



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuoehkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 28.1.2019

Varighet: 10.30 – 11.45

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
Tor Zachariassen	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Per-Inge Søreng	Fast medlem

Fast medlem Anne-Linn Lernes meldte forfall til møtet samme dag som møtet ble avholdt.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/19	Godkjenning av protokollen fra møtet 7.12.2018	
02/19	Forvaltningsrevisjonsprosjektet om investeringsprosjekter - notat fra KomRev NORD	
03/19	Kartleggingsprosjektet «Fylkeskommunens internasjonale arbeid» - notat fra KomRev NORD	
04/19	Undersøkelsessak Stangnes videregående skole – svar fra fylkesråden	
05/19	Oppfølging forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale bygg</i>	
06/19	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
07/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018	
08/19	Kontrollutvalgets årsplan for 2019	
09/19	Fastsettelse av tidspunkt for kontrollutvalgets etatsbesøk	
10/19	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter	
11/19	Referatsaker	

Sak 01/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 7.12.2018

Innstilling:

Protokollen fra møtet 7.12.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 7.12.2018 godkjennes.

Sak 02/19
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM INVESTERINGSPROSJEKTER –
NOTAT FRA KOMREV NORD – ENDRING AV PROBLEMSTILLING

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner endringen av problemstilling 2 i prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner endringen av problemstilling 2 i prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 4.2.2019 til:

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 03/19
KARTLEGGINGSPROSJEKTET FYLKESKOMMUNENS INTERNASJONALE
ARBEID - ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar notat av 16.1.2019 fra KomRev NORD vedrørende status i i kartleggingsprosjektet *Fylkeskommunens internasjonale arbeid* til orientering. Utvalget legger til grunn at fremdriftsplanen skissert i notatet holdes, og at rapporten kommer til behandling snarest.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 16.1.2019 fra KomRev NORD vedrørende status i i kartleggingsprosjektet *Fylkeskommunens internasjonale arbeid* til orientering. Utvalget legger til grunn at fremdriftsplanen skissert i notatet holdes, og at rapporten kommer til behandling snarest.

Utskrift av saksprotokoll sendt 4.2.2019 til:

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 04/19**UNDERSØKELSESSAK STANGNES VIDEREGÅENDE SKOLE – OPPFØLGING****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til notat fra KomRev Nord IKS datert 26.11.2018 og til svar fra fylkesråd for utdanning datert 3.1.2019 og tar saken til orientering.

Behandling:

Felles forslag til endring:

.....datert 3.1.2019. Utvalget forutsetter at Troms fylkeskommunes reglement etterleves for fremtidige saker.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til notat fra KomRev Nord IKS datert 26.11.2018 og til svar fra fylkesråd for utdanning datert 3.1.2019. Utvalget forutsetter at Troms fylkeskommunes reglement etterleves for fremtidige saker.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.2.2019 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesråd for utdanning*

Sak 05/19**OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE BYGG****Innstilling:**

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

1. Fylkestinget viser til Troms fylkeskommunes tilbakemelding av 7.6.2018 og til sak 4/19 for kontrollutvalget.
2. Fylkestinget tar saken til foreløpig orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Fylkestinget viser til Troms fylkeskommunes tilbakemelding av 7.6.2018 og til sak 4/19 for kontrollutvalget.
2. Fylkestinget tar saken til foreløpig orientering.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 4.2.2019 til (svarfrist 18.2.2019):

- Fylkesrådet v/fylkesrådsleder

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.2.2019 til:

- Troms fylkeskommune v/fylkesordfører

Sak 06/19**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 07/19
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018

Innstilling:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll (m/årsrapport) sendt xx.2.2019 til:

- Fylkestinget v/fylkesordføreren

Sak 08/19
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Tilføyelser i årsplanen for 2019 som drøftet i møtet.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2019, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2019, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Sak 09/19**FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR KONTROLLUTVALGETS ETATSBESØK****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved

- *Stangnes vgs., foreslått dato: 25. mars*

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

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved

- Stangnes vgs., foreslått dato: 25. mars

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

Sak 10/19**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2019 på følgende generalforsamlinger/ bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

- 1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)*
- 2. Bompengeselskap Nord AS (Tor Zachariassen)*
- 3. Bredbåndsfylket Troms AS (Tor Zachariassen)*
- 4. Film Camp AS (Per-Inge Sjøreng)*
- 5. Filmfond Nord (Britt S. Nordlund)*
- 6. Hålogaland Teater AS (Anne-Linn Lernes)*
- 7. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)*
- 8. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)*
- 9. Nordtro AS (Ole M. Johansen)*
- 10. Nordnorsk Filmsenter AS (Britt S. Nordlund)*

11. Troms Kraft AS (Ole M. Johansen)
12. Tromsø Veg AS (Anne-Linn Lernes)
13. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)
14. Halti Kvenkultursenter IKS (Ole M. Johansen)

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2019 på følgende generalforsamlinger/bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

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

Sak 11/19

REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGET 11.12.2018
 - a. Sak 86/18 – Kontrollutvalgssak 49/18 – oppfølging sak 38/18 – forvaltningsrevisjon av nasjonal digital læringsarena (NDLA) – rapport II Hordaland fylkeskommunes sluttbehandling
 - b. Sak 113/18 – Prostneset Havneterminal - orientering

Tillegg – tatt opp i møtet:

- B. NESTE MØTEDATO – FORSLAG TIL ENDRING
Neste møtedato er fastsatt til 25. februar, og det ble stilt spørsmål om denne kunne endres.

C. REPRESENTANTSKAPSMØTE ONSDAG 24. APRIL 2018

a. Brev av 22.1.2019 fra K-Sekretariatet

Felles forslag til vedtak:

- 1. Referatsak B: neste møtedato endres, og ny dato fastsettes til 27. februar.*
- 2. Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak B: neste møtedato endres, og ny dato fastsettes til 27. februar.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.