

MØTEREFERAT
Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Møte dato/tid	Onsdag 20. april 2022, kl. 09.00-14.00
Møtested:	Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet:	<i>Nesbyen:</i> Magne Medgard <i>Gol:</i> Tore Ness, Aud Ingunn Narum, Rune Cederløf <i>Hemsedal:</i> Gry Herland, Hege Falck-Andersen <i>Ål:</i> Edvin Ræstad, Torleiv Dengerud <i>Hol:</i> Hallvard Lilleslett, Guttorm Groven, Hanne Håvardrud, Alvevah Hohler
Andre til stede i møtet:	Marianne Elverum, <i>regnskapsrevisor i Viken kommunerevisjon IKS</i> Gjermund Røren, <i>forvaltningsrevisor i Viken kommunerevisjon IKS - under Tema 5, via Teams</i> Pål Ringnes, <i>Viken kontrollutvalgssekretariat IKS</i> Audun Grynning, <i>konsernsjef i Vidju Holding AS - under Tema 1</i> Gudbrand Gulsvik, <i>styreleder i Vidju Holding AS – under Tema 1</i> Øystein Velure, <i>daglig leder i Hallingdal Kraftnett AS – under Tema 1</i> Knut Markegård, <i>økonomisjef i Hallingdal Kraftnett AS – under Tema 1</i>
Sekretariat:	Hanne Heen Wengen
Temasaker:	Tema 1-6/Fellessamling nr. 1-2022

DAGSORDEN:

Innkallingen og temalisten

Temaliste:

Tema 1	Presentasjon fra Hallingdal Kraftnett AS (Vidju Holding AS)	2
Tema 2	Informasjon fra kontrollutvalgene	5
Tema 3	Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av interkommunale samarbeidsområder	6
Tema 4	Presentasjon i neste fellessamling	7
Tema 5	Informasjon fra Viken kommunerevisjon IKS	9
Tema 6	Eventuelt – ordet er fritt	10

Annet

- Neste møte: **01.11.2022**
- Møteleder i neste møte: K-utvalgsleder i Hemsedal Gry Herland

Fellessamling for kontrollutvalg er et folkevalgt møte som plikter å følge saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11, men en fellessamling som organ kan ikke fatte vedtak som binder opp den enkelte kommune. Fellessamlingen avgjør forhold vedrørende f.eks. hvilke saker de vil drøfte, lukking av møtet og habilitet i drøftingene.

Skal det enkelte kontrollutvalg gjøre vedtak i tilknytning til en fellessamling må dette gjennomføres i eget innkalt møte i det enkelte kontrollutvalg.

MØTEREFERAT
Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Vidju Holding AS er heleid av kommunene i Hallingdal, med følgende eierandeler:

- Flå kommune 6 %
- Nesbyen kommune 16,9 %
- Gol kommune 21,9 %
- Hemsedal kommune 0,4 %
- Ål kommune 24,9 %
- Hol kommune 29,9 %

Hallingdal Kraftnett AS har følgende forretningsstrategi:

«Hallingdal Kraftnett AS baserer sin virksomhet på en sikker, økonomisk og rasjonell overføring av elektrisk energi i konsesjonsområdet. Selskapet skal arbeide for en bærekraftig utvikling både med tanke på miljø og ressurser.»

I møtet:

Daglig leder i Hallingdal Kraftnett AS Øystein Velure, konsernsjef i Vidju Holding AS Audun Grynning og styreleder Gudbrand Gulsvik inviteres til Fellessamlingen den 20. april 2022, hvor kontrollutvalgene anmoder om en presentasjon/redegjørelse for virksomheten i Hallingdal Kraftnett AS.

Det bes vennligst om en presentasjon/redegjørelse for virksomheten, herunder:

1. Formål, virksomhetsområder og organisering, herunder kort om eierskap i andre selskaper.
2. Mål: Virksomhetens mål ift; hovedmål, del-/underordnede mål på ulike områder
3. Hovedtall: Omsetning, kostnader, balansestørrelser og antall årsverk.
4. Pris: Prising av nettleie ut til kunden, hvordan er dette bygget opp, hvilke kostnader ligger i nettleieprisen og hvem regulerer denne.
5. Styring: Rapporterings- og oppfølgingsrutiner internt og eksternt
6. Premisser fra overordnede myndigheter
7. Risikoområder.
8. Fremtidsmål og –utsikter for virksomheten.
9. Det er bygd opp en konsernmodell med holdingselskap og flere datterselskap.
Hvordan er kapitalflyten løst?
10. Hallingdal Kraftnett har bygd opp en svært høy bankkapital, og denne er der som følge av kundenes innbetalte nettleie. Kapitalen må vel da brukes til utbygging av strømmettet og ikke andre forretningsområder?

Gjør oppmerksom på at salen kan komme med spørsmål om status på fiberutbyggingen til Snøgg Fiber AS.

Fellessamlingen drøfter fremkommet informasjon og vurderer om det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av selskapet. Eventuelt vil det enkelte k-utvalg behandle gjennomføring og bestilling av forvaltningsrevisjon.

Drøfting i møtet:

Konsernsjef Audun Grynning og styreleder Gudbrand Gulsvik i morsselskapet Vidju Holding AS presenterte Hallingdal Kraftnett AS (heretter HKN, herunder bl.a.:

- Selskapsstrukturen og styringsmekanismer.
- Forretningsstrategi og overordnede mål.
- Investeringer, som f.eks. Geilo trafostasjon og Sjong trafostasjon.
- Nettbransjen, utviklingen er at de store nettselskapene blir stadig større.

MØTEREFERAT
Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

- Hallingdal Kraftnett er med i Nettalliansen, som består av 30 små og store nettselskaper. Nettalliansen er en bransjeløsning med en grunnleggende IT-struktur med felles forvaltning og oppfølging av leverandører, digitalisering og ivaretagelse av it-sikkerhet, kompetanse- og ressursdeling m.m.
- Feil og strømbuudd og leveringssikkerhet – HKN leverer strøm 99,988 % av tiden.
- Effektiviteten til alle nettselskaper i Norge måles av NVE – HKN ligger på 16. plass av totalt 86 selskaper.
- Nettleie.
Nettleien har gått ned siste året justert mot KPI.
Den kraftige prisstigningen i 2021 vil påvirke nettleien. Tapet i nettet er den samme, mens kostnadene har økt.
- Nettleien består av følgende fordeling; 50 % til HKN, 28 % forbruksavgift, 20 % moms og 2 % Enova-avgift.
- NVE bestemmer den tillatte inntekten og nettleien for nettselskapene, basert på en matematisk modell.
- Effektbasert nettleie – insentiv for å bruke energi jevnere. Nettleiemodellen er foreløpig ikke innført.
- HKN sine bærekrafts-mål, herunder bl.a. følgende:
 - *«Innen 2030 skal vi sikre at alle i Hallingdal får tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.»*
 - *«Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.»*
- Risikoområder, herunder bl.a.:
 - En urolig verden.
Kraftpriser medfører høyere nettleie pga. tapskostnader i overføringsnettet.
Elektrifisering uten tanke på alternativer, riktig energikilde til riktig bruk.
 - Teknologeutvikling
 - Marked, konkurranse og marginer
 - Lovgivning og myndighetskrav
 - IT sikkerhet, trusler (digitalisering)

Øystein Velure, daglig leder i Hallingdal Kraftnett AS og økonomisjef Knut Markegård bidro med tilleggsinformasjon og økonomiske tall.

Møtedeltakerne stilte spørsmål underveis i og etter presentasjonen.
Fellessamlingen anså presentasjonen som meget interessant og informativ.
Det ble ikke ansett som nødvendig med en forvaltningsrevisjon av selskapet i nær fremtid.

MØTEREFERAT
Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Hallingdal Renovasjon IKS og dets eierkommuner stod overfor viktige avgjørelser ift. strategivalg og endringer i rammevilkår som vil kreve store investeringer.

K-utvalgene drøftet de store utfordringene Hallingdal Renovasjon IKS står ovenfor de neste årene og anbefalte selskapet å informere eierkommunenes formannskap og kommunestyre om dette.

En revisjon av selskapet ble ikke ansett som hensiktsmessig i daværende periode.

18.10.2021:

Grunnet at selskapet stod ovenfor problemstillinger som; selskapets organisering, strategivalg i forhold til endringer i rammevilkår og investeringsbehov, valgte Fellessamlingen å invitere Hallingdal Renovasjon til en ny presentasjon i sin samling 18.10.2021.

Daglig leder Eirik Lysrup ga en grundig orientering og Fellessamlingen anså presentasjonen som interessant og informativ.

Det ble ikke ansett som nødvendig med en forvaltningsrevisjon av selskapet i nær fremtid. Selskapet er midt i en investeringsperiode og en eventuell revisjon bør forventes til anlegget er godt i gang.

Hallingdal Kraftnett AS (Vidju Holding AS):

Holdt presentasjon for Fellessamlingen i dagens møte – Tema 1.

I møtet:

I Fellessamlingen 12.10.2020 ble følgende samarbeidsområder, i prioritert rekkefølge, foreslått å inviteres til fremtidige samlinger:

1. Hallingdal Renovasjon IKS – *invitert til samlingen 18.10.2021*
2. Hallingdal Kraftnett AS – *invitert til dagens samling*
3. Regionrådet

Fellessamlingen vurderer om prioriteringslisten skal følges og invitere Regionrådet i sin neste samling, eller om et annet område skal inviteres.

Drøfting i møtet:

Deltakerne drøftet ulike samarbeidsområder som var aktuelle å invitere til å holde en presentasjon i neste fellessamling – november 2022.

Tidligere foreslåtte samarbeidsområder, i prioritert rekkefølge, har alle vært tilstede i fellessamlinger og holdt presentasjon. Ny prioritert liste er ikke satt opp.

Deltakerne anså at barnevernet var et interessant område å bli nærmere orientert om. Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon av barnevernet i 2016. Siden rapporten forelå i 2016 har barnevernet gjennomgått store endringer.

Blant annet har kommunene fra 01.01.22 fått et mye større ansvar i henhold til oppvekstreformen (også kalt barnevernsreformen) og ny barnelov gir kommunen det overordnede ansvaret.

Barnevernet inviteres til neste fellessamling i november 2022.

