



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuoikkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådsalen, plan 5

Møtedato: 23.2.2015

Varighet: 10.30 – 13.10

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 Sjøreng	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 regnskapsrevisor Doris Gressmyr

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Rådgiver Lill Martinsen

Rådgiver Audun Haugan (tilstede i sakene 11/15 og 14/15)

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
09/15	Godkjenning av protokollen fra møtet 19.1.2015	
10/15	Rapportering fra revisor – løpende revisjonsarbeid for 2014 – Troms fylkeskommune	
11/15	Utsatt sak fra møtet 19.1.2015 – sak 2/15 - Fylkeskommunens regler for ansattes adgang til å inneha bierverv	
12/15	Oppfølging av fylkestingssak 29/10 – forvaltningsrevisjonsrapport <i>Bruken av RDA-midler</i>	
13/15	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Ressursbruk og kvalitet i videregående opplæring</i> – orientering	
14/15	Bestilling selskapskontroll i FilmCamp AS	
15/15	Referat etatsbesøk tannhelsetjenesten 3.11.2014	
16/15	Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2015 – oppsummering	
17/15	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Troms fylkeskommune	
18/15	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Troms fylkestrafikk FKF	
19/15	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
20/15	Referatsaker	

Sak 09/15
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 19.1.2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 19.1.2015 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19.1.2015 godkjennes.

Sak 10/15
RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET FOR 2014 –
TROMS FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor orienterte om status i revisjonsarbeidet for 2014 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 11/15
FYLKESKOMMUNENS REGLER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å INNEHA
BIERVERV

Innstilling:

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til fylkesrådssak 10/15 angående endringer i Troms fylkeskommunes arbeidsreglement om forholdet for bierverv, og tar saken til orientering.*
2. *Kontrollutvalget viser til vurderingene gitt i saksfremlegget i kontrollutvalgssak 11/15, og innkaller fylkesrådsleder til neste møte (fastsatt til 11. mai) for drøfting av saken.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til fylkesrådssak 10/15 angående endringer i Troms fylkeskommunes arbeidsreglement om forholdet for bierverv, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til vurderingene gitt i saksfremlegget i kontrollutvalgssak 11/15, og innkaller fylkesrådsleder til neste møte (fastsatt til 11. mai) for drøfting av saken.

Utskrift av saksprotokoll sendt 2.3.2015 til:

- *Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder*

Sak 12/15

OPPFØLGING AV FYLKESTINGSSAK 29/10 – FORVALTNINGSREVISJONS-RAPPORT *BRUKEN AV RDA-MIDLER*

Innstilling:

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

Fylkestinget viser til fylkesrådsleders tilbakemelding datert 28.5.2014, hvor det er skissert hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme anbefalingen gitt i rapporten *Bruken av RDA-midler*, og tar det til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Fylkestinget viser til fylkesrådsleders tilbakemelding datert 28.5.2014, hvor det er skissert hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme anbefalingen gitt i rapporten *Bruken av RDA-midler*, og tar det til orientering.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 2.3.2015 (svarfrist: 16.3.2015) til:
– Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.4.2015 til:
– Troms fylkeskommune v/ fylkesordfører

Sak 13/15

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET RESSURSBRUK OG KVALITET I VIDEREGÅENDE SKOLE - ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 11.2.2015 angående orientering om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet innen videregående skole, og tar det til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 11.2.2015 angående orientering om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet innen videregående skole, og tar det til orientering.

Sak 14/15

BESTILLING SELSKAPSKONTROLL I FILMCAMP AS

Innstilling:

Som ledd i eierskapskontrollen i FilmCamp AS med underliggende datterselskaper, ber kontrollutvalget om at det ses på følgende forhold:

1. Kontrollutvalget ber revisor om å se på hvorvidt tidligere tildelte midler til regional utvikling er anvendt i samsvar med forutsetningene for tildelingen og for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk.
2. Kontrollutvalget ber revisor se på om Film Camp AS og dets datterselskap yter støtte, eller medvirker til finansiering av medieproduksjoner, hvilke regler og vilkår som gjelder for slik medfinansiering/støtte og om tildelingene - og reglene for tildeling - er forenlig med eventuelle øvrige tildelingsvedtak og regelverk.
3. Kontrollutvalget ber revisor om å se nærmere på bakgrunnen for opprettelsen, driften og avviklingen av selskapet Film Camp Viking AS, om prosjektet mottok offentlig støtte og om støttemidler til prosjektet ble anvendt i samsvar med forutsetningene.

Behandling:

Saken ble forelagt kontrollutvalget i møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som ledd i eierskapskontrollen i FilmCamp AS med underliggende datterselskaper, ber kontrollutvalget om at det ses på følgende forhold:

1. Kontrollutvalget ber revisor om å se på hvorvidt tidligere tildelte midler til regional utvikling er anvendt i samsvar med forutsetningene for tildelingen og for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk.
2. Kontrollutvalget ber revisor se på om Film Camp AS og dets datterselskap yter støtte, eller medvirker til finansiering av medieproduksjoner, hvilke regler og vilkår som gjelder for slik medfinansiering/støtte og om tildelingene - og reglene for tildeling - er forenlig med eventuelle øvrige tildelingsvedtak og regelverk.
3. Kontrollutvalget ber revisor om å se nærmere på bakgrunnen for opprettelsen, driften og utviklingen av selskapet Film Camp Viking AS, om prosjektet mottok offentlig støtte og om støttemidler til prosjektet ble anvendt i samsvar med forutsetningene.

Utskrift av saksprotokoll sendt 2.3.2015 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 15/15**REFERAT FRA ETATSBESØK VED TANNHELSETJENESTEN 3.11.2014****Innstilling:**

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2014.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2014.

Sak 16/15**DELTAKELSE PÅ NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2015 -
OPPSUMMERING****Innstilling:**

Behandling:

Kontrollutvalgets medlemmer drøftet de ulike temaer som var tatt opp på konferansen.

Felles forslag til vedtak:

Følgende temaer tas opp til behandling i senere møte:

- IT-sikkerhet (Null CTRL: Så lett går det galt!)
- Korrupsjon/grå økonomi

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende temaer tas opp til behandling i senere møte:

- IT-sikkerhet (Null CTRL: Så lett går det galt!)
- Korrupsjon/grå økonomi

Sak 17/15**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGS-REVISOR – TROMS FYLKESKOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 18/15**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGS-REVISOR – TROMS FYLKESTRAFIKK FKF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 19/15**OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssakene 3/15, 5/15 og 31/15*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssakene 3/15, 5/15 og 31/15
2. For øvrig tas saken til orientering.

Sak 20/15**REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:

A. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING YMBER
a) E-post av 4.2.2015.

B. INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I K-SEKRETARIATET
a) Brev av 26.1.2015.

- C. INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I BARENTSEKRETARIATET
a) Brev av 26.1.2015 m/vedlegg.
- D. INFORMASJON OM REPRESENTANTSKAPSMØTE I KOMREV NORD
a) Brev av 20.1.2015
- E. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANSKAPET I
INTERKOMMUNALT ARKIV
a) E-post av 4.2.2015
- F. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORDTRO
a) Kopi av e-post av 28.1.2015
- G. BREV OM SELSKAPSKONTROLL – DELTAKELSE PÅ
GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG
REPRESENTANTSKAPSMØTER.
a) Kopi av brev av 22.1.2015.
- H. INNKALLING TIL BEDRIFTSFORSAMLING I TROMS KRAFT AS
a) Varsel om dato for møte

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A – H tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A – H tas til orientering.