
Saksnr: 2020/42823-13
Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Oppfølging - Selskapskontroll Bybanen AS**Forslag til vedtak**

- A1. Kontrollutvalet ber **fylkesrådmannen** komme med ny skriftleg status på oppfølging av punkta 5 og 6 i denne selskapskontrollen slik at den kan handsamast i møte i kontrollutvalet 14.06.2021.
- A2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 25.05.2021.
- B1. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** på oppfølging av punkta 3, 4, 5 og 6 i denne selskapskontrollen slik at den kan handsamast i møte i kontrollutvalet 14.06.2021.
- B2. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for dei aktuelle gjennomførte forbetringane, t.d. modell for budsjett, eigarstyringsmodell, rutinar i samband med etablering av nytt kvalitetssystem og annan relevant dokumentasjon.
- B3. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 25.05.2021.

Samandrag

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

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorråddevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Handlingsplan etter selskapskontroll av Bybanen AS
- 2 Oppfølging av selskapskontroll ved 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.»

Denne selskapskontrollen har vore følgd opp 3 gonger til no, sist gong i møte i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune 12.10.2020 der det vart gjort slikt 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.

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 følge 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 12.01.2021 som viser status på oppfølging av denne selskapskontrollen. Tilbakemeldinga viser at fylkesrådmannen sitt forbetningsarbeid no snart er ferdig gjennomført men at det framleis står att noko arbeid når det gjeld punkt 5 og 6 i vedtaket frå fylkestinget 01.10.2019. Dette arbeidet vil truleg vera ferdig i løpet av relativt kort tid.

På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om ny skriftleg status på punkta 5 og 6 på oppfølging av denne selskapskontrollen til møte i utvalet 14.06.2021.

Tilbakemelding frå Bybanen AS

Sekretariatet har motteke vedlagte notat (vedlegg 2) dagsett 14.01.2021 frå Bybanen AS som inneheld status for oppfølging av denne selskapskontrollen.

Sekretariatet registrerer at det ved førre tilbakemelding vart meld at det meste av forbetningsarbeidet skulle vera ferdig gjennomført hausten 2020. Den nye tilbakemeldinga viser at forbetningsarbeidet for punkta 3, 4, 5 og 6 framleis ikkje er ferdig gjennomført og det er i liten grad sett inn datoar for når arbeidet vil vera 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 møte i kontrollutvalet 14.06.2021. Det bør også denne gongen minnast om at tilbakemeldinga må 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 5 og 6 i denne selskapskontrollen slik at den kan handsamast i møte i kontrollutvalet 14.06.2021. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 25.05.2021.

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 den kan handsamast i møte i kontrollutvalet 14.06.2021. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 25.05.2021. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for dei aktuelle gjennomførte forbetringane, t.d. modell for budsjett, eigarstyringsmodell, rutinar i samband med etablering av nytt kvalitetssystem og annan relevant dokumentasjon.