



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5
Møtedato: 8.10.2018
Varighet: 10.30 – 11.30

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 revisor Doris Gressmyr
Revisor Dianne Bendiksen
Revisor Trine-Lise Hultgren

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan
Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
47/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 17.9.2018	
48/18	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018	
49/18	Oppfølging sak 38/18 – forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – rapport II – Hordaland fylkeskommunes sluttbehandling	
50/18	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
51/18	Referatsaker	

Sak 47/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 17.9.2018

Innstilling:

Protokollen fra møtet 17.9.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 17.9.2018 godkjennes.

Sak 48/18
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 5 jf. offentlighetslovens § 24, 1. ledd, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte om revisjonsstrategien og hittil gjennomførte revisjonshandlinger, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 49/18
**OPPFØLGNING SAK 38/18 - FORVALTNINGSREVISJON AV NASJONAL
DIGITAL LÆRINGSARENA (NDLA) – RAPPORT II – HORDALAND
FYLKESKOMMUNES SLUTTBEHANDLING**

Innstilling:

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

Fylkestinget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Fylkestinget tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 15.10.2018 til:

- Troms fylkeskommune v/fylkesordfører

Sak 50/18**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 51/18**REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:**A. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018**

- a. Informasjon om tidspunktet

B. ENIGHET OM NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE

- a. Pressemelding av 24.9.2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tillegg – delt ut i møtet:**C. REVISJONSHONORAR 2018**

- a. Brev av 17.9.2018 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

1. *Referatsak A: NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019*
Kontrollutvalgets medlemmer gis anledning til å delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019. Følgende påmeldes: Ole M. Johansen, Britt Skinstad Nordlund, Per-Inge Søreng og Tor Zachariassen. Sekretariatet besørger påmelding.
2. *Øvrige referatsaker tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Referatsak A: NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019
Kontrollutvalgets medlemmer gis anledning til å delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019. Følgende påmeldes: Ole M. Johansen, Britt Skinstad Nordlund, Per-Inge Søreng og Tor Zachariassen. Sekretariatet besørger påmelding.
2. Øvrige referatsaker tas til orientering.