



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 8.9.2014

Varighet: 10.30 – 11.40

---

**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 Søreng	KrF
Gunn Hansen	Kp
Rita Roaldsen	Sp

### Fra utvalget møtte:

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

### Fra Troms fylkeskommune møtte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

### Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen

### Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Inger Johansen  
Rådgiver Lill Martinsen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>48/14</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 23.6.2014	
<b>49/14</b>	Referat fra etatsbesøket ved Utdanningsetaten 31. mars 2014	
<b>50/14</b>	Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen fylkesvegene – overordnet prosjektskisse	
<b>51/14</b>	Forvaltningsrevisjonsprosjektet innen videregående opplæring og spesialundervisning – orientering	
<b>52/14</b>	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling og generalforsamlinger – orientering	
<b>53/14</b>	Budsjettoppfølgning per 4.9.2014 – kontroll og tilsyn	
<b>54/14</b>	Budsjettramme for 2015 – kontroll og tilsyn – Troms fylkeskommune	
<b>55/14</b>	Budsjettramme for 2015 – kontroll og tilsyn – Troms fylkestrafikk FKF	
<b>56/14</b>	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
<b>57/14</b>	Referatsaker	

**Sak 48/14**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 23.6.2014**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 23.6.2014 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 23.6.2014 godkjennes.

**Sak 49/14**  
**REFERAT FRA ETATSBESØK VED UTDANNINGSETATEN 31.3.2014**

**Innstilling:**

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2014.

**Behandling:**

Felles forslag til tilføyelse:

*Sekretariatet utarbeider sak som omhandler fylkeskommunens rutiner for ansattes bierverv m.m., som behandles i et senere møte.*

Innstillingen blir punkt 1 og tilføyelsen punkt 2.

Innstillingen med tilføyelsen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2014.
2. Sekretariatet utarbeider sak som omhandler fylkeskommunens rutiner for ansattes bierverv m.m., som behandles i et senere møte.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2014 til:*

- *Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder*

**Sak 50/14**  
**FORVALTNINGSPROSJEKT INNEN FYLKESVEGENE – OVERORDNET**  
**PROSJEKTSKISSE**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Fylkesvegene* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.
2. Kontrollutvalget forutsetter å bli holdt løpende orientert om framdriften i prosjektet, ressursforbruk og eventuelle endringer som skulle dukke opp underveis i prosjektet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Fylkesvegene* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.
2. Kontrollutvalget forutsetter å bli holdt løpende orientert om framdriften i prosjektet, ressursforbruk og eventuelle endringer som skulle dukke opp underveis i prosjektet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2014 til:*

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*
- *Samferdsel- og miljøkomiteen*

**Sak 51/14****FORVALTNINGSPROSJEKT INNEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING – ORIENTERING****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter å bli holdt løpende orientert om framdriften i prosjektet, ressursforbruk og eventuelle endringer som skulle dukke opp underveis i prosjektet.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter å bli holdt løpende orientert om framdriften i prosjektet, ressursforbruk og eventuelle endringer som skulle dukke opp underveis i prosjektet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2014 til:*

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 52/14**  
**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ BEDRIFTSFORSAMLINGER OG**  
**GENERALFORSAMLINGER – ORIENTERING**

**Innstilling:**

**Behandling:**

John Karlsen orienterte fra bedriftsforsamlingen og generalforsamlingen i Troms Kraft AS 24.6.2014.

Jan Fjellstad orienterte fra generalforsamlingen i Nordnorsk Filmsenter AS 24.6.2014.

Felles forslag til vedtak:

*Redegjørelsene tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsene tas til orientering.

**Sak 53/14**  
**BUDSJETTOPPFØLGING PER 4.9.2014 – KONTROLL OG TILSYN**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. 4.9.2014 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. 4.9.2014 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

**Sak 54/14**  
**BUDSJETTRAMME 2015 – KONTROLL OG TILSYN – TROMS**  
**FYLKESKOMMUNE**

**Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 5 000 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 5 000 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2014 til:*

- *Fylkesrådet v/fylkesrådsleder*

**Sak 55/14****BUDSJETTRAMME 2015 – KONTROLL OG TILSYN – TROMS FYLKESTRAFIKK  
FKF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Troms fylkestrafikk FKF for 2015 vedtas med en budsjettramme på kr 200.000,-.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til fylkestinget.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Troms fylkestrafikk FKF for 2015 vedtas med en budsjettramme på kr 200.000,-.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til fylkestinget.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2014 til:*

- *Troms fylkestrafikk FKF*

**Sak 56/14****OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 57/14****REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:

- A. OPPSUMMERING FRA REVISOR – ERFARING FRA REVISJON AV REGNSKAPET 2013
  - Brev av 30.6.2014 fra KomRev NORD
- B. OPPSUMMERING ÅRSOPPGJORET 2013
  - Brev av 30.6.2014 fra KomRev NORD
- C. UTSKRIFT AV SAK FYLKESTING 17.6.2014 – KONTROLLUTVALGSSAK 35/14 – ENGASJEMENT AV JURIDISKE TJENESTER I FORBINDELSE MED TROMS KRAFT AS
- D. UTSKRIFT AV SAK FYLKESTING 17.6.2014 – KONTROLLUTVALGSSAK 36/14 – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - OFFENTLIG ANSKAFFELSER
- E. UTSKRIFT AV SAK FYLKESTING 17.6.2014 – NORD-NORSK FJELLOVERVÅKING – OVERDRAGELSE TIL NORGES VASSDRAG- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
- F. UTSKRIFT AV SAK FYLKESTING 17.6.2014 – TROMS FYLKESKOMMUNE – ÅRSREGNSKAP 2013
- G. UTSKRIFT AV SAKSPROTOKOLL FYLKESTING 17.6.2014 – ÅRSREGNSKAP 2013 – TROMS FYLKESTRAFIKK
- H. UTSKRIFT AV SAK FYLKESTING 17.6.2014 – ÅRSREGNSKAP 2013 – TROMS FYLKESTRAFIKK
- I. MØTEBOK - REPRESENTANSKAPSMØTE I KOMREV NORD IKS 20. APRIL 2014
- J. KOPI AV BREV VEDRØRENDE ETATSBESØK – TANNHELSETJENESTEN
  - Brev av 19.6.2014

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene A – J tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene A – J tas til orientering.