



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, møterom 6, plan 2

Møtedato: 20.1.2014

Varighet: 10.30 – 12.00

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 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 revisor Doris Gressmyr

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Rådgiver Lill Martinsen

Rådgiver Audun Haugan (tilstede i sakene 01-02/14)

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/14	Godkjenning av protokollen fra møtet 6.12.2013	
02/14	Engasjement av juridiske tjenester i forbindelse med Troms Kraft AS	Vedlegg offl. § 13, jf. straffel. § 144
03/14	Kontrollutvalgets årsrapport for 2013	
04/14	Kontrollutvalgets årsplan for 2014	
05/14	Fastsettelse av tidspunkt for etatsbesøk	
06/14	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter	
07/14	Referat fra etatsbesøk samferdsel og miljø 4.11.2013	
08/14	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
09/14	Referatsaker	

Sak 01/14
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 6.12.2013

Innstilling:

Protokollen fra møtet 6.12.2013 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 6.12.2013 godkjennes.

Sak 02/14
ENGASJEMENT AV JURIDISKE TJENESTER I FORBINDELSE MED TROMS
KRAFT AS – HABILITET

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til offentlighetslovens § 13 jf. straffelovens § 144, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler fylkesråden å få foretatt en fornyet vurdering av advokat Slettvolds engasjement og uavhengighet i lys av granskingsrapportens konklusjoner.

Behandling:

Felles forslag til endring:

Innstillingen blir punkt 1 med tilføyelse:

Utvalget ber om tilbakemelding innen 10.2.2014. I tillegg erstattes ordet fylkesråden med fylkesrådsleder.

Punkt 2:

Endelig behandling av saken skjer i kontrollutvalgets møte 24.2.2014.

Innstillingen med foreslåtte endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget anbefaler fylkesrådsleder å få foretatt en fornyet vurdering av advokat Slettvolds engasjement og uavhengighet i lys av granskingsrapportens konklusjoner. Utvalget ber om tilbakemelding innen 10.2.2014.
2. Endelig behandling av saken skjer i kontrollutvalgets møte 24.2.2014.

Utskrift av saksprotokoll sendt 21.1.2014 til:

- Fylkesrådet v/ fylkesrådsleder

**Sak 03/14
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013****Innstilling:**

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll (m/årsrapport) sendt 29.1.2014 til:

- Fylkestinget v/fylkesordføreren

**Sak 04/14
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2014****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2014, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2014, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Sak 05/14**FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR ETATSBESØK****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved Utdanningsetaten og Breivika videregående skole våren 2014. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 31. mars. Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten.*
2. *Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved Tannhelsetjenesten høsten 2014. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 3. november. Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med tjenesten.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved Utdanningsetaten og Breivika videregående skole våren 2014. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 31. mars. Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten.
2. Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved Tannhelsetjenesten høsten 2014. Følgende dato ble foreslått som aktuell: 3. november. Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med tjenesten.

Sak 06/14

**SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG
REPRESENTANTSKAPSMØTER**

Innstilling:**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget deltar i 2014 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. Nordnorsk Fjellovervåkning IKS (*Jan Fjellstad*)
14. Halti Kvenkultursenter IKS (*Kristin Stang Meløe*)

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2014 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. Nordnorsk Fjellovervåkning IKS (*Jan Fjellstad*)
14. Halti Kvenkultursenter IKS (*Kristin Stang Meløe*)

Sak 07/14

REFERAT FRA ETATSBESØK VED SAMFERDSEL- OG MILJØETATEN 4.11.2013

Innstilling:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2013.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2013.

Utskrift av saksprotokoll med referatet fra etatsbesøket sendt 29.1.2014 til:

- Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder

Sak 08/14**OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssakene 251/13, 282/13, 285/13 og 287/13.*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget i neste møte:
Fylkesrådssakene 251/13, 282/13, 285/13 og 287/13.*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Sak 09/14**REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:

- A. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I MPRDMPRS FILMSENTER AS
- B. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS
- C. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING NORDTRO AS - 26. 4. 2013.

- D. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 30. 5.2013 I HÅLOGALAND TEATER A/S
- E. REFERAT FRA REPRESENTANSKAPSMØTE I NORDNORSK FJELLOVERFÅKING IKS
- F. UTSKRIFT AV SAKSPROTOKOLL FYLKESTINGSK 97/13 – KONTROLLUTVALGSSAK 44/13 – FYLKESRÅDETS OPPFØLGING AV FYLKESTINGSSAKENE 27/08 OG 38/09 – OM BUSSTRANSPORT I TROMSØ-REGIONEN.
- G. UTSKRIFT AV SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGSSAK 99/13 – KONTROLLUTVALGSSAK 66/13 – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET – KOLLEKTIVTRANSPORT – OPPFØLGING AV BRUTTOKONTRAKTER – OPPFØLGING AV SAK 58/13.
- H. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 13.1.2013.
a) Brev fra Troms Kraft AS av 10.1.2013

Tillegg – delt ut i møtet:

- I. VEDRØRENDE FORVALTNINGSREVISJON AV TROMS FYLKESTRAFIKK
a) Notat av 9.1.2014 fra KomRev NORD
- J. ULOVLIG DIREKTE ANSKAFFELSER AV SKOLEKJØRING
a) Brev av 14.1.2014 fra KPMG Law Advokatfirma AS

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A – J tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A – J tas til orientering.