



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 27.2.2019

Varighet: 10.30 – 11.35

Møteleder: Ole M. Johansen

Sekretær: Inger Johansen

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

Fast medlem Anne-Linn Lernes hadde meldt forfall til møtet.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Dianne Bendiksen

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.
12/19	Godkjenning av protokollen fra møtet 28.1.2019	
13/19	Rapportering fra revisor – status i revisjonsarbeidet for 2018	
14/19	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Bierverv</i> – overordnet projektskisse	
15/19	Fra kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune – <i>Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i VIGO IKS</i>	
16/19	Arkivverkets tilsyn - orientering	
17/19	Deltakelse på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 - oppsummering	
18/19	Referatsaker	

Sak 12/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 28.1.2019

Innstilling:

Protokollen fra møtet 28.1.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 28.1.2019 godkjennes.

Sak 13/19
RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET FOR 2018

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 14/19
**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *BIERVERV* – OVERORDNET
PROSJEKTSKISSE**

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til projektskissen datert 7.2.2019 og ber KomRev Nord gjennomføre prosjektet i samsvar med skissen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til projektskissen datert 7.2.2019 og ber KomRev Nord gjennomføre prosjektet i samsvar med skissen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 27.2.2019 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 15/19

**SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I VIGO IKS –
OVERSENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE**

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 16/19

ARKIVVERKETS TILSYN

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 17/19

**DELTAKELSE PÅ NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2019 –
OPPSUMMERING**

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalgets medlemmer oppsummerte fra deltakelsen på konferansen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 18/19
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD IKS
 - a. Brev av 31.1.2019 fra KomRev NORD

Tillegg – referert i møtet:

- B. FKTs FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 4.-5. JUNI 2019
 - a. Invitasjon med program
- C. TIDSPUNKT FOR ETATSBESØK STANGNES VGS.
 - a. Forslag til tidspunkt
- D. SELSKAPSKONTROLL BOMPENGESELSKAP NORD AS
 - a. E-post av 25.2.2019 fra rådgiver – kontrollutvalget Nordland fylkeskommune

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak B: Britt Skinstad Nordlund og Per-Inge Søreng påmeldes konferansen. Dersom andre medlemmer ønsker å delta kontaktes sekretariatet for påmelding.*
2. *Referatsak C: etatsbesøket gjennomføres 1. april. Møte 25. mars går som planlagt.*
3. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak B: Britt Skinstad Nordlund og Per-Inge Søreng påmeldes konferansen. Dersom andre medlemmer ønsker å delta kontaktes sekretariatet for påmelding.
2. Referatsak C: etatsbesøket gjennomføres 1. april. Møte 25. mars går som planlagt.
3. Øvrige referatsaker tas til orientering.