

## Saksprotokoll i kontrollutvalet - 25.11.2019

### Handsaming i møtet

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### Vedtak

1. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune ber om at Grieghallen IKS kjem med skriftleg tilbakemelding på desse 9 punkta som vart vedteke av fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 12.12.2018 til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 20.01.2020.
  1. *Sende innkalling til representantskapsmøta i samsvar med inntaksel. § 8 og selskapsavtalen.*
  2. *Utarbeide økonomiplan i samsvar med inntaksel. § 20 og selskapsavtalen*
  3. *Sikre rettidig handsaming av budsjett og rekneskap i samsvar med inntaksel § 18 og forskrift om budsjett, regnskap mm for IKS § 4.*
  4. *Formalisere rolla som arbeidande styreleiar og kva oppgåver som ligg til denne rolla.*
  5. *Formalisere avtaleforholdet med innleigd dagleg leiar og kva oppgåver som ligg til denne rolla.*
  6. *Utarbeide skriftlege rutinar og kontrollar for dei viktigaste arbeidsprosessane i selskapet.*
  7. *Be om årleg rapportering frå Grieghallen AS om vedlikehald av bygget.*
  8. *Vurdere om det kan vera føremålstenleg å tinglysa ein uråderett knytt til eigedommen, ettersom det er Musikkselskabet Harmoniens fondsforvaltning som har heimel til tomta.*
  9. *Vurdere om selskapet treng både dagleg leiar og arbeidande styreleiar.*
  
2. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune oppmoder fylkesordførar i Vestland fylkeskommune om å komme med tilbakemelding på desse punkt som vart vedteke av fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 12.12.2018 til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 20.01.2020.
  1. *Følgje opp KS og Hordaland fylkeskommune sine tilrådingar for val av styre og styrearbeid:*
    - a) *grunngeving av val av styremedlemmar.*
    - b) *rutinar for styrearbeid slik som styreevaluering, årsplan, instruksar m.m.*
    - c) *registrering av styreverv i KS sitt styrevervregister.*