
Saksnr: 2020/42823-9
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Oppfølging - Selskapskontroll av Bybanen AS

Forslag til vedtak

- A1. Kontrollutvalet ber **fylkesrådmannen** komme med ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 5 og 6 i selskapskontroll av Bybanen AS slik at det kan handsamast i første møte i utvalet i 2021.
- A2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 15.01.2021.
- B1. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** på oppfølging av punkta 3, 4, 5 og 6 i selskapskontroll av Bybanen AS slik at det kan handsamast i første møte i utvalet i 2021.
- B2. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for dei aktuelle gjennomførte forbetringane.
- B3. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 15.01.2021.

Samandrag

Denne saka er kontrollutvalet si andre oppfølging av vedtak gjort i Hordaland fylkesting 01.10.2019, når det gjeld selskapskontroll av Bybanen AS.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Selskapskontroll av Bybanen AS - rapportering av status
- 2 Notat Status Selskapskontroll fr Bybanen AS 22.09.20
- 3 Vedlegg 1 - Skjerm bilde Styrevervregisteret frå Bybanen AS
- 4 Vedlegg 2 - Styreinstruks_vedtatt 15062018 frå Bybanen AS

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune gjorde slikt vedtak i sak 67/19 i møte 01.10.2019:

«På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Bybanen AS ber fylkestinget **fylkesrådmannen** om å syta for at desse tilrådingane vert teke omsyn til i arbeidet som pågår med etablering av Vestland fylkeskommune:

1. Utarbeide ein eigarskapsstrategi for Bybanen AS
2. Sikre ei føremålstenleg budsjettoppfølging av Bybanen AS
3. Syte for at mandatet til valnemnda blir skriftleggjort
4. Sikre at grunngjeving av val av styremedlemmar blir skriftleggjort
5. Syte for at tilrådingane i evalueringsrapporten frå Karabin blir følgt opp, og under dette koordinere og følgje opp arbeidet på ein planmessig måte for å sikre lik forståing av roller og ansvar i ny organisasjonsmodell
6. Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane
7. Fylkestinget anmoder også om at fylkesrådmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.03.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Bybanen AS ber fylkestinget **selskapet** om å:

1. Utarbeide ein styreinstruks
2. Registrere styremedlemmar i styrevervregisteret
3. Avklare budsjettprosess med eigar, og syte for at rutinane for budsjettarbeidet blir skriftleggjort
4. Gjere ei dokumentert vurdering av nivå på driftsoverskot og sikre at eit ev. påslag er forankra hjå eigar og formaliserast i avtalen med fylkeskommunen
5. Vurdere tiltak for å sikre betre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:
 - a) Ferdigstille rutinar og prosedyrar knytt til intern informasjonsflyt i selskapet, og sikre at desse er kjende i organisasjonen
 - b) Bidra til å finne løysingar og å etablere prosedyrar for å sikre at relevant informasjon blir utveksla mellom Bybaneaktørane på ein effektiv og rasjonell måte.
6. Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane
7. Fylkestinget ber også om at selskapet lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.03.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.»

Handlingsplan i tråd med punkt 7 i vedtaka over vart handsama i møte i kontrollutvalet 21.04.2020 der det vart gjort slikt vedtak:

- A1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetningsarbeidet **fylkesrådmannen** har starta opp i samband med selskapskontroll av Bybanen AS.
- A2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen komme med ny skriftleg status på oppfølging av alle punkta i selskapskontroll slik at det kan handsamast i møte i utvalet i oktober 2020.
- A3. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 21.09.2020.

- B1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetningsarbeidet **Bybanen AS** har gjennomført i samband med selskapskontroll av Bybanen AS.
- B2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av alle punkta i denne selskapskontrollen til møte i utvalet i oktober 2020.
- B3. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for alle dei gjennomførte forbetringane.
- B4. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 21.09.2020.

Kontrollutvalet har eit spesielt ansvar for å følgje opp at fylkestinget sine vedtak i samband med revisjonsrapportar blir følgd opp, jf. kommunelova § 23-2, e.

Rapportering til fylkestinget i tråd med dette skjer normalt i samband med at kontrollutvalet årleg legg fram si årsmelding for fylkestinget til godkjenning.

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å følgje opp vedtak i revisjonsrapportar, jf. kommunelova § 23-2, e.

Vurderingar og verknader

Tilbakemelding frå fylkesrådmannen:

Sekretariatet har motteke vedlagte notat (vedlegg 1) frå fylkesrådmannen dagsett 16.09.2020 som viser status på oppfølging av denne selskapskontrollen. Tilbakemeldinga viser at fylkesrådmannen sitt forbetningsarbeidet er kome noko lenger enn ved forrige rapportering. Punkt 2 i forbetningsarbeidet er ferdig gjennomført og resten skal vera ferdig gjennomført innan utgangen av 2020.

På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om ny skriftleg status på punkta 1, 3, 4, 5 og 6 på oppfølging av denne selskapskontrollen til første møte i utvalet i 2021.

Tilbakemelding frå Bybanen AS

Sekretariatet har mottek vedlagte notat m/ vedlegg (vedlegg 2-4) datert 22.09.2020 frå Bybanen AS som inneheld oppfølging av denne selskapskontrollen.

Sekretariatet registrerer at nokre av dei punkta som ved forrige rapportering var sagt skulle vera ferdig gjennomført i løpet av 2. kvartal 2020 no er sett frist til haust 2020. Det vert vidare registrert at punkt 1 og 2 i handlingsplanen er ferdig gjennomført.

På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om ny skriftleg status frå Bybanen AS på oppfølging av punkta 3, 4, 5 og 6 i denne selskapskontrollen til første møte i utvalet i 2021. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for dei aktuelle gjennomførte forbetringane. Dette kan t.d. vera modell for budsjett, eigarstyringsmodell, rutinar i samband med etablering av nytt kvalitetssystem og annan relevant dokumentasjon.

Konklusjon

Det vert tilrådd at kontrollutvalet ber **fylkesrådmannen** komme med ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 5 og 6 i denne selskapskontrollen slik at det kan handsamast i første møte i utvalet i 2021. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 15.01.2021.

Vidare vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** på oppfølging av punkta 3, 4, 5 og 6 i denne selskapskontrollen slik at det kan handsamast i første møte i utvalet i 2021. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 15.01.2021.

Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for dei aktuelle gjennomførte forbetringane.