



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 23.1.2017

Varighet: 11.00 – 13.20

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 møte:

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

Fast medlem Tor Zachariassen meldte forfall samme dag som møtet ble avholdt.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesråd for utdanning Roar Sollied (tilstede i sak 9/17)
Spesialrådgiver Sture Flaaten (d.s.)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

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.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 9.12.2016	
02/17	Selskapskontroll i Barentssekretariatet IKS – forvaltningsrevisjon – endret forutsetning som følge av vedtak av kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune	
03/17	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Forvaltning, drift og vedlikehold</i> – overordnet projektskisse	
04/17	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
05/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016	
06/17	Kontrollutvalgets årsplan for 2017	
07/17	Fastsettelse av tidspunkt for etatsbesøk	
08/17	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter	
09/17	Oppfølging sak 50/16 – forvaltningsrevisjon i NDLA - orientering	
10/17	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
11/17	Referatsaker	

Sak 01/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 9.12.2016

Innstilling:

Protokollen fra møtet 9.12.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 9.12.2016 godkjennes.

Sak 02/17
SELSKAPSKONTROLL I BARENTSSEKRETARIATET IKS –
FORVALTNINGSREVISJON – ENDRET FORUTSETNING SOM FØLGE AV
VEDTAK I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget ber KomRev Nord IKS gjennomføre forvaltningsrevisjon som beskrevet i pkt 2 og 4 i notat av 09.01.2017 samt vedtak i sak 84/2016.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll beskrevet i punktene 1-4 i notat av 9.1.2017. Dette under forutsetning av at det skjer i samarbeid med kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune, og at prosjektet for Troms fylkeskommunes del gjennomføres innen rammen på inntil 500 timer.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll beskrevet i punktene 1-4 i notat av 9.1.2017. Dette under forutsetning av at det skjer i samarbeid med kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune, og at prosjektet for Troms fylkeskommunes del gjennomføres innen rammen på inntil 500 timer.

Utskrift av saksprotokoll sendt 24.1.2017 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Kontrollutvalgan IS v/ Sissel Mietinen

Sak 03/17**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forvaltning, drift og vedlikehold* datert 6.1.2017, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forvaltning, drift og vedlikehold* datert 6.1.2017, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 24.1.2017 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 04/17**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 05/17**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016****Innstilling:**

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll (m/årsrapport) sendt 24.1.2017 til:

- Fylkestinget v/fylkesordføreren

Sak 06/17

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2017

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2017, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2017, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Sak 07/17

FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR ETATSBESØK

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved

- Næringsetaten, våren 2017. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 24. april*
- Bardufoss videregående skole, høsten 2017. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 6. november*

Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten/enheten.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved

- Næringssetaten, våren 2017. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 24. april
- Bardufoss videregående skole, høsten 2017. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 6. november

Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten/enheten.

Sak 08/17

KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2017 på følgende generalforsamlinger/bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)
2. Bredbåndsfylket Troms AS (Ole M. Johansen)
3. Film Camp AS (Per-Inge Sjøreng)
4. Hålogaland Teater AS (Anne-Linn Lernes)
5. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)
6. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)
7. Nordtro AS (Ole M. Johansen)
8. Nordnorsk Filmsenter AS (Tor Zachariassen)
9. Troms Kraft AS (Ole M. Johansen)
10. Tromsø Veg AS (Anne-Linn Lernes)
11. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)
12. Halti Kvenkultursenter IKS (Ole M. Johansen)
13. VIGO IKS (Tor Zachariassen)
14. Troms Bompengeselskap AS (Per-Inge Sjøreng)

Forslag til brev sendes selskapene.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2017 på følgende generalforsamlinger/bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)
2. Bredbåndsfylket Troms AS (Ole M. Johansen)
3. Film Camp AS (Per-Inge Sjøreng)
4. Hålogaland Teater AS (Anne-Linn Lernes)
5. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)
6. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)
7. Nordtro AS (Ole M. Johansen)
8. Nordnorsk Filmsenter AS (Tor Zachariassen)
9. Troms Kraft AS (Ole M. Johansen)
10. Tromsø Veg AS (Anne-Linn Lernes)
11. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)
12. Halti Kvenkultursenter IKS (Ole M. Johansen)
13. VIGO IKS (Tor Zachariassen)
14. Troms Bompengeselskap AS (Per-Inge Sjøreng)

Forslag til brev sendes selskapene.

Sak 09/17**OPPFØLGING SAK 50/16 – AD. FORVALTNINGSREVISJON I NDLA****Innstilling:****Behandling:**

Fylkesråd for utdanning Roar Sollied og spesialrådgiver Sture Flaaten orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Saken følges opp av utvalget på et senere tidspunkt.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Saken følges opp av utvalget på et senere tidspunkt.

Sak 10/17
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAker

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 11/17
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

A. SAKSPROTOKOLL FYLKESTINGET 18.10.2016

- Sak 82/16 – *Kontrollutvalgssak 69/16 – Selskapskontroll i FilmCamp AS – rapport fra revisjonens kartlegging*
- Sak 73/16 – *Kontrollutvalgssak 73/16 – Plan for selskapskontroll 2016-2020 – overordnet analyse*

B. KONTROLLUTVALGSSAK 64/16 – BUDSJETTRAMME 2017 – KONTROLL OG TILSYN

- Brev av 4.1.2017 fra Troms fylkeskommune

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A-B tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A-B tas til orientering.