

Saksprotokoll i 03.03.2020 - fylkestinget

Orientering om «Selskapskontroll av Ferde AS - Revisjonsrapport» v/ Birte Bjørkelo, partner i Deloitte.

Sigbjørn Framnes (Frp) sette fram slikt forslag:

«Tillegg:

Ny innledning

Fylkestinget er svært kritisk til styret sin forvaltning av Ferde AS, og tidligere eierrepresentanter sin utøving av eierskapet i selskapet. Ny eierrepresentant skal gå i dialog med de andre eierne i Ferde, for å starte arbeidet med å få på plass nytt styre på førstkommende generalforsamling.»

Terje Kollbotn (R) sette fram slikt forslag:

«Alternativ:

1. Vestland fylkesting har ikkje tillit til styret og dagleg leiar i Ferde AS.
2. Vestland fylkesting ber generalforsamlinga i Ferde AS om snarast råd å få på plass eit nytt styre.
3. Vestland fylkesting sluttar seg tilrådingane frå Kontrollutvalet om vidare tiltak i Ferde AS og ber generalforsamlinga, eigarmøtene og det nye styret om å sjå til at desse tiltaka raskt blir fulgt opp i selskapet.
4. Vestland fylkesting ber Riksrevisjonen gjennomføre ei uavhengig tilleggsrevisjon av Ferde AS.»

Trym H. Aafløy (FNB) sette fram slikt forslag:

«Alternativ:

1. Vestland fylkesting mener styret ikke har oppfylt sine eieres interesser.
2. Vestland fylkesting ber generalforsamlingen i Ferde AS om å oppnevne et nytt styre for selskapet, om mulig i ekstraordinær generalforsamling.
3. Et nytt styre skal bestå av både fagpersoner og politisk valgte styrerepresentanter.
4. Vestland fylkesting mener generalforsamlingen må påse at Kontrollutvalgets konklusjoner om vidare tiltak i Ferde AS bli blir fulgt opp.
5. Vestland fylkesting ber eierne om å utvikle en mer aktiv eierskapspolitikk, med en tetter oppfølging av Ferde AS.
6. Vestland fylkesting tilrår at ny valgnemnd velges av fylkestinget, med en politisk sammensetning.»

Kollbotn trakk sitt forslag.

Aafløy trakk sitt forslag.

Framnes sitt forslag vart endra til eitt fellesforslag på vegner av (H, Frp, FNB, Pp, SV, R).

Avrøysting

Framnes sitt forslag fekk 31 røyster (H, Frp, FNB, Pp, SV, R) og fall. Innstillinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak

På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Ferde AS ber fylkestinget Vestland fylkeskommune sin eigarrepresentant bidra til at **eigarane** syter for å:

1. Innføre tiltak for å sikre tilfredsstillande kontinuitet med omsyn til eigarrepresentasjon i generalforsamling og eigarmøte
2. Etablere ein felles eigarstrategi for Ferde AS
3. Etablere ei rutine for jamlege eigarmøte
4. Følgje systematisk opp eigarrapporteringa frå selskapet (dette kan ev. gjerast i eigarmøta)
5. Fylkestinget ber også om at eigarane lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.05.2020 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 Ferde AS ber fylkestinget eigarrepresentanten i Vestland fylkeskommune bidra til å be **styret** syta for at selskapet:

1. Fullfører arbeidet med å utarbeide nye arbeidsavtalar for alle tilsette
2. Utarbeider rutinar for bruk av bierverv og for å dokumentere godkjenning av bierverv
3. Retter opp i dei identifiserte manglane i personvernerklæringa
4. Sikrer at protokollen over behandlingar av personopplysningar blir haldt á jour og er komplett
5. Gjennomfører tilstrekkelege risikovurderingar for behandling av personopplysningar, sikre at desse blir gjennomført før behandlinga finn stad, og at dei femner om alle relevante risikoar
6. Etablerer tilstrekkeleg økonomisk internkontroll, mellom anna:
 - a) Fullføre revideringa av fullmaktsmatrisa, og sikre at denne er eintydig, utfyllande og i samsvar med andre rutinar og retningslinjer, samt inkluderer kjøp under kr. 100 000
 - b) Halde fram med det pågåande forbetringsarbeidet knytt til styring og kontroll på økonomiområde, inkludert med omsyn til å dokumentere rutinar og prosessar, og med å klargjere ansvar og rollar.
 - c) Sikre at det er samsvar mellom rutinar og praksis knytt til godkjenning av fakturaer
 - d) Utarbeide retningslinjer knytt til bestilling og gjennomføring av reiser for å sikre ein lik praksis for dei tilsette
7. Fullfører etableringa av system og rutinar for gjennomføring av anskaffingar, og sikre at desse blir gjort i samsvar med krav i regelverket, og under dette:
 - a) Konkurransesponere anskaffingar i samsvar med krav i regelverket
 - b) Dokumentere innkjøp i samsvar med krav i regelverket
8. Etablerer rutine for å dokumentere relasjonar mellom nærståande og eventuelle transaksjonar mellom desse
9. Sikrer at rutinar for vurdering av uavhengigheit og habilitet i høve innkjøp er utfyllande
10. Gjennomfører planlagt opplæring av tilsette som gjer innkjøp
11. Fylkestinget ber også om at styret syter for at selskapet lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.05.2020 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.