



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkesuohkan

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5
Møtedato: 29.8.2011
Varighet: 10.30 – 12.45

Møteleder: Louis S. Edvardsen
Sekretær: Inger Johansen

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 Sjøreng	KrF

Fra utvalget møtte:

Louis S. Edvardsen	Fast medlem
Håkon Brox	Fast medlem
Sigurd Haldorsen	Fast medlem
Rita Roaldsen	Fast medlem
Kristin Stang Meløe	Fast medlem

Fra administrasjonen møtte:

Fylkesrådsleder Pia Svensgaard (tilstede i sak 47/11)

Fra politisk ledelse møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Revisjonsdirektør Oddgeir Albertsen
Revisor Doris Gressmyr

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

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.
43/11	Godkjenning av protokollen fra møtet 20.6.2011	
44/11	Svar på revisjonsbrev nr. 12 – <i>Bruttokontrakter – mangelfulle rutiner for å sikre fullstendighet av inntekter</i>	
45/11	Oppfølging av revisjonsbrev nr. 8 – <i>Feilbehandling av lønnsoppgavepliktige ytelser i 2009-regnskapet</i>	
46/11	Kontrollutvalgets deltakelse på representantskapsmøter/ generalforsamlinger – orientering	
47/11	Oppsummering av kontrollutvalgets deltakelse på representantskapsmøter/generalforsamlinger	
48/11	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådsaker	
49/11	Referatsaker	

Sak 43/11
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 20.6.2011

Innstilling:

Protokollen fra møtet 20.6.2011 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 20.6.2011 godkjennes.

Sak 44/11
SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 12 – BRUTTOKONTRAKTER –
MANGELFULLE RUTINER FOR Å SIKRE FULLSTENDIGHET AV
INNTEKTER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til Troms fylkeskommunenes svar av 10.6.2011 og revisjonens vurdering av svaret av 20.7.2011.
2. Kontrollutvalget anmoder fylkesrådet å vurdere tilbakemeldingen fra revisjonen angående svarbrevets punkt 2.
3. Kontrollutvalget anmoder om at fylkeskommunens henstilling om å avholde et møte mellom partene imøtekommes av revisjonen. Det forutsettes videre at revisjonen følger opp forholdene i det videre arbeidet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til Troms fylkeskommunenes svar av 10.6.2011 og revisjonens vurdering av svaret av 20.7.2011.
2. Kontrollutvalget anmoder fylkesrådet å vurdere tilbakemeldingen fra revisjonen angående svarbrevets punkt 2.
3. Kontrollutvalget anmoder om at fylkeskommunens henstilling om å avholde et møte mellom partene imøtekommes av revisjonen. Det forutsettes videre at revisjonen følger opp forholdene i det videre arbeidet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.9.2011 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesrådet*
- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor*

Sak 45/11

OPPFØLGING AV REVISJONSBREV NR. 8 – FEILBEHANDLING AV LØNNSOPPGAVEPLIKTIGE YTELSE I 2009 - REGNSKAPET

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til brev av 29.6.2011 fra Troms fylkeskommune v/ fylkesadvokaten, og tar brevet til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at saken får sin avslutning i tråd med vurderingen fra Skatteetaten.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til brev av 29.6.2011 fra Troms fylkeskommune v/ fylkesadvokaten, og tar brevet til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at saken får sin avslutning i tråd med vurderingen fra Skatteetaten.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.9.2011 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesrådet*
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 46/11

KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ REPRESENTANT-SKAPSMØTER/GENERALFORSAMLINGER – ORIENTERING

Innstilling:

Behandling:

Kristin Stang Meløe orienterte fra generalforsamlingen i Hålogaland Teater AS. Louis Edvardsen orienterte fra generalforsamlingen i Film Camp AS.

Felles forslag til vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsene tas til orientering.

Sak 47/11

OPPSUMMERING AV KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTER/GENERALFORSAMLINGER

Innstilling:

Behandling:

Fylkesrådsleder orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Felles forslag til vedtak (som punkt 1):

1. *Kontrollutvalget tar fylkesrådsleders redegjørelse til orientering.*

Forslag til vedtak fra Sigurd Haldorsen (som punkt 2):

2. *Fylkesrådet bør fastsette retningslinjer og rutiner for jevnlig gjennomgang og oppdatering av sin eierskapsstrategi ovenfor de selskaper hvor Troms fylkeskommune har eierinteresser.*

Forslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar fylkesrådsleders redegjørelse til orientering.
2. Fylkesrådet bør fastsette retningslinjer og rutiner for jevnlig gjennomgang og oppdatering av sin eierskapsstrategi ovenfor de selskaper hvor Troms fylkeskommune har eierinteresser.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.9.2011 til:

- *Troms fylkeskommune v/fylkesrådet*

Sak 48/11

OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

1. *Følgende saker legges fram for kontrollutvalget neste møte:
Fylkesrådssakene 131/11, 143/11, 149/11, 155/11, 159/11 og 160/11.*
2. *For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget neste møte:
Fylkesrådssakene 131/11, 143/11, 149/11, 155/11, 159/11 og 160/11.
2. For øvrig tas saken til orientering.

Sak 49/11

REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

- A. SELSKAPSKONTROLL – PROTOKOLL GENERALFORSAMLING
YMBER AS
 - Møteprotokoll generalforsamling i Ymber AS 14.6.2011
- B. REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSOPPGAVE
FOR MERVERDIAVGIFT
 - Brev av 15.6.2011 fra KomRev NORD
- C. KONTROLLUTVALGENES ADGANG TIL BEDRIFTSFORSAMLING OG
GENERALFORSAMLING
 - Brev av 4.7.2011 fra Kommunal- og regionaldepartementet
- D. OPPSUMMERING ÅRSOPPGJØRET 2011
 - Brev av 20.6.2011 fra KomRev NORD
- E. KONTROLLUTVALGSAK 34/11 – RUTINER FOR VARSLING VED
MISTANKE OM OVERGREP
 - Brev av 15.7.2011 fra Troms fylkeskommune

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A – E tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A – E tas til orientering.