



Møteprotokoll

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – møterom Griffen

Møtedato: 24.10.2025

Varighet: 10.30 – 12.05

Møteleder: Anni Skogman

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Anni Skogman (FRP) - leder

Knut Werner Hansen (AP) - nestleder

Christine Bertheussen Killie (H)

Anita Helene D. K. Gohli (Nordkalottfolket)

Tom Are Nylund (INP)

Varamedlemmer

1. Kenneth Hansen (FrP)
2. Sol Maria Haugan (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:

Anni Skogman	Fast medlem
Knut Werner Hansen	Fast medlem
Christine Bertheussen Killie	Fast medlem
Anita Helene D. K. Gohli	Fast medlem

Forfall:

Tom Are Nylund	Fast medlem
Kel Hoftaniska	Varamedlem

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fylkeskommunedirektør Camilla Heggeli Bjørn, samferdselssjef Bjørn Kavli og leder samferdsel – mobilitet Kurt Bones under sak 44/25.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Kristin Bakke.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjøhus Kleiven.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen.
Seniorrådgiver Audun Haugan.

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Til habilitet:

Leder tok opp spørsmålet om habilitet i forhold til de saker som forelå til behandling. Ingen av medlemmene var kjent med forhold av betydning for sin habilitet.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
43/25	Godkjenning av protokollen fra møte 10.09.2025	
44/25	Orientering fra fylkeskommunedirektøren – anskaffelser av busstjenester	
45/25	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll for 2025 – risiko- og vesentlighetsvurdering	
46/25	Forvaltningsprosjektet «Kvalitet og ressursbruk i tannhelsetjenesten» – oppfølging	
47/25	Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Næring og utviklingsarbeid, herunder forvaltning av tilskuddsordninger» – oppfølging	
48/25	Eierskapskontroll Bompengeselskap Nord AS – overordnet prosjektskisse	
49/25	Revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028	
50/25	Budsjettoppfølging per 14.10.2025 – kontroll og tilsyn	
51/25	Referatsaker	
52/25	Drøftingssaker – eventuelt	

Sak 43/25**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 10.09.2025****Innstilling:**

Protokollen fra møte 10.09.2025 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 10.09.2025 godkjennes.

Sak 44/25**ORIENTERING FRA FYLKESKOMMUNEDIREKTØREN – ANSKAFFELSER AV BUSSTJENESTER****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Fylkeskommunedirektør Camilla Heggeli Bjørn, samferdselssjef Bjørn Kavli og leder samferdsel – mobilitet Kurt Bones redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget registrerer fra fylkeskommunedirektørens redegjørelse at det mangler sentrale regler og retningslinjer for samferdselsanskaffelser som kan ha beredskapsmessige og sikkerhetsmessige utfordringer. Kontrollutvalget anmoder sentrale myndigheter arbeide for en snarlig avklaring på dette.*
- 2. Saken tas for øvrig til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget registrerer fra fylkeskommunedirektørens redegjørelse at det mangler sentrale regler og retningslinjer for samferdselsanskaffelser som kan ha beredskapsmessige og sikkerhetsmessige utfordringer. Kontrollutvalget anmoder sentrale myndigheter arbeide

for en snarlig avklaring på dette.

2. Saken tas for øvrig til orientering.

Sak 45/25

RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2025 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Innstilling:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Revisor Bakke redegjorde for valg av område for forenklet etterlevelseskontroll for 2025.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Sak 46/25

FORVALTNINGSPROSJEKTET «KVALITET OG RESSURSBRUK I TANNHELSETJENESTEN" – OPPFØLGING

Innstilling:

Kontrollutvalget råår fylkestinget å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget registrerer at det pågår et godt arbeide med å få på plass overordnede samarbeidsavtaler med kommunene, men at det fortsatt gjenstår å få på plass avtaler med om lag halvparten. Fylkestinget ber om at fylkeskommunedirektøren gir ny tilbakemelding til kontrollutvalget om status for avtalene. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. mars 2026.
2. Saken tas for øvrig til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget registrerer at det pågår et godt arbeide med å få på plass overordnede samarbeidsavtaler med kommunene, men at det fortsatt gjenstår å få på plass avtaler med om lag halvparten. Fylkestinget ber om at fylkeskommunedirektøren gir ny tilbakemelding til kontrollutvalget om status for avtalene. Frist for slik tilbakemelding settes til 1. mars 2026.
2. Saken tas for øvrig til orientering.

Utskrift av vedtak sendt 04.11.2025 til:

- Fylkesordfører med kopi til fylkeskommunedirektøren

Sak 47/25**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «NÆRING OG UTVIKLINGSARBEID, HERUNDER FORVALTNING AV TILSKUDDSDORDNINGER» – OPPFØLGING****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

Utskrift av vedtak sendt 04.11.2025 til:

- Fylkesordfører med kopi til fylkeskommunedirektøren

Sak 48/2025

EIERSKAPSKONTROLL I BOMPENGESELSKAP NORD AS - OVERORDNET PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra Kom Rev Nord IKS datert 08.10.2025 og ber revisor om å iverksette revisjonen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra Kom Rev Nord IKS datert 08.10.2025 og ber revisor om å iverksette revisjonen.

Utskrift av vedtak sendt 04.11.2025 til:

- *oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 49/25

REVIDERT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2024-2028

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget vedtar følgende reviderte plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024-2028:

Forvaltningsrevisjon:

- a) Samfunnssikkerhet og beredskap - informasjonssikkerhet
- b) Felles forvaltningsrevisjon – Novari IKS
- c) Samfunnssikkerhet og beredskap - totalberedskap i krise og krig
- d) Fylkeskommunens rolle som planmyndighet
- e) Videregående skole - ressursbruk og demografiutvikling
- f) Investeringsprosjekter – kontraktsoppfølging
- g) Vintervedlikehold - kontraktsoppfølging og kvalitet
- h) Folkehelse
- i) Videregående opplæring - psykososialt skolemiljø, elevtjenester, elevboliger
- j) Eiendomsforvaltning - forvaltning, drift og vedlikehold
- k) Klima og miljø – operasjonalisering av mål

Eierskapskontroll:

- a) Bompengeselskap Nord AS
 - b) Nord-Norges Europakontor – kommunalt oppgavefellesskap
 - c) Barentssekretariatet IKS
2. Fylkestinget delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget råår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget vedtar følgende reviderte plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024-2028:

Forvaltningsrevisjon:

- a) Samfunnssikkerhet og beredskap - informasjonssikkerhet
- b) Felles forvaltningsrevisjon – Novari IKS
- c) Samfunnssikkerhet og beredskap - totalberedskap i krise og krig
- d) Fylkeskommunens rolle som planmyndighet
- e) Videregående skole - ressursbruk og demografiutvikling
- f) Investeringsprosjekter – kontraktsoppfølging
- g) Vintervedlikehold - kontraktsoppfølging og kvalitet
- h) Folkehelse
- i) Videregående opplæring - psykososialt skolemiljø, elevtjenester, elevboliger
- j) Eiendomsforvaltning - forvaltning, drift og vedlikehold
- k) Klima og miljø – operasjonalisering av mål

Eierskapskontroll:

- a) Bompengeselskap Nord AS
 - b) Nord-Norges Europakontor – kommunalt oppgavefellesskap
 - c) Barentssekretariatet IKS
2. Fylkestinget delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Utskrift av vedtak sendt 04.11.2025 til:

- Fylkesordfører med kopi til fylkeskommunedirektøren

Sak 50/25**BUDSJETTOPPFØLGING PER 14.10.2025 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 51/25**REFERATSAKER****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referert:

A. PROTOKOLL FRA FYLKESTINGETS SAMLING 07.09.10.2025

- Sak 38/25 – Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølging av politiske vedtak
- Sak 39/25 – Rapport fra eierskapskontroll – etterlevelse av sentrale føringer om eierstyring og kontroll i fylkeskommunens selskaper
- Valgsak 6/25 – Omorganisering og nyvalg kontrollutvalget

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 52/25
DRØFTINGSSAKER/EVENTUELT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Løyver til turisttransport:

Medlem Killie tok opp spørsmålet om løyver til transport av turister og ulik praksis mellom Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Dette kan medføre konkurransevridding mellom aktører og det ble stilt spørsmål om det er ulik praksis mellom fylkeskommune.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å redegjøre for løyvepraksisen til Troms fylkeskommune og om den er samordnet med andre fylkeskommuner.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Møtedato for neste møte:

Det fremkom slikt felles forslag:

Neste kontrollutvalgsmøte flyttes fra fredag 28. november til torsdag 27. november.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å redegjøre for løyvepraksisen til Troms fylkeskommune og om den er samordnet med andre fylkeskommuner.
2. Neste kontrollutvalgsmøte flyttes fra fredag 28. november til torsdag 27. november.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 27.11.2025