



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 19.2.2018

Varighet: 10.30 – 12.10

Møteleder: Britt Skinstad Nordlund

Sekretær: Martin S. Krane

Faste medlemmer

Ole M. Johansen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Per-Inge Søreng	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
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem
Per-Inge Søreng	Fast medlem
Elsa Floer	Varamedlem

Fast medlem Tor Zachariassen meldte forfall, og personlig varamedlem Elsa Floer ble innkalt og møtte. Leder Ole M. Johansen meldte forfall. Det ble ikke tid til å kalle inn varamedlem.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik
Revisor Dianne Bendiksen

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.

Kontrollutvalgets leder og nestleder hadde begge meldt forfall. Som møteleder ble Britt Skinstad Nordlund enstemmig valgt.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
11/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 22.1.2018	
12/18	Rapportering fra revisor – status i revisjonsarbeidet for 2017	
13/18	Bestilling – forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Investeringsprosjekter</i>	
14/18	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling i Troms Kraft AS – orientering	
15/18	Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018 - oppsummering	
16/18	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
17/18	Referatsaker	

Sak 11/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 22.1.2018

Innstilling:

Protokollen fra møtet 22.1.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 22.1.2018 godkjennes.

Sak 12/18
RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET FOR 2017

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 13/18
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – INVESTERINGS-PROSJEKTER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide et forslag til gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende investeringsprosjekter, med fokus på etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og motvirkning av arbeidslivskriminalitet, i tråd med drøftingene i møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide et forslag til gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende investeringsprosjekter, med fokus på etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og motvirkning av arbeidslivskriminalitet, i tråd med drøftingene i møtet.

Sak 14/18**KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ BEDRIFTSFORSAMLING I TROMS KRAFT AS – ORIENTERING****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 15/18**DELTAKELSE PÅ NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018 – OPPSUMMERING****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 16/18
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 17/18
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD IKS
 - a. Brev av 23.1.2018 fra KomRev NORD
- B. INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING I TROMS KRAFT AS 23.4.2018
 - a. E-post av 9.2.2018 fra Troms Kraft AS
- C. SELSKAPSKONTROLL – DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER
 - a. Brev av 9.2.2018 fra K-Sekretariatet
- D. HORDALAND FYLKESKommune – BEHANDLING AV SAK VEDR. FORVALTNINGSREVISJON AV NDLA – VEDTAK I ANDRE FYLKESKOMMUNER MV.
 - a. Utskrift (12.2.2018) av saksdokumenter til fylkestinget i Hordaland
- E. DATO FOR KONTROLLUTVALGETS ETATSBESØK VED STABSSJEFEN VÅREN 2018 (SAK TATT OPP I MØTET)

Felles forslag til vedtak:

- 1. Referatsak E: Kontrollutvalget foreslår overfor Stabssjefen gjennomføring av etatsbesøk 9. april 2018.*
- 2. For øvrig tas referatsakene A-D tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak E: Kontrollutvalget foreslår overfor Stabssjefen gjennomføring av etatsbesøk 9. april 2018.
2. For øvrig tas referatsakene A-D tas til orientering.