

**Møteprotokoll**

Utval:	Ulvik herad, Kontrollutvalet
Møtestad:	Ulvik herad, Møterom biblioteket
Dato:	28.11.2024
Tid:	09:00 - 12:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Anders Kristoffer Oppheim	Leiar	V
Alf Gunnar Sortland	Nestleiar	AP
Harald Gorm Johnsen	Medlem	SV
Hans Åge Ohnstad-Johansen	Medlem	H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Maria de Fatima Vestrheim-Gomez	MEDL	V

Det var ikkje mogleg å kalle inn vara grunna kort frist.

Andre som møtte:

Kjartan Haugsnes, seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune
Tommy Aarethun, forvaltningsrevisor Vestlandsrevisjon IKS
Thore Hopperstad, kommunedirektør (Til PS 21-23/24)
Trygve Solberg, økonomisjef (Til PS 21-23/24)

Anders Kristoffer Oppheim
utvalsleiar

Kjartan Haugsnes
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 10/24	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 11/24	Godkjenning av protokoll frå møte 05.09.2024	2024/8	
	Politiske saker		
PS 21/24	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå heradet	2022/226	
PS 22/24	Orientering frå kommunedirektør, Ulvik herad sine rutinar for varsling.	2023/503	
PS 23/24	Orientering frå kommunedirektør, Ulvik herad sitt arbeid med KI	2023/503	
PS 24/24	Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll.	2023/418	
PS 25/24	Møteplan for kontrollutvalet - første møte i 2025	2024/27	
	Referat saker		
RS 6/24	NKRFs kontrollutvalskonferanse 2025.	2023/503	
RS 7/24	Årsmelding 2023-2024 Mobbeombodet i Vestland	2023/503	
RS 8/24	Ny anbefalingen for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene - orienteringer fra kommunedirektøren	2023/503	
	Politiske saker		
PS 26/24	Eventuelt	2023/503	

GK 10/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 11/24 Godkjenning av protokoll frå møte 05.09.2024

Forslag til vedtak

Protokoll frå møte 05.09.2024 vart godkjent.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknader til protokoll frå møte 05.09.2024

Vedtak:

Protokoll frå møte 05.09.2024 vart godkjent.

PS 21/24 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå heradet

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør Thore Hopperstad orienterte og var mellom anna innom slike punkt:

- Konesjonskrafta er seld for 63,2 øre
- Snart ferdigstilt innkjøpsreglement, dette er nytt for heradet.
- Tilsett ingeniør på bygg og plan
- Barnevern/spira er no på plass, og målsetting om oppstart 1. januar 2025
- Barnevern, sender refusjonskrav til Ullensvang kommune i starten av 2025
- Dokumentasjon frå Ullensvang kommune til Ulvik herad i høve barnevern er framleis mangelfull. Ulvik herad legg avtale frå 2020 til grunn.

Presentasjon vert sendt ut saman med protokoll.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 22/24 Orientering frå kommunedirektør, Ulvik herad sine rutinar for varsling.

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør Thore Hopperstad orienterte.

- Saka har bakgrunn i spørsmål frå Ulvik SV
- Kommunedirektør håpar at spørsmål frå politiske parti i framtida kan gå direkte til administrasjon.
- Personalpolitiske retningslinjer inkludert varslingsrutinar vert sendt utvalet etter møtet.

Vedtak:

Informasjonen vart teken til orientering.

PS 23/24 Orientering frå kommunedirektør, Ulvik herad sitt arbeid med KI

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør Thore Hopperstad orienterte og svara på spørsmål.

- Har starta med innføring av KI i heradet.
- Forenkla prosessar og kommunale tenester
- Dataavtale med ChatGpt.
- KI utarbeiding av turnusplan i helse
- KI til å svare ut spørsmål - informasjon til innbyggjarar
- Ulvik herad ønskjer å vere ein føregangskommune på KI

Presentasjon vert sendt ut saman med protokoll

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Informasjonen vart teken til orientering

PS 24/24 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll.

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll innan.....
- 2.Utvalet ber Vestlandsrevisjon IKS utarbeida forslag til prosjektplan i tråd med dei føringane utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
- 3.Utvalet ber Vestlandsrevisjon IKS levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 20.01.2025, slik at kontrollutvalet kan handsama prosjektplanen i møte 13.02.2025

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Sekretariat orienterte om prosess i starten av saka. Heradsstyret vedtek endeleg plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll i møte i desember.

Bestilling av prosjektplan vert slik med atterhald om vedtak i heradsstyret.

Etter sams drøfting frå utvalet vart følgjande prosjekt vedteke.

Prosjekt 1, Rekruttering og kompetanse.

Kontrollutvalet vil spele inn slike moment/problemstillingar til prosjektplan:

Føremål:

Korleis kan Ulvik herad rekruttere og behalde kompetanse? Korleis legg Ulvik herad til rette for at folk vert i stillingane sine over tid?

Stikkord:

- Fadderordningar, onboarding
- Turnus - langturnus - endringar i turnus
- Heiltid - deltid
- Kompetansepolitikk - etter og vidareutdanning
- Rekrutteringskompetanse hjå leiarar
- Omdøme
- Systematisert sluttsamtale?
- Avvik som vert rapportert - vert desse følgt opp?
- Medarbeidardemokrati

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan rekruttering og kompetanse.
2. Utvalet ber Vestlandsrevisjon IKS utarbeida forslag til prosjektplan i tråd med dei føringane utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Vestlandsrevisjon IKS levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 20.01.2025, slik at kontrollutvalet kan handsama prosjektplanen i møte 13.02.2025

PS 25/24 Møteplan for kontrollutvalet - første møte i 2025

Forslag til vedtak

1. Første møte i kontrollutvalet 2025 vert torsdag 13. februar 2025
2. Sekretariatet legg fram forslag til møteplan for heile 2025 i første møte.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Etter sams drøfting i kontrollutvalet vart slikt forslag til møteplan 2025 samrøystes vedteke.
Dato:

13.02

28.05

03.09

13.11

Alle møta startar kl. 09.00

Vedtak:

Møteplan for kontrollutvalet i Ulvik herad 2025

13.02

28.05

03.09

13.11

Alle møta startar kl. 09.00

RS 6/24 NKRFs kontrollutvalskonferanse 2025.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 7/24 Årsmelding 2023-2024 Mobbeombodet i Vestland

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

RS 8/24 Ny anbefalingen for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene - orienteringer fra kommunedirektøren**Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet****Behandling i møte**

Referatsaka vart teken til orientering.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

Referatsaka vart teken til orientering.

PS 26/24 Eventuelt**Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 28.11.2024 - Ulvik herad, Kontrollutvalet**Behandling i møte**

Ingen saker meldt.

Vedtak:

Ingen saker meldt.