



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Fylkeshuset i Troms, møterom 6, plan 2

Møtedato: 31.3.2014

Varighet: 14.30 – 15.10

---

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

### Fra administrasjonen møte:

### Fra politisk ledelse møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

### Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen

### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen  
Rådgiver Lill Martinsen  
Rådgiver Audun Haugan

### Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

---

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
22/14	Godkjenning av protokollen fra møtet 24.2.2014	
23/14	Engasjement av juridiske tjenester i forbindelse med Troms Kraft AS	
24/14	Revisjonsbrev nr. 17 (2014) – sak unntatt offentlighet	Offl. § 24, 2. ledd
25/14	Referatsaker	

**Sak 22/14**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 24.2.2014**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 24.2.2014 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 24.2.2014 godkjennes.

**Sak 23/14**  
**ENGASJEMENT AV JURIDISKE TJENESTER I FORBINDELSE MED TROMS KRAFT AS**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Rådgiver Audun Haugan orienterte om status i arbeidet, og opplyste at saken ikke var ferdig og klar for behandling i inneværende møte.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og behandling av saken utsettes til neste møte (fastsatt til 12. mai).*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og behandling av saken utsettes til neste møte (fastsatt til 12. mai).

**Sak 24/14**  
**REVISJONSBREV NR. 17 (2014) – SAK UNNTATT OFFENTLIGHET**

Vedtak om lukket møte

*Med henvisning til offentlighetslovens 24, 2.ledd 2., fattet kontrollutvalget slikt vedtak:*

*Saken behandles for lukkede dører.*

*Vedtaket var enstemmig.*

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 17, og ber fylkesrådet svare kontrollutvalget innen 25.4.2014 på de forhold som fremkommer i brevet, med gjenpart til revisjonen. Utvalget ber om å bli orientert om videre håndtering av saken, både i forhold til reaksjonsform og igangsetting av tiltak for å etablere tilfredsstillende rutiner innenfor området.
2. Når svar foreligger fra fylkesrådet, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen snarest.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 17, og ber fylkesrådet svare kontrollutvalget innen 25.4.2014 på de forhold som fremkommer i brevet, med gjenpart til revisjonen. Utvalget ber om å bli orientert om videre håndtering av saken, både i forhold til reaksjonsform og igangsetting av tiltak for å etablere tilfredsstillende rutiner innenfor området.
2. Når svar foreligger fra fylkesrådet, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen snarest.

*Utskrift av saksprotokoll sendt x.xx.2014 til:*

- *Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder*
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

**Sak 25/14****REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:

- A. FKT - FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 3.- 4. JUNI 2014
  - a) Invitasjon fra FKT
- B. TROMS FYLKESTRAFIKK UTTALELSE PÅ FORVALTNINGSREVISJONS-  
PROSJEKT – *KOLLEKTIVTRANSPORT – OPPFØLGING AV  
BRUTTOKONTRAKTER.*
  - a) Brev av 10.3.14, v/dir. Bones

Felles forslag til vedtak:

- 1. Referatsak A: : Til FKT's fagkonferanse og årsmøte påmeldes Jan Fjellstad. Påmelding besørgeres av sekretariatet.*
- 2. Referatsak B tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Referatsak A: : Til FKT's fagkonferanse og årsmøte påmeldes Jan Fjellstad. Påmelding besørgeres av sekretariatet.
2. Referatsak B tas til orientering.