



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 8.12.2017

Varighet: 12.00 – 13.30

Møteleder: Ole M. Johansen

Sekretær: Martin S. Krane

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
Per-Inge Sjøreng	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem

Fast medlem Britt Skinstad Nordlund ble pga. kansellert hurtigbåt forhindret fra å stille i møtet.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesråd for utdanning Roar Sollied	(tilstede t.o.m. sak 66/17)
Spesialrådgiver Sture Flaaten	(tilstede t.o.m. sak 66/17)
Rådgiver Åshild Maria Håvelsrud	(tilstede t.o.m. sak 66/17)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik
Forvaltningsrevisor Carina Fyhn Hansen (tilstede t.o.m. sak 66/17)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Martin S. Krane

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
64/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 23.10.2017	
65/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 6.11.2017 (etatsbesøk)	
66/17	Arbeidsreglement – ansattes bierverv	
67/17	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor	
68/17	Referat fra etatsbesøk Ishavsbyen videregående skole, skolested Breivika, 6.11.2017	
69/17	Drøftingssak – henvendelse vedrørende anskaffelse foretatt av Statens Vegvesen i forbindelse med fylkesvegprosjekt Langbakken	
70/17	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid</i> – orientering	
71/17	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
72/17	Referatsaker	

Sak 64/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 23.10.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 23.10.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 23.10.2017 godkjennes.

Sak 65/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 6.11.2017 (ETATSBESØK)

Innstilling:

Protokollen fra møtet 6.11.2017 (etatsbesøk) godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 6.11.2017 (etatsbesøk) godkjennes.

Sak 66/17
ARBEIDSREGLEMENT – ANSATTES BIERVERV

Innstilling:

Behandling:

Fylkesråd for utdanning Roar Sollied, spesialrådgiver Sture Flaaten og rådgiver Åshild M. Håvelsrud redegjorde for fylkeskommunens rutiner og håndtering knyttet til ansatte ved utdanningsetatens bierverv og bruk av fylkeskommunens utstyr og lokaler i forbindelse med privat virksomhet.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget viser til fylkesråd for utdannings redegjørelse gitt i møtet 8.12.2017, og registrerer at utdanningsetaten innen 1.3.2018 vil ha implementert tilfredsstillende rutiner for registrering av ansattes bierverv.*

2. Kontrollutvalget ber KomRev *NORD* om å gjennomføre en ny kartlegging av fylkeskommunens oppfølging av ansattes bierverv og bruk av fylkeskommunens utstyr og lokaler innen juni 2019.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til fylkesråd for utdannings redegjørelse gitt i møtet 8.12.2017, og registrerer at utdanningsetaten innen 1.3.2018 vil ha implementert tilfredsstillende rutiner for registrering av ansattes bierverv.
2. Kontrollutvalget ber KomRev *NORD* om å gjennomføre en ny kartlegging av fylkeskommunens oppfølging av ansattes bierverv og bruk av fylkeskommunens utstyr og lokaler innen juni 2019.

Utskrift av saksprotokoll sendt (elektronisk) 13.12.2017 til:

- KomRev *NORD* v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 67/17

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR

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 68/17

REFERAT FRA ETATSBESØK VED ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE

6.11.2017

Innstilling:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2017.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2017.

Sak 69/17**DRØFTINGSSAK – HENVENDELSE VEDRØRENDE ANSKAFFELSE FORETATT AV STATENS VEGVESEN I FORBINDELSE MED FYLKESVEGPROSJEKT LANGBAKKEN****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avventer eventuell videre oppfølging av saken i påvente av fylkestingets behandling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avventer eventuell videre oppfølging av saken i påvente av fylkestingets behandling.

Sak 70/17**KARTLEGGINGSSPROSJEKTET FYLKESKOMMUNENS INTERNASJONALE ARBEID – ORIENTERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar notat av 17.11.2017 fra KomRev NORD vedrørende orientering om status i kartleggingsprosjektet *Fylkeskommunens internasjonale arbeid* til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 17.11.2017 fra KomRev NORD vedrørende orientering om status i kartleggingsprosjektet *Fylkeskommunens internasjonale arbeid* til orientering.

Sak 71/17
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 72/17
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. KLAGE PÅ VEDTAK OM PARKERINGSavgIFT
 - a. E-post av 1.11.2017 fra ATV Utdanningsforbundet – Stangnes vgs. v/Marianne Sørli

- B. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 7.-8. FEBRUAR 2018
 - a. Informasjon hentet fra NKRFs hjemmeside 30.11.2017

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak B: Kontrollutvalgets medlemmer gis anledning til å delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018. Sekretariatet besørger påmelding.*

2. *For øvrig tas referatsak A til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak B: Kontrollutvalgets medlemmer gis anledning til å delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018. Sekretariatet besørger påmelding.

2. For øvrig tas referatsak A til orientering.