

Steinkjerbygg KF

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Steinkjer kommune	Møtedato 18.06.2018	Saksnr 23/18
Saksbehandler Liv Tronstad		
Arkivkode FE - 037, TI - &58		
Arkivsaknr 18/257-1		

Korrigert saksfremlegg, utlevert kontrollutvalget i møte 18.06.2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Plan for forvaltningsrevisjon rulleres og endres slik:
Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper settes inn som nytt prioritert prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper
3. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan til neste møte
4. Vedtaket sendes kommunestyret til orientering.

Saksutredning

Steinkjerbygg KF er et kommunalt foretak som eier alle aksjene i Steinkjerbygg AS.

Steinkjerbygg AS er morselskap og eier alle aksene i følgende selskaper:

- Steinkjer rådhus AS
- Steinkjer tomteselskap AS
- Bogavegen 24A AS
- DH Eiendom AS
- Steinkjerhus AS
- Steinkjerkulturbygg AS
- Dampsaga Bad og Kulturbygg AS

Et foretak er omfattet av både kommunelovens bestemmelser og bestemmelsene i forvaltningsloven. Aksjeselskaper er underlagt lov om aksjeselskaper. I tillegg til kommuner og foretak er også aksjeselskaper som bl.a. er helt ut offentlig eid normalt omfattet av reglene om offentlige anskaffelser og offentleglova.

Kommunelovens § 61 sier at foretaket ikke er et eget rettssubjekt, adskilt fra sin eier, men er en del av kommunen, og kommunen er ansvarlig for de forpliktelser foretaket påtar seg.

Tanken har vært at for å oppnå rasjonaliseringsgevinst er alle styrever, med unntak av styret i DH eiendom AS, samordnet med gjennomgående representasjon og nedskallerte styrever.

I de siste ukene har Trønder-Avisa hatt flere oppslag knyttet til Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper. Følgende saker har vært omtalt:

- Kjøpte konsulenttenester for en million – la ikke jobben ut på anbud (T-A 11/5-18)
- Betale overpris for å sikre utdanning i Steinkjer (T-A 7/5-18)
- Skal vokse videre i nye lokaler (T-A 14/5-18)
- Steinkjerbygg bruker 658.000 kroner på styrehonorar. 315.000 av disse går til Endre Skjervø (T-A 25/5-18)
- Trakk ekstra lønnskav for tapt arbeidsfortjeneste (T-A 26/5-18)
- Tillitsvalgte kritiske til at ansatte har mindre i lønn enn styreleder i Steinkjerbygg (T-A 31/5-18)

Kreved 80.000 for styrearbeid – ble ikke trukket i lønn (T-A 8/6-18)

De tre første oppslagene er knyttet til DH Eiendom AS
DH Eiendom kjøpte konsulenttjenester i 2015 og 2016 som ikke var iht til gjeldende anskaffelsesreglement. Pga at DH Eiendom ikke hadde ansatte ble dette håndtert av styreleder.

I april i år kjøpte DH Eiendom Drivhuset for 17. millioner kroner. Dette var bl.a. en forretningsmessig disposisjon for å sikre innovasjonscampusen som er under etablering.

De øvrige oppslagene dreier seg i større grad om Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper generelt. Det gjelder styreleder, styreleders honorering, krav om tappt arbeidsfortjeneste til styreleder og omplassering av tidligere administrerende direktør.

Tidligere Administrerende direktør har etter en prosess gått over i ny stilling, og ansettelse av ny administrerende direktør er i gang. Dette har vært en krevende prosess og styreleder har i den forbindelse søkt styret om tappt arbeidsfortjeneste. Dette kravet er senere trukket, og det viser seg ifølge T-A at styreleder ikke har blitt trukket i lønn hos sin arbeidsgiver for dette.

Ifm at det p.t. ikke er en administrerende direktør i selskapet, har styreleder gått inn som styreleder i datterselskapene. Dette skulle normalt tillegget stillingen som administrerende direktør. Styreleder har med dette hevet styrehonorar for Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS, og flere datterselskaper på til sammen 315.000.

Styreleder har etter flere oppslag i T-A trukket seg med begrunnelse i familiære årsaker.

Det skal være foretaksmøtet i Steinkjerbygg KF den 20/6-18. Foretaksmøte skal behandle følgende tre saker som alle er forberedt av valgkomiteen:

PS 18/3	Vedtektendringer for Steinkjerbygg KF
PS 18/4	Steinkjerbygg- Godtgjøring til styret
PS 18/5	Nyvalg av styre til Steinkjerbygg KF

Valgkomiteen har med forslag til endringer i vedtektene og ny godtgjøring til styret forsøkt å ta grep for å få uklarheter brakt i orden.

Kontrollutvalgsekretariatets vurdering

Dersom kontrollutvalget ønsker å se nærmere på de forhold som bl.a. media har satt fokus på kan dette gjøres gjennom en undersøkelse eller gjennom en forvaltningsrevisjon etter en nærmere bestilling.

Når det gjelder forretningsmessige disposisjoner kan dette være vanskelig for kontrollutvalget å ha noe mening om, og kontrollutvalget går heller normalt ikke inn i personalsaker. Kontrollutvalget kan imidlertid påse at det i personalsaker er utarbeidet rutiner, og at arbeidslivets spilleregler følges.

Med en slik kompleks selskapsstruktur kan det være vanskelig å se om beslutningene til enhver tid er fattet av riktig organ, og om organisering og drift gjennom datterselskaper er optimalt.

Uten en nærmere undersøkelse kan det være noe uklart om styret i KF hadde fullmakt til å innvilge tappt arbeidsfortjeneste ut over normalt styrearbeid, og om vedtekter, innstilling fra valgkomiteen og lov om aksjeselskaper er fulgt ifm styrehonorering og størrelsen på honorering i datterselskaper.

Videre kan det stilles spørsmål om det er en hensiktsmessig organisering med gjennomgående representasjon mellom kommunalt foretak og aksjeselskap sette ifh til forvaltningslovens bestemmelser om ugildhet.

I plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret 6.4.2016 - sak 16/13, har kontrollutvalget blitt delegert myndighet til å rullere og gjøre endringer i planen. Dersom kontrollutvalget ønsker forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper. må dette prioriteres opp og sendes kommunestyret til orientering.

Ut fra sakens kompleksitet anbefales det at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper etter en nærmere konkretisering.

Ved å bestille en slik forvaltningsrevisjon gjør en kontrollutvalget oppmerksom på at andre prosjekter kan trekke ut noe i tid.