



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådsalen
Møtedato: 4.12.2015
Varighet: 13.00 – 14.00

Møteleder: Ole M. Johansen
Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

| | |
|------------------------------|-----|
| Ole M. Johansen (leder) | Frp |
| Tor Zachariassen (nestleder) | Ap |
| Britt Skinstad Nordlund | H |
| Per-Inge Søreng | KrF |
| Rønnaug Finnseth | R |

Personlige varamedlemmer

| | |
|---------------------|-----|
| Mai Britt Lindstrøm | FrP |
| Elsa Floer | Ap |
| Terje Olsen | H |
| Rolf Austgard | V |
| Pål Julius Skogholt | SV |

Fra utvalget møte:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ole M. Johansen | Fast medlem |
| Britt Skinstad Nordlund | Fast medlem |
| Tor Zachariassen | Fast medlem |
| Per-Inge Søreng | Fast medlem |
| Pål Julius Skogholt | Varamedlem |

Fast medlem Rønnaug Finnseth er ikke valgbar til kontrollutvalget, og varamedlem Pål Julius Skogholt var innkalt og møtte.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Rådgiver Lill Martinsen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

| Saknr | Tittel | U.off. |
|--------------|--|---------------|
| 70/15 | Godkjenning av protokollen fra møtet 2.11.2015 | |
| 71/15 | Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Fylkesvegene</i> - orientering | |
| 72/15 | Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – Troms fylkeskommune | |
| 73/15 | Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – Troms fylkestrafikk FKF | |
| 74/15 | Kontrollutvalgets deltakelse på representantskapsmøte – orientering | |
| 75/15 | Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker | |
| 76/15 | Referatsaker | |

Sak 70/15
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 2.11.2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 2.11.2015 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 2.11.2015 godkjennes.

Sak 71/15
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FYLKESVEGENE – ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 25.11.2015 om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Fylkesveger* – og tar notatet til orientering. Utvalget forutsetter videre at rapporten foreligger til behandling i møte 18.1.2016.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 25.11.2015 om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Fylkesveger* – og tar notatet til orientering. Utvalget forutsetter videre at rapporten foreligger til behandling i møte 18.1.2016.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post xx.12.2015 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 72/15
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR – TROMS FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 73/15**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR – TROMS FYLKESTRAFIKK FKF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 74/15**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE - ORIENTERING****Innstilling:****Behandling:**

Britt Skinstad Nordlund orienterte fra deltakelse på representantskapsmøtet i Barentssekretariatet IKS den 3.12.2015.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 75/15
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssaker 228/15 og 229/15 (legges frem i møtet)*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssaker 228/15 og 229/15 (legges frem i møtet)
- For øvrig tas saken til orientering.

Sak 76/15
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. HJELP – JEG ER NY I KONTROLLUTVALGET!
- Artikkel fra Kommunerevisoren nr. 6/2015
- B. ABONNEMENT PÅ FAGBLADET KOMMUNEREVISOREN (NKRF)
- Tas opp i møtet.

Tillegg – delt ut i møtet:

- C. KONTROLLUTVALGSSAK 49/15 – FYLKESRÅDETS OPPFØLGING
- Brev av 25.11.2015 fra Troms fylkeskommune

Felles forslag til vedtak:

- 1. Referatsak B Abonnement på Kommunerevisoren: Kontrollutvalget abonnerer videre på fagbladet Kommunerevisoren. Sekretariatet informerer NKRF om videre abonnement.*
- 2. Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak B Abonnement på Kommunerevisoren: Kontrollutvalget abonnerer videre på fagbladet Kommunerevisoren. Sekretariatet informerer NKRF om videre abonnement.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.