

Kontrollutvalget i Holmestrand kommune

Saksbehandler: Gaute Hesjedal

Saksgang:
Kontrollutvalget

16.09.2014

SAKSNR. 25/14

Referatsaker - ettersendig

- Rapport fra representantskapsmøte Vestfold Vann IKS 02.06.14

Referatsaken er vedlagt.

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

STYRET I VIKS

Særutskrift

Sakbehandler: Orrvar Dalby

Møtedato: 11.september 2014.

SAKSNR. 22/14

Vestfold Vann IKS – rapport fra representantskapsmøte 2.juni 2014.

Saksopplysninger

Styret i VIKS oppnevnte i møte 5.september 2012 observatører til representantskapene i interkommunale selskaper og aksjeselskap som eies av medlemskommunene.

Terje Fuglevik som er oppnevnt som observatør i Vestfold Vann IKS, har 5.juni d.å. oversendt en rapport fra møtet i selskapets representantskap 2.juni 2014. I tråd med konklusjonen i rapporten foreslås det at *kontrollutvalgslederne evt styremedlemmene* fra eierkommunene i VIKS som også er eiere i Vestfold Vann IKS, sender en felles brev til representantskapet i VV IKS.

Vedlegg: -Rapport fra møte i representantskapet i Vestfold Vann IKS 2.juni 2014.
-Foreløpig protokoll fra møte i representantskapet i Vestfold Vann IKS 2.juni 2014
-Forslag til brev til representantskapet i Vestfold Vann IKS

Forslag til vedtak:

Styret tar rapport fra møte i representantskapet i Vestfold Vann IKS til etterretning og vedtar å sende et brev til representantskapet hvor det uttrykkes bekymring over oppfølgingen av eierskapet i selskapet.

Vedtak:

Styret tar rapport fra møte i representantskapet i Vestfold Vann IKS til etterretning og vedtar å sende et brev til representantskapet hvor det uttrykkes bekymring over oppfølgingen av eierskapet i selskapet.

Enstemmig.

Rapport

Til: Styret i Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

Fra: Styremedlem / leder av Nøtterøy kontrollutvalg, Terje Fuglevik (Rs)

Nøtterøy, 5.6.14.

Bakgrunn:

I 2010, i forrige valgperiode, skrev Rs en tilsvarende rapport, som ble behandlet i styret i VIKS, samme år.

Av hensyn til nye medlemmer, blir derfor denne rapporten skrevet med noe av det samme innhold, med hensyn til bakgrunn og selskapets oppgaver og drift.

Bakgrunn:

Styret i VIKS har i lang tid sett behov for en tettere oppfølging av interkommunale selskaper og prosjekter, sett fra kontrollutvalgenes side.

Vi har derfor gjennom VIKS-samarbeidet, latt oss representere gjennom styremedlemmer, som har møtt, som observatør, på vegne av flere eierkommuner i Representantskap/Generalforsamlinger.

Dette har for oss vært resurssparende, samtidig som vi har forsøkt oppfylt vårt mål om en tettere oppfølging av selskapene.

For valgperioden, 2011 til 2015 ble rapportskriver valgt til å representere eierkommunene,

Dvs : Holmestrand – Horten- Andebu – Hof –Re – Tønsberg –Nøtterøy og Tjøme i VIKS-samarbeidet,

i : **Vestfold Vann IKS (VV)**

(tidl. Vestfold Interkommunale Vannverk IKS -navnebytte)

Kort om VV -

Eierkommuner og ansvarsfordeling:

Andebu kommune 0,98 %
Horten kommune 15,75 %
Holmestrand kommune 5,12 %
Hof kommune 0,62 %
Nøtterøy kommune 12,68 %
Re kommune 0,60 %
Sandefjord kommune 28,32 %
Stokke kommune 4,49 %
Tjøme kommune 2,17 %
Tønsberg kommune 29,27 %

Selskapet forvalter store samfunnsverdier, og svært viktige samfunnsoppgaver, ved å ha ansvar for å skaffe drikkevann til ca 175.000 personer i eierkommunene, fra henholdsvis Farrisvannet og Eikeren. Selskapet solgte vann til eierkommunene for Kr. 74,1 mil. i 2013 og har ifølge årsrapporten for samme år driftsinntekter på 78,9 mil og kr 730,7 mil. i bokførte verdier.

Selskapet ledes av daglig leder, ved, Adm. dir Tanja Breyholtz og har 25,4 årsverk. Styre på 6 rep. v/styreleder Vidar Ullenrød.

Øverste organ i VV er **representantskapet**, som er representert ved de 10 ordførerne i eierkommunene, med valgte personlige vara. Leder av representantskapet er ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditch

Det er egen selskapsavtale for selskapet vedtatt 4.11.2008.

Representantskapsmøte den 2.6.2014

Rapportskriver (Rs) møtte på representantskapsmøte den 2.6.2014. på Sandefjord Motor Hotell kl 10.00

Innkalling og sakspapirer var tilsendt i god tid. Dokumentene virket oversiktlige og greie og det er ingen bemerkninger fra rapportskrivers side, når det gjelder; sakspapirer, eller selskapets drift, slik jeg kunne lese av sakspapirene, eller fikk opplyst i møtet.

Dagsorden inneholdt saker, som bl.a.

Årsberetning og regnskap for 2013

Orientering om selskapets drift og fremtidige utfordringer.
Presentasjon av ny driftsingeniør, som inngår i ledergruppen,
Som de viktigste sakene

Representantskapsmøte:

Da møtet startet, opplyste møteleder Bjørn Ole Gleditsch, at representantskapet hadde så mange forfall/uteblivelser, at representantskapet ikke var vedtaksføre i henhold til selskapsavtalen.

Det ble derfor besluttet en kort pause, hvor uteblitte medlemmer ble etterlyst pr tlf.

De kommunene som ikke var representert i møtet var kommunene:

Holmestrand – Horten – Nøtterøy og Stokke

Slik Rs oppfattet dette, hadde Holmestrand meldt forfall, både med medlem og varamedlem. De øvrige kommunene var uteblitt, uten noen beskjed, og representantene opplyste selv, da de ble oppringt, at de hadde glemt møtet.

Måten dette ble løst på, var etter avtale med ordfører i Horten, at representantskapsmøtet ble startet, sakene ble behandlet, ordfører i Horten, ble deretter oppringt, og vedtok innstillingen pr telefon, uten å ha fulgt noen behandling av sakene.

Det for lovlig (?) å kunne fatte vedtak i møtet, og forhindre avlysning.

Bemerkninger fra rapportskriver:

I et selskap, hvor man på vegne av egen kommune, og eierkommunene, forvalter så store verdier, og ivaretar så viktige samfunnsoppgaver, forventer Rs at representantene møter i representantskapet, selskapets øverste organ.

Møter til møtestart, og setter av tid, slik at sakene kan behandles forsvarlig.

Rs har stor forståelse for at politikere på dette nivå (ordfører/varaordfører) har en omfattende møteplan og strengt tidsskjema.

Men rapportskriver finner allikevel ikke disse argumentene så tungtveiende, eller at dette er noen unnskyldning god nok, for å glemme, eller bare utebli fra et slikt møte.

Rutinen må være å melde forfall, for da å møte med sin vara.

(Slik Re og Tjøme gjorde)

Dette må gjøres i god tid, slik at selve møtet om nødvendighet, kan omberammes.

Mange personer hadde denne dagen, satt av tid, tatt fri fra annet arbeid, for å gjennomføre et viktig møte, som var varslet i god tid.

Lokaler var innleid for anledningen. Samlede kostnader for å avholde et slikt møte, kan man bare spekulere i, men at det samlet sett er en betydelig sum er det ingen tvil om -- tapt arbeidsfortjeneste i utvidet forstand– reiseomkostninger – møtegodtgjørelser – leie av lokalet – revisors omkostninger m. m

Da må man også forvente at alle har den nødvendige respekt og møtekultur, og møter fram,

Slik at nødvendige beslutninger blir tatt.

Rs fikk som observatør, på slutten av møtet lov til å ta ordet, hvor jeg uttrykte min misnøye over møtekulturen, ved at representanter uteble, samt at jeg presiserte at dette faktisk er det viktigste, og største selskapet, som Vestfold kommunene eier i felleskap. Samt at det uten tvil, er den viktigste næringsmiddelbedriften i Vestfold.

Derfor lar vi oss representere med kommunes toppolitikere.

RS presiserte at dette ikke på noen måte, er en akseptabel håndtering våre eierinteresser.

Jeg ba deretter om at det framkom av møtereferatet, hvem som hadde meldt forfall, og hvem som bare hadde uteblitt.

Mitt syn ble støttet av flere av de tilstedeværende.

Saken videre:

Rapportskriver har etter møtet, muntlig rapportert saken til styreleder i VIKS, som ønsket at Rs skrev en rapport om forholdet.

Videre framgang i saken:

Rapportskriver har stilet rapporten til styret i VIKS, som jeg oppfatter som oppdragsgiver.

Jeg tillater å foreslå; på bakgrunn av rapporten, at alle kontrollutvalgslederne i de eierkommuner som er medlemmer av VIKS, og samtidig eiere i Vestfold Vann IKS, underskriver et brev til Representantskapet VV, hvor vi uttrykker vår samlede misnøye.

Utkast til brevet bør gjøres av arbeidsutvalget/VIKS, og legges fram på neste styremøtet til godkjenning og underskriving.

Som kontrollutvalgsleder på Nøtterøy har jeg allerede tatt skritt for å få denne saken opp på neste møte i vårt kontrollutvalg, (etter sommerferien) Hvor vi innkaller ordfører, slik at han kan forklare for utvalget, hvorfor han ikke møtte i representantskapsmøtet.

Terje Fuglevik

Valgt representant fra VIKS

Leder av Kontrollutvalget i Nøtterøy Kommune.

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 02.06.2014 kl. 10:00 – 11.30.
Sted: Sandefjord Motorhotell
Arkivsak: 14/00089

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Bjarne Sommerstad, Ragnar Lindås. Børre Tommy Jacobsen deltok på telefon.

Møtende varamedlemmer: Trude Viola Antonsen og Per Ove Width.

Forfall: Erlend Larsen samt vararepresentant Roy Standal, John Martiniussen, Thorvald Hillestad, Alf Johan Svele og Roar Jonstang.

Andre: Terje Fuglevik VIKS og revisor Morten Mobråthen

Protokollfører: Tanja Breyholtz

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|------------|---|------|
| Saker til behandling | | | |
| <u>1-14</u> | 14/00089-1 | Godkjenning av innkalling og saksliste. | 2 |
| <u>2-14</u> | 14/00089-2 | Protokoll fra representantskapet | 2 |
| <u>3-14</u> | 14/00089-3 | Valg til underskriving av protokoll | 2 |
| <u>4-14</u> | 14/00089-4 | Protokoll fra styremøtene. | 2 |
| <u>5-14</u> | 14/00089-5 | Årsrapport Vestfold Vann 2013 | 3 |
| <u>6-14</u> | 14/00089-9 | Godtgjørelse til revisor Saksdokumenter representantskapet i Vestfold Vann 02.06.14 | 3 |
| <u>7-14</u> | 14/00089-6 | Eventuelt | 3 |

Seierstad
02.06.2014

1-14 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

2-14 Protokoll fra representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-14 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Representantskapet valgte to representanter til å underskrive protokollen sammen med Bjørn Ole Gleditsch.

Vedtak

Valgt ble Bjarne Sommerstad og Petter Berg.

4-14 Protokoll fra styremøtene.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-14 Årsrapport Vestfold Vann 2013

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets resultat kr 3 386 803 overføres til annen egenkapital.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets resultat kr 3 386 803 overføres til annen egenkapital.

6-14 Godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2013 kr 55 000,- godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Revisors godtgjørelse for 2013 kr 55 000,- godkjennes.

7-14 Eventuelt

Det ble i representantskapet understreket viktigheten av deltakelse i representantskapsmøtet for å sikre beslutningsdyktighet. Dette ble også understreket av Terje Fuglevik VIKS.

Representantene ble i møtet oppfordret til å etterspørre status for arbeidet med detaljert lekkasjereduksjonsplan i hver sine kommuner.

Bjørn Ole Gleditsch

Petter Berg

Bjarne Sommerstad

Til
Representantskapet i Vestfold Vann IKS
v/leder Bjørn Ole Gleditsch

Deres ref.:

Vår ref.:OD

Dato:15.09.2014

MØTE I REPRESENTANTSKAPET I VESTFOLD VANN IKS 2. JUNI 2014.

Styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat- VIKS vedtok i møte 5.september 2012 å oppnevne observatører til representantskapene i interkommunale selskaper og aksjeselskaper som medlemskommunene har eierandeler i. Styremedlem i VIKS og leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik, ble oppnevnt som observatør til representantskapet i Vestfold Vann IKS.

Terje Fuglevik deltok som observatør på representantskapsmøtet 2.juni 2014 og har 5.juni d.å. oversendt vedlagte rapport.

Vestfold Vann IKS forvalter store samfunnsverdier og svært viktige samfunnsoppgaver. Selskapet har ansvar for å forsyne ca 175.000 personer i våre kommuner med drikkevann. I følge årsrapporten for 2013 hadde selskapet i fjor driftsinntekter på ca 79 millioner kroner og bokførte verdier på 730 millioner.

Som kontrollutvalgsledere i eierkommunene ser vi med stor bekymring på at representantskapet ikke var vedtaksføre på et møte som bl.a. skulle behandle årsberetning og regnskap for 2013. Dette reiser tvil om hvorledes eierskapet i selskapet håndteres og følges opp.

Vi har stor forståelse for at ordførerne i eierkommunene som utgjør representantskapet, har en tett agenda og en travel hverdag. Det må likevel kunne kreves at det meldes forfall innen rimelig tid, slik at varamedlemmer kan innkalles eller møtet omberammes.

Vi forventer at oppgavene i representantskapet i et så stort og viktig selskap, gis tilstrekkelig prioritet framover. Eierkommunene og deres innbyggere må ha tillit til at selskapets viktige samfunnsoppgave forvaltes på en forsvarlig måte.

Med vennlig hilsen

Jan Nærsnes
KU Horten

Harald Haug Andersen
KU Tønsberg

Terje Fuglevik
KU Nøtterøy

Hanna Therese Berg
KU Holmestrand

Gunnar Akerholt
KU Hof

Frode Hestnes
KU Re

Jan H. Grindlia
KU Andebu

Anne Marie Indseth
KU Tjøme

Kopi:

Kontrollutvalgene

Vestfold Vann IKS, v/adm.dir. Tanja Breyholz