



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5
Møtedato: 25.3.2019
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 møtte ikke, og forfall var ikke meldt.

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. |
|--------------|--|---------------|
| 19/19 | Godkjenning av protokollen fra møtet 27.2.2019 | |
| 20/19 | Kartleggingsprosjektet «Fylkeskommunens internasjonale arbeid» - notat fra KomRev NORD | |
| 21/19 | Drøftingssak – eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt om behandling av klagesaker i videregående skoler | |
| 22/19 | Drøftingssak – valg av revisjonsordning og revisor for Troms og Finnmark fylkeskommune | |
| 23/19 | Referatsaker | |

Sak 19/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 27.2.2019

Innstilling:

Protokollen fra møtet 27.2.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27.2.2019 godkjennes.

Sak 20/19
KARTLEGGINGSPROSJEKTET «FYLKESKOMMUNENS INTERNASJONALE ARBEID» - NOTAT FRA KOMREV NORD

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. 2, 4 og 5 fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til notat fra KomRev NORD, til revisors redegjørelse i møtet og tar saken til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til notat fra KomRev NORD, til revisors redegjørelse i møtet og tar saken til orientering.

Sak 21/19**DRØFTINGSSAK – EVENTUELT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM BEHANDLING AV KLAGESAKER I VIDEREGÅENDE SKOLER****Innstilling:**

(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD kartlegge fylkeskommunens behandling av klagesaker (tildeling av skoleplass, karakterfastsetting, øvrige klager) og utarbeide et notat til neste møte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD kartlegge fylkeskommunens behandling av klagesaker (tildeling av skoleplass, karakterfastsetting, øvrige klager) og utarbeide et notat til neste møte.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.3.2019 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Representanten fra KomRev NORD fratrådte møtet ved behandling av sak 22/19.

Sak 22/19**DRØFTINGSSAK: INNSTILLING PÅ VALG AV REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken. Kontrollutvalget fant vurderingstemaene og tilbakemeldingene tilstrekkelige til at saken kunne behandles endelig på neste møte.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Det bør settes av et felles møte mellom kontrollutvalget i Troms fylkeskommune og kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune i slutten av april. I dette møtet drøftes også sekretariatsordningen.*

2. Endelig behandling av saken skjer i møte 13. mai.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det bør settes av et felles møte mellom kontrollutvalget i Troms fylkeskommune og kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune i slutten av april. I dette møtet drøftes også sekretariatsordningen.
2. Endelig behandling av saken skjer i møte 13. mai.

Representanten fra KomRev NORD gjeninntrådte møtet.

Sak 23/19
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. MØTER I FELLESNEMDA
 - a. Protokoll fra møte 30.-31. januar 2019
 - b. Protokoll fra møte 26.-27. februar 2019
- B. ETATSBESØK 1. APRIL 2019 – STANGNES VIDEREGÅENDE SKOLE
 - a. Brev av 1.3.2019 fra K-Sekretariatet
- C. GENERALFORSAMLING I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS - TIDSPUNKT
 - a. E-post av 1.3.2019 fra daglig leder
- D. SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGET 12.-15. MARS 2019
 - a. Sak 04/19 – *Kontrollutvalgets årsrapport for 2018*
 - b. Sak 05/19 – *Kontrollutvalgssak 5/19 – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale bygg*
 - c. Sak 06/19 – *Kontrollutvalgssak 57/18 – Rapport fra selskapskontroll i VIGO IKS*

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.