



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen

Møtedato: 5.12.2014

Varighet: 15.00 – 16.05

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:

Administrerende direktør Lars-Andrè Hanssen
Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik (tilstede i sak 74/14)

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Rådgiver Lill Martinsen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 74/14 ble behandlet først.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
69/14	Godkjenning av protokollen fra møtet 6.10.2014	
70/14	Godkjenning av protokollen fra møtet 3.11.2014 (etatsbesøk)	
71/14	Rapportering fra revisor – status i revisjonsarbeidet for 2014 – Troms fylkeskommune	
72/14	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – Troms fylkeskommune	
73/14	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – Troms fylkestrafikk FKF	
74/14	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Ressursbruk og kvalitet i videregående opplæring</i> – orientering	Vedlegg, offl. § 24, 2. ledd, 2.pkt.
75/14	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Fylkesvegene</i> - orientering	
76/14	Oppfølging av kontrollutvalgssak 65/13 angående Troms Kraft AS – gjennomført orienteringsmøte	
77/14	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
78/14	Referatsaker	

Sak 69/14
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 6.10.2014

Innstilling:

Protokollen fra møtet 6.10.2014 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 6.10.2014 godkjennes.

Sak 70/14
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET (ETATSBESØKET) 3.11.2014

Innstilling:

Protokollen fra møtet (etatsbesøket) 3.11.2014 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet (etatsbesøket) 3.11.2014 godkjennes.

Sak 71/14
RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET FOR 2014 –
TROMS FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for status i revisjonsarbeidet for 2014, herunder ressurser (antall revisorer) i teamet og plan for gjennomføring, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 72/14**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR – TROMS FYLKESKOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 73/14**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR – TROMS FYLKESTRAFIKK FKF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 74/14**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET RESSURSBRUK OG KVALITET I
VIDEREGÅENDE SKOLE - ORIENTERING**Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 5 jf. offentlighetslovens § 24, 2. ledd, 2. punktum, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurdering og anbefaling tilknyttet problemstilling 2 a) i prosjektet.

Saken tas for øvrig til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurdering og anbefaling tilknyttet problemstilling 2 a) i prosjektet.

Saken tas for øvrig til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 12.12.2014 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 75/14

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FYLKESVEGENE - ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 76/14**OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGSSAK 65/13 ANGÅENDE TROMS KRAFT AS – GJENNOMFØRT ORIENTERINGSMØTE****Innstilling:**

Redegjørelsen fra Troms Kraft AS tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra Troms Kraft AS tas til orientering.

Sak 77/14**OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkestingssak 78/14
I tillegg ønskes sak som gjelder salg av Sikkerhetssenteret (fra tidligere møte i fylkestinget).*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkestingssak 78/14
I tillegg ønskes sak som gjelder salg av Sikkerhetssenteret (fra tidligere møte i fylkestinget).*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Sak 78/14**REFERATSAKER****Innstilling:**

Behandling:

Referater:

A. FYLKESTINGSSAK 65/14 – KVARTALSRAPPORT 2/2014 TROMS
FYLKESTRAFIKK

B. INFORMASJON – NORDNORSK FILMSENTER – MANGLENDE PROTOKOLL
FRA GENERALFORSAMLING
- E-post av 27.11.2014

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A – B tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A – B tas til orientering.