



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, møterom 1, plan 2

Møtedato: 6.10.2014

Varighet: 10.30 – 12.40

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 (tilstede t.o.m. sak 63/14)

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Rådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
58/14	Godkjenning av protokollen fra møtet 8.9.2014	
59/14	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi for 2014 – Troms fylkeskommune	
60/14	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi for 2014 – Troms fylkestrafikk FKF	
61/14	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Kollektivtransport - oppfølging av bruttokontrakter</i>	
62/14	Fylkeskommunens regler for bierverv og øvrige etiske regler	
63/14	Kontrollutvalgets deltakelse på prosjektlederkonferanse og representantskapsmøte – orientering	
64/14	Henvendelse om besøk av kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune	
65/14	Kontrollutvalgets møteplan for 2015	
66/14	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
67/14	Referatsaker	

Sak 58/14
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 8.9.2014

Innstilling:

Protokollen fra møtet 8.9.2014 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 8.9.2014 godkjennes.

Sak 59/14
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2014 – TROMS
FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2014 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 60/14
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2014 – TROMS
FYLKESTRAFIKK FKF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2014 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 61/14**OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KOLLEKTIVTRANSPORT
– OPPFØLGING AV BRUTTOKONTRAKTER****Innstilling:**

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

1. Fylkestinget viser til brev fra Troms Fylkestrafikk av 25.6.2014, hvor det blir redegjort for tiltak og vurderinger knyttet til de konklusjoner som ble gjort i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter*.
2. Fylkestinget viser til punktene a-e i vedtakets punkt 2, er imøtekommet med forslag til tiltak.
3. Fylkestinget tar Troms Fylkestrafikks tilsvaret til orientering, og forutsetter at det jobbes for å få gjennomført de nevnte tiltak i tiden framover.

Behandling:

Felles forslag til endringer:

Endring/tilføyelse i innstillingens punkt 1:

De tiltak som er beskrevet i tilsvaret, synes å imøtekomme punktene som framkommer i vedtakets punkt 2 i sak 25/14.

Innstillingens punkt 2 sløyfes.

Endring i innstillingens punkt 3:

...., og forutsetter at de nevnte tiltakene gjennomføres i tiden framover.

Innstillingen med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Fylkestinget viser til brev fra Troms Fylkestrafikk av 25.6.2014, hvor det blir redegjort for tiltak og vurderinger knyttet til de konklusjoner som ble gjort i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter*. De tiltak som er beskrevet i tilsvaret, synes å imøtekomme punktene som framkommer i vedtakets punkt 2 i sak 25/14.

2. Fylkestinget tar Troms Fylkestrafikks tilsvaer til orientering, og forutsetter at de nevnte tiltakene gjennomfoeres i tiden framover.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt xx.10.2014 (svarfrist: xx.10.2014) til:

- *Troms fylkestrafikk FKF*

Utskrift av saksprotokoll sendt x.10.2014 til:

- *Troms fylkeskommune v/ fylkesordfoerer*

Sak 62/14

FYLKESKOMMUNENS REGLER FOR BIERVERV

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anmoder fylkesraadet om a foreta en evaluering av dagens reglement for bierverv i fylkeskommunen og komme med eventuelle forslag til presiseringer og endringer i dette. Utvalget anmoder fylkesraadet om saerlig se pa hvilke bierverv som skal vaere tillatt, om det kan og boer innfoeres en godkjenningssordning for bierverv og soerge for at fylkeskommunen kan foere kontroll med omfang av bierverv.

Svarfrist settes til 1. desember 2014.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder fylkesraadet om a foreta en evaluering av dagens reglement for bierverv i fylkeskommunen og komme med eventuelle forslag til presiseringer og endringer i dette. Utvalget anmoder fylkesraadet om saerlig se pa hvilke bierverv som skal vaere tillatt, om det kan og boer innfoeres en godkjenningssordning for bierverv og soerge for at fylkeskommunen kan foere kontroll med omfang av bierverv.

Svarfrist settes til 1. desember 2014.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.10.2014 til:

- *Troms fylkeskommune v/ fylkesraadsleder*

Sak 63/14**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ PROSJEKTLEDERKONFERANSE OG REPRESENTANTSKAPSMØTE – ORIENTERING****Innstilling:****Behandling:**

Britt Skinstad Nordlund orienterte fra deltakelsen på Barentssekretariatets prosjektlederkonferanse 11.-12.9.2014.

John Karlsen orienterte fra representantskapsmøte i Halti Kvenkultursenter IKS den 25.9.2014. Protokollen fra representantskapsmøtet ble delt ut i møtet.

Felles forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 64/14**HENVENDELSE OM BESØK AV KONTROLLUTVALGET I NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget stiller seg positiv til henvendelsen. Sekretariatet ser på aktuelle møtedatoer, og avtaler videre med de berørte (sekretariatet/kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune og kontrollutvalget i Tromsø kommune). Agende og plan for besøket gjøres i samråd med lederne av kontrollutvalget i Troms fylkeskommune/Tromsø kommune og sekretariatet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget stiller seg positiv til henvendelsen. Sekretariatet ser på aktuelle møtedatoer, og avtaler videre med de berørte (sekretariatet/kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune og kontrollutvalget i Tromsø kommune). Agende og plan for besøket gjøres i samråd med lederne av kontrollutvalget i Troms fylkeskommune/Tromsø kommune og sekretariatet.

Sak 65/14
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2015

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2015 fastsettes med følgende datoer:

<i>Mandag 19. januar</i>	<i>Mandag 7. september</i>
<i>Mandag 23. februar</i>	<i>Mandag 5. oktober</i>
<i>Mandag 13. april</i>	<i>Mandag 2. november</i>
<i>Mandag 11. mai</i>	<i>Fredag 4. desember</i>
<i>Mandag 22. juni</i>	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 4. desember.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2015 fastsettes med følgende datoer:

Mandag 19. januar	Mandag 7. september
Mandag 23. februar	Mandag 5. oktober
Mandag 13. april	Mandag 2. november
Mandag 11. mai	Fredag 4. desember
Mandag 22. juni	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 4. desember.

Sak 66/14
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAker

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssakene 174/14, 175/14, 178/14 og 181/14.*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssakene 174/14, 175/14, 178/14 og 181/14.
2. For øvrig tas saken til orientering.

Sak 67/14
REFERATSAKER**Innstilling:****Behandling:**

Referater:

- A. SVAR - OPPSUMMERINGSBREV FOR TFK'S ÅRSREGNSKAP FOR 2013
- Brev av 22.9.2014 fra fylkesrådsleder
- B. OPPSUMMERING FRA REVISOR – ERFARING FRA REVISJON AV
REGNSKAPET 2013
- Brev av 30.6.2014 fra KomRev NORD
- C. OPPSUMMERING ÅRSOPPGJØRET 2013
- Brev av 30.6.2014 fra KomRev NORD

Tillegg – delt ut i møtet:

- D. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2015
- Informasjon om tidspunkt og frist for påmelding

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak D: Samtlige medlemmer av kontrollutvalget påmeldes konferansen. Sekretariatet besørger påmeldingen.*
2. *Referatsakene A – C tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak D: Samtlige medlemmer av kontrollutvalget påmeldes konferansen. Sekretariatet besørger påmeldingen.
2. Referatsakene A – C tas til orientering.