



# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 12.4.2018

Varighet: 14.00 – 14.30

---

**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 Søreng	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	Fast medlem
Tor Zachariassen	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem
Per-Inge Søreng	Fast medlem
Terje Olsen	Varamedlem (tilstede t.o.m. sak 22/18)

Fast medlem Britt Skinstad Nordlund meldte forfall til møtet, og personlig varamedlem Terje Olsen ble innkalt og møtte.

### Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

### Fra KomRev NORD IKS møte:

Fungerende oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven

### 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:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
19/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 19.2.2018	
20/18	Drøfting og bestilling – selskapskontroll i <i>Bredbåndsfylket Troms AS</i>	
21/18	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Offentlige anskaffelser og strategisk innsats mot arbeidslivskriminalitet – Nord-Troms videregående skole</i> – overordnet prosjektskisse	
22/18	Utsatt sak fra møtet 19.2.2018 – sak 14/18 - <i>Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling i Troms Kraft AS – orientering</i>	
23/18	Felles selskapskontroll i <i>VIGO IKS</i> – prosjektplan	
24/18	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
25/18	Referatsaker	

**Sak 19/18**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 19.2.2018**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 22.1.2018 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 19.2.2018 godkjennes.

**Sak 20/18**  
**DRØFTING OG BESTILLING – SELSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget ber KomRev NORD til neste møte utarbeide forslag til gjennomføring av selskapskontroll i *Bredbåndsfylket Troms AS* i form av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon med særlig vekt på eierstrategi for selskapet og en vurdering av måloppnåelse i selskapet ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger.

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Innstillingen vedtas, med følgende tilføyelse:

*«Kontrollutvalget ber KomRev NORD ved utarbeidelsen av forslag til gjennomføring ta utgangspunkt i alle de tre problemstillingene nevnt i saksutredningen fra sekretariatet.»*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber KomRev NORD til neste møte utarbeide forslag til gjennomføring av selskapskontroll i *Bredbåndsfylket Troms AS* i form av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon med særlig vekt på eierstrategi for selskapet og en vurdering av måloppnåelse i selskapet ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget ber KomRev NORD ved utarbeidelsen av forslag til gjennomføring ta utgangspunkt i alle de tre problemstillingene nevnt i saksutredningen fra sekretariatet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 16.4.2018 til:*

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 21/18****FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG STRATEGISK INNSATS MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET – NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse i forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser og strategisk innsats mot arbeidslivskriminalitet, samt revisjonens notat av 5.3.2018, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet – og inkludere de to problemstillingene nevnt i notatet.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse i forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser og strategisk innsats mot arbeidslivskriminalitet, samt revisjonens notat av 5.3.2018, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet – og inkludere de to problemstillingene nevnt i notatet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 16.4.2018 til:*

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 22/18****UTSATT SAK FRA MØTET 19.2.2018 – SAK 14/18 – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ BEDRIFTSFORSAMLING I TROMS KRAFT AS – ORIENTERING****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 23/18**  
**FELLES SELSKAPSKONTROLL I VIGO IKS – PROSJEKTPLAN**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget viser til prosjektplan for selskapskontroll av VIGO IKS, og slutter seg til prosjektet under forutsetning av at Troms fylkeskommunes ressursmessige bidrag begrenser seg til KomRev NORDs engasjement.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til prosjektplan for selskapskontroll av VIGO IKS, og slutter seg til prosjektet under forutsetning av at Troms fylkeskommunes ressursmessige bidrag begrenser seg til KomRev NORDs engasjement.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 16.4.2018 til:*

- *KonSek Trøndelag IKS*
- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 24/18**  
**OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 17/18**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referater:

**A. SAKSPROTOKOLLER FRA FYLKESTINGSMØTET 13.3.2018**

- a. Saksprotokoll – fylkestingssak 4/18 – *Kontrollutvalgets årsrapport for 2017*
- b. Saksprotokoll – fylkestingssak 24/18 – *Kontrollutvalgssak 2/18 – Forvaltningsrevisjonsrapport – Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale bygg*

Felles forslag til vedtak:

*Referatsak A tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsak A tas til orientering.