



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuožkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5
Møtedato: 28.3.2017
Varighet: 10.30 – 11.00

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:

Tor Zachariassen	Fast medlem/møteleder
Per-Inge Søreng	Fast medlem
Terje Olsen	Varamedlem

Faste medlemmer Ole M. Johansen og Britt Skinstad Nordlund meldte forfall til møtet, og varamedlemmene Mai Britt Lindstrøm og Terje Olsen ble innkalt. Varamedlem Mai Britt Lindstrøm hadde ikke anledning til å stille.

Fast medlem Anne-Linn Lernes møtte ikke. Forfall var ikke meldt.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Martin S. Krane
Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
18/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 20.2.2017	
19/17	Rutiner for salg av fylkeskommunale eiendommer – orientering	
20/17	Referat fra etatsbesøk ved samferdsels- og miljøetaten 7.11.2016	
21/17	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Forvaltning, drift og vedlikehold</i> – orientering	
22/17	Deltakelse på FKTs fagkonferanse og årsmøte 2017	
23/17	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
24/17	Referatsaker	

Sak 18/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 20.2.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 20.2.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 20.2.2017 godkjennes.

Sak 19/17
RUTINER FOR SALG AV FYLKESKOMMUNALE EIENDOMMER – ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 20/17
REFERAT FRA ETATSBESØK VED SAMFERDSELS- OG MILJØETATEN 7.11.2016

Innstilling:

Referatet godkjennes og er innarbeidet i kontrollutvalgets årsrapport for 2016.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatet godkjennes og er innarbeidet i kontrollutvalgets årsrapport for 2016.

Sak 21/17
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORVALTNING, DRIFT OG
VEDLIKEHOLD – ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til notat av 20.3.2017 fra KomRev NORD om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forvaltning, drift og vedlikehold*, og tar notatet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til notat av 20.3.2017 fra KomRev NORD om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forvaltning, drift og vedlikehold*, og tar notatet til orientering.

Sak 22/17
DELTAELSE PÅ FKTS FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2017

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets faste medlemmer gis anledning til å delta på konferansen. Medlemmer som ønsker å delta tar kontakt med sekretariatet som besørger påmelding.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets faste medlemmer gis anledning til å delta på konferansen. Medlemmer som ønsker å delta tar kontakt med sekretariatet som besørger påmelding.

Sak 23/17
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 24/17
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGET 14.3.2017
- Sak 4/17 – Kontrollutvalgets årsrapport 2016
 - Sak 5/17 – Forvaltningsrevisjonsrapport *Oppfølging av politiske vedtak*
 - Sak 17/17 – Salg av aksjene i Troms Bompengeselskap AS til Bompengeselskap Nord AS
 - Sak 20/17 – Policy og retningslinjer for prosjekteierstyring i fylkeskommunene

Felles forslag til vedtak:

Referatsak A tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak A tas til orientering.