
Saknr: 2020/42142-1
Saksbehandlar: Adelheid Nes
Dato: 26.02.2020

Til: Sekretariatet for Kontrollutvalet

Frå: Fylkesrådmannen

Selskapskontroll av Bybanen AS - handlingsplan

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 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*

Bybanen as vart i fylkestingsvedtak i sak PS 67/2019 bedne om å lage ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.03.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga. Handlingsplanen er vist i dette notatet.

Handlingsplan:

Tilråding	Tiltak	Ansvarleg	Status
Utarbeide ein styreinstruks	Legge fram styreinstruks for vedtak i styret	Adm.dir. Adelheid Nes	Utført. Styreinstruks for Bybanen as sitt styre vart vedtatt i styremøte 15.06.2018
Registrere styremedlemmar i styrevervregisteret	Registrere styremedlemmar i styrevervsregisteret	Økonomidirektør Geir Østerfeldt	Utført
Avklare budsjettprosess med eigar, og syte for at rutinane for budsjettarbeidet blir skriftleggjort	Gjennomføre møter m. administrasjonen i fylket i samband med budsjettprosessen hausten 2019 for forankring av modell for budsjett for 2020.	Økonomidirektør Geir Østerfeldt	Utført
Gjere ei dokumentert vurdering av nivå på driftsoverskot og sikre at eit ev. påslag er forankra hjå eigar og formaliserast i avtalen med fylkeskommunen	Endeleg avklaring i samarbeid med administrasjonen i VLFK i samband med etablering av eigarstyringsmodell	Økonomidirektør Geir Østerfeldt i samarbeid med VLFK	Under arbeid. Planlagt ferdigstilt andre kvartal 2020
	Dokumentere rutinar i samband med etablering av nytt kvalitetsstyringssystem	Økonomidirektør Geir Østerfeldt	Under arbeid. Planlagt ferdigstilt andre kvartal 2020
Vurdere tiltak for å sikre betre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:	Gjennomføre arbeidsmøte m. Skyss og Keolis for å avdekke forbetningsområder og identifisere tiltak	Leiar for passasjertransport, Adelheid Nes (konst.)	Utført
<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>	Fast agendapunkt om informasjon og kontinuerleg forbetring i kontraktsmøta m. Skyss og Keolis	Leiar for passasjertransport Adelheid Nes (konst.)	Fortløpande