



Fastlandssambandet Halsnøy AS
Lonavegen 1
5460 HUSNES

Dato: 24.10.2016
Vår ref.: 2014/14567-46
Dykkar ref.:

Partsbrev - Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssamband Halsnøy

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

Vi gjer merksam på at det er punkt 2 i vedtaket som gjeld Fastlandssambandet Halsnøy AS særskilt og at frist for ny skriftleg status er sett til 30.11.2016.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Arkivnr: 2014/14567-44

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet	110/16	20.10.2016

Oppfølging - Selskapskontroll av fastlandssamband Halsnøy

Samandrag

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 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 styrerepresentantar 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.»

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.»

Svar frå fylkesrådmannen vart handsama i møte i kontrollutvalet 4.4.16 i sak PS 32/16 der det vart gjort slikt vedtak:

«Kontrollutvalet ber om at **fylkesrådmannen** kjem med nytt skriftleg svar på dei tre punkta i vedtaket når det gjeld selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS innan 30.6.16.»

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.»

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.

Svar frå Fastlandssamband Halsnøy AS vart motteke 6.9.2016 og ligg ved. I svaret går det fram at dei fleste av forbetningspunkta i handlingsplanen enno ikkje er ferdig gjennomført. Kontrollutvalet bør på bakgrunn av dette be om ny tilbakemelding

Konklusjon:

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

På bakgrunn av det som går fram av **svaret frå Fastlandssamband Halsnøy AS** tilrår sekretariatet at kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på forbetningspunkta i denne selskapskontrollen med frist 30.11.16.

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 Fastlandssamband Halsnøy AS seinast innan 1.11.16.
2. Kontrollutvalet ber om at **Fastlandssamband Halsnøy AS** kjem med ny skriftleg status på forbetningspunkta i denne selskapskontrollen med frist 30.11.16.

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 Fastlandssamband Halsnøy AS seinast innan 1.11.16.
2. Kontrollutvalet ber om at **Fastlandssamband Halsnøy AS** kjem med ny skriftleg status på forbetningspunkta i denne selskapskontrollen med frist 30.11.16.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg

- 1 260816_HIM135
- 2 Vedlegg 1
- 3 Vedlegg 2
- 4 Vedlegg 4
- 5 Handlingsplan rev.26082016