



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 7.12.2018

Varighet: 10.30 – 11.50

Møteleder: Ole M. Johansen

Sekretær: Inger Johansen

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 møtte:

Ole M. Johansen	Fast medlem
Tor Zachariassen	Fast medlem
Per-Inge Søreng	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem

Fra Troms fylkeskommune møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Audun Haugan
Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
53/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 8.10.2018	
54/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 5.11.2018 (etatsbesøk)	
55/18	Undersøkelsessak – notat fra revisor	Offl. § 24, 2. ledd, 2. punktum og offl. § 13, 1. ledd jf fvl. § 13, 1. ledd nr. 2
56/18	Kartleggingsprosjektet <i>Fylkeskommunens internasjonale arbeid</i> – orientering	
57/18	Rapport fra selskapskontroll i VIGO IKS	
58/18	Referat fra etatsbesøk Bardufoss videregående skole	
59/18	Referatsaker	

Sak 53/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 8.10.2018

Innstilling:

Protokollen fra møtet 8.10.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 8.10.2018 godkjennes.

Sak 54/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 5.11.2018 (ETATSBESØK)

Innstilling:

Protokollen fra møtet 5.11.2018 (etatsbesøk) godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 5.11.2018 (etatsbesøk) godkjennes.

Sak 55/18
UNDERSØKELSESSAK – NOTAT FRA REVISOR

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

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 5 jf. offentlighetslovens § 24, 2. ledd, 2. punktum og offentlighetslovens § 13, 1. ledd jf. forvaltningslovens § 13, 1. ledd nr. 2, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til notat fra KomRev Nord IKS datert 26.11.2018 og til sekretariatets saksfremlegg.
2. Saken oversendes fylkesråden for utdanning til uttalelse, herunder bes det redegjort om forholdet til arbeidsreglementet punkt 5 ble vurdert ved engasjementet og hvilke vurderinger som ble gjort.
3. Frist for tilbakemelding settes til 10.01.2019

Behandling:

Revisor orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Kontrollutvalget drøftet saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til notat fra KomRev Nord IKS datert 26.11.2018 og til sekretariatets saksfremlegg.
2. Saken oversendes fylkesråden for utdanning til uttalelse, herunder bes det redegjort om forholdet til arbeidsreglementet punkt 5 ble vurdert ved engasjementet og hvilke vurderinger som ble gjort.
3. Frist for tilbakemelding settes til 10.01.2019

Utskrift av saksprotokoll sendt 11.12.2018 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesråd for utdanning*

Sak 56/18**KARTLEGGINGSPROSJEKTET FYLKESKOMMUNENS INTERNASJONALE ARBEID - ORIENTERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar notat av 19.11.2018 fra KomRev NORD vedrørende status i i kartleggingsprosjektet *Fylkeskommunens internasjonale arbeid* til orientering. Utvalget legger til grunn at rapporten foreligger til behandling i kontrollutvalgets møte 28.1.2019.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 19.11.2018 fra KomRev NORD vedrørende status i i kartleggingsprosjektet *Fylkeskommunens internasjonale arbeid* til orientering. Utvalget legger til grunn at rapporten foreligger til behandling i kontrollutvalgets møte 28.1.2019.

Sak 57/18
RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I VIGO IKS

Innstilling:

Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget treffer slikt vedtak:

1. Fylkestinget registrerer at fylkeskommunens eierinteresser i VIGO IKS gjennomgående utøves på en god måte og i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.
2. Fylkestinget ber eierrepresentanten for Vigo IKS arbeide for at anbefalingen fra KS om registrering i styrevervregisteret og IKS-lovens krav til signering av protokoll fra representantskapsmøter følges opp i selskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget treffer slikt vedtak:

1. Fylkestinget registrerer at fylkeskommunens eierinteresser i VIGO IKS gjennomgående utøves på en god måte og i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.
2. Fylkestinget ber eierrepresentanten for Vigo IKS arbeide for at anbefalingen fra KS om registrering i styrevervregisteret og IKS-lovens krav til signering av protokoll fra representantskapsmøter følges opp i selskapet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 7.12.2018 til:

- Troms fylkeskommune v/fylkesordfører

Sak 58/18
REFERAT FRA ETATSBESØK VED BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE

Innstilling:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2018.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2018.

**Sak 59/18
REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:

A. INNKALLING TIL HØRING I SAMFERDSELS- OG MILJØKOMITEEN OM
PROSTNESET HAVNETERMINAL

- a. Brev av 20.11.2018 fra fylkesordfører

B. INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMDA FOR SAMMENSLÅINGEN AV
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNER

- a. Brev av 14.11.2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.