

Notat

Dato: 14.01.10
Arkivsak: -
Saksbehandlar: Adelheid Nes

Til: VLFK ved sekretariatet for kontrollutvalet

Frå: Bybanen as v. Adelheid Nes

Oppfølging etter selskapskontroll av Bybanen AS

I perioden januar- mai 2019 vart det gjennomført selskapskontroll av Bybanen AS. Basert på funna i selskapskontrollen vart det gitt følgjande tilrådingar til Bybanen as:

Revisjonen vil vidare tilrå at Bybanen AS sett i verk følgjande tiltak:

- 1) Utarbeide ein styreinstruks*
- 2) Registrere styremedlemmar i styrevervregisteret*
- 3) Avklare budsjettprosess med eigar, og syte for at rutine 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*

Bybanen as er bedne om å rapportere til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune status på tilrådingane etter selskapskontrollen.

Status tilrådingar:

Tilråding	Tiltak	Status	Dokumentasjon
Utarbeide ein styreinstruks	Legge fram styreinstruks for vedtak i styret	Utført.	Styreinstruks oversendt tidlegare
Registrere styremedlemmar i styrevervregisteret	Registrere styremedlemmar i styrevervsregisteret	Utført	Oversendt tidlegare
<p>Avklare budsjettprosess med eigar, og syte for at rutineane for budsjettarbeidet blir skriftleggjort</p> <p>Gjere ei dokumentert vurdering av nivå på driftsoverskot og sikre at eit ev. påslag er forankra hjå eigar og formaliserast i avtalen med fylkeskommunen</p>	<p>Avklaring i samarbeid med administrasjonen i VLFK i samband med etablering av eigarstyringsmodell</p>	<p>Pågår. Forslag utarbeida i samarbeid med VLFK ved avd. for mobilitet og kollektiv</p>	
	<p>Dokumentere rutinar i samband med etablering av nytt kvalitetsstyringsystem</p>	<p>Pågår. Kvalitetssystemet vert oppdatert når avtale med VLFK er inngått.</p>	
<p>Vurdere tiltak for å sikre betre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:</p> <p>a) Ferdigstille rutinar og prosedyrar knytt til intern informasjonsflyt i selskapet, og sikre at desse er kjende i organisasjonen</p> <p>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.</p>	<p>Forbedringsprosjekt knytt til informasjonsflyt mellom Bybanen as og Keolis igangsatt.</p>	<p>Pågår. Implementering av nytt system februar 2021</p>	
	<p>Forbedringsarbeid knytt til informasjonsflyt mellom Skyss og Bybanen as igangsatt.</p>	<p>Pågår.</p>	
	<p>Formalisere rutinar for intern og ekstern informasjonsflyt i samband med etablering av nytt kvalitetsstyringsystem</p>	<p>Under arbeid. Landax innkjøpt som IT-plattform for nytt kvalitetssystem. Kontinuerlig</p>	

		utarbeiding av rutinar og prosessar.	
	Vurdere etablering av digital plattform for informasjonsutveksling som del av pågåande digitaliseringsprosjekt	Digitalt verktøy for informasjonsutveksling er ferdigstilt og blir implementert februar 2021	
Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane	Arbeidsmøter m. Bybanen utbygging og Skyss i samarbeid med seksjon for strategi og eigarstyring i avdeling for mobilitet og kollektivtrafikk.	Under arbeid. Det føreligg forslag til avtalar mellom hhv. Bybanen as og VLFK, Bybanen as og Skyss, og Bybanen as og Bybanen utbygging.	