



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuožkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 14.5.2018

Varighet: 10.30 – 12.15

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 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
Tor Zachariassen	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem (tilstede f.o.m. sak 28/18)
Per-Inge Søreng	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen
Fylkesråd for plan og økonomi Ane-Marthe Sani (tilstede under sak 29/18)
Økonomisjef Berit Koht (tilstede under sak 29/18)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fungerende oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven
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.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
26/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 12.4.2018	
27/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 12.4.2018 (etatsbesøk)	
28/18	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2017	
29/18	Kontrollutvalgets uttalelse om Troms fylkeskommunes årsregnskap for 2017	
30/18	Selskapskontroll i <i>Bredbåndsfylket Troms AS</i> – overordnet projektskisse	
31/18	Eierskapskontroll i <i>Vigo IKS</i> – overordnet projektskisse	
32/18	Oppfølging av selskapskontroll i Barentssekretariatet IKS	
33/18	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
34/18	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
35/18	Referatsaker	

Sak 26/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 12.4.2018

Innstilling:

Protokollen fra møtet 12.4.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 12.4.2018 godkjennes.

Sak 27/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 12.4.2018 (ETATSBESØK)

Innstilling:

Protokollen fra møtet 12.4.2018 (etatsbesøk) godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 12.4.2018 (etatsbesøk) godkjennes.

Sak 28/18
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2017 – TROMS FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor Dianne Bendiksen redegjorde for arbeidet med revisjon av Troms fylkeskommunes årsregnskap for 2017 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 29/18**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMS FYLKESKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Troms fylkeskommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget, med kopi til fylkesrådet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Fylkesråd for plan og næring Ane-Marthe Sani og økonomisjef Berit Koht orienterte om Troms fylkeskommunes årsregnskap for 2017 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Troms fylkeskommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget, med kopi til fylkesrådet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 15.5.2018 til:

- *Fylkestinget v/fylkesordfører (med kopi til fylkesrådet v/fylkesrådsleder)*

Sak 30/18**SELSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for selskapskontroll i Bredbåndsfylket Troms AS, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for selskapskontroll i Bredbåndsfylket Troms AS, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 15.5.2018 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 31/18**EIERSKAPSKONTROLL I VIGO IKS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for selskapskontroll av VIGO IKS fra KomRev NORD, og ber revisjonen gjennomføre prosjektet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for selskapskontroll av VIGO IKS fra KomRev NORD, og ber revisjonen gjennomføre prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 15.5.2018 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 32/18**OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL I BARENTSSEKRETARIATET IKS****Innstilling:**

1. Fylkestinget viser til Troms fylkeskommunes tilbakemelding av 24.4.2018, hvor det er skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapport fra selskapskontroll i Barentssekretariatet IKS.
2. Fylkestinget tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på forbedringer ut fra anbefalingene i rapporten tas med i det videre arbeidet.

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Innstillingen vedtas, med følgende endring:

- *I innstillingens punkt én erstattes formuleringen «Troms fylkeskommunes tilbakemelding» med «fylkesrådets tilbakemelding».*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Fylkestinget viser til fylkesrådets tilbakemelding av 24.4.2018, hvor det er skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapport fra selskapskontroll i Barentssekretariatet IKS.
2. Fylkestinget tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på forbedringer ut fra anbefalingene i rapporten tas med i det videre arbeidet.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 15.5.2018 til (svarfrist 29.5.2018):

- *Fylkesrådet v/fylkesrådsleder*

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.5.2018 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesordfører*

Sak 33/18

KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER

Innstilling:

Behandling:

Britt Skinstad Nordlund orienterte i forbindelse med deltakelse på representantskapsmøte i KomRev NORD.

Ole M. Johansen orienterte i forbindelse med deltakelse på bedriftsforsamling i Troms Kraft AS.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 34/18
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 35/18
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. OPPSUMMERINGSBREV TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017
 - a. Brev av 4.5.2018 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

Referatsak A tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak A tas til orientering.