



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Fylkeshuset i Troms, møterom 1 (2. etasje)

Møtedato: 7.9.2015

Varighet: 10.30 – 13.00

---

**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
Kristin Stang Meløe	Fast medlem
Jan Fjellstad	Fast medlem
Elsa Floer	Varamedlem

Tor Zachariassen hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Elsa Floer var innkalt og møtte.

### Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen  
Bygg- og eiendomssjef Jan-Inge Hille (tilstede i sak 49/15)

### Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen

### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen  
Rådgiver Lill Martinsen

### Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

---

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>48/15</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 22.6.2015	
<b>49/15</b>	Kontrollutvalgssak 16/15 – Tema: Grå økonomi - Korrupsjon – orientering	
<b>50/15</b>	Fylkeskommunens regler for ansatte adgang til å inneha bierverv – ny behandling	
<b>51/15</b>	Referat fra etatsbesøk Kultur i Troms 7.4.2015	
<b>52/15</b>	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter – orientering	
<b>53/15</b>	Budsjettoppfølgning per 28.8.2015 – kontroll og tilsyn	
<b>54/15</b>	Budsjettramme for 2016 – kontroll og tilsyn – Troms fylkeskommune	
<b>55/15</b>	Budsjettramme for 2016 – kontroll og tilsyn – Troms fylkestrafikk FKF	
<b>56/15</b>	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
<b>57/15</b>	Referatsaker	

**Sak 48/15**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 22.6.2015**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 22.6.2015 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 22.6.2015 godkjennes.

**Sak 49/15**  
**KONTROLLUTVALGSSAK 16/15 – TEMA: GRÅ ØKONOMI – KORRUPSJON - ORIENTERING**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Bygge- og eiendomssjefen orienterte om temaet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar bygge- og eiendomssjefens redegjørelse til orientering. Utvalget er orientert om at temaet Grå økonomi – korrupsjon er satt på dagsorden samt implementert av administrasjonen ved inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Samtidig er det gitt orientering om at det ikke er tilstrekkelige ressurser til å ivareta løpende kontroller etter inngåtte kontrakter.*
- 2. Kontrollutvalget oppfordrer fylkesrådsleder å ha temaet Grå økonomi – korrupsjon – på dagsorden, samt vurdere om det er etablert tilstrekkelige rutiner/kontroller for å forebygge korrupsjon/misligheter på områder for innkjøp samt bygge- og anleggskontrakter. Svarfrist 1.11.2015.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar bygge- og eiendomssjefens redegjørelse til orientering. Utvalget er orientert om at temaet *Grå økonomi – korrupsjon* er satt på dagsorden samt implementert av administrasjonen ved inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Samtidig er det gitt orientering om at det ikke er tilstrekkelige ressurser til å ivareta løpende kontroller etter inngåtte kontrakter.

2. Kontrollutvalget oppfordrer fylkesrådsleder å ha temaet *Grå økonomi – korrupsjon* – på dagsorden, samt vurdere om det er etablert tilstrekkelige rutiner/kontroller for å forebygge korrupsjon/misligheter på områder for innkjøp samt bygge- og anleggskontrakter. Svarfrist 1.11.2015.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2015 til:*

– Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder

#### **Sak 50/15**

### **FYLKESKOMMUNENS REGLER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å INNEHA BIERVERV**

#### **Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til de vedtatte bestemmelsene om bierverv i sak 141/15 for Fylkesrådet og tar saken til orientering.

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til de vedtatte bestemmelsene om bierverv i sak 141/15 for Fylkesrådet og tar saken til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2015 til:*

– Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder

#### **Sak 51/15**

### **REFERAT FRA ETATSBESØK KULTUR I TROMS 7.4.2015**

#### **Innstilling:**

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2015.

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2015.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2015 til:

– Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder

### **Sak 52/15**

## **KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ BEDRIFTSFORSAMLING, GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER – ORIENTERING**

### **Innstilling:**

### **Behandling:**

Jan Fjellstad orienterte fra generalforsamlingen i FilmCamp AS 17.6.2015 samt generalforsamlingen i Nordnorsk Filmsenter AS 22.6.2015.

Britt Skinstad Nordlund orienterte samtidig fra representantskapsmøtet i Nord-Norsk Fjellovervåking IKS 20.8.2015.

Representanter i kontrollutvalget har registrert at det har vært avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hålogaland Teater AS. Sekretariatet har ikke mottatt informasjon om dette møtet.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Redegjørelsene tas til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet rette en henvendelse til Hålogaland Teater AS angående manglende informasjon om ekstraordinær generalforsamling.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Redegjørelsene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet rette en henvendelse til Hålogaland Teater AS angående manglende informasjon om ekstraordinær generalforsamling.

### **Sak 53/15**

## **BUDSJETTOPPFØLGING PER 28.8.2015 – KONTROLL OG TILSYN**

### **Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. 28.8.2015 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. 28.8.2015 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

**Sak 54/15****BUDSJETTRAMME 2016 – KONTROLL OG TILSYN – TROMS FYLKESKOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 5 161 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgfskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 5 161 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgfskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2015 til:*

- *Fylkesrådet v/fylkesrådsleder*

**Sak 55/15****BUDSJETTRAMME 2016 – KONTROLL OG TILSYN – TROMS FYLKESTRAFIKK  
FKF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Troms fylkestrafikk FKF for 2016 vedtas med en budsjettramme på kr 135.000,-.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til fylkestinget.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Troms fylkestrafikk FKF for 2016 vedtas med en budsjettramme på kr 135.000,-.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til fylkestinget.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.9.2015 til:*

- *Troms fylkestrafikk FKF*

**Sak 56/15****OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

1. *Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:  
Fylkesrådssak 158/15*
2. *For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:  
Fylkesrådssak 158/15
2. For øvrig tas saken til orientering.

**Sak 57/15**

**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Referater:

- A. SVAR – VEDRØRENDE ENDREDE VEDTEKTER OG NY STYRINGSINSTRUKS FOR TROMS FYLKESTRAFKK FKF
  - a) Brev av 26.5.15
- B. SAKSPROTOKOLL FYLKESTINGET 16.6.15 – SAK 19/15 – SPØRSMÅL – SPØRSMÅL 12
- C. MØTEPROTOKOLL – GENERALFORSAMLING 3NET AS
- D. ÅRSMELDING 2014 – VIGO  
Mottatt per e-post 5.8.15.
- E. SAKSPROTOKOLL FYLKESTINGET 16.6.2015:
  - FYLKESTINGSSAK 18/15 - KONTROLLUTVALGSSAK 12/15 – OPPFØLGING AV FYLKESTINGSSAK 29/10 – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKEN AV RDA-MIDLER
  - FYLKESTINGSSAK 24/15 - ÅRSREGNSKAP 2014 – TROMS FYLKESKOMMUNE
  - FYLKESTINGSSAK 32/15 - ÅRSREGNSKAP 2014 – TROMS FYLKESTRAFIKK



- FYLKESTINGSAK 33/15 – NY ORGANISERING AV  
BOMPENGEVIRKSOMHETEN – REGIONALT BOMPENGESELSKAP

Felles forslag til vedtak:

- 1. Referatsakene tas til orientering.*
- 2. Ad. referatsakene A og B: Kontrollutvalget ber om å bli orientert om nytt styre er valgt i Troms fylkestrafikk FKF. Sekretariatet retter en henvendelse til fylkesråden.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Ad. referatsakene A og B: Kontrollutvalget ber om å bli orientert om nytt styre er valgt i Troms fylkestrafikk FKF. Sekretariatet retter en henvendelse til fylkesråden.