



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuožkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 23.10.2017

Varighet: 10.30 – 14.15

Møteleder: Ole M. Johansen

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Ole M. Johansen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Per-Inge Sjøreng	KrF
Anne-Linn Lernes	R

Personlige varamedlemmer

Mai Britt Lindstrøm	FrP
Elsa Floer	Ap
Terje Olsen	H
Rolf Austgard	V
Pål Julius Skogholt	SV

Fra utvalget møte:

Ole M. Johansen	Leder
Tor Zachariassen	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem

Fast medlem Per-Inge Sjøreng hadde meldt forfall til møtet. Personlig varamedlem Rolf Ohma Austgard var innkalt, men møtte ikke.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Revisor Dianne Bendiksen
Forvaltningsrevisor Margrete Mjøllhus Kleiven
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø (tilstede t.o.m. sak 55/17)
Forvaltningsrevisor Carina Fyhn Hansen (tilstede t.o.m. sak 56/17)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Sekretariatet opplyste om en mottatt henvendelse fra rådgiver for kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune, og det ble vedtatt å føye på saklista sak 62/17 – *Henvendelse fra kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune.*

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
54/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 11.9.2017	
55/17	Rapport fra selskapskontroll – <i>Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Barentssekretariatet IKS</i>	Deler av rapport, off.l. § 13, 1. jf. fvl. § 13, 1. nr. 1
56/17	Arbeidsreglement – ansattes bierverv	Offl. § 13, 1. jf. fvl. § 13, 1. nr. 1 Off.l. § 24, 1.
57/17	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2017	
58/17	Hordaland fylkeskommunes forvaltningsrevisjon av Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) – rapport II	
59/17	Kontrollutvalgets møteplan for 2018	
60/17	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
61/17	Referatsaker	
62/17	Henvendelse fra kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune (sak føyd på i møtet)	

Sak 54/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 11.9.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 11.9.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11.9.2017 godkjennes.

Sak 55/17
RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL – EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I BARENTSSEKRETARIATET IKS

Kontrollutvalget ved møteleder besluttet å drøfte lukking av møte for lukkede dører jf. kommunelovens § 31a nr. 1.

Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet i det forvaltningsrevisjonsrapporten omhandler ansattes «tjenstlige forhold», jfr. kommunelovens § 31 nr. 3.

Av samme grunn ble rapporten undergitt utsatt offentlighet inntil fylkestinget i Troms har behandlet denne samt av hensynet til effektiviteten av de undersøkelser og kontrolltiltak som er gjennomført, offl. § 5, 1. ledd.

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 3, jf. offentlighetslovens § 13, 1. ledd, jf. forvaltningslovens § 13, 1. ledd, nr. 1, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget råår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k:

1. Fylkestinget viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten *Barentssekretariatet IKS*.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen i rapporten knyttet til eierskapskontroll som følger:
 - a) Troms fylkeskommune bør videreutvikle rutinene for oppfølging og kontroll av sine eierinteresser i Barentssekretariatet IKS, slik at disse fullt ut samsvarer

med fylkestingenes vedtak, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

3. Fylkestinget anmoder fylkesrådet arbeide for at Barentssekretariatet IKS iverksetter tiltak for å følge opp anbefalingene i rapporten knyttet til forvaltningsrevisjon som følger:
 - a) Barentssekretariatet IKS bør revidere rutinene sine for varsling av kritikkverdige forhold slik at disse er i tråd med selskapets organisering og arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 2A.
 - b) Barentssekretariatet IKS bør vurdere om det er behov for avtalerettslige avklaringer med Utenriksdepartementet av eiernes beslutningsmyndighet og hva som må besluttes i samråd med departementet
 - c) Barentssekretariatet IKS bør vurdere å iverksette tiltak for å sikre at personalsaker blir håndtert i tråd med gjeldende regelverk
4. Fylkestinget ber fylkesrådet gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.3.2018.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget råår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k:

1. Fylkestinget viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten *Barentssekretariatet IKS*.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen i rapporten knyttet til eierskapskontroll som følger:
 - a) Troms fylkeskommune bør videreutvikle rutinene for oppfølging og kontroll av sine eierinteresser i Barentssekretariatet IKS, slik at disse fullt ut samsvarer med fylkestingenes vedtak, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.
3. Fylkestinget anmoder fylkesrådet arbeide for at Barentssekretariatet IKS iverksetter tiltak for å følge opp anbefalingene i rapporten knyttet til forvaltningsrevisjon som følger:
 - a) Barentssekretariatet IKS bør revidere rutinene sine for varsling av kritikkverdige forhold slik at disse er i tråd med selskapets organisering og arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 2A.
 - b) Barentssekretariatet IKS bør vurdere om det er behov for avtalerettslige avklaringer med Utenriksdepartementet av eiernes beslutningsmyndighet og hva som må besluttes i samråd med departementet
 - c) Barentssekretariatet IKS bør vurdere å iverksette tiltak for å sikre at personalsaker blir håndtert i tråd med gjeldende regelverk

4. Fylkestinget ber fylkesrådet gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.3.2018.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 31.10.2017 til (svarfrist 13.11.2017):

- *Barentssekretariatet IKS*

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.11.2017 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesordfører*

Sak 56/17

ARBEIDSREGLEMENT – ANSATTES BIERVERV

Kontrollutvalget ved møteleder besluttet å drøfte lukking av møte for lukkede dører jf. kommunelovens § 31a nr. 1.

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet på grunnlag av at utvalget ville drøfte opplysninger unntatt innsyn iht. offentlighetslovens § 13, 1. ledd, jf. forvaltningslovens § 13, 1. ledd, nr. 1 og sakens videre oppfølging, der det ble lagt vekt på at hensynet effektive kontrolltiltak og hensynet til utforming av kontrollutvalgets bestilling er opplysninger som er unntatt etter offentlighetslovens § 24, 1. ledd jf. kommunelovens § 31 nr. 3.

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 3, jf. offentlighetslovens § 13, 1. ledd, jf. forvaltningslovens § 13, 1. ledd, nr. 1, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

KomRev NORD utarbeider ei oppsummering av saken til neste møte. Fylkesråden for utdanning innkalles til møtet ved behandlingen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

KomRev NORD utarbeider ei oppsummering av saken til neste møte. Fylkesråden for utdanning innkalles til møtet ved behandlingen.

Sak 57/17**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2017**Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 5 jf. offentlighetslovens § 24, 1. ledd, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 58/17**HORDALAND FYLKESKOMMUNES FORVALTNINGSREVISJON AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA (NDLA) – RAPPORT II****Innstilling:**

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

Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten *Nasjonale Digital Læringsarena II (NDLA II)* til orientering.

Behandling:

Felles forslag til tilføyelse:

.....forvaltningsrevisjonsrapporten Nasjonal Digital Læringsarena II (NDLA II) og til vedtaket i fylkestingssak 73/17 i Hordaland fylkeskommune

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten *Nasjonale Digital Læringsarena II (NDLA II)* og til vedtaket i fylkestings sak 73/17 i Hordaland fylkeskommune til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 1.11.2017 til:

- *Fylkestinget v/fylkesordfører*

Sak 59/17**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2018****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2018 fastsettes med følgende datoer:

<i>Mandag 22. januar</i>	<i>Mandag 10. september</i>
<i>Mandag 19. februar</i>	<i>Mandag 8. oktober</i>
<i>Mandag 19. mars</i>	<i>Mandag 5. november</i>
<i>Mandag 14. mai</i>	<i>Fredag 7. desember</i>
<i>Mandag 18. juni</i>	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 7. desember.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2018 fastsettes med følgende datoer:

Mandag 22. januar	Mandag 10. september
Mandag 19. februar	Mandag 8. oktober
Mandag 19. mars	Mandag 5. november
Mandag 14. mai	Fredag 7. desember
Mandag 18. juni	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 7. desember.

Sak 60/17
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 61/17
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. SAKSFRAMLEGG FRA FYLKESTINGETS SAMLING 17. OKTOBER 2017
 - a. Fylkestingssak 82/17 – *Ishavsbyen videregående skole – revidering av investeringsprosjekt*
 - b. Fylkestingssak 91/17 – *Regionreformen – videre prosess*
- B. FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL UTFØRT 2016
 - a. Brev datert 21.11.2016 fra NKRF v/kvalitetskontrollkomiteen
- C. KONTROLLUTVALGETS ETATSBESØK 6.11.2017 – ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE, SKOLESTED BREIVIKA
 - a. Brev av 4.10.2017 fra K-Sekretariatet
- D. KOMMUNEREFORM – SJEKKLISTE FOR REVISOR, KONTROLLUTVALG OG SEKRETARIAT
 - a. Veileder mottatt 10.10.2017 fra NKRF

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A-D tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A-D tas til orientering.

Sak 62/17**HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I NORDLAND FYLKESKOMMUNE****Innstilling:****Behandling:**

E-post av 20.10.2017 fra rådgiver for kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune ble delt ut i møtet.

Rapporten er behandlet i sak 55/17, og saken er vurdert utsatt offentlig iht. Offl. § 5, 1. ledd.

Felles forslag til vedtak:

Sekretariatet svarer på henvendelsen med henvisning til behandlingen i sak 55/17.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet svarer på henvendelsen med henvisning til behandlingen i sak 55/17.