



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuožkan

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Fylkeshuset i Troms, møterom 6, plan 2

Møtedato: 18.1.2016

Varighet: 10.30 – 13.20

---

**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
Anne-Linn Lernes Høiseth	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
Anne-Linn Lernes Høiseth	Fast medlem
Rolf Austgard	Varamedlem

Fast medlem Per-Inge Søreng hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Rolf Austgard var innkalt og møtte.

### Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen (tilstede t.o.m. sak 6/16)

### Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Kristin Bakke  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen  
Rådgiver Audun Haugan (tilstede i sakene 08-12/16)

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

Saknr	Tittel	U.off.
01/16	Godkjenning av protokollen fra møtet 4.12.2015	
02/16	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Fylkesvegene</i> – status i prosjektet	
03/16	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Selskapskontroll FilmCamp AS</i> - orientering	<b>Vedlegg, utsatt off.het, jf. Ofll § 5, 2.</b>
04/16	Engasjementsbrev – Troms fylkeskommune	
05/16	Rapportering fra revisor – oppfølging sak 65/15	
06/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015	
07/16	Kontrollutvalgets årsplan for 2016	
08/16	Fastsettelse av tidspunkt for etatsbesøk	
09/16	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter	
10/16	Medlem Sørengs habilitet ved behandling av saker fra KomRev NORD	
11/16	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
12/16	Referatsaker	

**Sak 01/16**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 4.12.2015**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 4.12.2015 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 4.12.2015 godkjennes.

**Sak 02/16**  
**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *FYLKESVEGENE* – STATUS I PROSJEKTET**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 6.1.2016 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Fylkesvegene* – og tar notatet til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 6.1.2016 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Fylkesvegene* – og tar notatet til orientering.

**Sak 03/16**  
**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET SELSKAPSKONTROLL I FILMCAMP AS - ORIENTERING**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 8.1.2016 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet i FilmCamp AS, og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 8.1.2016 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet i FilmCamp AS, og tar saken til orientering.

**Sak 04/16****ENGASJEMENTSBREV – TROMS FYLKESKOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 30.11.2015 fra KomRev NORD til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 30.11.2015 fra KomRev NORD til orientering.

**Sak 05/16****RAPPORTERING FRA REVISOR – OPPFØLGING SAK 65/15****Innstilling:****Behandling:**

Revisor redegjorde for oppfølging av rapporten *Attestasjon og anvisning i Troms fylkeskommune – en kartlegging*.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Sak 06/16****KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.*

*Utskrift av saksprotokoll (m/årsrapport) sendt 21.1.2016 til:*

*- Fylkestinget v/fylkesordføreren*

**Sak 07/16**

**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2016**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2016, med de tilføyelser som framkom i møtet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2016, med de tilføyelser som framkom i møtet.

**Sak 08/16**

**FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR ETATSBESØK**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved*

- Utdanning/Senja videregående skole, våren 2016. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 4. april*
- Samferdsel, høsten 2016. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 7. november*

*Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etatene.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved

- Utdanning/Senja videregående skole, våren 2016. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 4. april
- Samferdsel, høsten 2016. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 7. november

**Sak 09/16**

**SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ  
GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG  
REPRESENTANTSKAPSMØTER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget deltar i 2016 på følgende generalforsamlinger/bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):*

1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)
2. Bredbåndsfylket Troms AS (Ole M. Johansen)
3. Film Camp AS (Per-Inge Sjøreng)
4. Hålogaland Teater AS (Anne-Linn Lernes Høiseth)
5. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)
6. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)
7. Nordtro AS (Ole M. Johansen)
8. Nordnorsk Filmsenter AS (Tor Zachariassen)
9. Troms Kraft AS (Ole M. Johansen)
10. Tromsø Veg AS (Anne-Linn Lernes Høiseth)
11. Ymber AS (Ole M. Johansen)
12. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)
13. Halti Kvenkultursenter IKS (Ole M. Johansen)
14. VIGO IKS (Tor Zachariassen)
15. Troms Bompengeselskap AS (Per-Inge Sjøreng)

*Forslag til brev sendes selskapene.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget deltar i 2016 på følgende generalforsamlinger/bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)
2. Bredbåndsfylket Troms AS (Ole M. Johansen)
3. Film Camp AS (Per-Inge Sjøreng)
4. Hålogaland Teater AS (Anne-Linn Lernes Høiseth)
5. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)
6. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)
7. Nordtro AS (Ole M. Johansen)
8. Nordnorsk Filmsenter AS (Tor Zachariassen)
9. Troms Kraft AS (Ole M. Johansen)
10. Tromsø Veg AS (Anne-Linn Lernes Høiseth)
11. Ymber AS (Ole M. Johansen)
12. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)
13. Halti Kvenkultursenter IKS (Ole M. Johansen)
14. VIGO IKS (Tor Zachariassen)
15. Troms Bompengeselskap AS (Per-Inge Sjøreng)

Forslag til brev sendes selskapene.

**Sak 10/16****MEDLEM PER INGE SØRENGS HABILITET VED BEHANDLING AV SAKER FRA KOMREV NORD IKS****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 11/16****OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Saklista til fylkesrådets møte 12.1.2016 ble delt ut i møtet.

Felles forslag til vedtak:

1. *Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:  
Fylkestingssak 68/15  
Fylkesrådssak 85/15*
2. *For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:  
Fylkestingssak 68/15  
Fylkesrådssak 85/15
2. For øvrig tas saken til orientering.

**Sak 12/16**

**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referater:

- A. VIGO IKS – PROTOKOLLER REPRESENTANTSKAPSMØTER 2015
  - E-post av 7.12.2015 fra VIGO IKS med protokoller fra møter i representantskapet 18.3. og 23.9.2015
- B. SAKSPROTOKOLL FYLKESTINGET 8.-11.12.2015
  - Sak 67/15 – *Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet og ressursbruk i videregående skole*
  - Sak 72/15 – *Status og utvikling i eierskapsengasjementer til Troms fylkeskommune (inkl. saksframlegget)*

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene A-B tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene A-B tas til orientering.