



Arkivnr: 2014/14567-53

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet		

Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssamband Halsnøy AS

Bakgrunn for saka:

Fylkestinget i Hordaland gjorde slikt vedtak i sak PS 4/15 «Selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS» i møte 10.3.15.

«På bakgrunn av gjennomført selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS, ber fylkestinget om at:

Fylkesrådmannen syter få å:

- 1. Sikre at styrerepresentantar og folkevalde får tilbod om tilstrekkeleg opplæring, i samsvar med KS sine tilrådingar.*
- 2. Stille krav til selskapsstyret om å etablera styreinstruks og instruks for dagleg leiing, rutinar for eigenevaluering, styreopplæring, styreseminar, årleg plan for styret sitt arbeid og samla utgreiing i årsrapport, i samsvar med KS sine tilrådingar.*
- 3. Utarbeide retningslinjer for val av styrerepresentantar og utøving av styreverv i samsvar med vedtak i fylkestinget.*
- 4. Lage ein handlingsplan innan 01.06.15, som syner 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.*

Fastlandssamband Halsnøy AS syter for å:

- 5. Innføre følgjande praksisar tilrådd av KS:*
 - Utarbeide styreinstruks*
 - Gjennomføre eigenevaluering for styret*
 - Tilbod om opplæring for styrerepresentantar*
 - Gjennomføre styreseminar med fokus på roller, ansvar og oppgåver*
 - Utarbeide årleg plan for styret sitt arbeid*

- Slutte seg til KS sitt styrevervregister
6. Gjennomgå selskapet sine system og rutinar for innkjøp og sikre at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket om offentlege anskaffingar.
 7. Legge arkivforskrifta til grunn for føring av selskapet sin postjournal.
 8. Utarbeide skriftlege rutinar for budsjettering og oppfølging av budsjett, som inkluderer retningslinjer for rapportering om avvik frå budsjett.
 9. Lage ein handlingsplan innan 01.06.15, som syner 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.»

Kontrollutvalet har i fleire møte følgd opp denne selskapskontrollen i høve det som gjaldt tilbakemelding frå fylkesrådmannen seinast i møte 20.12.16 der det vart gjort slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå fylkesrådmannen til orientering.
2. Kontrollutvalet seier seg nøgd med dei tiltaka fylkesrådmannen har sett i verk i høve selskapskontroll av Hardangerbrua AS og Fastlandssamband Halsnøy AS og seier seg ferdig med saka.

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i samband med handsaming av referatsak RS 49/15 i møte 17.6.15 som gjaldt tilbakemelding frå Fastlandssamband Halsnøy AS om tiltak for å følgje opp tilrådingar etter denne selskapskontrollen:

«Kontrollutvalet ser positivt på at Fastlandssamband Halsnøy AS har sett i verk nokre av tiltaka som går fram av vedtaket i fylkestinget. På bakgrunn av at det er planlagt at fleire av tiltaka skal setjast i verk i samband med valet hausten 2015 ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.12.2015.»

Det vart send fleire purringar til Fastlandssamband Halsnøy AS og svar vart motteke 10.3.16. Svaret vart handsama i møte i kontrollutvalet 4.4.16 i sak PS 32/16 der det vart gjort slikt vedtak :

«Kontrollutvalet ber om at **Fastlandssamband Halsnøy AS** kjem med nytt svar på denne selskapskontrollen med frist 30.6.16. I dette svaret ber ein også om å få tilsendt dokumentasjon som viser kva som er gjort for å gjennomføre tilrådingane, eventuelt kva som skal gjerast seinare og i tilfelle når det skal gjerast.»

Svar frå Fastlandssamband Halsnøy AS vart motteke 6.9.2016 og handsama i møte i kontrollutvalet 20.10.16 der det vart gjort slikt vedtak:

«Kontrollutvalet ber om at **Fastlandssamband Halsnøy AS** kjem med ny skriftleg status på forbetningspunkta i denne selskapskontrollen med frist 30.11.16.»

Drøfting:

Det kom ikkje svar frå Fastlandssamband Halsnøy innan den fastsette fristen og purring vart send 02.01. og 20.01.2017. Sekretariatet mottok slikt svar 22.01.2017 frå styreleiar Hans Inge Myrvold:

«Me hadde styremøte i førre veke. Me hadde saka oppe til behandling der. Me er i forhandlingar med tilbydarar av opplæring og evaluering av styret. Når dette er ferdig forhandla, vil me koma med oppfølging.»

På bakgrunn av dette svaret sende sekretariatet slik tilbakemelding til styreleiar:

«Din e-post vert lagt fram for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune i neste møte 13.2.2017. Til dette møtet hadde det også vore fint å få informasjon om når du vil komme med ny tilbakemelding i høve oppfølging av denne selskapskontrollen?»

Denne e-posten har sekretariatet ikkje motteke svar på enno.

Konklusjon:

På bakgrunn av det som går fram av **svaret frå Fastlandssamband Halsnøy AS** vert det tilrådd at kontrollutvalet ber sekretariatet purre på skriftleg status på forbetningspunkta i denne selskapskontrollen med ny frist 06.03.2017.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet ber sekretariatet purre **Fastlandssamband Halsnøy AS** på skriftleg status på forbetningspunkta i denne selskapskontrollen med ny frist 06.03.2017.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.