



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 23.6.2014

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 møte:

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

Fra fylkesrådet/administrasjonen møte:

Fra fylkestinget møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Inger Johansen
Rådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
40/14	Godkjenning av protokollen fra møtet 13.5.2014	
41/14	Svar på revisjonsbrev nr. 18 (2013) – Troms fylkestrafikk FKF - <i>Manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2013</i>	
42/14	Svar på revisjonsbrev nr. 19 (2013) – Troms fylkeskommune - <i>Manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2013</i>	
43/14	Oppfølging av kontrollutvalgssak 65/13 angående Troms Kraft AS – forberedelse møte med ledelsen	
44/14	Drøfting – bestilling neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - fylkesvegene	
45/14	Henvendelse angående selskapskontroll i FilmCamp AS	Offl. § 24, 2.ledd
46/14	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter – orientering	
47/14	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	

Sak 40/14
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 13.5.2014

Innstilling:

Protokollen fra møtet 13.5.2014 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 13.5.2014 godkjennes.

Sak 41/14
SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 18 (2013) – TROMS FYLKESTRAFIKK FKF –
MANGLENDE REGULERING I INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2013

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til foretakets svar i brev av 23.5.2014 på revisjonsbrev nr. 18 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 13.6.2014, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til foretakets svar i brev av 23.5.2014 på revisjonsbrev nr. 18 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 13.6.2014, og tar saken til orientering.

Sak 42/14
SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 19 (2013) – MANGLENDE REGULERING AV
INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2013

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til fylkeskommunens svar i brev av 6.6.2014 på revisjonsbrev nr. 19 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 13.6.2014, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til fylkeskommunens svar i brev av 6.6.2014 på revisjonsbrev nr. 19 og revisjonens vurdering av svaret i brev av 13.6.2014, og tar saken til orientering.

Sak 43/14**OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGSSAK 65/13 ANGÅENDE TROMS KRAFT AS – MØTE MED LEDELSEN****Innstilling:****Behandling:**

K-Sekretariatet orienterte om behandlingen av kontrollutvalget i Tromsø kommune og vedtaket som ble truffet i samme sak (møte 17.6.2014).

Felles forslag til vedtak:

Det settes opp et møte med ledelsen i Troms Kraft AS til høsten. Forslag til aktuelle datoer foreslås overfor ledelsen i Troms Kraft AS. Lederen i Troms fylkeskommunes kontrollutvalg, i samråd med lederen av kontrollutvalget i Tromsø kommune samt kontrollutvalgets representant med ansvar for oppfølgingen av Troms Kraft AS, setter opp agenda for møte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes opp et møte med ledelsen i Troms Kraft AS til høsten. Forslag til aktuelle datoer foreslås overfor ledelsen i Troms Kraft AS. Lederen i Troms fylkeskommunes kontrollutvalg, i samråd med lederen av kontrollutvalget i Tromsø kommune samt kontrollutvalgets representant med ansvar for oppfølgingen av Troms Kraft AS, setter opp agenda for møte.

Sak 44/14**DRØFTING NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - FYLKESVEGENE****Innstilling:****Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken, og ga uttrykk for at det i tillegg tas inn i bestillingen som følger:

Problemstilling 1 b) Økonomi, der det søkes besvart hvor stor de statlige rammene må være for at fylkeskommunen skal kunne dekke vedlikeholdsetterslepet, både før og etter 2010.

Problemstilling 2d) Ledelse, med fokus på hvordan dette ledes i fylkeskommunen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller fra KomRev NORD forvaltningsrevisjonsprosjektet innen fylkesvegene basert på K-Sekretariatets forslag samt drøftinger i møtet (tilleggene 1b) og 2d)). K-Sekretariatet, i samarbeid med KomRev NORD, ser på konkretisering av problemstillingene i prosjektet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller fra KomRev NORD forvaltningsrevisjonsprosjektet innen fylkesvegene basert på K-Sekretariatets forslag samt drøftinger i møtet (tilleggene 1b) og 2d)). K-Sekretariatet, i samarbeid med KomRev NORD, ser på konkretisering av problemstillingene i prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 2.7.2014 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 45/14

HENVENDELSE ANGÅENDE SELSKAPSKONTROLL I FILMCAMP AS

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget er orientert om henvendelsen, og vil vurdere saken på et senere tidspunkt og når eierskapskontrollen i selskapet er ferdigstilt.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er orientert om henvendelsen, og vil vurdere saken på et senere tidspunkt og når eierskapskontrollen i selskapet er ferdigstilt.

Utskrift av saksprotokoll sendt 2.7.2014 til:

- Knut Skoglund, Langnesveien 15, 9012 TROMSØ

Sak 46/14
KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG
REPRESENTANTSKAPSMØTER – ORIENTERING

Innstilling:

Behandling:

John Karlsen orienterte fra generalforsamlingen i Nordtro AS 23.5.2014 og Hålogland Teater AS 28.5.2014.

Britt Skinstad Nordlund orienterte fra generalforsamlingen i FilmCamp AS 16.6.2014.

På de øvrige møtene deltok ingen fra kontrollutvalget.

Felles forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 47/14
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Sakliste fra fylkestinget 17.6.2014 ble delt ut i møtet.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssakene 90/14 og 94/14
Fylkestingssak 43/14*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssakene 90/14 og 94/14
Fylkestingssak 43/14*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*