



# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget

---

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 19.6.2017

Varighet: 10.30 – 12.00

---

**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:

Ole M. Johansen	Leder
Tor Zachariassen	Fast medlem
Per-Inge Søreng	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Anne-Linn Lernes	Fast medlem (f.o.m. sak 40/17)

### Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

### Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr  
Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

### 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. Det ble vedtatt å føye til ekstra sak (sak 44/17 – *Drøftings-/orienteringssaker*)

---

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	
37/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 15.5.2017	
38/17	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt – <i>Troms fylkeskommunens internasjonale arbeid</i>	
39/17	Orientering: Hordaland fylkeskommunes forvaltningsrevisjon av Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) – rapport II	
40/17	Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av VIGO IKS	
41/17	Kontrollutvalgets deltakelse på bedriftsforsamling, generalforsamlinger og representantskapsmøter	
42/17	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
43/17	Referatsaker	
44/17	Drøftings-/orienteringssaker (sak føyd til i møtet)	<b>Offl. § 24, 1. og 2. ledd, jf. § 5 (2)</b>

**Sak 37/17**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 15.5.2017**

**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 15.5.2017 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 15.5.2017 godkjennes.

**Sak 38/17**  
**BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – TROMS FYLKES-**  
**KOMMUNES INTERNASJONALE ARBEID**

**Innstilling:**

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet i møtet innfallsvinkler og problemstillinger for en kartlegging av Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid på bakgrunn av revisjonens notat av 9.6.2017. Utvalget ga uttrykk for at det ville være ønskelig at revisjonen i kartleggingen gjennomfører undersøkelser med utgangspunkt i alle de tre problemstillingene foreslått i notatet.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide overordnet prosjektskisse for kartlegging av Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid basert på drøftingene i møtet.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide overordnet prosjektskisse for kartlegging av Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid basert på drøftingene i møtet.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 21.6.2017 til:*

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 39/17****ORIENTERING: HORDALAND FYLKESKOMMUNES FORVALTNINGSREVISJON AV NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA (NDLA) – RAPPORT II****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til foreløpig orientering i påvente av Hordaland fylkeskommunes behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – rapport II.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til foreløpig orientering i påvente av Hordaland fylkeskommunes behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten *Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – rapport II.*

*Utskrift av saksprotokoll sendt 21.6.2017 til:*

- *Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune v/kontrollutvalgets sekretariat*

**Sak 40/17****INVITASJON TIL Å DELTA I FELLES SELSKAPSKONTROLL AV VIGO IKS****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget stiller seg i utgangspunktet positiv til deltakelse i felles selskapskontroll i selskapet VIGO IKS. Endelig beslutning om deltakelse avventes til prosjektplan med nærmere informasjon om organisering og ressursbruk foreligger, og opplegget for den praktiske gjennomføringen er vurdert i samråd med KomRev NORD.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget stiller seg i utgangspunktet positiv til deltakelse i felles selskapskontroll i selskapet VIGO IKS. Endelig beslutning om deltakelse avventes til prosjektplan med nærmere informasjon om organisering og ressursbruk foreligger, og opplegget for den praktiske gjennomføringen er vurdert i samråd med KomRev NORD.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 21.6.2017 til:*

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune v/KonSek

**Sak 41/17****KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ BEDRIFTSFORSAMLING, GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER – ORIENTERING****Innstilling:****Behandling:**

Per-Inge Søreng orienterte fra deltakelsen i generalforsamling i Hålogaland Teater AS.

Ole M. Johansen orienterte fra deltakelsen i generalforsamling i Nordtro AS.

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 42/17****OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 43/17  
REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referater:

- A. MØTEBOK FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I KOMREV NORD IKS
  - a. Møtebok fra representantskapsmøte datert 24.4.2017

Felles forslag til vedtak:

*Referatsak A tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsak A tas til orientering.

**Sak 44/17  
DRØFTINGS-/ORIENTERINGSSAKER (SAK TATT OPP I MØTET)****Innstilling:****Behandling:**

Saker tatt opp til drøfting/orientering:

- A. Drøftingssak – henvendelse (sak unntatt innsyn, jf. ofl. § 24 1. ledd, jf. § 5)
- B. Kontrollutvalgets deltakelse på FKTs årsmøte og fagkonferanse 2017

**A. Drøftingssak – henvendelse**

Kontrollutvalget ved møteleder besluttet å drøfte lukking av møte under behandling av drøftingssak A for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31a nr. 1.

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandling av drøftingssak A på grunnlag av hensyn til effektive kontrolltiltak. Utforming av kontrollutvalgets bestilling til revisor er

opplysninger som er unntatt etter offentlighetslovens § 24, 1. ledd jf. kommunelovens § 31 nr. 5.

Saksdokumenter vil bli frigitt når saken er ferdig og endelig rapport foreligger jf. offentlighetslovens § 5.

#### Vedtak om lukket møte:

*Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 2 og 5, jf. offentlighetslovens § 24, 1. ledd, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:*

*Saken behandles for lukkede dører.*

Vedtaket var enstemmig.

Kontrollutvalgets leder og sekretariatet orienterte om henvendelsen, og opplyste nærmere om saken.

Felles forslag til vedtak i drøftingssak A:

*Kontrollutvalget ber KomRev NORD gjennomføre forundersøkelser i saken til utvalgets neste møte.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber KomRev NORD gjennomføre forundersøkelser i saken til utvalgets neste møte.

#### **B. Kontrollutvalgets deltakelse på FKTs årsmøte og fagkonferanse 2017**

Kontrollutvalgets medlemmer deltok på FKTs årsmøte og fagkonferanse og oppsummerte fra deltakelsen.

Felles forslag til vedtak i orienteringssak B:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll punkt A sendt 21.6.2017 til:*

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor