

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE

Torsdag 19. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 – 1520.

Som medlemmer møtte:

Roar Løken Lunder, leder (H)

Undis Scheslien, nestleder (Sp)

Thomas Longva (V)

Hans Olav Lahlum (Sv) – innvilget permisjon fra møtet kl. 1320.

Irene Kalrasten (Ap)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Ingen

Ellers møtte:

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (hele møtet).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Andre:

- Gjøvik Krisesenter IKS v/styreleder Odd Inge Sanden og daglig leder Heidi Olden Eng (begge møtte under sak 02/17).
- Gjøvik Boligstiftelse v/styreleder Even Solhaug, daglig leder Tom Søgård og driftsleder Trond Herman Hesla (alle møtte under sak 05/17).

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0845 med Roar Løken Lunder som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 01/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.12.16

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.12.16 godkjennes.

SAK NR. 02/2017

**PRESENTASJON AV GJØVIK KRISESENTER IKS OG
VURDERING AV SELSKAPSKONTROLL**

Fra behandlingen:

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:

- Selskapsavtale for Gjøvik Krisesenter IKS (vedtatt av kommunene i Gjøvikregionen høsten 2011).

- Årsrapport 2015 for Gjøvik Krisesenter IKS.
- Årsoppgjør 2015 for Gjøvik Krisesenter (årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning).

Under første del av saken ga daglig leder Heidi Olden Eng en presentasjon av Gjøvik Krisesenter IKS med utgangspunkt i Krisesenterets årsrapport for 2015.

Under andre del av saken orienterte styreleder Odd Inge Sanden om rammeverket for selskapet (lovverk, selskapsavtale mv.), styrets ansvar og dialogen mellom selskapet og eierkommunene (eierstyring). Styreleder orienterte deretter om varslings sak og styrets arbeid med oppfølging av denne fra 2012 til d.d.

Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet under gjennomgangen av varslings saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daglig leders presentasjon av Gjøvik Krisesenter IKS tas til orientering. Kontrollutvalgets inntrykk er en krevende tjeneste som preges av stadig tyngre saker, økende behov og begrensede ressurser. 2. Styreleders orientering om styrets rolle/ansvar og dialog med eierne tas til orientering. 3. Styreleders redegjørelse om styrets oppfølging av en konkret varslings sak tas til orientering, herunder at styret anser seg ferdig med saken. Styreleders informasjon om at arbeidsmiljøet ved Gjøvik Krisesenter IKS oppfattes som godt og at de ansatte trives, tas til orientering. 4. Kontrollutvalget følger opp saken slik: <ol style="list-style-type: none"> a) Leder av representantskapet (ordfører i Gjøvik kommune) inviteres til neste møte for å orientere om representantskapets arbeid med fokus på kommunenes oppfølging og dialog med selskapet (eierstyring). b) Kontrollutvalget ber om få oversendt aktuelle dokumenter som underbygger styrets oppfølging av varslings saken. c) Innlandet Revisjon IKS bes om å utarbeide et forslag til opplegg for gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse ved Gjøvik Krisesenter IKS der de ansattes anonymitet ivaretas fullt ut. Forslag til opplegg bes fremlagt på neste møte. d) Kontrollutvalget har notert seg at styret har vedtatt å gjennomføre en brukerundersøkelse (spørreundersøkelse rettet mot nåværende og
---------------------------	---

tidligere beboere ved senteret) og at undersøkelsen skal gjennomføres av utenforstående for å sikre uavhengighet. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene fra brukerundersøkelsen når den er gjennomført.

5. Kontrollutvalget oppfordrer Gjøvik Krisesenter IKS til å gjøre informasjon om selskapet mer tilgjengelig. Det oppfordres til å benytte hjemmesiden til å legge ut informasjon om eksempelvis representantskap og styre, selskapsavtale, lovverk/veileder, årsregnskap, årsrapport mv.
6. Med bakgrunn i gjennomgangen i møtet har kontrollutvalget notert seg følgende tema/områder som tas med i senere diskusjoner om eventuell oppfølging/kontroll med Gjøvik Krisesenteret IKS:
 - Eierkommunens ansvar med å sikre etterlevelse av Krisesenterloven.
 - Samhandling og samarbeidet mellom kommunen og Krisesenteret IKS.
 - Tilbudet til kvinner med rus-/psykiatri.
 - Kommunenes ansvar for å utarbeide individuelle planer.
 - Arbeidet med fokus på vold mot eldre.
 - Selskapets overordnet styringssystem (målstyring: fastsetting av mål og rapportering av måloppnåelse)
7. Kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene gjøres kjent med kontrollutvalget i Gjøvik kommune sin aktivitet rettet mot Gjøvik Krisesenter IKS. De øvrige kontrollutvalgene inviteres til samarbeid om en eventuell videre oppfølging overfor selskapet.

SAK NR. 03/2017

EIERSKAPSMELDING 2015 – GJØVIK KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

SAK NR. 04/2017

REVISJON AV KOMMUNENS EIERSKAPSPOLITIKK 2016

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes til neste møte.

PRESENTASJON AV GJØVIK BOLIGSTIFTELSE – VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS ROLLE

Fra behandlingen:

Hans Olav Lahlum var innvilget permisjon og fratradte møtet før behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av fire medlemmer.

Gjøvik Boligstiftelse v/styreleder Even Solhaug, daglig leder Tom Søgård og driftsleder Trond Herman Hesla orienterte og svarte på spørsmål.

Styreleder Even Solhaug presenterte stiftelsen med fokus på:

- Historikk / bakgrunn for stiftelsen.
- Antall boenheter (pr. d.d. 1071).
- Håndtering av habilitet (§§ 2, 3 og 37 i stiftelsesloven).
- Organisering (5,5 årsverk til vaktmestre + innleie av administrasjon fra Gjøvik Boligbyggerlag).
- Nøkkeltall (likviditet, lønnsomhet, egenkapitalgrad, handlingsfrihet, omsetning/87 mill i 2016).
- Risikovurderinger og utfordringer.

Driftsleder Trond Herman Hesla orienterte om daglig drift, herunder:

- Tildeling av leiligheter (ulike typer leiligheter).
- Tomgangskostnader (0,25 % tomgang).
- Oversikt over boliger (beliggenhet i kommunen).
- Eiendomsforvaltning.
- Vaktmestertjenesten.
- Samhandling med Gjøvik kommune.
- Akuttgruppe.
- Offentlige anskaffelser.
- Leieberegning og husleienivå.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar styreleders, daglig leders og driftsleders presentasjon av stiftelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at stiftelsen er godt organisert og driftet. Kontrollutvalget har særlig merket seg den svært lave «tomgangen» (0,25 %), dvs. den del av tiden boliger står uten leietakere og dermed uten leieinntekter.
3. Kontrollutvalget tar til orientering at styret i Gjøvik stiftelse ikke ser det som naturlig at kontrollutvalget i Gjøvik kommune gjennomfører forvaltningsrevisjon i stiftelsen, jf. stiftelsens selvstendige rolle og at stiftelser ikke er underlagt lovpålagt selskapskontroll i regi av kontrollutvalget.
4. Kontrollutvalget er fornøyd med at stiftelsens ledelse har sagt seg villig til å møte i kontrollutvalget på forespørsel og svare på spørsmål omkring stiftelsens drift mv. Kontrollutvalget mener dette bidrar til økt åpenhet og økt tillit til forvaltningen av stiftelsen.

Vedtak, enstemmig:

Årsrapport 2016 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.

SAK NR. 07/2017

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Orientering om henvendelse til kontrollutvalget vedr. brukerbetaling ved bruk av multidose med henvisning til sak i Ringsaker kommune:
 - Avgjørelse i tilsynssak – påpekt brudd på helselovgivningen (brev fra Fylkesmannen i Hedmark til Ringsaker kommune)
 - Eldre og syke har feilaktig betalt for pakking av medisiner Artikkel i Ringsaker Blad)
2. Diverse avisartikler
3. Forsinket utbetaling av møtegodtgjøring for 2. halvår 2016
4. Flytting fra rådhuset til Øvre Torvgate 1/3-17
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

SAK NR. 08/2017

BRUKERBETALING VED BRUK AV MULTIDOSE

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista med henvisning til referatsak nr. 1 i kontrollutvalgets sak 07/16.

Med bakgrunn i sak i Ringsaker kommune ble det fremmet forslag om å undersøke praksis i Gjøvik kommune.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse om Gjøvik kommunes praksis for brukerbetaling ved bruk av multidose.

Gjøvik, 19. januar 2017.

Roar Løken Lunder
leder

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 19. januar 2017.

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:

TORS DAG 9. MARS 2017

Tidspunkt:

KL. 0845

Aktuelle saker:

- *Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2016*
- *Kontrollutvalgets sekretariat – ny avtaleperiode – oppgaver/forventninger*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2017*
- *Eierstyring: Eiermelding og revisjon av kommunens eierskapspolitikk*
- *Oppfølging vedr. Gjøvik Krisesenter IKS (vedtak KU-sak 02/17):*
 - *Samtale med leder for representantskapet/ordfører*
 - *Fremleggelse av div. dokumenter etterspurt i møte 19/1-17*
 - *Vurdering av medarbeiderundersøkelse*

Saker til oppfølging senere møter:

- *Orienteringer fra administrasjonen:*
 - *Finansforvaltning i Gjøvik kommune – presentasjon av revidert finansreglement*
 - *Presentasjon av internrevisjon - Informasjonssikkerhet (KU-sak 12/16)*
 - *Formidlingslån: Forvaltning av ordningen – rutiner og risiko (KU-sak 72/16)*
- *Industribygg: Oppfølging av spørsmål vedr. offentlighetsloven (KU-sak 56/16)*
- *Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)*
- *Tidlig høst 2017: Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt (KU-sak 66/16)*
- *Tidlig høst 2017: Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.*
- *Høsten 2017: Ny foranalyse psykiatri (KU-sak 70/16)*
- *Høsten 2017: Ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Målstyring (KU-sak 77/16)*
- *Høsten 2017: Presentasjon av endringer i sykefraværarbeidet v/rådmannen og ny vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekt (KU-sak 79/16)*
- *2020: Anbudskonkurranse sekretærtjenester – klargjøring av kontrollutvalgets rolle (KU-sak 74/16)*

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):

- *Oppfølging etter Helsetilsynets rapport (KU-sak 70/16)*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunens rusomsorg (KU-sak 78/16)*
- *Gjennomgang av feil i utbetaling av tilskudd til private barnehager + kartlegging av bruk av regneark (KU-sak 76/16)*
- *Opplagg for medarbeiderundersøkelse Gjøvik Krisesenter (KU-sak 02/17).*

Møteplan for 2017:

- Torsdag 19.01.17 kl. 0845
- Torsdag 09.03.17 kl. 0845
- Torsdag 20.04.17 kl. 0845
- Torsdag 11.05.17 kl. 0845
- Torsdag 15.06.17 kl. 0845
- Torsdag 24.08.17 kl. 0845
- Torsdag 12.10.17 kl. 0845
- Torsdag 30.11.17 kl. 0845