

---

Saksnr: 2020/42823-17  
Saksbehandlar: Roald Breistein

---

## Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

## Oppfølging - Selskapskontroll Bybanen AS

### Forslag til vedtak

- A1. Kontrollutvalet ber igjen **fylkesrådmannen** komme med ny skriftleg status på oppfølging av punkta 5 og 6 i selskapskontroll av Bybanen AS slik at den kan handsamast i møte i kontrollutvalet 26.10.2021.
  - A2. Dersom forbetningsarbeidet ikkje er ferdig gjennomført på tidspunktet for tilbakemeldinga ber kontrollutvalet ber om å få oppgeve tidspunkt for når det vil vera ferdig.
  - A3. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 05.10.2021.
- 
- B1. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** på oppfølging av punkta 5 og 6 i den gjennomførte selskapskontrollen av selskapet slik at den kan handsamast i møte i kontrollutvalet 26.10.2021.
  - B2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 05.10.2021.

### Samandrag

Denne saka er kontrollutvalet si fjerde 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 Oppfølging mai 2021 av selskapskontroll i Bybanen AS
- 2 Budsjett 2022
- 3 Styresak 21022021\_Inntektsmodell i BBas
- 4 Styreprotokoll 2-2021
- 5 Styresak 17 2021 - Prislistemodell
- 6 Prosedyre for dokumentstyring i Bybanen AS (1223)
- 7 Avtale om oppfyllelse av myndighetskrav til sikkerhetsstyring
- 8 Handlingsplan etter selskapskontroll av 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 4 gonger til no, sist gong i møte i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune 15.02.2021 der det vart gjort slikt 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.

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 udaterte notat (vedlegg 1) frå fylkesrådmannen som viser status på oppfølging av denne selskapskontrollen. Tilbakemeldinga viser at fylkesrådmannen framleis ikkje er ferdig med oppfølging av punkt 5 og 6 i vedtaket frå fylkestinget 01.10.2019. Det går heller ikkje fram av tilbakemeldinga når dette arbeidet etter planen vil vera ferdig. Sekretariatet viser i den samanheng til punkt 7 i fylkestingsvedtaket der det står m.a. dette:

*«.....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 dette bør kontrollutvalet igjen be om ny skriftleg status på punkta 5 og 6 på oppfølging av denne selskapskontrollen til møte i utvalet 26.10.2021.

#### Tilbakemelding frå Bybanen AS

Sekretariatet har motteke vedlagte notat (vedlegg 2 - 7) dagsett 25.05.2021 frå Bybanen AS som inneheld status for oppfølging av denne selskapskontrollen.

Sekretariatet registrerer at forbetningsarbeidet er kome ein god del lenger enn ved forrige statusrapportering, m.a. ved at punkta 3 og 4 no er ferdig gjennomført. Forbetningsarbeidet for punkta 5 og 6 er også komme ganske langt, men det står framleis att noko arbeid.

På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet be om ny skriftleg status frå Bybanen AS på oppfølging av punkta 5 og 6 i denne selskapskontrollen til møte i kontrollutvalet 26.10.2021.

### Konklusjon

Det vert tilrådd at kontrollutvalet igjen ber **fylkesrådmannen** komme med ny skriftleg status på oppfølging av punkta 5 og 6 i denne selskapskontrollen slik at det kan handsamast i møte i kontrollutvalet 26.10.2021. Dersom forbetningsarbeidet ikkje er ferdig gjennomført på tidspunktet for tilbakemeldinga vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om å få oppgjewe tidspunkt for når det vil vera ferdig. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 05.10.2021.

Vidare vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** på oppfølging av punkta 5 og 6 i denne selskapskontrollen slik at den kan handsamast i møte i kontrollutvalet 26.10.2021. Tilbakemeldinga vert å sende sekretariatet innan 05.10.2021.