



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5
Møtedato: 16.12.2011
Varighet: 14.00 – 16.15

Møteleder: John Karlsen
Sekretær: Martin S. Krane

Faste medlemmer

John Karlsen (leder)	Frp
Tor Zachariassen (nestleder)	Ap
Britt Skinstad Nordlund	H
Kristin Stang Meløe	SV
Jan Fjellstad	V

Personlige varamedlemmer

Mai Britt Lindstrøm	FrP
Elsa Floer	Ap
Per-Inge Søreng	KrF
Gunn Hansen	Kp
Rita Roaldsen	Sp

Fra utvalget møte:

John Karlsen	Fast medlem
Tor Zachariassen	Fast medlem
Britt Skinstad Nordlund	Fast medlem
Kristin Stang Meløe	Fast medlem
Jan Fjellstad	Fast medlem

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisjonsdirektør Oddgeir Albertsen	(tilstede under sakene 78-81/11)
Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr	
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andrè Hanssen	
Forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hanssen	(tilstede under sakene 71-72/11)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen	(tilstede under sakene 78-81/11)
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.
71/11	Godkjenning av protokollen fra møtet 10.11.2011	
72/11	Rapportering fra revisor – status i revisjonsarbeidet for 2011 – Troms fylkeskommune	
73/11	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor – Troms fylkeskommune	
74/11	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor – Troms fylkestrafikk FKF	
75/11	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Troms fylkestrafikk FKF	
76/11	Selskapskontroll – kontrollutvalgets deltakelse på møter i bedriftsforsamling og generalforsamling i Troms Kraft AS – orientering	
77/11	Rutiner for varsling ved mistanke om overgrep – oppfølging av kontrollutvalgssak 34/11	
78/11	Drøfting – åpne møter i kontrollutvalget	
79/11	Kontrollutvalgets møteplan for 2012	
80/11	Oppfølging av fylkestings- og fylkesrådsaker	
81/11	Referatsaker	

Sak 71/11
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 10.11.2011

Innstilling:

Protokollen fra møtet 10.11.2011 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 10.11.2011 godkjennes.

Sak 72/11
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI OG LØPENDE
REVISJONSARBEID 2011 – TROMS FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andrè Hanssen og prosjektansvarlig forvaltningsrevisor Runar Rushfeldt Hanssen redegjorde i møtet for framdriftsstatus i forvaltningsrevisjonsprosjektet *Ressursbruk innen tannhelsetjenesten*.

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr redegjorde for revisjonsstrategi og løpende revisjonsarbeid 2011.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelser til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelser til orientering.

Sak 73/11
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR –
TROMS FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 74/11
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR –
TROMS FYLKESTRAFIKK FKF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 75/11
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR – TROMS FYLKESTRAFIKK FKF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andrè Hanssens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andrè Hanssens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 76/11**SELSKAPSKONTROLL – KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ MØTER I BEDRIFTSFORSAMLING OG GENERALFORSAMLING I TROMS KRAFT AS – ORIENTERING****Innstilling:****Behandling:**

Kontrollutvalgets leder John Karlsen orienterte resten av utvalget fra møter i bedriftsforsamling og generalforsamling i Troms Kraft AS.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 77/11**RUTINER FOR VARSLING VED MISTANKE OM OVERGREP – OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGSSAK 34/11****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 78/11
DRØFTING – ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALGET

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møter holdes for ettertiden for åpne dører.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møter holdes for ettertiden for åpne dører.

Sak 79/11
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2012

Innstilling:

Kontrollutvalgets møteplan for 2012 fastsettes med følgende datoer:

Mandag 16. januar	Mandag 3. september
Mandag 20. februar	Mandag 1. oktober
Mandag 19. mars	Mandag 5. november
Mandag 14. mai	Fredag 14. desember
Mandag 18. juni	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 14. desember hvor møtestart avpasses i forhold til julemiddag.

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Innstillingen vedtas med følgende endring: I siste setning settes punktum etter ”desember”. Resten av setningen sløyfes.

Innstillingen – med den foreslåtte endringen – ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2012 fastsettes med følgende datoer:

Mandag 16. januar	Mandag 3. september
Mandag 20. februar	Mandag 1. oktober
Mandag 19. mars	Mandag 5. november
Mandag 14. mai	Fredag 14. desember
Mandag 18. juni	

Møtestart er kl. 10.30, med unntak av møtet 14. desember.

Sak 80/11**OPPFØLGING AV FYLKESTINGS- OG FYLKESRÅDSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

- 1. Følgende saker legges fram for kontrollutvalget neste møte:
Fylkesrådsakene 199/11 og 216/11.*
- 2. For øvrig tas saken til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Følgende saker legges fram for kontrollutvalget neste møte:
Fylkesrådsakene 199/11 og 216/11.
- For øvrig tas saken til orientering.

Sak 81/11**Innstilling:****Behandling:**

Referert:

- A. ENGASJEMENTSBREV – TROMS FYLKESKommune
a) Brev av 8.11.2011 fra KomRev NORD IKS

B. ENGASJEMENTSBREV – TROMS FYLKESTRAFIKK FKF

a) Brev av 8.11.2011 fra KomRev NORD IKS

C. FYLKESTINGETS BEHANDLING AV RAPPORT FRA
SELSKAPSKONTROLL I BREDBÅNDSFYLKET TROMS I

a) Saksprotokoll fra fylkestingsmøtet 6.12.2011 – fylkestings sak 59/11

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A – C tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A – C tas til orientering.