



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Scandic hotell, Kirkenes
Møtedato: 25.4.2019
Varighet: 12.00 – 13.30

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 møtte:

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 kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune møtte:

Leder Staal Nilsen
Medlem Jarand Harila

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Fra Kontrollutvalgan IS

Lene Harila

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

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.
25/19	Godkjenning av protokollen fra møtet 25.3.2019	
26/19	Innstilling på revisjonsordning og revisor for Troms og Finnmark fylkeskommune	
27/19	Innstilling på sekretariatsordning og sekretariat for Troms og Finnmark fylkeskommune	
28/19	Eventuelt	

Sak 25/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 25.3.2019

Innstilling:

Protokollen fra møtet 25.3.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 25.3.2019 godkjennes.

Sak 26/19
**INNSTILLING PÅ REVISJONSORDNING OG REVISOR FOR TROMS OG
FINNMARK FYLKESKOMMUNE**

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune drøftet saken med de fremmøtte medlemmene fra kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune.

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Drøftingene i utvalgene tilsa enighet om en felles løsning. Saken utsettes og ferdigbehandles i møtet 13. mai.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Drøftingene i utvalgene tilsa enighet om en felles løsning. Saken utsettes og ferdigbehandles i møtet 13. mai.

Sak 27/19
**INNSTILLING PÅ SEKRETARIATSORDNING OG SEKRETARIAT FOR TROMS
OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE**

Innstilling:

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune legger fram saken for fellesnemnda for Troms og Finnmark fylkeskommune med følgende innstilling:

1. Fellesnemnda søker deltakelse i K-sekretariatet IKS.
2. Fellesnemnda ber prosjektledelsen sette i verk nødvendige tiltak for å melde Troms og Finnmark fylkeskommune inn i selskapet.

Behandling:

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune drøftet saken med de fremmøtte medlemmene fra kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune.

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Drøftingene i utvalgene tilsa enighet om en felles løsning. Saken utsettes og ferdigbehandles i møtet 13. mai.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Drøftingene i utvalgene tilsa enighet om en felles løsning. Saken utsettes og ferdigbehandles i møtet 13. mai.

**Sak 28/19
EVENTUELT****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Intet til behandling.