.</i>
5...Bodø kommune bør i eierskapsmeldingen konkretisere et prinsipp om balansert kjønnsrepresentasjon, og følge opp dette i styrene.	<i>Prinsippet om balansert kjønnsrepresentasjon vil bli inkludert i den reviderte eierskapsmeldingen. Bodø bystyre har i sak PS 14/24 vedtatt "Retningslinjer for rekruttering av styremedlemmer der Bodø kommune har eierinteresse", som er en direkte oppfølging av funnene i eierskapskontrollen</i>
6...Bodø kommune bør ha retningslinjer for gjennomføring av eiermøtene.	<i>Kommunedirektøren har laget retningslinjer for eiermøter.</i> https://bodo.kommune.no/tjenester/naring-natur-miljo-og-klima/naring/eierstyring/
7...Bodø kommune bør utarbeide en rutine for å jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av selskapet.	<i>Det er ikke etablert en rutine for jevnlig revisjon av styringsdokumenter og avtaler.</i>
8...Bodø kommune bør søke å få etablert rutiner for å jevnlig vurdere styrets kompetanse opp mot eiernes mål for virksomheten.	<i>Det er foreløpig ikke etablert en egen rutine for å jevnlig vurdere styrets kompetanse opp mot eiernes mål for virksomheten, men "Retningslinjer for rekruttering av styremedlemmer der Bodø kommune har eierinteresse" i PS 14/24, har denne funksjonen og aktiveres ved gjennomføring av nyvalg og utbytting av styremedlemmer.</i>
9...Bodø kommune bør ha en klar rutine for vurdering av habilitet ved valg av styremedlemmer.	<i>Det er foreløpig ikke etablert en egen rutine for vurdering av habilitet ved valg av styremedlemmer, men det har i praksis vært en del av de vurderinger som har vært utført ved utvelgelse av nye kandidater</i>

3. Utvalget kommer tilbake til saken i oktober eller november 2025.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 24/14 Rapport eierskapskontroll.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende oppfølging så langt:

Rapportens anbefalinger	Status for oppfølging
1...Bodø kommune skal minst en gang hver valgperiode utarbeide en fullstendig eierskapsmelding som skal vedtas av bystyret.	Prosessforløp for revisjon av eierskapsmelding tilsier at denne legges frem for bystyret september 2025
2...Bodø kommune må i eierskapsmeldingen få på plass konkrete eierstrategier for alle sine selskap.	Eierstrategier for selskap vil bli fastsatt i revidert eierskapsmelding.
3...Bodø kommune bør i eierskapsmeldingen få på plass et prinsipp om opplæring, og hvem som skal ha tilbud om dette.	Revidert eierskapsmelding skal definere prinsipper for opplæring og spesifisere hvilke aktører som skal tilbys dette. (Det er i september 2024 gjennomført <i>opplæring for relevante styrer i samarbeid med KS-Konsulent</i>
4...Bodø kommunes eierskapsmelding bør være lett tilgjengelig på kommunens hjemmesider.	<i>Aktuelle dokumenter er foreløpig publisert på en midlertidig side på kommunens hjemmeside i påvente av en mer permanent løsning.</i>
5...Bodø kommune bør i eierskapsmeldingen konkretisere et prinsipp om balansert kjønnsrepresentasjon, og følge opp dette i styrene.	<i>Prinsippet om balansert kjønnsrepresentasjon vil bli inkludert i den reviderte eierskapsmeldingen. Bodø bystyre har i sak PS 14/24 vedtatt "Retningslinjer for rekruttering av styremedlemmer der Bodø kommune har eierinteresse", som er en direkte oppfølging av funnene i eierskapskontrollen</i>
6...Bodø kommune bør ha retningslinjer for gjennomføring av eiermøtene.	<i>Kommunedirektøren har laget retningslinjer for eiermøter.</i> https://bodo.kommune.no/tjenester/naring-natur-miljo-og-klima/naring/eierstyring/
7...Bodø kommune bør utarbeide en rutine for å jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av selskapet.	<i>Det er ikke etablert en rutine for jevnlig revisjon av styringsdokumenter og avtaler.</i>
8...Bodø kommune bør søke å få etablert rutiner for å jevnlig vurdere	<i>Det er foreløpig ikke etablert en egen rutine for å jevnlig vurdere styrets kompetanse opp</i>

styrets kompetanse opp mot eiernes mål for virksomheten.	<i>mot eiernes mål for virksomheten, men “Retningslinjer for rekruttering av styremedlemmer der Bodø kommune har eierinteresse” i PS 14/24, har denne funksjonen og aktiveres ved gjennomføring av nyvalg og utbytting av styremedlemmer.</i>
9...Bodø kommune bør ha en klar rutine for vurdering av habilitet ved valg av styremedlemmer.	<i>Det er foreløpig ikke etablert en egen rutine for vurdering av habilitet ved valg av styremedlemmer, men det har i praksis vært en del av de vurderinger som har vært utført ved utvelgelse av nye kandidater</i>

3. Utvalget kommer tilbake til saken i oktober eller november 2025.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt notat fra administrasjonen om oppfølging av bystyrets vedtak.

03/25 Orientering om kommunens rutiner og praksis med utlysninger, saksbehandling og tildelinger til frivillige organisasjoner

Konstituert direktør for Oppvekst og kultur Anna Welle møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en oversikt over utbetalinger fra kommunen i 2024 til frivillige organisasjoner fordelt på tilskuddsordninger, driftstilskudd og andre tilskudd. For tildelte tilskudd: er det utarbeidet retningslinjer for tildeling av tilskuddet?

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en oversikt over utbetalinger fra kommunen i 2024 til frivillige organisasjoner fordelt på tilskuddsordninger, driftstilskudd og andre tilskudd. For tildelte tilskudd: er det utarbeidet retningslinjer for tildeling av tilskuddet?

04/25 Dialog med revisor

Revisor orienterte:

- Revisor er godt i gang med regnskapsrevisjon.
- Om mulige tema for oppsummeringsbrev for 2024.
- Bemanning: En ansatt 40 % ulønnet permisjon for tiden

- Forvaltningsrevisjon: Rapport Grunnskole blir ferdig til neste møte. Rapport Offentlige anskaffelser startes opp til våren.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

05/25 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om

- Vedlagte dokumenter
- Angående vedlegg c) *Henvendelse angående totalrasering av grøntområde i Bodø kommune - Jordbruksveien 37* har utvalget fått tilsendt kopi av to nye henvendelser fra samme avsender. I tillegg kopi av henvendelser til Statsforvalteren med samme tema.

Kontrollutvalget besluttet følgende:

- Angående henvendelse punkt c): På bakgrunn av at dette er en pågående enkeltsak, ser utvalget det på det nåværende tidspunkt ikke aktuelt med å foreta kontroll. Utvalget vurderer å komme tilbake til temaet.
- Til neste møte bes administrasjonen møte og redegjøre om hvordan det arbeides med tilsyns- og ulovlighetssaker innen byggesak i kommunen.
- Til neste møte bes administrasjonen møte og redegjøre om rutiner og praksis ved salg av næringsarealer.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

06/25 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø, 24. januar 2025

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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