

Fra: Roald Breistein (Roald.Breistein@hfk.no)

Sendt: 18.01.2017 08:25:03

Til: 'ivar.gubberud@bybanen.no'

Kopi: 'gull@bybanen.no'; Birte Bjørkelo; Hogne Haktorson; 'paul.nilsen@bybanen.no'

Emne: VS: Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Bybanen AS

Vedlegg:

image004.png;image005.png;image007.png;image009.png;image011.png;image013.png;image014.png;image015.png

Vi viser til svar frå Deloitte nedanfor.

Når det gjeld ditt nest siste spørsmål sluttar vi oss til Deloitte si vurdering om at det ikkje er unaturleg at det er styreleiar, som etter aksjelova har det juridiske ansvaret for tilsyn med daglege leing og verksemda til selskapet, som får partsbrevet for oppfølging av selskapskontrollen. Samstundes ser vi at det hadde vore føremålstenleg for oppfølginga at også dagleg leiar hadde fått kopi av denne.

Med helsing

Roald Breistein

Seniorrådgjevar

Sekretariat for kontrollutvalet



Pb 7900, 5020 Bergen

roald.breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Tlf: 55 23 94 47 | Mob: 97 50 51 52

www.hordaland.no

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngående og utgåande e-post vert vurdert for ev. journalføring i vårt sak- og arkivsystem.

Fra: Bjorkelo, Birte (NO - Bergen) [mailto:bbjorkelo@DELOITTE.no]

Sendt: 15. januar 2017 22:43

Til: ivar.gubberud@bybanen.no

Kopi: Roald Breistein <Roald.Breistein@hfk.no>

Emne: RE: Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Bybanen AS

Hei,

Viser til spørsmål vedrørende gjennomføring av selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Bybanen AS som er sendt til Hordland kontrollutvalssekretariat. Sekretariatet har bedt revisjonen svare på dei spørsmåla som gjeld sjølve gjennomføringa av selskapskontrollen. Vi har lagt inn svara i raudt under kvart spørsmål under.

Vi kan ikke se at vi er orientert om denne revisjonen og sentrale personer i ledelsen hos oss er ukjent med dette.

➔ Kan du sende over kopi av brev som orienterer om at denne revisjonen skal initieres og viser hvordan det ble oversendt.

Når vi starta opp denne selskapskontrollen fekk vi frå HFK fått tilsendt eit AS-register over alle selskap fylkeskommunen har eierskap i med kontaktinformasjon til selskapa. På denne listen sto Paul M. Nilsen oppført som leiar/kontaktperson. Vi kontakta då Nilsen med orientering om selskapskontrollen og **Nilsen har svart på denne eposten man 30.11.2015 der han stadfestar at han har mottatt eposten og at informasjonen vi har er korrekt.**

I etterkant av denne e-posten med orientering om selskapskontrollen, har vi sendt ein e-post til Nilsen der vi ber om at han sender oss selskapet sin arkivplan, samt journalen for desember 2015 og januar 2016, etterfølgd av to påminningar sidan vi ikkje fekk svar på denne e-posten. 24.2.2016 svarar Nilsen at han har slutta i stillinga og at hans etterfølgjar er orientert om selskapskontrollen.

25.2.2016 sender Ingrid Herland oss liste over journalpost for 2015 og januar og februar 2016. Ho har sett Paul Nilsen og Kjell Atle Gullbrå på kopi på denne e-posten.

Sjå kopi av korrespondanser vedlagt.

Vi kan ikke se at Deloitte på noe tidspunkt har tatt kontakt med sentral ledelse i denne saken. Likevel ser det ut til at det ca 21.06.2016 er utsendt et brev med utkast til revisjonsrapport. En del selskaper har fått anledning til å uttale seg. Vi kan ikke se at vi mottatt dette og sentrale personer i ledelsen hos oss er ukjent med dette.

→ *Kan du sende over kopi av brev med utkast til revisjonsrapport som viser hvordan dette ble oversendt.*

Vedlagt er **rapport som er sendt ut på verifisering og høyring, sendt til Paul Nilsen**. For vår del oppfattar vi det ikkje som unaturleg å sende eit høyringsutkast til styreleiar, all den tid desse etter aksjelova har det juridiske ansvaret for tilsyn med dagleg leing og verksemda til selskapet. Men vi skulle gjerne ha sett dagleg leiar også som mottaker på den e-posten.

Det er i rapporten ikke tydelig hvilke revisjonsbevis de har funnet. Det henvises til at det OEP/HFK er funnet 14 brev, mens det i vår journal er funnet 10 brev. Skal vi analysere hvor feilen måtte ligge, så trenger vi konkrete revisjonsbevis.

→ *Kan du sende over listene med 14 henholdsvis 10 brev med konkret angivelse av hva dette er.*

Sjå vedlagt Excel-fil. Her er journalen vi har fått tilsendt sjekka opp mot OEP og HFK sine journalføringer.

Den endelige rapporten er ikke oversendt Bybanen as på vår emailadresse og heller ikke til adm. dir., men til vår styreleder.

→ *Vi ber om å få oversendt den kvalitetsrutinen i HFK som ligger bak dette valg av styreleder som rett mottager av denne oversendelsen.*

Denne vil gjerne sekretariat for KU svare på, men vi oversendte vår liste med kontaktpersonar for selskapa til sekretariatet for kontrollutvalet. Som nemnt tidlegare oppfattar vi det ikkje som unaturleg å ha styret som vårt kontaktpunkt i ein selskapskontroll, all den tid desse etter aksjelova har det juridiske ansvaret for tilsyn med dagleg leing og verksemda til selskapet. Men vi kunne gjerne ha lagt til dagleg leiar som ny kontaktperson i denne lista.

For å bringe klarhet i prosessen og mulige forbedringstiltak har vi tatt kontakt med arkivleder Evy Bakke. Vår arkivfunksjon ligger hos HFK. Arkivleder kjenner ikke til denne revisjonen som er utført av Deloitte og kan derfor ikke kaste lys over saken.

→ *Vi ber om å få en orientering om hvorfor heller ikke arkivleder i HFK er orientert om denne revisjonen.*

Dette er ein selskapskontroll av selskapa, ikkje ein forvaltningsrevisjon av fylkeskommunen, så det har ikkje vore naturleg for oss å ta kontakt med arkivleiar (kontakten med HFK har vore til dei som arbeider med eigarskap). Vi har basert oss på kontaktinformasjonen til selskapa vi har fått tilgang til.

Vi håper at de med desse svara har fått tilstrekkelig med informasjon på spørsmåla som ble stilt. Ta gjerne kontakt om de har behov for ytterlegare informasjon.

Mvh

Birte Bjørkelo

Director | ERS

Deloitte

Damsgårdsveien 135, 5160 Bergen, Norway

Tel/Main: +47 55 21 81 00 | Mobile: +47 928 98 908

bbjorkelo@deloitte.no | www.deloitte.no

Deloitte





From: Roald Breistein [<mailto:Roald.Breistein@hfk.no>]
Sent: 13. januar 2017 11:35
To: Bjorkelo, Birte (NO - Bergen) <bjorkelo@DELOITTE.no>
Subject: VS: Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Bybanen AS
Importance: High

Fra: Ivar Gubberud [<mailto:ivar.gubberud@bybanen.no>]
Sendt: 11. januar 2017 14:40
Til: Roald Breistein <Roald.Breistein@hfk.no>
Kopi: Kjell Atle Gullbrå <gull@bybanen.no>
Emne: Re: Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Bybanen AS
Viktighet: Høy

Hei

Vi har mottatt revisjonsrapport og mail fra deg via vår styreleder. I denne forbindelse er vi i gang med å se på innholdet og har i den forbindelse noen oppklarende spørsmål for å drive vårt forbedringsarbeid videre.

Vi kan ikke se at vi er orientert om denne revisjonen og sentrale personer i ledelsen hos oss er ukjent med dette.

→ Kan du sende over kopi av brev som orienterer om at denne revisjonen skal initieres og viser hvordan det ble oversendt.

Vi kan ikke se at Deloitte på noe tidspunkt har tatt kontakt med sentral ledelse i denne saken. Likevel ser det ut til at det ca 21.06.2016 er utsendt et brev med utkast til revisjonsrapport. En del selskaper har fått anledning til å uttale seg. Vi kan ikke se at vi mottatt dette og sentrale personer i ledelsen hos oss er ukjent med dette.

→ Kan du sende over kopi av brev med utkast til revisjonsrapport som viser hvordan dette ble oversendt.

Det er i rapporten ikke tydelig hvilke revisjonsbevis de har funnet. Det henvises til at det OEP/HFK er funnet 14 brev, mens det i vår journal er funnet 10 brev. Skal vi analysere hvor feilen måtte ligge, så trenger vi konkrete revisjonsbevis.

→ Kan du sende over listene med 14 henholdsvis 10 brev med konkret angivelse av hva dette er.

Den endelige rapporten er ikke oversendt Bybanen as på vår emailadresse og heller ikke til adm. dir., men til vår styreleder.

→ Vi ber om å få oversendt den kvalitetsrutinen i HFK som ligger bak dette valg av styreleder som rett mottager av denne oversendelsen.

For å bringe klarhet i prosessen og mulige forbedringstiltak har vi tatt kontakt med arkivleder Evy Bakke. Vår arkivfunksjon ligger hos HFK. Arkivleder kjenner ikke til denne revisjonen som er utført av Deloitte og kan derfor ikke kaste lys over saken.

→ Vi ber om å få en orientering om hvorfor heller ikke arkivleder i HFK er orientert om denne revisjonen.

Det er vår intensjon å følge lover og forskrifter på alle områder og drive kontinuerlig forbedringsarbeid. For å gjøre dette effektivt og målrettet, så må vi ha tilstrekkelig informasjon om overstående spørsmål.

Mvh
Ivar Gubberud
Sikkerhet- og kvalitetssjef
Director of Safety and Quality
t: +47 9166 5663

Bybanen AS
Agnes Mowinckelsgt. 6
Postboks 7900 Sentrum
5020 Bergen
Norway

Bybanen is the winner of:

- Innovasjonsprisen for universell utforming 2015
- Årets anlegg 2013
- Vegdirektørens pris for vagre veger 2012
- BOBY-byutviklingspris 2012
- Kollektivtrafikkprisen 2012
- Worldwide Project of the Year at the 2011 Global Light Rail
- Red Dot Award 2011

Videresendt melding:

Fra: "Paul M. Nilsen" <paul@bybanen.no>

Emne: Fwd: Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit Bybanen AS

Dato: 4. januar 2017 kl. 19.56.29 CET

Til: "Kjell@bybanen.no" <Kjell@bybanen.no>

Videresendt melding:

Fra: Roald Breistein <Roald.Breistein@hfk.no>

Emne: Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit
Bybanen AS

Dato: 3. januar 2017 11:09:57 CET

Til: "paul.nilsen@bybanen.no" <paul.nilsen@bybanen.no>

Vedlagt følger «Partsbrev - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap – Revisjonsrapport» etter møte i fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 14.12.16.

Med helsing

Roald Breistein
Seniorrådgjevar
Sekretariat for kontrollutvalet

Pb 7900, 5020 Bergen

roald.breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Tlf: 55 23 94 47 | Mob: 97 50 51 52

www.hordaland.no

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; både inngåande og utgåande e-post vert vurdert for ev. journalføring i vårt sak- og arkivsystem.

**Disclaimer:* This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.