

Møteinnkalling

Gruppe: **Styremøte 7/18 – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – selskapets lokaler**
Møtedato/ -tid: **Torsdag 14.06.2018, kl. 14.00 – 15.30**

Deltakere: John Peter Hernes (styreleder), Kari Nessa Nordtun, Per A. Thorbjørnsen,
Bjørg Tysdal Moe, Paal Kloster, Anders Lea

Hans Kjetil Aas (daglig leder)
Belma Covic (økonomi og adm)

Kopi til vara: Eli Aga, Frede Cappelen, Kari Raustein, Karl W. Sandvig, Sara Nustad Mauland,
Grete Kvinnesland

Kopi : Leidulf Skjørestad

Dato: 08.06.2018

Sak nr.:		Sak	Tidsramme
38.2018	Godkjenning av innkalling og sakliste	B	
39.2018	Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.2018 og 25.05.2018	B	
40.2018	HMS	O	5
41.2018	Årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022	B	30
42.2018	Svindelsak Stavanger utvikling KF – status og oppfølging	O	15
43.2018	Atlanteren – avtale med ØsterHus Gruppen AS		15
44.2018	Eventuelt		

Forfall meldes daglig leder på epost: hans.kjetil.aas@stavanger.kommune.no

08.06.2018
John Peter Hernes
Styreleder

Hans Kjetil Aas
daglig leder

38.2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling styremøte 14.06.2018 godkjennes

39.2018 Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.2018 og 25.05.2018

Vedlegg

Forslag til vedtak

Protokoll fra møte 07.05.2018 og 25.05.2018 godkjennes

40.2018 HMS

Svindelsak har påvirket berørte i Stavanger utvikling i ulik grad. Daglig leder har hatt samtaler med involverte i den anledning. HR sjef i SK ble umiddelbart orientert om hendelsen for evt å bli koblet på dersom det skulle meldes behov fra SU eller Regnskap. Det er ikke meldt om behov for særskilte tiltak rettet inn mot enkeltpersoner.

Utover denne hendelsen er det ikke meldt om skader eller hendelser som har betydning for liv/helse eller arbeidsmiljø.

Onsdag 06.06 ble det avholdt brannøvelse/teknisk test. Rapport utarbeides – oppfølging vedrørende brannansvarlig og prosedyrer. Internkontrollhåndbok gjennomgås.

Forslag til vedtak

HMS rapport tas til orientering.

41.2018 Årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Budsjettforslag vedlagt

Forslag til vedtak

Styret vedtar forslag til Årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan for 2019-2022 for Stavanger utvikling KF.

42.2018 Svindelsak Stavanger utvikling KF – status og oppfølging

Daglig ledere henviser innledningsvis til gjennomgang av saken i styremøte den 25.05.2018. I samme møte fattet styret følgende vedtak:

1. *Styret i Stavanger utvikling KF vil sterkt beklage at et svindelforsøk som beskrevet ikke er blitt avverget. Dette skyldes at rutiner ikke er blitt fulgt.*
2. *Styret legger til grunn at alle aktuelle rutiner gjennomgås og evt. forbedres ift beskrevne tiltak med den hensikt å unngå tilsvarende saker. Likeså ber en daglig leder vurdere behovet for å gjennom tidligere utbetalinger med den hensikt å avdekke systemsvikt. En forutsetter også at SK Regnskap som leverandør av regnskapstjenester til SU gjør tilsvarende.*
3. *Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å politianmelde saken.*
4. *Styret anmoder rådmannen å foreta en grundig undersøkelse av hendelsesforløpet og videre iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser i kommunen.*
5. *Styret ber om at det så raskt som mulig gjøres et initiativ overfor media for å belyse saken – med fokus på å forhindre slike hendelser hos andre.*
6. *Styret ber om å bli løpende orientert i sakens utvikling. Videre ber en om en rapport på gjennomførte tiltak i styremøte den 14.06.2018.*

Daglig leder har arbeidet tett inn mot SK v/ dir. Kjersti Lothe Dahl i den videre oppfølging. I den anledning ble det den 30.05 holdt et statusmøte over ulike aksjoner knyttet til saken.

Oppfølging SK v/ rådmann - Regnskap

1. Finansutvalget orienteres muntlig den 04.06 av rådmannen. Forberede på oppfølgingsoppdrag til rådmannen. Fokus på IT sikkerhet og interne roller og ansvar.
2. Tiltak på konsernnivå – informasjonsopplegg utarbeides, rettes mot alle ansatte, bevisstgjøring.
3. Rolle og ansvar generelt mellom SK og foretak. Rådmannen ønsker at dette gjennomgås.
4. Rogaland Revisjon er gjort kjent med hendelsene, oversendt dokumentasjon, har varslet at saken reises inn mot kontrollutvalget. Bør bli invitert til møte i finansutvalget 04.06.

Oppfølging SU

1. Politianmeldelse levert 29.05. Bekreftelse og kopi sendt Regnskap og lønn som har ekspedert denne til vår bank, supplert med engelsk utgave.
2. Informasjon og bevisstgjøring internt i SU
5. Sak til styret i SU den 14.06 – statusrapport tiltak
6. Rolleavklaring SU – Regnskap Lønn, behov for snarlig gjennomgang. Oppfølging fra tidligere møte og erfaringer fra denne saken
7. Hendelsesforløp klarlegges – fyllestgjørende oversikt over hendelser (email, tf). Samkjøres med Regnskap Lønn
8. Ved evaluering tiltak – spesielle rapporteringslinjer der både foretak og SK er berørt?
9. Hvem tar tapet ved hendelse – HKA varsler at dette må tas tak i.

10. Fellesmøte kommunale foretak – HKA vil invitere DL av foretakene til en uformell samling, der vil denne saken/utfordringer bli orientert om.
11. Nytt svindelforsøk i dag den 30.05. Politiet orientert, viste liten interesse, måtte evt. levere ny anmeldelse. Meldt Regnskap og Lønn.

Øvrige oppfølging av styrets vedtak av 25.05.2018

Rutiner fakturabehandling

Dagens rutiner for faktura som blir registrert og kjørt gjennom fakturahåndtering systemet anses å være fullgode. Utfordringer ligger i faktura som sendes via epost til prosjektutvikler/daglig leder. Her har en etablerte rutiner på at slike adresseres videre til kommunes fakturamottak for nettopp å bli en del av ordinær fakturabehandling. En faktura vil bli håndtert av minst 3 personer i SU i ulike prosesser – kontering, attesting og anvisning. I tillegg ligger de prosesser som skjer i regi av Regnskap Lønn som stiller krav om dokumentasjon ved alle utbetalinger – bilag.

Daglig leder har understreket internt at direkte utbetalinger ikke skal finne sted. Daglig leder har videre bestemt at dersom det stilles spørsmål ved mottatte faktura, så skal dette sjekkes ut personlig – ikke via email der det er bedt om slik utbetaling. Personlig menes – personlig fysisk oppmøte eller via telefon.

Gjennomgang tidligere utbetalinger

Daglig leder har fått meldt at det tidligere ikke er foretatt noen direkte utbetalinger fra SU. Videre er alle utbetalinger foretatt ihht rutiner og kvalitetssikret som beskrevet over. Med den informasjon som daglig leder sitter på i dag anses det ikke nødvendig å foreta en gjennomgang av tidligere faktura for å avdekke systemsvikt.

Hendelsesforløp

Detaljert hendelsesforløp under utarbeidelse. Grunnlag for å synliggjøre behov for tiltak – system og menneskelig involvering. Viktig ift spørsmål om hvem som skal dekke tap.

Media

Det ble i samarbeid med rådmannen utarbeidet info som ble lagt ut på Intranett og Internett fredag 25.05.2018. Saken har også vært omtalt i riksmedia.

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF tar saken til orientering.

43.018 Atlanteren – avtale med ØsterHus Gruppen AS

Vedlegg (unntatt off § 23.1 – forhandlingsposisjon)

Avtalen gjelder makebytte av arealer, beregning av anleggsbidrag og regulering av utbyggingsrekkefølge. Den innebærer at Stavanger utvikling KF tar ansvar for felles overordnet infrastruktur mot anleggsbidrag fra ØHG. Hovedprinsippet i avtalen er at bidrag fra ØHG forfaller fortløpende, men vi forskutterer kost for delfelt som ikke kan bygges ut før kulvert er etablert. Avtalen sikrer oss en rentemargin og et adm.tillegg på 5% av anleggskost.

Østerhus Gruppen AS skal også styrebehandle samme sak.

INFO - antatt oppstart overordnet infrastruktur medio 2019, kostnad ca 210 mnok, totalt 900 boliger, første bolig ferdigstilles 2021, årlig boligproduksjon 30-50 enheter.

Forslag til vedtak

Styret i Stavanger utvikling KF gir daglig leder fullmakt til å ferdigstille og signere avtale med ØsterHus Gruppen på de prinsipper som fremgår av vedlagt avtaleutkast.

44.2018 Eventuelt

Stavanger 08.06.2018

Hans Kjetil Aas

daglig leder