

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 21-10-2021

Møtedato Torsdag d. 21. oktober 2021 kl. 12:00

Møtested

Innholdsfortegnelse

Møtedokumenter..... 3

Sak 2021000011-19: Møtedokumenter

Vedlegg

Innkalling med vedlegg 211021

Innkalling 211021

MØTEPROTOKOLL

Kristiansand kontrollutvalg

- Dato:** 21.10.2021 kl. 09:00
Sted: Avfall Sør sine lokaler, Vige havnevei 90 – 2. etasje
Arkivsak: 21/00044
- Til stede:** Pål Harv (H), Bjørn Nilsen (PP), Terje Næss (AP), May Erna Karlsen (SV), Alexander Etsy Jensen
- Møtende varamedlemmer:** Brit Løvgren (KRF) for Terje Imeland (KRF)
Andre Tofteland (TVP) for Birte Simonsen (MDG)
Cay Birger Nordhaug (AP) – *Vara kunne ikke møte*
- Forfall:** Terje Imeland (KRF), Birte Simonsen (MDG) og Cay Birger Nordhaug (AP)
- Andre:** Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonsdirektør Monica H. Smith-Tønnessen
- Adm. Dir. i Returkraft AS, Odd Terje Døvik, sak 52/21
Adm. Dir. i Avfall Sør Holding AS, Hans Georg Høgevoll-Garstad, sak 53/21
Avdelingsleder økonomi Leif Håvard Seljeftot, sak 53/21
Kommunalsjef for eierskap Kim Høyer Holum, sak 52-53/21
- Protokollfører:** Utvalgssekretær/nestleder VETAKS Alexander Etsy Jensen

Av syv stemmeberettigede representanter var seks til stede.

Innkalling til møte 21.10.21 ble godkjent.
Møteprotokollene fra møte 23.09.21 ble godkjent.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>52/21</u>	21/00759-1	Virksomhetsbesøk Returkraft AS	3
<u>53/21</u>	21/00716-6	Virksomhetsbesøk Avfall Sør Holding AS (med underliggende selskaper)	4

Kristiansand, 21.10.2021

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Utvalgssekretær/
Nestleder VETAKS

Saker til behandling

52/21 Virksomhetsbesøk Returkraft AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	21.10.2021	52/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og tar informasjon fra virksomhetsbesøket med seg videre når neste eierskapskontroll bestilles.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomførte et virksomhetsbesøk hos Returkraft AS, hvor formålet for kontrollutvalget har vært å bli bedre kjent med selskapets virksomhet. I tillegg er selskapet omtalt i revisjonens risiko- og vesentlighetsanalyse for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (Revisjonen har vurdert at risiko og vesentlighet for selskapet er høy).

Følgende informasjon ble gitt om Returkraft AS:

- Organisering av virksomheten
- Aktiviteten i selskapet
- Generell orientering om driften
 - Herunder selskapets mål og strategi
- Hvordan korona har påvirket selskapet
- Internkontrollen i selskapet
- Hvordan det jobbes med etikk
- Informasjon om eksplosjonen på Returkraft i juni 2021, herunder hva som var årsaken og hvilke konsekvenser eksplosjonen har fått i ettertid
- Kommentarer/selskapets vurdering til revisjonens risikoanalyse (mulige risikofaktorer)

Tilleggsforslag fremsatt av Pål Harv (H):

Kontrollutvalget ber om å bli underrettet etter at interne og eksterne undersøkelser som følge av eksplosjonen er slutført.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fremsatt av Harv (H).

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og tar informasjon fra virksomhetsbesøket med seg videre når neste eierskapskontroll bestilles.

Kontrollutvalget ber om å bli underrettet etter at interne og eksterne undersøkelser som følge av eksplosjonen er slutført.

[Lagre]

53/21 Virksomhetsbesøk Avfall Sør Holding AS (med underliggende selskaper)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 Kristiansand kontrollutvalg	21.10.2021	53/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og tar informasjon fra virksomhetsbesøket med seg videre når neste eierskapskontroll bestilles.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomførte et virksomhetsbesøk hos Avfall Sør Holding AS (med underliggende selskaper), hvor formålet for kontrollutvalget har vært å bli bedre kjent med selskapets virksomhet. I tillegg er selskapet omtalt i revisjonens risiko- og vesentlighetsanalyse for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (Revisjonen har vurdert at risiko og vesentlighet for selskapet er høy).

Avfall Sør Holding AS (med underliggende selskaper):

- Organisering av virksomheten
- Aktiviteten i selskapet
- Generell orientering om driften
 - Herunder selskapets mål og strategi
- Hvordan korona har påvirket selskapet
- Internkontrollen i selskapet
- Hvordan det jobbes med etikk
- Kommentarer/selskapets vurdering til revisjonens risikoanalyse (mulige risikofaktorer)

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og tar informasjon fra virksomhetsbesøket med seg videre når neste eierskapskontroll bestilles.

[Lagre]