



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuožkan

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådsalen  
Møtedato: 2.11.2015  
Varighet: 10.30 – 14.35

---

**Møteleder:** Ole M. Johansen  
**Sekretær:** Inger Johansen

### Faste medlemmer

Ole M. Johansen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Per-Inge Søreng	KrF
Rønnaug Finnseth	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
Tor Zachariassen	Fast medlem (tilstede t.o.m. sak 64/15)
Rolf Austgard	Varamedlem
Pål Julius Skogholt	Varamedlem

Fast medlem Per-Inge Søreng hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Rolf Austgard var innkalt og møtte.

Fast medlem Rønnaug Finnseth er ikke valgbar til kontrollutvalget, og varamedlem Pål Julius Skogholt var innkalt og møtte.

### Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen (tilstede t.o.m. sak 68/15)

### Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr  
Revisor Kristin Bakke

### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen  
Rådgiver Lill Martinsen  
Rådgiver Audun Haugan

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innledningsvis i møtet ble det gitt en generell orientering om lovbestemmelsene for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>64/15</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 5.10.2015	
<b>65/15</b>	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2015 – Troms fylkeskommune	
<b>66/15</b>	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2015 – Troms fylkestrafikk FKF	
<b>67/15</b>	Kontrollutvalgets møteplan for 2016	
<b>68/15</b>	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
<b>69/15</b>	Referatsaker	

**Sak 64/15**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 5.10.2015**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 5.10.2015 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 5.10.2015 godkjennes.

**Sak 65/15**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 – TROMS**  
**FYLKESKOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2015 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til tilføyelse som punkt 2:

*Revisors rapportering og oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 59/15 skjer i et senere møte.*

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
2. Revisors rapportering og oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 59/15 skjer i et senere møte.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.11.2015 til:*

*- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

**Sak 66/15**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 – TROMS**  
**FYLKESTRAFIKK FKF**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for revisjonsstrategien for 2015 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

**Sak 67/15**  
**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2016**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalgets møteplan for 2016 fastsettes med følgende datoer:*

<i>Mandag 18. januar</i>	<i>Mandag 12. september</i>
<i>Mandag 15. februar</i>	<i>Mandag 10. oktober</i>
<i>Mandag 4. april</i>	<i>Mandag 7. november</i>
<i>Mandag 9. mai</i>	<i>Fredag 9. desember</i>
<i>Mandag 20. juni</i>	

*Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 9. desember.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets møteplan for 2016 fastsettes med følgende datoer:

Mandag 18. januar	Mandag 12. september
Mandag 15. februar	Mandag 10. oktober
Mandag 4. april	Mandag 7. november
Mandag 9. mai	Fredag 9. desember
Mandag 20. juni	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 9. desember.

### **Sak 68/15**

#### **OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAker**

##### **Innstilling:**

##### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:  
Fylkestingssak 63/15*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

- Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:  
Fylkestingssak 63/15
- For øvrig tas saken til orientering.

### **Sak 69/15**

#### **REFERATSAKER**

##### **Innstilling:**

##### **Behandling:**

Referater:

- A. VALG AV KONTROLLUTVALG
  - Brev av 16.10.2015 fra Troms fylkeskommune
- B. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 3.-4. FEBRUAR 2016
  - Informasjon om konferansen
- C. GENERALFORSAMLING I NORDNORSK FILMSENTER AS
  - Protokoll fra generalforsamlingen 22.6.2015
- D. REPRESENTANTSKAPSMØTE I HALTI KVENKULTURSENTER IKS
  - Innkalling av 5.10.2015 til møte i representantskapet 4.11.2015
- E. INFORMASJON ANG. IKKE VALGBAR REPRESENTANT
  - E-post av 20.10.2015 fra forkontoret hos fylkesordføreren

Felles forslag til vedtak:

- 1. Referatsak B: Samtlige medlemmer gis anledning til å delta på konferansen. Sekretariatet er behjelpelig med påmeldingen. Tor Zachariassen og Britt Skinstad Nordlund meldte sin interesse og påmeldes konferansen. Øvrige medlemmer som ønsker å delta tar kontakt med sekretariatet for påmelding.*
- 2. Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Referatsak B: Samtlige medlemmer gis anledning til å delta på konferansen. Sekretariatet er behjelpelig med påmeldingen. Tor Zachariassen og Britt Skinstad Nordlund meldte sin interesse og påmeldes konferansen. Øvrige medlemmer som ønsker å delta tar kontakt med sekretariatet for påmelding.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.