

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

- Arkivsak:** 14/41
- Møtedato/tid:** 09.04.2014, kl. 14:00
- Møtested:** Møterom, Frivillighetssentralen
- Møtedeltakere:** Tom Skare, leder
Lindis Heggvik Aune
Björg Reitan Bjørgvik
Johannes Håvik
Gunnar Andresen
- Forfall:**
- Andre møtende:** Ole L. Haugen, ordfører
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS
Torbjørn Berglann, KonSek Midt-Norge IKS
- Kopi:** Rådmann
1. vara til kontrollutvalget
Revisjon Midt-Norge IKS
-

Sakliste

- 009/14 Selskapskontroll av Trønderenergi
- 010/14 Orientering fra administrasjonen og ordfører
- 011/14 Forvaltningsrevisjon av interkommunalt samarbeid -
prosjektskisse
- 012/14 Referatsaker
- 013/14 Eventuelt
- 014/14 Godkjenning av møteprotokoll

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/Torbjørn Berglann på telefon 400
67 058 eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 28.03.14

Tom Skare (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Rådgiver, Konsek

Selskapskontroll av Trønderenergi

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hitra kommune	Møtedato 09.04.2014	Saksnr 009/14
Saksbehandler: Torbjørn Berglann		
Arkivkode: 033, &17		
Arkivsaknr.: 14/41-5		

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til orientering. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring slik at hensynet til habilitetsreglene og god eierstyring kan ivaretas best mulig.
2. Kommunestyret forventer at Hitra kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt sammensatt styre.
3. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
4. Kommunestyret ber om at formannskapet avklarer motsetningene i eierskapsmeldingen før den framlegges for kommunestyret.
5. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi til orientering.

Saksutredning

I plan for selskapskontroll 2012-2013, vedatt av kommunestyret i sak 65/12 ble følgende prosjekter prioritert:

1. DalPro AS
2. TrønderEnergi AS
3. Hamos IKS

På bakgrunn av prioriteringene fra kontrollutvalgene i eventuelle samarbeidskommuner vedtok kontrollutvalget i sak 18/12 at man ønsket å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll i TrønderEnergi AS. På denne bakgrunnen ble det i samarbeid mellom Konsek, Revisjon Midt-Norge og Trondheim kommunerevisjon utarbeidet en prosjektskisse, og kontrollutvalget vedtok med utgangspunkt i denne i sak 3/13 en bestilling av selskapskontroll av TrønderEnergi.

Revisjon Midt-Norge og Trondheim kommunerevisjon avla 28.2.2014 rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi som svar på bestillingen fra kontrollutvalget i Hitra og 19 andre kontrollutvalg.

Om selskapet

TrønderEnergi AS er et energikonsern som per 31.12.2013 var eid av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre energiverk, som igjen er eid av TrønderEnergi AS og 5 kommuner på Nordmøre. Selskapet ble etablert i 1950 som Sør-Trøndelag elektrisitetsverk, og fikk sitt nåværende navn i 1997. I 2010 kjøpte selskapet nettselskapet Trondheim Energi Nett AS, som ble fusjonert med TrønderEnergi nett i 2011.

Selskapet har i dag en rekke datterselskaper organisert innen forretningsområdene energi (prosjektutvikling, handel og kraftproduksjon), nett (nettdrift og montering) og marked (salg av strøm og kundetjenester). Forretningsområdet nett er en monopolvirksomhet, mens de andre forretningsområdene drives i konkurranse med markedet for øvrig.

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i selskapet, og her er alle eierne representert etter eierandel. Generalforsamlingen velger 10 medlemmer til bedriftsforsamlingen, de ansatte velger 5. Disse velger igjen selskapets styre. 16 eiere er parter i en aksjonæravtale fra 2005 som regulerer forhold mellom eierne. Eierne møter også i jevnlige eiermøter, som er en uformell arena for dialog, og ikke et formelt eierorgan.

Om rapporten

Etter bestilling fra kontrollutvalgene i 20 av eierkommunene er rapporten utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim kommunerevisjon og Revisjon Midt-Norge IKS. Revisjonen tar utgangspunkt i tre hovedproblemstillinger:

1. Har den økonomiske utviklingen i TrønderEnergi vært i samsvar med eiernes forventninger?
2. Er eierstyring og selskapsledelse i TrønderEnergi i samsvar med gitte anbefalinger?
3. Hvordan ivaretar Trønderenergi kravene til funksjonelt skille og nøytralitet etter energiloven?

For å besvare problemstillingene har revisjonen blant annet gått ut med en spørreskjemaundersøkelse til ordførere i alle 24 eierkommuner, og intervju med til sammen 24 informanter, deriblant ordførere i de 4 største eierkommunene (Melhus, Trondheim, Orkdal og Rissa) samt representanter for administrativ ledelse, styre, valgkomite, revisor og Norges vassdrags og energiverk. I tillegg har revisjonen gått gjennom regnskapsinformasjon og annen dokumentasjon fra konsernet.

Økonomisk utvikling

Den største endringen i selskapets drift fra 2009-2012 er oppkjøpet av Trondheim energi nett AS. Dette har medført en dobling av konsernets økonomiske aktivitet og en firedobling av antall nettkunder. Revisjonen registrerer at avkastningen fra nettvirksomheten var svak i 2012, men at selskapet har intensivert arbeidet med effektivisering for å få økonomiske gevinster ut av nettvirksomheten.

Revisjonen påpeker at konsernets investeringsvirksomhet gjennom TrønderEnergi Invest AS har vært lite lønnsom og ser det som positivt at selskapet nå har valgt å avvikle denne virksomheten. Kraftsalgsvirksomheten kan vise til god avkastning. Samlet sett viser revisjonen til at lønnsomheten var for svak i 2012. Utbyttet til eierne har ifølge revisjonen vært stabilt gjennom perioden, og i tråd med eierens utbyttekrav.

Revisjonen viser til at det ble signalisert lavere nettleie i distriktet og en mindre økning i nettleien i Trondheim og Klæbu etter fusjonen av nettselskapene. Revisjonen kan ikke se at dette har skjedd, og det er ikke signalisert lavere nettleie de nærmeste årene heller. Den såkalte harmoniinntekten som selskapet har tillatelse til å kreve inn etter fusjonen medfører økt nettleie, men bedre lønnsomhet for selskapet. Revisjonen understreker at sammenslåingen har vært ønsket ut fra nasjonale prioriteringer for å få mer robuste og effektive nettselskap.

Eierstyring og selskapsledelse

Revisjonen viser til at de fleste ordførerne mener deres kommune har et klart mål med eierskapet i TrønderEnergi. Åtte kommuner har likevel ikke utarbeidet eiermeldinger¹. Revisjonen mener dette viser at noen av kommunene har et for lite bevisst forhold til eierskapet. Det er en viss variasjon i eiernes mål for eierskapet, med ulikt vekt på finansielle hensyn, men revisjonen vurderer det ikke som problematisk for selskapet, og alle eierne har godtatt endringer i utbyttestruktur.

Revisjonen vurderer aksjonæravtalen som for gammel og mener det er positivt at eierne er i gang med å utforme ny avtale.

Det er tradisjon for at det stort sett er ordførere som representerer kommunene i generalforsamling. Revisjonen viser til at dette legger til rette for god formell og uformell kontakt med de politiske organene i kommunene, i tråd med anbefalinger fra KS. Revisjonen understreker imidlertid at kommunestyrene også jevnlig bør orienteres, for eksempel gjennom behandling av eierskapsmeldinger.

Revisjonen påpeker at de uformelle eiermøtene i praksis er der de reelle eierdiskusjonene foregår, og at det bør vurderes å føre referater fra disse for å gi bedre etterprøvnbarhet i eierstyringen.

Styret og bedriftsforsamlingen er ikke eierorganer, men en del av selskapets ledelse. Revisjonen viser til at det har vært praksis å velge ordførere også til disse vervene. Dette kan skape habilitetsutfordringer i forholdet til styret. Revisjonen viser til at dette med ett unntak er håndtert godt av styremedlemmene. Sju av de ni ordførerne i bedriftsforsamlingen har imidlertid brutt forvaltningslovens habilitetsbestemmelser ved behandling av endring av vedtekter.² Revisjonen mener det er grunn til å stille spørsmål ved om medlemmer av styret eller bedriftsforsamlingen også må vurderes som inhabile til å møte i generalforsamling på vegne av kommunen.

Styret velges av bedriftsforsamlingen etter innstilling fra en valgkomite. Revisjonen har inntrykk av at komiteens arbeid har vært godt og hensiktsmessig,

¹ Roan, Åfjord, Osen, Midtre Gauldal, Tydal, Holtålen, Snillfjord og Rissa har ikke eiermelding.

² Dette gjelder ordførerne i Orkdal, Hemne, Frøya, Oppdal, Hitra, Malvik og Skaun.

men påpeker at kriteriene for valg til styret er for vage og upresise og at enkelteiere har lagt sterke føringer på valgkomiteens arbeid.

Revisjonen understreker at eierstyring bør skje i generalforsamlingen, ikke i styret. Revisjonen mener at det har liten hensikt å ha direkte eierrepresentasjon i styret, slik man har i dag, og mener dette gir grunn til å tro at det forekommer forskjellsbehandling av eierne.

Revisjonen peker særlig på ett tilfelle der en kommune har gått ut over rammene for profesjonell eierstyring. Det var da Melhus kommune øvet press for å få sin kandidat inn i styret i 2013. Dette medførte etter revisjonens vurdering at valgkomiteen ikke kunne innstille den kandidaten de mente var best egnet.

Etter revisjonens vurdering har eierne fokus på selskapets samfunnsansvar. Selskapet har omfattende etiske retningslinjer, men revisjonen påpeker at de ikke har egne retningslinjer for hva som er samfunnsansvaret. Selskapet har lagt offentliglova til grunn for nettselskapets og morselskapets virksomhet, og er bevisst på prinsippene i lov om offentlige anskaffelser. Miljøansvar er dokumentert gjennom ISO-sertifisering.

Selskapet har vært igjennom en stor strategisk utviklingsprosess. Revisjonens vurdering er at selskapet har gjort en god jobb med å informere eierne om denne. Revisjonen påpeker at eierne likevel i mindre grad har vært informert om utenlandssatsingen og investeringsvirksomheten og at selskapet også bør sørge for dette.

Selskapet står foran store strategiske beslutninger om vindkraftsatsing, og revisjonen viser til at eierne er delt i dette spørsmålet. Revisjonen mener det er avgjørende at alle eierkommuner setter seg inn i spørsmålet og forankrer kommunens syn i politiske organer.

Etter revisjonens vurdering har konsernet i all hovedsak nødvendige styringssystemer for selskapet. Internkontrollen er generelt også vurdert som tilfredsstillende, men med noen utfordringer. Revisjonen anser innkjøpsrutiner og økonomirutiner på konsernnivå som tilstrekkelige, men at økonomistyringen i nettselskapet har vært mangelfull. Revisjonen ser det som positivt at det er et arbeid på gang for å styrke denne.

Revisjonen omtaler særlig problemer i tilknytning til system for måling, avregning, fakturering og innfordring (MAFI). Problemene har vært uheldige for nettselskapet og har medført at synergieffekter ikke er tatt ut.

Nettselskapets nøytralitet og funksjonelt skille

Nettselskapet er en monopolvirksomhet som er konsesjonsbelagt og underlagt særskilte regler for hvordan den skal drives. Det er viktig at konsernet kan dokumentere skillet mellom monopolvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten. I forbindelse med sammenslåingen av nettselskapene har selskapet fått så mange kunder at det er underlagt strengere krav enn mindre nettselskaper. NVE fant avvik på dette området i forbindelse med tilsyn i 2010 og 2011. Avvikene ble oppfattet som alvorlige og TrønderEnergi ble i 2012 ilagt en tvangsmulkt på 1 mill.kr. Avvikene er nå lukket, men revisjonen er imidlertid kritisk til at det har tatt så langt tid å lukke avvikene. Revisjonen observerer at selskapet tidligere ikke later til å ha tatt avvikene like alvorlig som den NVE, men at dette i dag tas på alvor av konsernledelsen.

Revisjonens konklusjoner

Revisjonen konkluderer med at selskapet fremstår som solid og lønnsomt. I likhet med øvrige aktører i bransjen har TrønderEnergi utfordringer med synkende kraftpriser og har derfor signalisert et behov for å halvere utbyttet til eierne i en overgangsperiode. Selskapet bør ifølge revisjonen ha fokus på videre effektivisering. Nettfusjonen har ført til høyere nettleie i Trondheim og Klæbu og noe lavere i distriktene.

Revisjonen viser til at selskapet har dokumentert samfunnsansvar, miljøansvar og arbeid med etikk. Selskapet har også etablert styringssystemer som forventet av et konsern på denne størrelsen. Videre mener revisjonen at selskapet har god eierkontakt, slik at strategiske valg i all hovedsak er basert på eiernes føringer.

Kommunestyrene bør, som eiernes beslutningsorgan, særlig merke seg følgende anbefalinger fra revisjonen knyttet til eierstyringen:

- Eierstyringen kan bli mer profesjonell, særlig hva gjelder valg til styret. Kompetanse, ikke tilknytning til eierkommuner bør legges til grunn.
- Det er viktig at eierne utarbeider eierskapsmeldinger eller andre dokumenter som angir klare målsettinger med eierskapet.
- Når eiermøtene i praksis er en viktig arena for eierstyring bør det vurderes å dokumentere disse bedre.
- At bedriftsforsamlingen benyttes som eierorgan er ikke i tråd med god kommunal eierstyring. Av habilitetsårsaker bør ikke ordførere sitte i dette som er et bedriftsorgan.

Vurdering av særlige forhold for Hitra kommune

Revisjon Midt-Norge har gjennom flere selskapskontroller siden 2007 påpekt at Hitra kommune ikke har utarbeidet noen eierskapsmelding. En slik melding ble vedtatt høsten 2013 i sak 82/13. Eierskapsmeldingen legger rammene for kommunens eierskap. I eierskapsmeldingen står det blant annet at:

”Med bakgrunn i habilitetsreglene i forvaltningsloven, bør Hitra kommune vurdere hensiktsmessigheten av at folkevalgte innehar styreverv. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig kan bli vurdert i forhold til habilitet. Forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e innebærer at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte kan være med på å behandle saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er leder eller styremedlem. Det innebærer at ingen som sitter i styret i et heleid kommunalt eid selskap (IKS, AS) kunne være med å behandle saker i politiske utvalg hvor selskapet er part i saken” (punkt 2.4).

Revisjonen peker i rapporten på at dette problemet kan oppstå når ordfører eller andre kommunestyrerepresentanter velges til styret eller bedriftsforsamlingen i kommunalt eide selskap.

I Hitra kommunes eierskapsmelding står det under punkt 2.4 at

”Ordfører er gjennom sin funksjon kommunens representant i eierorganer, med mindre annet er bestemt av kommunestyret. Kommunestyret i Hitra har for hver valgperiode praksis for å oppnevne også andre folkevalgte til en del av de eierorganene hvor kommunen har eierinteresser. Uavhengig av hvem som representerer eier i eierorganet, bør eventuelle prinsipielle diskusjoner tas av kommunestyret i forkant av møter i eierorganer. Kommunestyret kan ikke instruere representantene.

Hovedregelen er at styremedlemmer ikke skal ta med seg eierinteresser inn i styrearbeidet, men godt styrearbeid innebærer at eierrepresentant i styret sjekker

ut eiers vurdering/synspunkt før styre behandler en sak av betydning for eier.
Men styrerepresentanten er ikke bundet av eiers synspunkter
– styremedlemmet skal ta beslutning på selvstendig grunnlag.”

Under punkt 5.2 i eierskapsmeldingen står det, motsatt av det som står i punkt 2.4:

- ”De valgte representantene skal ivareta kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i selskapenes styrende organer.
- I styrene løses oppgavene til beste for selskapets utvikling og i samsvar med styreinstruks (der dette finnes)
- I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret og/eller formannskapet instruere representantene
- De(n) valgte representant plikter å avklare eiernes syn før møter i selskapenes organer (styret/generalforsamling/representantskap)”

Punkt 5.2 er i strid med KS’ anbefalinger om kommunalt eierskap. KS skriver i sine anbefalinger at:

”Å påta seg et styreverv i et aksjeselskap eller interkommunale selskap, er et personlig verv. Det betyr at man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar bedriftens interesser på best mulig måte sammen med resten av styret og ut fra selskapets formål.”

Formannskapet bør avklare kommunens syn på hvordan eierskapet skal utøves før eierskapsmeldingen legges fram for kommunestyret neste gang.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ber kommunestyret om at formannskapet merker seg rapportens vurderinger og konklusjoner.

Referatsaker

Behandles i utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget i Hitra kommune	09.04.2014	012/14

Saksbehandler:	Torbjørn Berglann
Arkivkode:	033, &17
Arkivsaknr.:	14/41-2

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

FKT Fagkonferanse program 2014

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

- FKTs fagkonferanse kontroll og tilsyn 3.-4. juni



FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN

HAUGESUND 3-4. JUNI 2014

ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014



Dag 1	Tirsdag 3. juni 2014
09.00 – 10.00	Registrering med mat
10.00 – 10.15	Åpning av konferansen. Per Rune Vereide, styreleder FKT
10:15 – 10.45	Velkommen til Haugesund. Ordfører i Haugesund Petter Steen jr.
10.45 – 11.15	Nytt fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, forventninger og fremtids tanker. Statssekretær Jardar Jensen, KMD
11.15 – 11.30	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.30 – 11.45	Pause (Kaffe)
11.45 – 12.15	Presentasjon og overlevering av veileder om høringer i kontrollutvalgene. Wencke Sissel Olsen og Hans Blø, FKT
12.15 – 13.00	Lunsj
13.00 – 14.00	Forvaltningsrevisjon som verktøy i kontrollarbeidet Riksrevisor Per Kristian Foss
14.00 – 14.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
14.15 – 14.45	Er forvaltningsrevisjonsarbeid interessant utenfor kontrollutvalget? Arnt – Heikki Steinbakk, Formannskapet i Stavanger
14.45 – 15.00	Spørsmål og kommentarer fra salen
15.00 – 15.30	Samfunnstrygghet og beredskap Haavard Stensvand, Fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane
15.30 – 15.45	Spørsmål og kommentarer fra salen
	ÅRSMØTE I FKT
15.45 – 16.00	Registrering årsmøtet i FKT med kaffe
16.00 – 16.45	Årsmøte FKT
17.15	Sosialt arrangement

Dag 2	Onsdag 4. juni 2014
08.30 – 09.00	Filmfremvisning «Det åpne landet»
09.00 – 10.00	Pensjonsproblematikk i kommunene. Bjørn Brox fra Agenda Kaupang (og Kommunal Rapport)
10.00 – 10.15	Spørsmål og kommentarer fra salen
10.15 – 10.30	Pause
10.30 – 11.15	Kommunelovutvalget, mandat, arbeid og fokus på egenkontroll Leder av kommunelovutvalget, Oddvar Flæte
11.15 – 11.30	Spørsmål og kommentarer fra salen
11.30 – 12.45	Lunsj og utsjekk
12.45 -13.30	Antikorrupsjon og etikkarbeid i kommunesektoren Helge Kvamme fra advokatkontoret Selmer
13.30 – 13.45	Spørsmål og kommentarer fra salen
13.45 – 14.15	Skråblikk Arne Jensen, Generalsekretær Norsk redaktørforening
14.15 – 14.30	Avslutning ved leder i FKT

MÅLGRUPPE FOR KONFERANSEN

Kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, ordførere, ansatte i Fylkesmannsembetene og andre som er opptatt og interessert i kontroll og tilsynsarbeid i offentlig sektor.

PRAKTISK INFORMASJON

Konferansehotell: Rica Maritim Hotel, tlf. 52 86 30 00

Adresse: Åsbygaten 3, 55 28 Haugesund

INFORMASJON OM ÅRSMØTE

Årsmøtet er kun for medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2014

Styret sender ut sakspapirene 2 uker før årsmøtet, innen 20. mai.2014

Dersom din kommune / ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2014

Leder i valgkomiteen: Odd Uglem, 2560 Alvdal / odd@meskano.no / Mobil: 40037905 (jobb) / 90056442 (privat.)

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se hjemmesiden www.fkt.no eller kontakt sekretariatet.

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT:

Hogne Haktorson: Tlf. 55 23 94 53 / 91 10 59 82 eller Roald Breistein: Tlf. 55 23 94 47 / 97 50 51 52

E- postadresse: fkt@fkt.no

PÅMELDING

Påmelding via FKTs hjemmeside: www.fkt.no

Bindende påmelding **innen fredag 11. april 2014.**

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på kr. 500,- i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT

- Deltagelse med overnatting: Kr. 5.400,- (Ikke medlem kr. 5.800,-)
- Deltagelse uten overnatting, sosialt arrangement og middag: Kr. 4.300,- (Ikke medlem kr. 4.700,-)
- FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
- Ekstra overnatting 2. – 3. juni 2014 Kr. 1.300,-

ANNEN INFORMASJON

Filmen «Det Åpne Landet»

Husk at du er i filmbyen Haugesund, på hotellet hvor Amanda prisene deles ut hvert år. I Auditorium Lille Maritim vises en fantastisk film, som på 3 lerret presenterer regionen på en glimrende måte. Filmens varighet er 23 minutter og vises to ganger:

- Mandag. 2. juni kl. 21.00 (for dem som kommer kvelden før)
- Onsdag. 4. juni kl. 08.30.

Sosial utflukt med kongelige tilsnitt.

- Bussene henter oss utenfor hotellet kl. 17.15, og kjører til Avaldsnes i Karmøy kommune.
- I **Nordvegen Historiesenter** ønskes vi velkommen i Kongshallen. En audiovisuell Harald Hårfagre tar oss med på en reise gjennom tid og rom og forteller oss om den spennende historien på Avaldsnes
- Omvisning også i **Olavskirken** – den snart 1000 år gamle middelalderkirken som var et viktig stoppested for pilgrimene som skulle til Nidaros.
- På retur vil bussene passere **Haraldshaugen** – det kjente minnesmerket om Harald Hårfagre som samlet Norge til et rike. Tilbake på hotellet ca. kl. 19.30/19.45.
- Middag på hotellet kl. 20.30

Flyplass

Haugesund lufthavn ligger på Helganes i Karmøy kommune. Avstand 13 km.

Flybussen går til hotellet / reisetid 25-30 min. / Pris 70,- (T/R 110)

Taxi / reisetid 15-20 min. / pris ca. 350,- dagtid / ca. 450,- kveld.

Eventuelt

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hitra kommune	Møtedato 09.04.2014	Saksnr 013/14
---	-------------------------------	-------------------------

Saksbehandler: Torbjørn Berglann
Arkivkode: 033, &17
Arkivsaknr.: 14/41-4

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato

09.04.2014

Saksnr

014/14

Saksbehandler: Torbjørn Berglann

Arkivkode: 033, &17

Arkivsaknr.: 14/41-3

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Saksutredning

Gjennomlesning og godkjenning av møteprotokoll i møtet ved møteslutt.

Forvaltningsrevisjon av interkommunalt samarbeid - prosjektskisse

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato

09.04.2014

Saksnr

011/14

Saksbehandler: Torbjørn Berglann

Arkivkode: 033, &17

Arkivsaknr.: 14/41-8

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering.

Saksutredning

Kontrollutvalget bestilte i sak 2/14 en forvaltningsrevisjon av ulike typer interkommunalt samarbeid og vedtok følgende:

1. "Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for 2014 -2015 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med innretning i en prosjektplan til utvalgets neste møte, med forslag til ressursramme og leveringstidspunkt.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget."

Revisjonen vil presentere prosjektskisse, ressursramme og leveringstidspunkt i møtet og ta imot innspill fra utvalget.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at utvalget tar prosjektskissen til orientering.

Orientering fra ordfører

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hitra kommune	Møtedato 09.04.2014	Saksnr 010/14
Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.:	Torbjørn Berglann 033 13/5-15	

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering.

Saksutredning

Ordføreren orienterte om rådmannens avgang, hvordan ansettelsesprosessen av ny rådmann vil foregå og hvordan kommunen sikrer god ledelse i overgangsfasen.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgsekretariatet anbefaler utvalget å ta ordførerens redegjørelse til orientering.