

Tolga kontrollutvalg

Referat virksomhetsbesøk 8. juni 2017 – TOS ASVO AS

Sted: TOS ASVO AS, avd. Tolga
Tid: Torsdag 8. juni 2017 kl. 12:30
Tilstede: Kjell Strand – daglig leder
Mary Anne Bakos – styrets leder
Aina Bredesen – attføringsansvarlig

Tolga kontrollutvalg v/ leder Marit Gilleberg, nestleder Audun Holte, Anne Buttingsrud, Per Gunnar Bakken og Toril Eva Steien
Os kontrollutvalg v/ Kai Inge Trøan

1. Presentasjon
Kontrollutvalgets leder takket for at utvalget har fått komme og orienterte kort om utvalgets funksjon og rolle. Presentasjonsrunde. Tema for møtet var:
 - *Gjennomgang av regnskap for 2016*
 - *Internkontroll*
 - *Orientering om praktisk produksjon og arbeid*
2. Daglig leder hadde en presentasjon av bedriften. Utvalget fikk orientering om virksomhetens etablering, eierskap, avdelinger, atall plasser og ansatt årsverk samt orientering om hva det innebærer å være en skjermet virksomhet. Videre orienterte han om kvalitetssikringssystemet Equass Assurance, et system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Nav Hedmark har sin egen godkjenning av virksomheten hvor blant annet kompetanse, måloppnåelse, organisering, overskuddsdisponering, regnskap, personvern og avtaleinngåelse skal godkjennes. På bakgrunn av virksomhetens "tilstand" for noen år tilbake ba utvalget om en orientering om hvordan TOS ASVO har sikret seg at de ikke kommer i samme situasjon. Styreleder orienterte litt om nye rutiner i virksomheten som skal sikre at uregelmessigheter blir avdekket på et tidligere tidspunkt. Hverken daglig leder eller styreleder finner det problematisk at selskapet har to eiere, Tolga kommune og Os kommune.
3. Omvisning i vaskeriet.
Utvalget fikk en grundig omvisning i lokalene og produksjonen. Konklusjon: Nyttig og interessant.
4. Oppsummering og spørsmålsrunde.

Styreleder og daglig leder svarte på spørsmål i fra utvalget. Ønsker virksomheten mer i fra eierne? Daglig leder, styreleder og attføringsansvarlig mente eierkommunene kunne benytte virksomheten i større grad til for eksempel i arbeid med å få flyktninger i arbeid. Introduksjonsprogrammet kan i stor grad finansiere dette.

5. Oppsummering: Utvalget er enige i at besøket har vært positivt, nyttig og lærerikt. Styreleder og daglig leder ytret ønske om at eierne blir mere involvert i f.eks. strategi- og planarbeidet i virksomheten og at det etableres eiermøter. Utvalget skal jobbe med å engasjere eierne på annet nivå enn kun deltakelse på generalforsamling.

Møtet avsluttet ca. 15:00

VTA – varig tilrettelagt arbeid

APS/AFT – arbeidspraksis i skjermet virksomhet