



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 17.9.2018

Varighet: 10.30 – 11.45

Møteleder: Ole M. Johansen

Sekretær: Inger Johansen

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
Per-Inge Søreng	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem

Anne-Linn Lernes møtte ikke, og forfall var ikke meldt.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
36/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 14.5.2018	
37/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport <i>Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale bygg</i>	
38/18	Hordaland fylkeskommunes oppfølging av forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – rapport II	
39/18	Referat fra etatsbesøk ved Stabssjefen	
40/18	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger	
41/18	Oppsummering – deltakelse på FKTs konferanse og årsmøte 2018	
42/18	Budsjettoppfølging per 24.8.2018 – kontroll og tilsyn	
43/18	Budsjetttramme 2019 – kontroll og tilsyn	
44/18	Kontrollutvalgets møteplan for 2019	
45/18	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
46/18	Referatsaker	

Sak 36/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 14.5.2018

Innstilling:

Protokollen fra møtet 14.5.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 14.5.2018 godkjennes.

Sak 37/18
**OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORVALTNING,
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE BYGG**

Innstilling:

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

1. Fylkestinget viser til Troms fylkeskommunes tilbakemelding av 7.6.2018, hvor det framgår hvordan fylkeskommunen vil forholde seg til anbefalingene gitt i rapporten.
2. Fylkestinget ber fylkesrådet gi kontrollutvalget ny tilbakemelding om hvordan anbefalingene i rapporten nærmere bestemt vil imøtekommes når avklaring om eventuelt utarbeiding av nye rutiner på FDV-området er gjort, i forbindelse med prosessene knyttet til den planlagte etableringen av ny fylkeskommune.
3. Fylkestinget tar for øvrig tilbakemeldingen til orientering, og forutsetter at fokus på forbedringer ut fra anbefalingene i rapporten tas med i det videre arbeidet.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Saken utsettes inntil det foreligger endelig beslutning om en eventuell sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes inntil det foreligger endelig beslutning om en eventuell sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Sak 38/18**HORDALAND FYLKESKOMMUNES OPPFØLGING AV FORVALTNINGS-REVISJON AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA (NDLA) – RAPPORT II****Innstilling:**

Kontrollutvalget råår fylkestinget å fatte slikt *vedtak*:

Fylkestinget tar saken til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken. Saken er ikke ferdigstilt fra kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, og det kan være greit å avvete rapportering til fylkestinget inntil det foreligger en samlet svar i saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avveter endelig behandling av saken inntil kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune har ferdigstilt sin behandling.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avveter endelig behandling av saken inntil kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune har ferdigstilt sin behandling.

Sak 39/18**REFERAT FRA ETATSBESØK VED STABSSJEFEN 12.4.2018****Innstilling:**

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2018.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2018.

Sak 40/18**KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER**

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Britt Skinstad Nordlund orienterte fra deltakelsen på generalforsamlingene i FilmCamp AS, Filmfond Nord AS og Nordnorsk Filmsenter AS. Generalforsamlingen i Nordnorsk Filmsenter AS ble avholdt samme dag som generalforsamlingen i Filmfond Nord AS.

Ole M. Johansen deltok ikke på generalforsamlingen i Nordtro AS.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 41/18**OPPSUMMERING - DELTAKELSE PÅ FKTS FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2018****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Deltakerne oppsummerte fra deltakelsen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 42/18**BUDSJETTOPPFØLGING PER 24.8.2018 – KONTROLL OG TILSYN**

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. 24.8.2018 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. 24.8.2018 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Sak 43/18**BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN – TROMS FYLKESKOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 5 533 000,- 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 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. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 5 533 000,- 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 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 17.9.2018 til:
- Fylkesrådet v/fylkesrådsleder

Sak 44/18
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2019

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2019 fastsettes med følgende datoer:

<i>Mandag 28. januar</i>	<i>Mandag 9. september</i>
<i>Mandag 25. februar</i>	<i>Mandag 7. oktober</i>
<i>Mandag 25. mars</i>	<i>Mandag 4. november</i>
<i>Mandag 13. mai</i>	<i>Fredag 6. desember</i>
<i>Tirsdag 11. juni</i>	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 6. desember.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2019 fastsettes med følgende datoer:

Mandag 28. januar	Mandag 9. september
Mandag 25. februar	Mandag 7. oktober
Mandag 25. mars	Mandag 4. november
Mandag 13. mai	Fredag 6. desember
Tirsdag 11. juni	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 6. desember.

Sak 45/18
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 46/18
REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:

- A. OPPSUMMERINGSBREV TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017
 - a. Brev av 4.5.2018 fra KomRev NORD
 - b. Brev av 25.6.2018 fra Troms fylkeskommune
- B. REPRESENTANTSKAPSMØTE KOMREV NORD IKS
 - a. Protokoll fra møtet 16.4.2018
- C. SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGET 12.6.2018
 - a. Sak 36/18 – Årsregnskap og årsberetning 2017 Troms fylkeskommune

Tillegg – delt ut i møtet:

- D. ETATSBESØK 5. NOVEMBER 2018 – BARDUFØSS VIDEREGÅENDE SKOLE
 - a. Brev av 7.9.2018 fra K-Sekretariatet

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.