



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5
Møtedato: 22.1.2017
Varighet: 10.30 – 12.00

Møteleder: Ole M. Johansen
Sekretær: Martin S. Krane

Faste medlemmer

Ole M. Johansen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Per-Inge Sjøreng	KrF
Anne-Linn Lernes	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
Tor Zachariassen	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Rolf Ohma Austgard	Varamedlem

Fast medlem Per-Inge Sjøreng meldte forfall, og personlig varamedlem Rolf Ohma Austgard ble innkalt. Fast medlem Anne-Linn Lernes meldte forfall like før møtestart. Det ble ikke tid til å innkalle varamedlem.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik
Forvaltningsrevisor Lene Zahl Johnsen (tilstede t.o.m. sak 2/18)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Martin S. Krane

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
1/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 8.12.2017	
2/18	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale bygg</i>	
3/18	Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	
4/18	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
5/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017	
6/18	Kontrollutvalgets årsplan for 2018	
7/18	Fastsettelse av etatsbesøk	
8/18	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter	
9/18	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
10/18	Referatsaker	

Sak 01/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 8.12.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 8.12.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 8.12.2017 godkjennes.

Sak 02/18
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – FORVALTNING, DRIFT OG
VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE BYGG

Innstilling:

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

1. Fylkestinget viser til konklusjon og anbefalinger i rapporten *Forvaltning, drift og vedlikehold i fylkeskommunale bygg*.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten som følger:
 - a) *Troms fylkeskommune bør utarbeide årlige kostnader til drift- og vedlikehold for fylkeskommunens bygninger i henhold til kontoplan i NS 3454*
 - b) *Troms fylkeskommune bør beregne størrelsen på vedlikeholdsetterslepet for bygningsmassen*
3. Fylkestinget ber fylkesrådet gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.4.2018.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Fylkestinget viser til konklusjon og anbefalinger i rapporten *Forvaltning, drift og vedlikehold i fylkeskommunale bygg*.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten som følger:
 - a) *Troms fylkeskommune bør utarbeide årlige kostnader til drift- og vedlikehold for fylkeskommunens bygninger i henhold til kontoplan i NS 3454*
 - b) *Troms fylkeskommune bør beregne størrelsen på vedlikeholdsetterlepet for bygningsmassen*
3. Fylkestinget ber fylkesrådet gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak fylkeskommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.4.2018.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 23.1.2018 til (svarfrist 2.2.2018):

- *Fylkesrådet v/fylkesrådsleder*

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.2.2018 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesordfører*

Sak 03/18**DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD kartlegge aktuelle avgrensninger vedrørende gjennomføring av forvaltningsrevisjon av økonomisk internkontroll og prosjektstyring ved Bygg- og eiendomssenteret, i tråd med drøftingene i møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD kartlegge aktuelle avgrensninger vedrørende gjennomføring av forvaltningsrevisjon av økonomisk internkontroll og prosjektstyring ved Bygg- og eiendomssenteret, i tråd med drøftingene i møtet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.1.2018 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 04/18

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 05/18

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017

Innstilling:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll (m/årsrapport) sendt 23.1.2018 til:

- Fylkestinget v/fylkesordføreren

Sak 06/18
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2018, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2018, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Sak 07/18
FASTSETTELSE AV TIDSPUNKT FOR KONTROLLUTVALGETS ETATSBESØK

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved

- *Stabssjefen (vår). Foreslått dato: 19. mars.*
- *Bardufoss videregående skole (høst). Foreslått dato: 5. november.*

Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten/enheten.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk ved

- Stabssjefen (vår). Foreslått dato: 19. mars.
- Bardufoss videregående skole (høst). Foreslått dato: 5. november.

Sekretariatet sørger for avklaring om endelig dato med etaten/enheten.

Sak 08/18
KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER,
BEDRIFTSFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2018 på følgende generalforsamlinger/ bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

- 1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)*
- 2. Bompengeselskap Nord AS (Tor Zachariassen)*
- 3. Bredbåndsfylket Troms AS (Tor Zachariassen)*
- 4. Film Camp AS (Per-Inge Sjøreng)*
- 5. Filmfond Nord (Britt S. Nordlund)*
- 6. Hålogaland Teater AS (Anne-Linn Lernes)*
- 7. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)*
- 8. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)*
- 9. Nordtro AS (Ole M. Johansen)*
- 10. Nordnorsk Filmsenter AS (Britt S. Nordlund)*
- 11. Troms Kraft AS (Ole M. Johansen)*
- 12. Tromsø Veg AS (Anne-Linn Lernes)*
- 13. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)*
- 14. Halti Kvenkultursenter IKS (Ole M. Johansen)*

Forslag til brev sendes selskapene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar i 2018 på følgende generalforsamlinger/bedriftsforsamlingsmøter/representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes):

1. Barentssekretariatet IKS (Britt S. Nordlund)
2. Bompengeselskap Nord AS (Tor Zachariassen)
3. Bredbåndsfylket Troms AS (Tor Zachariassen)
4. Film Camp AS (Per-Inge Sjøreng)
5. Filmfond Nord (Britt S. Nordlund)
6. Hålogaland Teater AS (Anne-Linn Lernes)
7. KomRev NORD IKS (Britt S. Nordlund)
8. K-Sekretariatet IKS (Tor Zachariassen)
9. Nordtro AS (Ole M. Johansen)
10. Nordnorsk Filmsenter AS (Britt S. Nordlund)
11. Troms Kraft AS (Ole M. Johansen)
12. Tromsø Veg AS (Anne-Linn Lernes)
13. Interkommunalt Arkiv Troms IKS (Tor Zachariassen)

14. Halti Kvenkultursenter IKS (Ole M. Johansen)

Forslag til brev sendes selskapene.

Sak 09/18

OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 10/18

REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLLER FRA FYLKESTINGETS SAMLING 12. DESEMBER 2017
 - a. Fylkestingssak 93/17 – *Interpellasjoner* (interp. vedr. utbetaling av millionbeløp Langbakken, og interp. vedr. endring eller utmelding av NDLA)
 - b. Fylkestingssak 96/17 – *Kontrollutvalgssak 58/17 – Hordaland fylkeskommunes forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – rapport II*
 - c. Fylkestingssak 101/17 – *Kontrollutvalgssak 55/17 – Rapport fra selskapskontroll – eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Barentssekretariatet IKS*
- B. KLAGE PÅ VEDTAK OM PARKERINGSavgift (HEGGEN VGS.)
 - a. E-post av 13.12.2017 fra Utdanningsforbundet – Heggen vgs. v/Linda Bowitz Larsen
- C. KLAGE PÅ VEDTAK OM PARKERINGSavgift (STANGNES VGS.) –
OPPFØLGENDE KORRESPONDANSE
 - a. E-post av 13.12.2017 fra Utdanningsforbundet – Stangnes vgs. v/Marianne Sørli
 - b. E-post av 22.12.2017 fra K-Sekretariatet

D. BEDRIFTSFORSAMLING I TROMS KRAFT – 2. FEBRUAR 2018

a. E-post av 10.1.2018 fra Troms Kraft AS

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A-D tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A-D tas til orientering.