



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, møterom 6, plan 2

Møtedato: 4.4.2016

Varighet: 10.30 – 13.05

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 25/16)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Behandlede saker:

23/16 Godkjenning av protokollen fra møtet 15.2.2016

24/16 Bestilling neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – *Oppfølging av politiske vedtak*

25/16 Henvendelse fra kontrollutvalget i Hordaland fk – forvaltningsrevisjon i
NDLA

26/16 Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling i Troms Kraft AS –
orientering

27/16 Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker

28/16 Referatsaker

**Deler av
vedlegg, jf.
offl. § 23 (4)**

Sak 23/16
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 15.2.2016

Innstilling:

Protokollen fra møtet 15.2.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15.2.2016 godkjennes.

Sak 24/16
BESTILLING NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – OPPFØLGING AV
POLITISKE VEDTAK

Innstilling:

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt Oppfølging av politiske vedtak fra KomRev NORD med bakgrunn i drøftinger i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt *Oppfølging av politiske vedtak* fra KomRev NORD med bakgrunn i drøftinger i møtet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 11.4.2016 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 25/16
HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I HORDALAND FK –
FORVALTNINGSREVISJON I NDLA

Innstilling:

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget stiller seg positiv til å dekke kostnader inntil kr. 25.000 ekskl. mva. til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forvaltningsrevisjon NDLA II».*
2. *Rapporten «Forvaltningsrevisjon av NDLA» oversendes fylkesrådsleder og fylkesråd for utdanning. Utvalget ber om kommentarer på rapporten innen 2.5.2016. Videre ønsker utvalget en orientering om Troms fylkeskommunes engasjement i samarbeidet NDLA.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget stiller seg positiv til å dekke kostnader inntil kr. 25.000 ekskl. mva. til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forvaltningsrevisjon NDLA II».
2. Rapporten «Forvaltningsrevisjon av NDLA» oversendes fylkesrådsleder og fylkesråd for utdanning. Utvalget ber om kommentarer på rapporten innen 2.5.2016. Videre ønsker utvalget en orientering om Troms fylkeskommunes engasjement i samarbeidet NDLA.

Utskrift av saksprotokoll punkt 1 sendt 11.4.2016 til:

- *Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune v/ Roald Breistein*

Utskrift av saksprotokoll punkt 2 sendt 11.4.2016 til:

- *Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder og fylkesråd for utdanning*

Sak 26/16**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ BEDRIFTSFORSAMLING I TROMS KRAFT AS - ORIENTERING****Innstilling:****Behandling:**

Kontrollutvalgets leder Ole M. Johansen orienterte fra deltakelsen på møtet.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 27/16**OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 28/16**REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:

- A. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV
 - Brev av 15.2.2016 fra KomRev NORD
- B. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD
 - Brev av 21.2.2016 fra KomRev NORD
- C. REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 29. APRIL 2016
 - Brev av 16.2.2016 fra K-Sekretariatet
- D. VARSEL OM GENERALFORSAMLING
 - E-post av 26.2.2016 med vedlegg fra Nordtro AS
- E. VARSEL OM BEDRIFTSFORSAMLING I TROMS KRAFT AS
 - E-post av 17.3.2016 fra Troms Kraft AS

F. SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGET 15.-17.3.2016

- Sak 9/16 – *Forvaltningsrevisjonsrapport Fylkesvegene*
- Sak 5/16 – *Kontrollutvalgets årsrapport 2015*
- Sak 14/16 – *Revidert eierstrategi Troms Kraft AS*

G. ETATSBESØK 15. APRIL – SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE

- Brev av 26.2.2016 fra K-Sekretariatet

H. FKT's FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 7.-8.JUNI 2016

- Informasjon fra FKT

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak H – FKTs Fagkonferanse og årsmøte 7.-8. juni 2016: Påmelding som følger:
Britt Skinstad Nordlund
Tor Zachariassen*
2. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak H – FKTs Fagkonferanse og årsmøte 7.-8. juni 2016: Påmelding som følger:
Britt Skinstad Nordlund
Tor Zachariassen
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.