

Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av vedtak fra 2019. Orientering fra kommunedirektøren

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune	12.06.2020	22/20

Saksbehandler	Liv Tronstad
Arkivkode	FE - 033
Arkivsaknr	20/322 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering, og anser saken med dette som avsluttet.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp, og rapportere dette tilbake til kommunestyret.

Selskapskontroll Steinkjerhallen AS ble behandlet av kommunestyret i gamle Steinkjer i sak 20/19, med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
2. Kommunestyret konstaterer at internkontrollen ikke er tilfredsstillende i selskapet, og etiske retningslinjer ikke er vedtatt.
3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bringe revisors anbefalinger i tre punkt inn i generalforsamlingen, og påse at disse blir implementert i selskapet.
4. Kommunestyret har merket seg de økonomiske utfordringene som slår inn fra 2022

Revisjonens 3 anbefalinger var:

- å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer
- at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll
- at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid

Kontrollutvalget i gamle Steinkjer har i møte den 4/12-19 sak 38/19, på bakgrunn av sitt oppfølgingsansvar fått skriftlig og muntlig tilbakemelding fra kommunedirektøren.

I den skriftlige tilbakemeldingen heter det:

- Etiske retningslinjer skal styrebehandles 12. desember-19
- Internkontroll:

Steinkjerhallen har et internkontroll-system igjennom FDV-systemet. I tillegg kjøres lovpålagte eksterne 3. partskontroller. Det mangler fortsatt noen elementer for at SH AS har et fullgodt/tilfredsstillende system, men selskapet har et opplegg for å få på plass dette i løpet av 2019. Både verneombud og ansatte involveres i prosessen.

- Opplæring i styrearbeid – selskapet melder tilbake at de venter på tilbud om slik opplæring fra eierne.

Det vil bli tatt kontakt med styret om dette

Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i sak 38/19:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye Steinkjer å følge opp saken videre med en ny tilbakemelding fra rådmannen (kommunedirektøren) innen utgangen av mai 2020

Iht. til vedtakets punkt 2, rapporterer kommunedirektøren den 3. juni 2020 slik etter tilbakemelding fra daglig leder i Steinkjerhallen AS:

Steinkjerhallen har etablert FDV system hvor internkontroll er integrert. Styret har godkjent og vedtatt dette.

Etiske retningslinjer ble vedtatt i styremøtet februar 2020.

Styrets medlemmer har fått tilbud og de som hadde behov har deltatt i styrekurs vår 2020.

Vurdering

Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp, og rapportere dette tilbake til kommunestyret.

Oppfølgingsansvaret for gamle Steinkjer og Verran tilligger nå kontrollutvalget i nye Steinkjer.

Kommunedirektørens tilbakerapportering svarer ut kommunestyret og kontrollutvalgets vedtak, og saken kan med dette avsluttes fra kontrollutvalgets side.