



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, møterom 1, plan 2

Møtedato: 18.1.2010

Varighet: 10.10 – 13.15

Møteleder: Louis S. Edvardsen

Sekretær: Martin S. Krane

Faste medlemmer

Louis S. Edvardsen (leder)	FrP
Håkon Brox (nestleder)	H
Sigurd Haldorsen	AP
Kristin Stang Meløe	SV
Rita Roaldsen	SP

Personlige varamedlemmer

May Britt Lindstrøm	FrP
Harald Erik Johannessen	H
Laila Jørgensen	AP
Wenche Cumming	SV
Per Inge Søreng	KrF

Fra utvalget møte:

Louis S. Edvardsen	Fast medlem	
Håkon Brox	Fast medlem	
Sigurd Haldorsen	Fast medlem	
Per-Inge Søreng	Varamedlem	(tilstede i sakene 1/10-7/10 A)

Fast medlem Rita Roaldsen meldte forfall. Varamedlem Per-Inge Søreng ble innkalt.
Fast medlem Kristin Stang Meløe meldte forfall, og det ble ikke tid til å innkalle vara.

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Doris Gressmyr	(tilstede i sakene 1/10-3/10)
Forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hanssen	(tilstede i sakene 1/10-3/10)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Inger Johansen
Rådgiver Martin S. Krane

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
1/10	Godkjenning av protokollen fra møtet 11.12.2009	
2/10	Rapportering fra revisor – orientering status i revisjonsarbeidet 2009	
3/10	Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Miljørevisjon – inneklime i fylkeskommunens bygg</i> – orientering	
4/10	Kontrollutvalgets årsrapport for 2009	
5/10	Kontrollutvalgets årsplan for 2010	
6/10	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådssaker	
7/10	Referatsaker	

Sak 1/10
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 11.12.2009

Innstilling:

Protokollen fra møtet 11.12.2009 godkjennes.

Behandling:

Sigurd Haldorsen fremmet følgende forslag til korrigeringer av protokollen fra møtet 11.12.2009:

Forslag til vedtak og vedtaket i sak 59/09 endres slik at det blir i henhold til det i møtet innleverte skriftlige forslaget til vedtak. Videre korrigeres protokollen under samme sak slik at det framgår at tilføyelsen som gjelder svarfrist (vedtakets siste setning) er fattet etter et felles forslag til vedtak.

Forslag til vedtak og vedtaket i sak 66/09 punkt 1 endres slik at det blir i henhold til det i møtet innleverte skriftlige forslaget til vedtak. Videre korrigeres protokollen under samme sak slik at det framgår at vedtakets punkt 2 er fattet etter et felles forslag til vedtak.

Forslaget til korrigeringer av protokollen fra møtet 11.12.2009 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11.12.2009 godkjennes, med de korrigeringer som framkom i møtet.

Sak 2/10
RAPPORTERING FRA REVISOR – ORIENTERING STATUS I
REVISJONSARBEIDET 2009

Innstilling:

Kontrollutvalgets tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor Doris Gressmyr redegjorde i møtet for status i revisjonsarbeidet i 2009 overfor Troms fylkeskommune.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 3/10
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INNEKLIMA – ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hanssen redegjorde i møtet for status og framdrift i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg*.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisjonen til orientering.

Sak 4/10
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2009

Innstilling:

Kontrollutvalget råår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalget årsrapport for 2009 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget råår fylkestinget å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalget årsrapport for 2009 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 20.1.2010 til:
- Troms fylkeskommune v/fylkesordfører

Sak 5/10
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2010

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2010, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2010, med de tilføyelser som framkom i møtet.

Sak 6/10
OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget neste møte: Fylkesrådsakene 263/09, 269/09, 274/09 og 280/09.*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget neste møte: Fylkesrådsakene 263/09, 269/09, 274/09 og 280/09.*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Sak 7/10
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

- A. ALVORLIGE FEIL OG MANGLER I FAKTAGRUNNLAG FOR FYLKESTINGSSAK OM FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR
- a) E-post datert 12.11.2009 fra ansatte ved skolested Høgtun, Indre Troms vgs, ved Aksjonsutvalget i skolestruktursaka
- B. SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS OG DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER/ REPRESENTANTSKAPSMØTER
- a) Brev av 22.12.2009 fra K-Sekretariatet
 - b) Brev av 22.12.2009 fra K-Sekretariatet
 - c) Brev av 22.12.2009 fra K-Sekretariatet
 - d) Brev av 11.1.2010 fra K-Sekretariatet
 - e) Brev av 11.1.2010 fra K-Sekretariatet
- C. ÅRSOPPGJØRET 2009
- a) Brev av 6.1.2010 fra KomRev NORD

Forslag til vedtak fra Sigurd Haldorsen:

Angående referatsak A:

Saken utsettes da kontrollutvalget ønsker at følgende dokumenter fremlegges til neste møte:

- E-post til fylkesråd for utdanning, datert 13. oktober
- E-post til fylkesråd for utdanning, datert 30. oktober
- Tilsvar fra fylkesrådsleder Pia Svensgaard, datert 17. november
- E-post fra overing. Harald Liatun, datert 23. november
- E-post fra fylkesråd Pål Julius Skogholt, datert 29. oktober
- Brev fra de ansatte ved Høgtun til fylkesråd Skogholt, datert 5. november
- Dokumentasjon på strømforbruk på 1,2 millioner kilowatt-timer
- E-post Feilinformasjon i "Faktagrunnlag for fylkestingssak om fremtidig skolestruktur", datert 10. november
- E-post til fylkesråd for utdanning Pål Julius Skogholt, datert 15. oktober

Felles forslag til tilføyelse til vedtak (nytt punkt 2):

For øvrig tas referatsakene B-C til orientering.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Angående referatsak A:

Saken utsettes da kontrollutvalget ønsker at følgende dokumenter fremlegges til neste møte:

- E-post til fylkesråd for utdanning, datert 13. oktober
- E-post til fylkesråd for utdanning, datert 30. oktober
- Tilsvar fra fylkesrådsleder Pia Svensgaard, datert 17. november
- E-post fra overing. Harald Liatun, datert 23. november
- E-post fra fylkesråd Pål Julius Skogholt, datert 29. oktober
- Brev fra de ansatte ved Høgtun til fylkesråd Skogholt, datert 5. november
- Dokumentasjon på strømforbruk på 1,2 millioner kilowatt-timer
- E-post Feilinformasjon i "Fakta grunnlag for fylkestingssak om fremtidig skolestruktur", datert 10. november
- E-post til fylkesråd for utdanning Pål Julius Skoghold, datert 15. oktober

2. For øvrig tas referatsakene B-C til orientering.

Utskrift av saksprotokoll (punkt 1) sendt 25.1.2009 til:

- *Indre Troms vgs, skolested Høgtun v/aksjonsutvalget i skolestruktursaka*