



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 22.6.2015

Varighet: 10.30 – 13.30

Møteleder: John Karlsen

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

John Karlsen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Kristin Stang Meløe	SV
Jan Fjellstad	V

Personlige varamedlemmer

Mai Britt Lindstrøm	FrP
Elsa Floer	Ap
Per-Inge Sjøreng	KrF
Gunn Hansen	Kp
Rita Roaldsen	Sp

Fra utvalget møte:

John Karlsen	Fast medlem
Tor Zachariassen	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Kristin Stang Meløe	Fast medlem

Jan Fjellstad meldte forfall til møtet rett før møtestart, og årsaken var forsinkelser i flytrafikken.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen
IT-sjef Liv Føre (tilstede i sak 40/15)
IT driftsansvarlig Dagfinn Conradi (d.s.)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes (tilstede t.o.m. sak 42/15)
Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen (tilstede i sak 39/15)
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø (d.s.)

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.
38/15	Godkjenning av protokollen fra møtet 11.5.2015	
39/15	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet og ressursbruk i videregående opplæring</i>	
40/15	Orientering om IT-sikkerhet	
41/15	Svar på revisjonsbrev nr. 20 – <i>Årsregnskap 2014</i>	
42/15	Svar på revisjonsbrev nr. 21 – <i>Troms fylkestrafikk FKF – manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2014</i>	
43/15	Strid om Barents Observer - redaktørplakaten	
44/15	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter - orientering	
45/15	Deltakelse på FKTs årsmøte og fagkonferanse 2015 – oppsummering	
46/15	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
47/15	Referatsaker	

Sak 38/15
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 11.5.2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 11.5.2015 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11.5.2015 godkjennes.

Sak 39/15
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN KVALITET OG RESSURSBRUK I
VIDEREGÅENDE SKOLE

Innstilling:

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

1. Fylkestinget viser til de avvik som oppsummeres i rapporten *Ressursbruk og kvalitet i videregående skole*.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp de avvik som er synliggjort i rapporten og kan oppsummeres som følger:
 - Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre korrekt saksbehandling i forbindelse med inntak til videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett.
 - Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre korrekt saksbehandling i forbindelse med saker om spesialundervisning.
 - Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre dokumentasjon i forbindelse med saksbehandling knyttet til inntak til videregående skole trinn 1 for søkere med fortrinnsrett og spesialundervisning i videregående skole.
3. Fylkestinget ber fylkesrådet gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget:
 - a) Om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort for å lukke avvik som framkommer i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.2.2016.
 - b) Om utdanningsetatens prosjektarbeid og gjennomgang av sakfeltet spesialundervisning. Frist for tilbakemelding settes til 1.2.2016.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Fylkestinget viser til de avvik som oppsummeres i rapporten *Ressursbruk og kvalitet i videregående skole*.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp de avvik som er synliggjort i rapporten og kan oppsummeres som følger:
 - Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre korrekt saksbehandling i forbindelse med inntak til videregående trinn 1 for søkere med fortrinnsrett.
 - Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre korrekt saksbehandling i forbindelse med saker om spesialundervisning.
 - Gjennomgå rutiner og gjøre tiltak med hensyn til å sikre dokumentasjon i forbindelse med saksbehandling knyttet til inntak til videregående skole trinn 1 for søkere med fortrinnsrett og spesialundervisning i videregående skole.
3. Fylkestinget ber fylkesrådet gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget:
 - a) Om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort for å lukke avvik som framkommer i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.2.2016.
 - b) Om utdanningsetatens prosjektarbeid og gjennomgang av saksfeltet spesialundervisning. Frist for tilbakemelding settes til 1.2.2016.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 30.6.2015 (svarfrist: 20.8.2015) til:

– Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder

Utskrift av saksprotokoll sendt 17.9.2015 til:

- Troms fylkeskommune v/ fylkesordfører

Sak 40/15**ORIENTERING OM IT-SIKKERHET****Innstilling:****Behandling:**

Representantene fra IT-avdelingen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 41/15

SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 20 – ÅRSREGNSKAP 2014

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til fylkesrådsleders svar i brev av 28.5.2015 samt revisors vurdering av svaret i brev av 2.6.2015 vedrørende revisjonsbrev nr. 20, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til fylkesrådsleders svar i brev av 28.5.2015 samt revisors vurdering av svaret i brev av 2.6.2015 vedrørende revisjonsbrev nr. 20, og tar saken til orientering.

Sak 42/15

SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 21 (2014) – TROMS FYLKESTRAFIKK FKF – MANGLENDE REGULERING I INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2014

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til foretakets svar i brev av 4.6.2015 samt revisors vurdering av svaret i brev av 4.6.2015 vedrørende revisjonsbrev nr. 21, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til foretakets svar i brev av 4.6.2015 samt revisors vurdering av svaret i brev av 4.6.2015 vedrørende revisjonsbrev nr. 21, og tar saken til orientering.

Sak 43/15
STRID OM BARENTS OBSERVER – REDAKTØRPLAKATEN

Innstilling:

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 44/15
KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ BEDRIFTSFORSAMLING,
GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER –
ORIENTERING

Innstilling:

Behandling:

John Karlsen orienterte fra bedriftsforsamlingen og generalforsamlingen i Troms Kraft AS 19.5.2015, generalforsamlingen i Ymber AS 5.6.2015 samt generalforsamlingen i Nordtro AS 8.5.2015.

Kristin Stang Meløe orienterte fra generalforsamlingen i Hålogaland Teater AS 28.5.2015.

Felles forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

**Sak 45/15
DELTADELSE PÅ FKTs ÅRSMØTE OG FAGKONFERANSE 2015 -
OPPSUMMERING**

Innstilling:

Behandling:

Kontrollutvalgets medlemmer drøftet de ulike temaer som var tatt opp på konferansen.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 46/15
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER**

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 47/15
REFERATSAKER**

Innstilling:

Behandling:

Referater:

A. SVAR – OPPSUMMERINGSBREV TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014

Tillegg – delt ut i møtet:

B. GENERALFORSAMLING TROMSØ VEG AS
- Protokoll fra generalforsamlingen 14.4.2015

C. REPRESENTATSKAPSMØTE KOMREV NORD IKS
- Protokoll fra representantskapsmøte 20.4.2015

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.