



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 20.2.2017

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
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem (tilstede f.o.m. sak 14/17)
Per-Inge Søreng	Fast medlem
Tor Zachariassen	Fast medlem

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
12/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 23.1.2017	
13/17	Rapportering fra revisor – løpende revisjonsarbeid for 2016 og oppfølging av sak 82/16	
14/17	Selskapskontroll i Barentssekretariatet IKS – orientering	
15/17	Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017 - oppsummering	
16/17	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
17/17	Referatsaker	

Sak 12/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 23.1.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 23.1.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 23.1.2017 godkjennes.

Sak 13/17
RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET FOR 2016 OG
OPPFØLGING AV SAK 82/16

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for status i revisjonsarbeidet for 2016 samt oppfølging av sak 82/16.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 14/17
SELSKAPSKONTROLL I BARENTSSEKRETARIATET IKS –
FORVALTNINGSREVISJON – VEDTAK I FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor redegjorde for status i prosjektarbeidet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 15/17**DELTAKELSE PÅ NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2017 -
OPPSUMMERING****Innstilling:****Behandling:**

Kontrollutvalgets medlemmer drøftet de ulike temaer som var tatt opp på konferansen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppsummeringen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppsummeringen til orientering.

Sak 16/17**OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 17/17**REFERATSAKER****Innstilling:**

Behandling:

Referater:

- A. SELSKAPSKONTROLL – DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER, BEDRIFTSFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER
- Brev av 24.1.2017 fra K-Sekretariatet
 - Informasjon fra Troms Kraft AS om møtedatoer
 - Informasjon fra K-Sekretariatet om møtedato
 - Informasjon fra Nordtro AS om møtedato
 - Informasjon fra KomRev NORD gitt i to brev av 14.2.2017 (delt ut i møtet)
 - Informasjon fra Bredbåndsfylket AS om møtedato (referert i møtet)
- B. UTTALELSE KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 80/16
- Brev av 30.1.2017 fra Troms fylkeskommune
- C. ETATSBESØK 24. APRIL 2017 - NÆRINGSETATEN
- Brev av 13.2.2017 fra K-Sekretariatet

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A-C tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A-C tas til orientering.