



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – møterom Tromsdalstind, Samferdsel
Møtedato: 20.06.2024
Varighet: 10.30 – 12.50

Møteleder: Tom Erik Forså
Sekretær: 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 møtte:

Tom Erik Forså	Fast medlem
Knut Werner Hansen	Fast medlem
Christine Bertheussen Killie	Fast medlem
Hilde Lange	Varamedlem
Kel Hoftaniska	Varamedlem

Forfall:

Tom Are Nylund
Sylvi Pedersen Vatne

Fra Troms fylkeskommune møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig revisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
29/2024	Godkjenning av protokollen fra møte 07.05.2024	
30/2024	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2025	
31/2024	Forvaltningsrevisjonsprosjekt om frafall i videregående opplæring - notat	
32/2024	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger m.v.	
33/2024	Referatsaker	
34/2024	Drøftingssaker – eventuelt	

Sak 29/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 07.05.2024

Innstilling:

Protokollen fra møte 07.05.2024 godkjennes.

Behandling:

Representanten Knut Werner Hansen orienterte om at det var gitt to innspill til endring i protokoll fra møtet 7.5.2024. Endringene ble referert i møtet og protokollen fra møtet 7.5.2024 korrigeres.

Felles forslag til tilføyelse:

.... med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 07.05.2024 godkjennes med de tilføyelser som fremkom i møtet.

Sak 30/2024
FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAP 2024-2028

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å fatte følgende vedtak:

1. Fylkestinget vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) ...
2. Fylkestinget vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2024 til 2028:
 - a)
 - b) ...
3. Fylkestinget delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.
4. Fylkestinget forutsetter at planen revideres og at fylkestinget blir forelagt en revidert plan innen utløpet av 2025.

Behandling:

Felles forslag til tilføyelser i innstillingens punkt 1 og 2:

1. *Fylkestinget vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:*
 - a) *Oppfølging av vedtak, herunder delegasjoner*
 - b) *Samfunnssikkerhet og beredskap: klimaendringer, digital sikkerhet, operasjonalisering av mål*
 - c) *Fylkeskommunens rolle som planmyndighet*
 - d) *Videregående skole: ressursbruk og demografiutvikling*
 - e) *Kontraktsoppfølging og kvalitet i forhold til vintervedlikehold*
 - f) *Folkehelse*
 - g) *Videregående opplæring: psykososialt skolemiljø, elevtjenester, elevboliger*
 - h) *Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmasse*
 - i) *Klima og miljø*

2. *Fylkestinget vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2024 til 2028:*
 - a) *Etterleves sentrale føringer om eierstyring – og kontroll i selskapene?*
 - b) *Bompengeselskap Nord AS*
 - c) *Nord-Norges Europakontor – kommunalt oppgavefelleskap*
 - d) *Barentssekretariatet IKS*

Innstillingen med foreslåtte tilføyelser enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget råar fylkestinget til å fatte følgende vedtak:

1. Fylkestinget vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:
 - a) Oppfølging av vedtak, herunder delegasjoner
 - b) Samfunnssikkerhet og beredskap: klimaendringer, digital sikkerhet, operasjonalisering av mål
 - c) Fylkeskommunens rolle som planmyndighet
 - d) Videregående skole: ressursbruk og demografiutvikling
 - e) Kontraktsoppfølging og kvalitet i forhold til vintervedlikehold
 - f) Folkehelse
 - g) Videregående opplæring: psykososialt skolemiljø, elevtjenester, elevboliger
 - h) Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmasse
 - i) Klima og miljø

2. Fylkestinget vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2024 til 2028:
 - a) Etterleves sentrale føringer om eierstyring – og kontroll i selskapene?
 - b) Bompengeselskap Nord AS
 - c) Nord-Norges Europakontor – kommunalt oppgavefelleskap
 - d) Barentssekretariatet IKS

3. Fylkestinget delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

4. Fylkestinget forutsetter at planen revideres og at fylkestinget blir forelagt en revidert plan innen utløpet av 2025.

Utskrift av vedtak sendt 25.06.2024 til:

- *Fylkesordfører*

Sak 31/2024
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM FRAFALL I VIDEREGÅENDE
OPPLÆRING - NOTAT

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar notat fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor av 07.06.2024 til orientering.
2. Fylkeskommunedirektøren bes redegjøre ovenfor kontrollutvalget for hvorfor det har tatt 6 uker å besvare revisors anmodning om kontaktperson. Svarfrist settes til 9. august 2024.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar notat fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor av 07.06.2024 til orientering.
2. Fylkeskommunedirektøren bes redegjøre ovenfor kontrollutvalget for hvorfor det har tatt 6 uker å besvare revisors anmodning om kontaktperson. Svarfrist settes til 9. august 2024.

Utskrift av vedtak sendt 25.06.2024 til:

- Fylkeskommunedirektøren

Sak 32/2024
GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER I
FYLKESKOMMUNENS SELSKAP

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Representanten Knut Werner Hansen orienterte fra deltakelsen på generalforsamlingen i Hålogaland Teater AS og representanten Christine B. Killie orienterte fra deltakelsen på representantskapsmøte i Interkommunalt Arkiv Troms IKS.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 33/2024
REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referert:

A. Svar på oppsummeringsbrev av 16.05.2024

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 34/2024
EVENTUELT****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet hvordan kontrollutvalgets møter publiseres på fylkeskommunens hjemmeside samt også hvordan kontrollutvalget er synliggjort på hjemmesiden. Ved et raskt søk på hjemmesiden ser det ut som at publisering av kontrollutvalgets møter ikke er oppdatert/ajourført.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Sekretariatet undersøker med kommunikasjonsavdelingen om rutinen for publisering av innkallinger/protokoller fra møtene i kontrollutvalget på fylkeskommunens hjemmeside.*
- 2. Til neste møte i kontrollutvalget inviteres representant fra kommunikasjonsavdelingen angående synliggjøring av kontrollutvalget på fylkeskommunens hjemmeside.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Sekretariatet undersøker med kommunikasjonsavdelingen om rutinen for publisering av innkallinger/protokoller fra møtene i kontrollutvalget på fylkeskommunens hjemmeside.
2. Til neste møte i kontrollutvalget inviteres representant fra kommunikasjonsavdelingen angående synliggjøring av kontrollutvalget på fylkeskommunens hjemmeside.