



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuoikkan

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådsalen, plan 5

Møtedato: 19.1.2015

Varighet: 10.30 – 11.50

---

**Møteleder:** John Karlsen

**Sekretær:** Inger Johansen

### Faste medlemmer

John Karlsen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Kristin Stang Meløe	SV
Jan Fjellstad	V

### Personlige varamedlemmer

Mai Britt Lindstrøm	FrP
Elsa Floer	Ap
Per-Inge Søreng	KrF
Gunn Hansen	Kp
Rita Roaldsen	Sp

### Fra utvalget møte:

John Karlsen	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Jan Fjellstad	Fast medlem
Tor Zachariassen	Fast medlem
Kristin Stang Meløe	Fast medlem

### Fra administrasjonen møte:

### Fra politisk ledelse møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

### Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen

### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen  
Rådgiver Lill Martinsen  
Rådgiver Audun Haugan (tilstede innledningsvis)

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Innledningsvis orienterte rådgiver Audun Haugen om en henvendelse angående selskapskontroll. Kontrollutvalget fattet vedtak om å lukke møtet ved denne orienteringen, jf. offentlighetslovens § 24, 1. ledd. Til neste møte forelegges kontrollutvalget sak med forslag til videre saksgang og som drøftet i møtet.

Videre ble det også orientert fra sekretariatet angående kontrollutvalgets tidligere vedtak om besøk fra kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er foreslått dato for besøket **4. mars kl 12.00**. Sekretariatet kommer tilbake med mer informasjon.

**Behandlede saker:**

Saknr	Tittel	U.off.
01/15	Godkjenning av protokollen fra møtet 5.12.2014	
02/15	Fylkeskommunens regler for bierverv	
03/15	Kontrollutvalgets årsrapport for 2014	
04/15	Kontrollutvalgets årsplan for 2015	
05/15	Fastsettelse av tidspunkt for etatsbesøk	
06/15	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter	
07/15	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
08/15	Referatsaker	

**Sak 01/15**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 5.12.2014**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 5.12.2014 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 5.12.2014 godkjennes.

**Sak 02/15**  
**FYLKESKOMMUNENS REGLER FOR BIERVERV**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Sekretariatet opplyste at det ikke er mottatt svar i saken. Fylkesrådsleder har til sekretariatet opplyst at saken skal behandles i fylkesrådets møte 20.1.2015.

Felles forslag til vedtak:

*Saken utsettes til neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

**Sak 03/15**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014**

**Innstilling:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering.*

*Utskrift av saksprotokoll (m/årsrapport) sendt xx.1.2015 til:*

*- Fylkestinget v/fylkesordføreren*

**Sak 04/15****KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2015****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2015, med de tilføyelser som framkom i møtet.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2015, med de tilføyelser som framkom i møtet.

**Sak 05/15****FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR ETATSBESØK****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved Kulturetaten, Musikk i Troms (Harstad) våren 2015. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 13. april. Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved Kulturetaten, Musikk i Troms (Harstad) våren 2015. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 13. april. Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten.

**Sak 06/15**  
**SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ**  
**GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG**  
**REPRESENTANTSKAPSMØTER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget deltar i 2015 på følgende generalforsamlinger/bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):*

1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)
2. Bredbåndsfylket Troms AS (John Karlsen)
3. Film Camp AS (Jan Fjellstad)
4. Hålogaland Teater AS (Kristin Stang Meløe)
5. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)
6. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)
7. Nordtro AS (John Karlsen)
8. Nordnorsk Filmsenter AS (Jan Fjellstad)
9. Troms Kraft AS (John Karlsen)
10. Tromsø Veg AS (Kristin Stang Meløe)
11. Ymber AS (John Karlsen)
12. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)
13. Halti Kvenkultursenter IKS (Kristin Stang Meløe)
14. VIGO IKS (Tor Zachariassen)
15. Troms Bompengeselskap AS (Jan Fjellstad)

*Forslag til brev sendes selskapene.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget deltar i 2015 på følgende generalforsamlinger/bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)
2. Bredbåndsfylket Troms AS (John Karlsen)
3. Film Camp AS (Jan Fjellstad)
4. Hålogaland Teater AS (Kristin Stang Meløe)
5. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)
6. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)
7. Nordtro AS (John Karlsen)
8. Nordnorsk Filmsenter AS (Jan Fjellstad)
9. Troms Kraft AS (John Karlsen)

10. Tromsø Veg AS (Kristin Stang Meløe)
11. Ymber AS (John Karlsen)
12. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)
13. Halti Kvenkultursenter IKS (Kristin Stang Meløe)
14. VIGO IKS (Tor Zachariassen)
15. Troms Bompengeselskap AS (Jan Fjellstad)

Forslag til brev sendes selskapene.

## **Sak 07/15**

### **OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER**

#### **Innstilling:**

#### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

1. *Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:  
Fylkesrådssakene 197/14 og 200/14.*
2. *For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:  
Fylkesrådssakene 197/14 og 200/14.
2. For øvrig tas saken til orientering.

## **Sak 08/15**

### **REFERATSAKER**

#### **Innstilling:**

#### **Behandling:**

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLL SAK 78/14 – DELEGASJONER FRA FYLKESRÅDET TIL FYLKESRÅDENE
- B. SAKSPROTOKOLL SAK 92/14 KONTROLLUTVALGSSAK 61/14 –  
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  
KOLLEKTIVTRANSPORT – OPPFØLGING AV BRUTTOKONTRAKTER

C. SAKSFRAMLEGG FYLKESTINGSAK 88/14 TROMS FYLKESTRAFIKK –  
EVALUERING

D. REPRESENTANTSKAPSMØTE 4. FEBRUAR - BARENTSSEKRETARIATET

a) Kopi av e-post av 18.12.2014

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene A – D tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene A – D tas til orientering.