

Tilbakemelding på selskapskontrollen.

Viser til punkt 9 i rapporten:

- 1: Kvam sin eigarstrategi ble fremlagt på generalforsamling juni 2016.
- 2: Kjøp av NIS ble uaktuelt da de ble slått konkurs.
- 3: Det er utarbeidet instruks for styret og dl i forhold til kravene i aksjeloven.
- 4: Det er etablert rutine og gjennomført egnevaluering i styret. Dette taes med i årsplanen.
- 5: Oppdatering av instruks pågår, skal være ferdig innen 31. mars 2017
- 6: Strategi og verksemdplan : Styret skal ha felles strategimøte med bedriftene på Voss og i Odda 25 oktober 2016.  
Fortsettelsen på dette arbeidet skjer lokalt og skal avsluttes innen 31. mars 2017.
- 7: Dette punkt arbeides det kontinuerlig med, tilbakemelding innen 31. mars 2017
- 8: Risikoanalyse: Første del er utført, sluttrapport 31. mars 2017. Dette er og en kontiuerlig prosess ettersom arbeidsområdene endres underveis.
- 9: Bedriften er ISO godkjent, dette innebærer at kvalitetssystemer er på plass. Den omfatter selvsagt all aktivitet på bedriftens 2 avdelinger, og alle tiltak.
- 10: Siste brukarundersøking ble gjennomført juni 2016, det viser seg at attføringsavdeling ikke har gjennomført denne, det skal rettes opp innen 31.12.16 Systemene ligger i personalhåndboken/hms håndboken
11. Alle avtaler med Nav og Hordaland Fylkeskommune er formaliserte og underskrevne av begge parter. Rapporter blir sendt inn som avtalt.
- 12.Våre system og rutiner for HMS er forankret i kvalitetshåndboken, den skal være et levende dokument som må sees i sammenheng med avvikssystemet vårt. En revisjon av dette vil ha frist 31.mars 2017  
Krava i industrivernloven er nå kjent etter at vi har hat en person på kurs i dette og vedkommende vil nå drive internundervisning og sette forskriften ut i livet.  
Rutiner for vold og trusler ligg i kvalitetshåndboken, disse skal og revideres innen 31. mars 2017  
Avvik blir i dag registrert i avvikssystemet vårt.

13: Om selskapet er omfatta av offentlighetsloven og regelverk for offentlige anskaffelser vil og være klart til 31. mars 2017 Har innhentet 2 utredninger om dette, fra klagenemda for offentlige anskaffelser fra 2012 Og 2016.

---

14: Investeringskalkyler og analyser vil bli utarbeidet før neste investering, i samarbeid med vårt nye regnskapsbyrå Kemax i Bergen.

Regnskapsrapporter blir og spesifisert og levert fra Kemax.

Viser og til Nav sine regler ang sporing av tilskudd pr plass for å hindre kryssfinansiering.

15: Likviditeten ved bedriften blir tema på første eiermøte med Kvam 13 oktober.

16: Hardanger aks as rapporterer til Hordaland fylkeskommune, opplæringsavdelingen 2 ganger pr år, juni og desember.

Håper dette er et svar på det som er utført, og det som gjenstår skal styret arbeide med fram til 31 mars 2017. Dette var og sak på styremøte 20 september 2016.

Øystese 30.09.2016

  
Steinar Langenes

99717085