

## PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 18.02.2016 KL 1400 – 1545  
 Sted: Tonnes, «Oscar-brygga»  
 Tilstede: Bjørnar Skjæran (leder),  
 Jim Ivan Sørensen (medlem)  
 Stig Joar Krogli (medlem)  
 Bodil Hansen (vara for Kristiansen)  
 Forfall: Aino Olaisen (nestleder), vara Reppe var forhindret til å delta.  
 Monica Kristiansen (medlem)  
 For øvrig møtte:  
 Carl Einar Isachsen (ordfører), unntatt sak 006/16 (inhabil)  
 Karl Anton Swensen (rådmann),  
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Bjørnar Skjæran åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### Sak 001/16 Protokoll fra møte 20.11.2015

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 20.11.2015.

### Sak 002/16 Oppfølging av tidligere vedtak

Møtebehandling:

Vedr. tidligere KU-sak 001/15:

KU avslutter tidligere prosedyre for protokoll. Ny prosedyre er at sekretær sirkulerer et utkast til protokoll pr. mail kort tid etter møtet der de deltakende medlemmene melder tilbake om utkastet ser greit ut, eller om det er ønsker om endringer. Endelig godkjenning/signering skjer som første sak i påfølgende møte.

Vedr. tidligere KU-sak 016/15:

KU-møte høsten 2016 settes til fredag 02.09.2016.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
 Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

### **Sak 003/16 Referatsaker**

#### Møtebehandling:

Følgende dokument var fremsendt:

- Utdrag fra kommunestyrets møteprotokoll, sak 52/15 den 16.12.2015.
- Brev datert 09.02.2016 fra rådmann til folkevalgte (vedr. opplæring av folkevalgte)
- Avtale om «back-up» mellom KomSek Trøndelag IKS og Indre Helg. KU-sekretariat

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

### **Sak 004/16 Erfaringer med ukentlige legekontordager på Onøy – rådmann orienterer**

#### Møtebehandling:

Rådmannen orienterte rundt temaet, bl.a. at:

- Pasienter fra Sørnesøy prioriteres nå i de ukentlige legedagene på Onøy.
- Legedagene er endret fra fredager til onsdager, og som tilpasning i forhold til båtavganger er det lagt opp til å betjene 4 pasienter i tidsrommet kl. 1000 – 1200.
- Gjennomsnittlig ventetid er ca. 1 uke.
- Informasjon om ordningen er tidligere lagt ut på kommunens hjemmeside, og ved en inkurie er brev til de berørte innbyggerne først nylig sendt ut.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.

### **Sak 005/16 Kommunikasjon/dialog med revisor**

#### Møtebehandling:

KU-sekretær refererte fra samtale med revisor, bl.a. at:

- årsregnskapsavleggelsen blir noe forsinket, men det jobbes fortsatt med sikte på å kunne avgi revisjonsberetning som planlagt til KU-møtet 20.mai.

## PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Rådmannen orienterte vedr. forsinkelse av årsregnskapet, bl.a. at:

- det jobbes med sikte på å få avlagt årsregnskapet tidsnok til at dette kan være ferdig revidert innen fristen som er 15.april.
- arbeid knyttet til implementering av nytt økonomisystem samt permisjon/sykefravær har bidratt til forsinkelse i årsregnskapsarbeidet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar momentene i kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.

### **Sak 006/16 Ordførers fullmakt i generalforsamling.**

#### Møtebehandling:

På anmodning fra KU, orienterte ordfører om sakens håndtering frem til generalforsamling i kraftselskapet, bl.a. at:

- Ordfører sendte brev til selskapet med anmodning om å utsette generalforsamling samt anmodning om informasjon om hvordan verdifastsettelse av kraftselskapets nettdel er fremkommet,
- Selskapet svarte i brev at utsettelse av generalforsamlingen ikke lot seg gjøre, dette for å sikre at vedtaket i selskapet fikk effekt for 2015. Brevet besvarte ikke kommunens anmodning om redegjørelse for verdifastsettelsen.
- Ordfører dro i generalforsamling uten å ha fått anledning til å behandle saken politisk.

KU avgjorde at ordfører er inhabil til å delta videre i KUs behandling av saken. Ordfører fratradte deretter møtet.

Rådmannen orienterte, bl.a. at:

- Kraftselskapets styre kunne selv ha vedtatt salg av nettdelen, men de ville at salget skulle vedtas av generalforsamlingen.
- Den økonomisk effekten for Lurøy kommune av salget ble lagt inn i rådmannens forslag til kommunens budsjett for 2016 som senere ble vedtatt av kommunestyret i sak 93/15.
- I kommunestyresak 68/15 ble ny ordlyd til delegasjonsreglementet vedr. kommunens representasjon i generalforsamlinger behandlet og vedtatt.

Innstilling til vedtak ble formulert av KU-leder og godkjent med følgende ordlyd:

- «1. Kontrollutvalget har drøftet saken.
2. På bakgrunn av orientering fra ordfører og rådmann, internt notat fra KU-sekretariatet samt kommunestyrets budsjettvedtak i sak 93/15 anser kontrollutvalget at det ikke er behov for ytterligere behandling av saken.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget har drøftet saken.
2. På bakgrunn av orientering fra ordfører og rådmann, internt notat fra KU-sekretariatet samt kommunestyrets budsjettvedtak i sak 93/15 anser kontrollutvalget at det ikke er behov for ytterligere behandling av saken.

### **Sak 007/16 Overordnet analyse av kommunens virksomhet – drøfting av risikoområder**

#### Møtebehandling:

KU drøftet mulige risikoområder ved kommunens virksomhet. Følgende innspill til analysen ble bl.a. gitt:

- Sårbarhet generelt i organisasjonen; har man «nestledere» i sårbare funksjoner slik at en forsvarlig drift kan opprettholdes ved vakanser, sykdom m.v.
- Til tema i analysens kap. 1.3.1.1 («personalforvaltning») ble det reflektert om dagens ordning - der kommunen ikke har egen personalsjef - sikrer tilstrekkelig kompetanse til alle personalansvarsområder innen forvaltningen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide i analysen de relevante risikoområdene som fremkom i møtet.

### **Sak 008/16 Overordnet analyse av kommunens eierskap – drøfting av risikoområder**

#### Møtebehandling:

KU drøftet mulige risikoområder ved kommunens eierskap. Det ble ikke gitt konkrete innspill til analysen, men sekretær ble anmodet om å få kvalitetssikret fullstendigheten i oppstillingen av kommunens eierskap.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide i analysen de relevante risikoområdene som fremkom i møtet.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY**

Som dokumentasjon til momenter det ble informert om i møtet fra rådmann og ordfører, vedlegges følgende dokumenter til denne protokoll (mottatt av KU-sekretær fra rådmannen i etterkant av KU-møtet 18.02.2016):

- Ettersendt powerpointpresentasjon, redegjørelse/info fra rådmannen til KU den 18/2-16.
- Ettersendt korrespondanse vedr. salg av nettvirksomheten i Rødøy/Lurøy Kraftverk AS:
  - Brev datert 08.09.2014 fra eiere av R/LK til styret i RLK
  - Brev datert 12.11.2015 fra ordfører Lurøy kommune til styreleder R/LK
  - Brev datert 13.11.2015 fra styreleder R/LK til Lurøy kommune.

---

Bjørnar Skjæran (leder)

---

Jim Ivan Sørensen (medlem)

---

Stig Joar Krogli (medlem)

---

Bodil Hansen (vara for Kristiansen)



Lurøy kommune

**Redegjørelse/info fra Rådmannen til  
Kontrollutvalget den 18. februar 2016**

### **Ukentlig legekontordag på Onøy for pasienter fra Nesøy**

- Kontordag for pasientene fra Nesøy, Kvarøy og Hestmona flyttet fra fredag til onsdager på Onøy, hver uke.
- Legebehandling er tilpasset båtrutene (mellom kl 1030 og 1200, kapasitet ca 4 pasienter)
- Gjennomsnittlig ventetid er for tiden ca. 1 uke.
- Informasjon om ordningen er tidligere lagt ut på kommunens hjemmeside og presentert i kommunens informasjonsavis (Steinkjerringa).
- Ved en inkurie er brev til de berørte innbyggerne først nylig sendt ut.

## Økonomiarbeidet

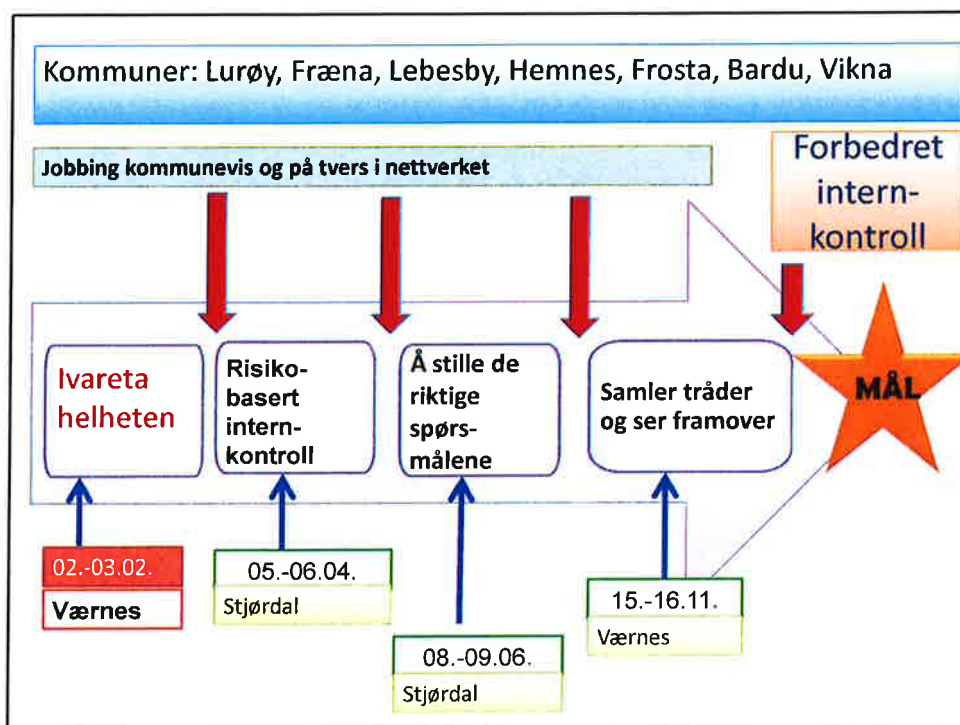
- Regnskapsavslutning 2015 er noe forsinket
- Målsetningen er at revidert regnskap skal være på plass innen 15. april.
- Regnskapsavslutning for 2015 er forskjøvet noe som følge av innføring av nytt økonomisystem, som ble oppstartet fra årsskiftet
- Regnskapsavdelingen har redusert bemanning som følge av blant annet oppstått langtidssykemelding i starten av opplæring av nytt lønssystem.
- Rådmannen har som følge av ovenstående omprioritert ressurser slik at opplæring og løpende regnskapsarbeid kan gjennomføres.

## Internkontroll

- Med bakgrunn i vedtak i kst sak 35/15 (tertialrapport) har den administrative ledergruppen deltatt på første samling i KS sitt effektiviseringsnettverk («Orden i eget hus»)
- Effektivitetsnettverket er viktig for å øke innsikten og forstå behovet for bedre internkontroll i Lurøy kommune.
- I forbindelse med dette arbeidet søkes det å innføre et nytt virksomhetsstyringssystem for å systematisere internkontrollen.
- Dette arbeidet medfører noe arbeid/fokus fremover

## Hva er internkontroll?

- Hva er internkontroll?
- Ansvar for betryggende kontroll
- KS-modellen
- Forholdet til virksomhetsstyring





## Hvorfor bedrive internkontroll?

- Overholdelse av lover og regler
- Forsvarlig og effektiv tjenesteproduksjon
- Hvordan fremstår kommunen
- Demme opp for statlig styring og kontroll

### Kommuneansatt i Drammen siktet for grov korrupsjon



Drammen

Kvintan er varetektsfengslet mistenkt for å ha mottatt bestikkelser fra utbyggere i nærmere 30 byggesaker.



## Egenkontroll

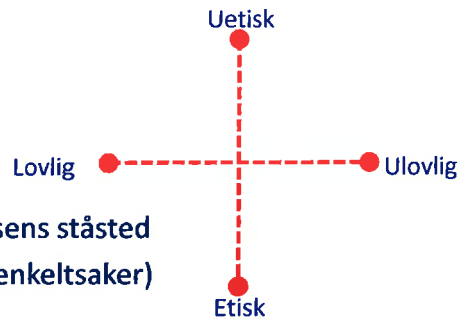
- KI § 76: Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning
- Omfatter også
  - Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§ 77), idet KU utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret.
  - Kommunerevisjonen
  - Administrasjonssjefens ansvar for betryggende kontroll etter § 23 nr. 2

Den tekniske saken kommunen selv har ansvar for å utøve og egenkontroll i egen virksomhet basert på kommunestyrets totemmet.

Regnet brukes som en mottatt for statlig kontroll og tilsyn

### Etiske retningslinjer

- Klargjøre arbeidsgivers/ledelsens ståsted
- Gi støtte til vurderinger (ved enkeltsaker)
  - Gråsoner
  - Innsyn
  - Forvaltning av fellesgoder
  - Opptreden
- Rutiner for varsling



### Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkrever

- Intern kontroll
- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap
- Skatte- og avgiftsinnkreving
- Arbeidsgiverkontroll

Rødøy-Lurøy Kraftverk as

v/ Styret

8186 Tjongsfjorden

**Utredning om salg av nettvirksomheten.**

På møtet mellom de største eierne dvs. Rødøy kommune, Lurøy kommune, Træna kommune og Salten Kraftsamband den 13. juni, var det enighet om å be selskapet vurdere salg av nettvirksomheten.

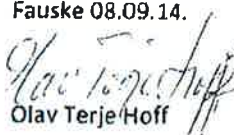
Dette som en konsekvens av stadig økende nettleie, signaler fra sentrale myndigheter om større enheter, Reiten-utvalgets anbefalinger og risikoen som ligger i et sårbart nett for et lite selskap.

Vi oppfordrer derfor styret til å utrede saken og eventuelt innhente tilbud hos potensielle kjøpere.

Kriterier for vurdering av mulige tilbud bør være: pris, nettleie til kundene i forsyningsområdet og garanti for opprettholdelse av arbeidsplassene.

En endelig avgjørelse må foretas av generalforsamlingen i RLK.

Fauske 08.09.14.



Olav Terje Hoff

Ordfører Rødøy



Bjørnar Skjæran

Ordfører Lurøy



Per Pedersen

Ordfører Lurøy

Træna



Leif Finsveen

Styreleder SKS Eiendom



**LURØY KOMMUNE**  
Ordfører

Rødøy/Lurøy Kraftverk AS V/styreleder Stein Mørtzell  
8186 TJONGSFJORDEN

Saksnr.	Journalnr.	Arkivkode	Avd/Sek/saksbeh.	Dato
13/390	15/5517	SARK 12-15/037	SADM/RÅDM/CEI	12.11.2015

**ANMODNING OM UTSETTELSE AV EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. NOVEMBER 2015.**

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2015, der salg av nettvirksomhet og fastsetting av tilleggsutbytte står på sakslisten.

Det vises videre til omforent referat (vedrørende utredning av salg av nettvirksomheten til RLK) mellom kommunene og styreleder Stein Mørtzell på Grønnsvik den 13.06.2014. Lurøy kommune kan ikke se at de omforente forutsetningene vedrørende salg av RLK sin nettvirksomhet er fulgt som forutsatt.

Som nyvalgt Ordfører har ikke jeg hatt anledning til å drøfte saken med det nye formannskapet/kommunestyret. Førstkommende formannskapsmøte avholdes onsdag 2. desember. Med denne bakgrunn anmodes dere om å utsette den ekstraordinære generalforsamlingen slik at Lurøy kommune gis anledning til å få gjennomført en forsvarlig behandling av saken.

Som grunnlag for politisk behandling av saken i Lurøy kommune er det ønskelig å få oversendt relevant dokumentasjon, blant annet følgende:

- Verdifastsetting av nettvirksomheten.
- Utredning av salg av nettvirksomheten.
- Utvikling av nettariff de 10 siste år, herunder utvikling i utjevningstilskudd.
- Beregning av ny nettariff som følge av salg.

Videre vil det være av interesse at en utdypet nærmere selskapets behov for styrking av egenkapital ved fastsetting av tilleggsutbytte.

Snarlig tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen  
Lurøy kommune

*Anita Solheim*

for Carl Einar Isachsen  
ordfører



Lurøy kommune  
8766 Lurøy

Deres ref.: SARK 12-15/037    Vår ref.: 07 – 125/2015    Dato: 13. november 2015    Ant. sider: 2

### **Rødøy-Lurøy Kraftverk AS – ekstraordinær generalforsamling**

Vi viser til tidligere kontakt med Lurøy kommune vedrørende salg av nettvirksomheten i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK), senest ved telefonsamtale med ordføreren i anledning Lurøy kommunes brev av 12. november 2015.

RLK har forståelse for at den nye politiske ledelsen i Lurøy kommune ønsker en forsvarlig behandling av salget av nettvirksomheten i RLK, og vil så langt som mulig bidra med de faktiske opplysninger som er nødvendige for kommunens beslutningsprosess. I tillegg legger vi til grunn at Lurøy kommune vil kunne få opplysninger fra kommunens representant i styret og i den arbeidsgruppen (SAG) som ledet salgsprosessen.

Salgsprosessen har vært ressurs- og tidkrevende med forankring hos ansatte- og eierrepresentanter, og en utsettelse av de endelige beslutningsprosessene vil kunne skape ytterligere utfordringer for de ansatte i RLK og i verste fall kunne få betydning for forhandlingsresultatet. I denne sammenheng er det også relevant å hensynta at Nordlandsnett må gi tilbud til de ansatte i RLK senest én måned før salget gjennomføres.

Salget av RLKs nettvirksomhet til Nordlandsnett vil medføre en betydelig reduksjon i nettariffene for eierkommunene, innbyggerne og næringslivet. Nordlandsnett må kunngjøre de nye nettariffene i god tid før de trer i kraft, hvilket innebærer at de avklaringer som er nødvendige for at salget skal kunne gjennomføres som forutsatt må finne sted så snart som praktisk mulig.

Blant annet fordi salgsprosessen er igangsatt etter ønske fra de kommunale eierne og SKS Eiendom AS, har styret besluttet at salget skal være betinget av godkjenning i RLKs generalforsamling. En slik intern eieravklaring må av hensyn til øvrige berørte parter finne sted innen kort tid.

Videre forutsetter en beslutning om utdeling av utbytte i generalforsamling i mars 2016 for regnskapsåret 2015, at salgsinntekten kan regnskapsføres i 2015. Også av hensyn til utdeling av utbytte må avklaringer skje så snart som mulig.

Som supplement til den informasjonen som er sendt eierne ved innkalling til generalforsamlingen, vil styret gi en redegjørelse for prosessen og virkninger av salget på generalforsamlingen.

Med henvisning til ovennevnte ber vi om forståelse for at generalforsamlingen må avholdes som planlagt 19. november 2015.



rødøy-lurøy  
kraftverk

Vi skaper muligheter

Dersom Lurøy kommune har behov for supplerende informasjon ber vi om at undertegnede blir kontaktet omgående (tlf.nr. 992 30 427/e-post: stein.mortsell@sk.no).

Vennlig hilsen  
**Rødøy-Lurøy Kraftverk AS**

*Stein Mortsell*

Stein Mørtzell  
styrets leder