



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5

Møtedato: 11.9.2017

Varighet: 10.30 – 11.45

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 (tilstede f.o.m. sak 48/17)

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik
Forvaltningsrevisor Carina Fyhn Hansen (tilstede t.o.m. sak 48/17)

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
45/17	Godkjenning av protokollen fra møtet 19.6.2017
46/17	Selskapskontroll i Barentssekretariatet IKS – orientering
47/17	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Fylkeskommunens internasjonale arbeid</i> – overordnet prosjektskisse
48/17	Drøftingssak – varsling
49/17	Budsjettoppfølgning per 18. august 2017
50/17	Budsjettramme for 2018 – kontroll og tilsyn – Troms fylkeskommune
51/17	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamling
52/17	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker
53/17	Referatsaker

Sak 45/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 19.6.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 19.6.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19.6.2017 godkjennes.

Sak 46/17
SELSKAPSKONTROLL I BARENTSSEKRETARIATET IKS – ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar notat av 28.5.2017 fra KomRev NORD vedrørende status i pågående selskapskontroll i Barentssekretariatet IKS til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 28.5.2017 fra KomRev NORD vedrørende status i pågående selskapskontroll i Barentssekretariatet IKS til orientering.

Sak 47/17
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *FYLKESKOMMUNENS* *INTERNASJONALE ARBEID* – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Fylkeskommunens internasjonale arbeid*, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Fylkeskommunens internasjonale arbeid*, og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 20.9.2017 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 48/17**DRØFTINGSSAK – VARSLING**

Kontrollutvalget ved møteleder besluttet å drøfte lukking av møte under behandling av sak 48/17 for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31a nr. 1.

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandling saken på grunnlag av hensyn til opplysninger underlagt taushetsplikt iht. off.l. § 13.1, jf. kommunelovens § 31 nr. 2 og 3.

Vedtak om lukket møte:

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 2 og 3, jf. offentlighetslovens § 13, 1. ledd, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD gjennomføre nærmere undersøkelser av forhold som nevnt i notat av 28.8.2017.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken i møtet.

Felles forslag til vedtak:

Innstillingen vedtas med følgende tilføyelse:

«Undersøkelsene bes utvidet til å omfatte også forhold og enheter utover de nevnt i notatet, i tråd med drøftingene i møtet.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD gjennomføre nærmere undersøkelser av forhold som nevnt i notat av 28.8.2017. Undersøkelsene bes utvidet til å omfatte også forhold og enheter utover de nevnt i notatet, i tråd med drøftingene i møtet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 20.9.2017 til:

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 49/17

BUDSJETTOPPFØLGING PER 18.8.2017 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. 18.8.2017 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. 18.8.2017 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Sak 50/17

BUDSJETTRAMME 2018 – KONTROLL OG TILSYN – TROMS FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 5 393 000,- 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 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 5 393 000,- 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 kontrollutvalgfsforskriftens § 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 20.9.2017 til:

- *Fylkesrådet v/fylkesrådsleder*

Sak 51/17**KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLING – ORIENTERING****Innstilling:****Behandling:**

Britt Skinstad Nordlund orienterte fra deltakelsen i generalforsamlinger i Nordnorsk Filmsenter AS og Nordnorsk Filmfond AS.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 52/17**OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAker****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 53/17
REFERATSAKER**

Innstilling:

Behandling:

Referater:

- A. KONTROLLUTVALGSSAK 32/17 – OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET IVERKSETTING AV POLITISKE VEDTAK
 - a. Saksprotokoll fra fylkestingsmøtet 13.6.2017 – sak 44/17
- B. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING – TROMS BOMPENGESELSKAP AS
 - a. Brev av 19.6.2017 fra Troms Bompengeselskap AS
- C. RUTINER FOR OPPFØLGING AV FYLKESTINGETS VEDTAK, JF. KONTROLLUTVALGSSAK 80/16
 - a. Brev av 23.6.2017 fra Troms fylkeskommune
- D. REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I HALTI KVENKULTURSENTER IKS
 - a. Referat fra representantskapsmøte mottatt 27.7.2017
- E. OPPSUMMERINGSBREV TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 (REFERERT I MØTET)
 - a. Brev av 6.7.2017 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A-E tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A-E tas til orientering.