



Hardangerbrua AS

5781 LOFTHUS

Dato: 24.10.2016

Vår ref.: 2014/14570-59

Dykkar ref.:

Partsbrev - Oppfølging - Selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Vedlagt følger partsbrev i sak PS 110/16 Oppfølging – Selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 20.10.16

Vi gjer merksam på at det er punkt 2 i vedtaket som gjeld Hardangerbrua AS særskilt.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Arkivnr: 2014/14570-58

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet	111/16	20.10.2016

Oppfølging - Selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Samandrag

Bakgrunn for saka:

Fylkestinget i Hordaland gjorde slikt vedtak i sak PS 5/15 «Selskapskontroll av Hardangerbrua AS» i møte 10.3.15.

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

Hardangerbrua AS syter for å:

1. *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*
2. *Gjennomgå selskapet sine system og rutinar for innkjøp og sikrar at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket om offentlege anskaffingar.*
3. *Gjennomgå sine rutinar for journalføring og vurderer korleis ein kan få selskapet sin postjournal i samsvar med krav til journalføring i arkivforskrifta.*
4. *Utarbeide skriftlege rutinar for budsjettering og oppfølging av budsjett, som inkluderer retningslinjer for rapportering om avvik frå budsjett.*
5. *Det vert laga 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.*

Fylkesrådmannen syter for å:

6. Sikre at styreprésentantar og folkevalde får tilbod om tilstrekkeleg opplæring, i samsvar med KS sine tilrådingar.
7. 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.
8. Utarbeide retningslinjer for val av styreprésentantar og utøving av styreverv i samsvar med vedtak i fylkestinget.
9. Det vert laga 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 gjorde slikt vedtak i samband med handsaming av referatsak RS 46/15 i møte 17.6.15 som gjaldt tilbakemelding frå fylkesrådmannen på denne selskapskontrollen:

«Kontrollutvalet ser positivt på at ein i eigarskapsmeldinga har vedteke at styreprésentantar og folkevalde etter neste val skal få tilbod om tilstrekkeleg opplæring, i samsvar med KS sine tilrådingar. Vidare registrerer ein at fylkesrådmannen har gjort Fastlandssamband Halsnøy AS og Hardangerbrua AS merksam på andre krav som også går fram av KS sine tilrådingar, jf. RS 47/15 og 48/15. På bakgrunn av at det er val hausten 2015, ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.12.2015.»

I samband med handsaming av RS 47/15 Oppfølging etter selskapskontroll av Hardangerbrua AS gjorde kontrollutvalet slikt vedtak i møte 17.6.15

«Kontrollutvalet registrerer at Hardangerbrua AS ikkje har meldt tilbake innan fristen 1.6.15 kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, jf. partsbrev dagsett 18.3.15. Utvalet ber om at slik tilbakemelding vert sendt sekretariatet seinast innan 10.8.2015.»

Kontrollutvalet handsama «Handlingsplan Hardangerbrua AS» etter selskapskontroll av selskapet, i møte 24.8.15 og det vart gjort slikt vedtak:

«Kontrollutvalet ser positivt på at Hardangerbrua 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, punkt 1 og 4, skal setjast i verk i samband med hhv. valet hausten 2015 og for rekneskapsåret 2016, ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 01.12.2015.»

Kontrollutvalet handsama oppfølging etter selskapskontroll av Hardangerbrua AS, i møte 16.2.16 og det vart gjort slikt vedtak:

1. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med nytt skriftleg svar på dei tre punkta i vedtaket innan 30.6.16.
2. Kontrollutvalet registrerer at Hardangerbrua AS har fått på plass styreinstruks for selskapet. Det vert også registrert at resten av kulepunkta i punkt 1 og punkt 4 ikkje er ferdig enno, men at dette vil vera ferdig når årsmøtet i selskapet er halde i løpet av første halvår 2016. På bakgrunn av dette ber kontrollutvalet om ny tilbakemelding på punkt 1 og 4 innan 30.6.16.

Drøfting:

Sekretariatet har purra på svar frå fylkesrådmannen ved fleire høve, men dette er grunna sjukdom enno ikkje motteke. Vi har fått signal om at svaret vil vera klart til handsaming i møte i kontrollutvalet 17.11.16.

På bakgrunn av vedtaket over er vedlagte nytt svar, dagsett 11.5.16, motteke frå Hardangerbrua AS.

Av tilbakemeldinga registrerer sekretariatet at det no er gjort mykje for å få på plass forbetringar som gjeld punkta 1, og 4 i rapporten og meiner med det at kontrollutvalet bør seie seg nøgd med det arbeidet som er gjort.

Konklusjon:

Det vert tilrådd at kontrollutvalet ber **fylkesrådmannen** sender sitt svar seinast innan 1.11.2016.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå **Hardangerbrua AS** når det gjeld den utførte selskapskontrollen og seier seg ferdig med saka.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at **fylkesrådmannen** kjem med nytt skriftleg svar på dei tre punkta i vedtaket når det gjeld selskapskontroll av Hardangerbrua AS seinast innan 1.11.16.
2. Kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå **Hardangerbrua AS** når det gjeld den utførte selskapskontrollen og seier seg ferdig med saka.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 20.10.2016

Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber om at **fylkesrådmannen** kjem med nytt skriftleg svar på dei tre punkta i vedtaket når det gjeld selskapskontroll av Hardangerbrua AS seinast innan 1.11.16.
2. Kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå **Hardangerbrua AS** når det gjeld den utførte selskapskontrollen og seier seg ferdig med saka.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

1 Sak 12-16, Oppfølging selskapskontroll