

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 15.11.2017 18:30

Sted: Kantina, rådhuset

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 99455515 evt.
på e-post aoe@viksre.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Revetal 07.11.2017

For leder i Kontrollutvalget i Holmestrand, Stig Atle Vange


Anja Ottervang Eriksen

Saksliste

Saker til behandling

29/17 Orientering om offentlighet ved befarings	3
30/17 Revisor orienterer	4
31/17 Møteplan 2018	5
32/17 Referatsaker	8
33/17 Eventuelt	22
34/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 15.11.2017	23

Arkivsak-dok. 17/00200-1
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
15.11.2017

SAK 29/17 **ORIENTERING OM OFFENTLIGHET VED BEFARING**

Forslag til vedtak:

Administrasjonens informasjon tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

I kontrollutvalgsmøtet 27.09.2017 sak 27/17 informerte Per Harald Agerup om at ved Hovedutvalg for regulering og kommunalteknikk's befarng på Solbergjordet ble tilhørere nektet adgang. Befaringen var nevnt i innkallingen. Det ble stilt spørsmål om hvilke regler som gjelder for tilhørere og om befarngen er en del av det offentlige møtet. Sekretariatet orienterte kort om reglene på området.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

«Offentlighet ved befarng settes opp som sak på neste møte. Rådmannen bes om å redegjøre for rutiner på området.»

Rådmannen er invitert for å orientere om rutinene på området i kontrollutvalgsmøtet 15.11.2017.

Arkivsak-dok. 17/00081-13
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
15.11.2017

SAK 30/17
REVISOR ORIENTERER

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Revisor vil orientere om pågående revisjonsarbeid.

Arkivsak-dok. 17/00201-1
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
15.11.2017

SAK 31/17 **MØTEPLAN 2018**

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2018:

Onsdag 31. januar 2018
Onsdag 2. mai 2018
Onsdag 20. juni 2018
Onsdag 12. september 2018
Onsdag 7. november 2018

Vedlegg:

Holmestrand kommunes møteplan 2018.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget i Holmestrand har hatt seks møter i 2017, hvorav ett møte var fellesmøte for kontrollutvalgene i Hof og Holmestrand. Forslaget for møteplan 2018 er basert på fem møter, men det kan legges inn ekstramøter ved behov.

Onsdag 31. januar

- Bestille overordnet analyse av Holmestrand kommune som skal danne grunnlaget for ny plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter.
- Årsrapport for kontrollutvalget.
- Valg av styremedlem og vara til VIKS.

Onsdag 2. mai

- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017.
- Behandle overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Onsdag 20. juni

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser 2017».
- Bestille prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.
- Eventuelt virksomhetsbesøk.

Onsdag 12. september

- Behandle prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt.
- Budsjett for kontroll og tilsyn 2019.
- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018.
- Revisors uavhengighetserklæring.

Onsdag 7. november

- Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport.
- Eventuelt bestille prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt.
- Møteplan 2019.

Møteplan 2018

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Kommunestyre		28.		25.		13.			19.	24.		12.
Utvalg – oppvekst og omsorg (OPOM)		13.		10.	29.				4.	9.	13.	
Utvalg for regulering og kommunalteknikk (DRI)	17.	14.		11.	30.				5.	10.	14.	
Administrasjonsutvalg (ADMIN)		15.		12.	31.				6.	11.	15.	
Formannskap (FORM)		15.		12.	31.				6.	11.	15.	
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FUNK)		7.		4.	23.			29.		3.	7.	
Eldreråd (ELDR)		8.		5.	24.			30.		4.	8.	
Ungdomsrådet												
Fellesnemnd (FN)												
Partsammensattutvalg (PAU)												
Kontrollutvalg												
Valgstyre (VALG)												

Møtestart og sted

Kommunestyre	kl. 18:30	Biblioteket
FORM/ADMIN	kl. 18:30	Biblioteket
DRI	kl. 18:30	Biblioteket
OPOM	kl. 18:30	Biblioteket
ELDR	kl. 12:00	Rådhuset
FUNK	kl. 17:30	Rådhuset
Ungdomsrådet		
FN		Rådhuset
PAU		Rådhuset
Kontrollutvalg		Rådhuset
VALG		Biblioteket / Rådhuset

17. januar er det ekstra møte i DRI

Arkivsak-dok. 17/00043-6
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
15.11.2017

SAK 32/17 **REFERATSAKER**

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg:

Valg av kontrollutvalg 2017-2019

Protokoll fra styremøte i VIKS 28.08.2017

Datatilsynet: Nye personvernregler fra 2018 – Hva betyr dette for din virksomhet?

Saksframstilling:

- Valg av kontrollutvalg i Holmestrand kommune 2017-2019.
- Protokoll fra styremøte i VIKS 28.08.2017.
- Nye personvernregler fra 25.05.2018.

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

Hva blir nytt?

1
Alle norske virksomheter får nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. Ledelsen må sørge for å få på plass rutiner for å overholde de nye pliktene. Alle ansatte må følge de nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern-erklæring
Informasjon om hvordan din virksomhet behandler personopplysninger skal være lett tilgjengelig og skrevet på en forståelig måte. Det nye lovverket stiller strengere krav til informasjonens form og innhold enn dagens lovgivning. All informasjon som gis til barn, skal tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko for personvernet, må virksomheten også utrede hvilke personvernkonsekvenser det kan ha. Hvis utredningen viser at risikoen er stor og dere selv ikke kan redusere den, skal Datatilsynet involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye tiltak og systemer skal utarbeides på en mest mulig personvernnøye måte. Dette kalles innebygd personvern. Den mest personvernnøye innstillingen skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette personvernombud
Alle offentlige og mange private virksomheter skal opprette personvernombud. Et personvernombud er virksomhetens personverneksper, og et bindeledd mellom ledelsen, de registrerte og Datatilsynet. Ombudet kan være en ansatt eller en profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen, dersom de tilbyr varer eller tjenester til borgere i et EU- eller EØS-land. Dette gjelder også om de ikke direkte tilbyr tjenester, men kartlegger adferden til europeiske borgere på nett. De som er etablert i flere land i Europa, skal bare trenge å snakke med personvernmyndighetene i det landet der de har sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra den ansvarlige virksomheten. Ofte er det snakk om leverandører av IT-tjenester. De nye reglene pålegger databehandlere å ha rutiner for innsamling og bruk av personopplysninger. Databehandlere skal også si ifra til oppdragsgiveren sin hvis de får instruksjoner som er i strid med loven. Oppdragsgiver skal også godkjenne databehandlers underleverandører. Databehandlere kan også bli holdt økonomisk ansvarlig sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektorvis utforming av retningslinjer og bransjenormer. Om dere følger bransjenormer, vil dere ha de viktigste rutinene på plass. Datatilsynet skal godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhetsbrudd blir strengere. Forordningen stiller krav til når det skal varsles, hva varselet skal inneholde og hvem som skal varsles. Kort sagt skal man si fra raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli glemt». Norske og europeiske borgere vil blant annet kunne kreve å ta med seg personopplysningene sine fra en leverandør til en annen i et vanlig brukt filformat. Dette kalles «dataportabilitet». De kan også motsette seg profilering. Alle henvendelser fra borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere gjøre nå?

1
Ha oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger det er snakk om, hvor de kommer fra og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Sørg for å ha en slik oversikt. Det er et krav som gjelder også etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens lovkrav
Overgangen til de nye reglene blir lettere om dere etterlever kravene i personopplysningsloven, som gjelder i Norge i dag. Har dere gode rutiner for internkontroll som fungerer etter hensikten og er kjent i organisasjonen, er det lettere å få oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det nye regelverket
Dere finner forordningsteksten på Datatilsynets nettsider. Der fyller vi også på med artikler om de nye reglene etter hvert som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har for behandling av personopplysninger. Oppdater dem etter nytt regelverk der det trengs. Dokumenter de nye rutinene, og legg en plan for nødvendige endringer. Er systemene deres laget for å ivareta kravet til innebygd personvern, dataportabilitet og personvern som standardinnstilling? Klarer dere å fange opp og besvare henvendelser fra borgerne innen én måned? Endringer i systemer og rutiner tar tid. Begynn allerede nå!

datatilsynet.no/forordning

MØTEPROTOKOLL

Styret for VIKS

Dato: 28.08.2017 kl. 18:00
Sted: Tjøme kommune, kommunestyresalen
Arkivsak: 15/00164

Tilstede: Jan Nærnes, leder
 Olav Bjørnli, medlem
 Gjert Gjertsen, medlem
 Ivar Dillan, medlem
 Aleksander Leet, medlem
 Stig Atle Vange, medlem
 Magnus Østlie, medlem
 Dag L. Erichsrud, medlem

Møtende varamedlemmer: Kjetil Edvardsen, varamedlem
 Øyvind Olav Oppegård, varamedlem

Forfall: Terje Fuglevik, nestleder
 Heidi Ørnlo, medlem
 Lars Egeland, medlem

Andre: Heidi Wulff Jacobsen, observatør
 Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Jan Nærnes

Møtesekretær: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Behandling av utvalgssak			
12/17	17/00034-9	Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017.	3
13/17	17/00092-5	Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017.	3
14/17	17/00144-1	VIKS - forslag til budsjett 2018.	4
15/17	16/00166-21	Strategi for VIKS for perioden 2017-2020.	4

16/17	16/00166-20	Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018.	5
17/17	17/00143-1	Forslag til møteplan 2018.	6
18/17	16/00122-14	VIKS orienterer.	6
19/17	16/00122-15	Referater	7
20/17	16/00122-13	Eventuelt.	8

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Ny rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, presenterte seg for styret.

Før behandling av styresakene, orienterte ordfører Bente Kleppe Bjerke om Tjøme kommune og den pågående kommunesammenslåingsprosessen. Hun svarte også på spørsmål og kommentarer fra styremedlemmene.

Etter behandlingen av sakskartet ble det orientert om følgende forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller:

Sande: Byggesaksbehandling.

Lardal: Spesialpedagogiske tiltak og tidlig innsats – barnehage.

Nøtterøy: Teigar ungdomsskole og idrettshall.

Behandling av utvalgssak**12/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	12/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes.

13/17 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	13/17

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering.

Møtebehandling

Styreleder orienterte kort om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering.

14/17 VIKS - forslag til budsjett 2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	14/17

Forslag til vedtak:

1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total kostnadsramme på kr. 2.413.000.

2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med vedlagte forslag.

Møtebehandling

Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i forslaget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total kostnadsramme på kr. 2.413.000.

2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med vedlagte forslag.

15/17 Strategi for VIKS for perioden 2017-2020.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	15/17

Forslag til vedtak:

Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk.

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 2020. Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk.

16/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	16/17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning.

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning.

17/17 Forslag til møteplan 2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	17/17

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2018:

- Mandag 19.mars
- Mandag 11.juni (ved behov)
- Mandag 27.august

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig.

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for 2018:

- Mandag 19.mars
- Mandag 11.juni (ved behov)
- Mandag 27.august

18/17 VIKS orienterer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	18/17

Forslag til vedtak:

Daglig leders redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Daglig leder opplyste at de saker som var framlagt for styret i dette møtet hadde vært hovedfokus den siste tida, sammen med innfasing og introduksjon av ny rådgiver.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Daglig leders redegjørelse tas til orientering.

19/17 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	19/17

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referatsak ble framlagt: Protokoll fra møte i styrets arbeidsutvalg 6.april 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

20/17 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	28.08.2017	20/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Gjert Gjertsen rapporterte fra møte i representantskapet i Vestfold Krematorium IKS i april 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Tas til orientering.

Møtet slutt kl. 19.30.

Revetal 29.august 2017.

For styreleder Jan Nærnes,

Orrvar Dalby
Daglig leder



Holmestrand kommune

Saksbehandler: Pernilla Selander Tronrud telefon: 33
06 41 14

JournalpostID 17/16953
ArkivsakID 17/4406
Arkivkode K1 - 033

Valg av kontrollutvalg 2017 - 2019

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyre	18.10.2017	004/17

Innstilling:

1. Fra Hof kommune velges som medlemmer og varamedlemmer:

Medlemmer:

Jan Tymczuk, AP

Randi Marie Lokøy Holtungen, H

Varamedlemmer:

Arve Stordal, AP

Gunnar Akerholt, UAVH

2. Kontrollutvalget i Holmestrand (valgt i 2015) fortsetter ut perioden.
3. Som leder velges
4. Som nestleder velges

18.10.2017 Behandling i Kommunestyre

Forslag fra Grete Wold, SV, på vegne av AP og SV:

Stig Atle Vange velges som leder.

Forslag fra Jon Tunheim, H på vegne av FrP, SP Holmestrand, KrF, V og H:

Arild Brekke velges som nestleder.

Votering:

Innstillingens pkt 1. og 2. enstemmig vedatt.

Forslag fra Grete Wold SV, enstemmig vedtatt.

Forslag fra Jon Tunheim, H, enstemmig vedtatt.

KS-004/17 vedtak:**1. Fra Hof kommune velges som medlemmer og varamedlemmer:****Medlemmer:**

Jan Tymczuk, AP
 Randi Marie Lokøy Holtungen,
 SP

Varamedlemmer:

Arve Stordal, AP
 Gunnar Akerholt, UAVH

2. Kontrollutvalget i Holmestrand (valgt i 2015) fortsetter ut perioden.**3. Som leder velges Stig Atle Vange****4. Som nestleder velges Arild Brekke,H****Sammendrag**

Etter kommunelovens § 77 nr. 1 velger kommunestyret selv ett kontrollutvalg som på vegne av kommunestyret har det løpende tilsynet med forvaltningen i kommunen. Kontrollutvalget velges for perioden frem til det nye kommunestyret konstitueres etter kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Faktaopplysninger

Kontrollutvalget skal minst ha tre medlemmer. Minst ett av medlemmene skal velges blant medlemmene av kommunestyret.

I tillegget til plattform for sammenslåing av Hof og Holmestrand er det blitt enighet om at to medlemmer skal velges fra Hof samt varamedlemmer (to varamedlemmer, i tillegg kan det velges to til).

Kontrollutvalget i Holmestrand valgt i 2015:

Medlemmer:

1. Arild Brekke, H
2. Trine Hasselgård Bøe, KrF
3. Per Harald Agerup, SP

1. Stig Atle Vange, SV
2. Kjersti Jergel-Johnsen, AP

Varamedlemmer:

1. Rolf Hillestad, H
2. Per Øivind Næss, FrP
3. Hans Petter Harestad, H
4. Kathe Bæver, H
5. Anne T. Strand, H

1. Jan Morgan Gregersen, AP
2. Linda Rustad, SV
3. Torfinn Frostad, AP
4. Reidun Johansen, AP

Kommunestyret velger leder og nestleder, i dag henholdsvis Stig Atle Vange og Arild Brekke.

Juridiske forhold

Kommuneloven

Tillegg til plattform for sammenslåing Hof og Holmestrand.

Videre behandling

Avgjøres av kommunestyret.

Arkivsak-dok. 17/00044-15
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
15.11.2017

SAK 33/17
EVENTUELT

Forslag til vedtak:

.

Vedlegg:
Ingen.

Arkivsak-dok. 17/00022-45
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
15.11.2017

SAK 34/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET
15.11.2017

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 15.11.2017 godkjennes.

Vedlegg:

Ingen.