



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – møterom Griffen

Møtedato: 03.04.2024

Varighet: 10.30 – 12.00

Møteleder: Knut Werner Hansen

Sekretærer: Audun Haugan og Inger Johansen

Faste medlemmer

Tom Erik Forså (FRP) – leder

Knut Werner Hansen (AP)- nestleder

Christine Bertheussen Killie (H)

Sylvi Pedersen Vatne (Nordkalottfolket)

Tom Are Nylund (INP)

Varamedlemmer

1. Charlotte Espejord (FRP)
2. Kenneth Hansen (FRP)
3. Cato Marstrøm-Skare (FRP)

Gavin Tanguay (MDG)

Håvard Kyvik Gulliksen (H)

1. Hilde Lange (SV)
2. Reinaldo Montalvao (SV)
3. Astrid Løkholm-Båtnes (SV)

1. Kel Hoftaniska (Rødt)
2. Anne Margrethe Eneberg (SP)
3. Hanne Braathen (SP)

Fra utvalget møte:

Knut Werner Hansen	Fast medlem
Christine Bertheussen Killie	Fast medlem
Hilde Lange	Varamedlem
Charlotte Espejord	Varamedlem

Forfall:

Sylvi Pedersen Vatne, Tom Are Nylund og Tom Erik Forså.

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan
Daglig leder Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at fylkestingssak 27/24 «Reglement for IT-utstyr til fylkestinget» manglet i utsendelsen av referatsaker og denne ble lagt fram i møtet.

Det var ingen øvrige merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
17/2024	Godkjenning av protokollen fra møte 21.02.2024	
18/2024	Forvaltningsrevisjonsprosjekt om frafall i videregående opplæring - prosjektskisse	
19/2024	Forvaltningsrevisjonsprosjekt om nærings- og utviklingsarbeid - prosjektskisse	
20/2024	Utsatt sak: deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter.	
21/2024	Referatsaker	
22/2024	Drøftingssaker – eventuelt	

Sak 17/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 21.02.2024

Innstilling:

Protokollen fra møte 21.02.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 21.02.2024 godkjennes.

Sak 18/2024
**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM FRAFALL I VIDEREGÅENDE
OPPLÆRING - PROSJEKTSKISSE**

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev Nord IKS av 15.03.2024 og ber revisor om å iverksette revisjonen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev Nord IKS av 15.03.2024 og ber revisor om å iverksette revisjonen.

Utskrift av vedtak sendt 05.04.2024 til:

- oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 19/2024
**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM NÆRINGS- OG
UTVIKLINGSARBEID - PROSJEKTSKISSE**

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev Nord IKS av 15.03.2024 og ber revisor om å iverksette revisjonen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev Nord IKS av 15.03.2024 og ber revisor om å iverksette revisjonen.

Utskrift av vedtak sendt 05.04.2024 til:

- oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 20/2024

UTSATT SAK: KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
GENERALFORSAMLINGER M.V.

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget fordeler følgende selskap mellom seg:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Hålogaland Teater AS | Medlem Hansen |
| • Kvääniteatteri AS (stiftet 17.09.2022) | Leder Forsaa |
| • Bompengeselskap Nord AS | Medlem Killie |
| • Bredbåndsfylket AS | Leder Forsaa |
| • Troms Holding AS | Medlem Hansen |
| • Nordtro AS | Medlem Pedersen Vatne |
| • Inko AS | Medlem Bertheussen Killie |
| • FilmCamp AS | Medlem Nylund |
| • Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø AS | Medlem Pedersen Vatne |
| • Ressurs AS | Medlem Pedersen Vatne |
| • Interkommunalt Arkiv Troms IKS | Medlem Bertheussen Killie |
| • K-sekretariatet IKS | Medlem Bertheussen Killie |
| • Halti Kvenkultursenter IKS | Medlem Hansen |
| • Barentssekretariatet IKS | Medlem Bertheussen Killie |
| • VIGO IKS | Medlem Bertheussen Killie |
| • KomRev Nord IKS | Medlem Nylund |

Det avklares til senere møte om status for filmselskapene.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget fordeler følgende selskap mellom seg:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Hålogaland Teater AS | Medlem Hansen |
| • Kvääniteatteri AS (stiftet 17.09.2022) | Leder Forsaa |
| • Bompengeselskap Nord AS | Medlem Bertheussen Killie |
| • Bredbåndsfylket AS | Leder Forsaa |
| • Troms Holding AS | Medlem Hansen |
| • Nordtro AS | Medlem Pedersen Vatne |
| • Inko AS | Medlem Bertheussen Killie |
| • FilmCamp AS | Medlem Nylund |
| • Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø AS | Medlem Pedersen Vatne |
| • Ressurs AS | Medlem Pedersen Vatne |
| • Interkommunalt Arkiv Troms IKS | Medlem Bertheussen Killie |
| • K-sekretariatet IKS | Medlem Bertheussen Killie |
| • Halti Kvenkultursenter IKS | Medlem Hansen |
| • Barentssekretariatet IKS | Medlem Bertheussen Killie |
| • VIGO IKS | Medlem Bertheussen Killie |
| • KomRev Nord IKS | Medlem Nylund |

Det avklares til senere møte om status for filmselskapene.

Sak 21/2024
REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referert:

A. Fylkestingssaker

- 12/24: Varslingsrutiner
- 24/24: Retningslinjer for tjenestereiser
- 25/24: Retningslinjer for tjenestebolig
- 27/24: Reglement for IT-utstyr
- 30/24: Vedtak forvaltningsrevisjonsrapport Tannhelse

B. K-sekretariatet IKS

- Representantskapsmøte

C. KomRev Nord IKS

- Representantskapsmøte

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 22/2024
EVENTUELT****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om reglene for IT-utstyr og fylkestingets vedtatte reglement, jf. fylkestingssak 27/24.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget legger til grunn at de samme retningslinjer for IT-utstyr også vil gjelde for kontrollutvalget.*
- 2. Kontrollutvalget bemerker at det er en svakhet at reglementet ikke bestemmer hvilke rettigheter varamedlemmer har.*
- 3. Det enkelte medlem ordner IT-utstyr direkte med fylkeskommunen etter eget behov.*

Sekretariatet informerte om at fylkeskommunen trenger personnummer og kontonummer for innlegging i Visma.

Vedtak:

- Kontrollutvalget legger til grunn at de samme retningslinjer for IT-utstyr også vil gjelde for kontrollutvalget.
- Kontrollutvalget bemerker at det er en svakhet at reglementet ikke bestemmer hvilke rettigheter varamedlemmer har.
- Det enkelte medlem ordner IT-utstyr direkte med fylkeskommunen etter eget behov.