



Møteprotokoll

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – møterom Griffen

Møtedato: 13.06.2025

Varighet: 10.30 – 13.10

Møteleder: Tom Erik Forså

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Tom Erik Forså (FRP) – leder

Knut Werner Hansen (AP)- nestleder

Christine Bertheussen Killie (H)

Anita Helene D. K. Gohli (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
Tom Are Nylund	Fast medlem

Forfall:

Christine Bertheussen Killie	Fast medlem
Anita Helene D. K. Gohli	Fast medlem

Fra Troms fylkeskommune møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø.

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.

Behandlede saker:

SAKSLISTE		
Saksnr	Tittel	Unntatt off.
24/2025	Godkjenning av protokollen fra møte 07.05.2025	
25/2025	Rapport fra eierskapskontroll – etterlevelse av sentrale føringer om eierstyring og kontroll i kommunens selskaper	
26/2025	Forvaltningsrevisjonsrapport – oppfølging av politiske vedtak	
27/2025	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt – samfunnssikkerhet og beredskap	
28/2025	Forvaltning av fylkeskommunens utleieboliger - oppfølging	
29/2025	Drøftingssaker – eventuelt	

Sak 24/2025
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 07.05.2025

Innstilling:

Protokollen fra møte 07.05.2025 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 07.05.2025 godkjennes.

Sak 25/2025
RAPPORT FRA EIERSKAPSKONTROLL – ETTERLEVELSE AV SENTRALE FØRINGER OM
EIERSTYRING OG KONTROLL I FYLKESKOMMUNENS SELSKAPER

Innstilling:

Kontrollutvalget råår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Etterlevelse av sentrale føringer om eierstyring og kontroll i fylkeskommunens selskap» av 15.05.2025 utarbeidet av KomRev Nord IKS.
2. Fylkestinget registrerer at fylkeskommunen har etablert system og rutiner for oppfølging av sitt eierskap i fylkeskommunens selskaper i henhold til lovkrav og anbefalinger.
3. Fylkestinget registrerer at sentrale føringer for eierstyring og kontroll, herunder særlige føringer i fylkeskommunens eierskapsmelding, etterleves. Imidlertid er det noen få forbedringsområder der følgende anbefalinger er gitt:
 - gjøre informasjon om alle eierforhold og styreverv tilgjengelig på fylkeskommunens nettside
 - påse at alle selskap som fylkeskommunen er eier av skal utarbeide etiske retningslinjer
4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er iverksatt for å imøtekomme rapportens anbefalinger. Frist for slik tilbakemelding settes til 31.12.2025.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Indrebø redegjorde for eierskapskontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Etterlevelse av sentrale føringer om eierstyring og kontroll i fylkeskommunens selskap» av 15.05.2025 utarbeidet av KomRev Nord IKS.
2. Fylkestinget registrerer at fylkeskommunen har etablert system og rutiner for oppfølging av sitt eierskap i fylkeskommunens selskaper i henhold til lovkrav og anbefalinger.
3. Fylkestinget registrerer at sentrale føringer for eierstyring og kontroll, herunder særlige føringer i fylkeskommunens eierskapsmelding, etterleves. Imidlertid er det noen få forbedringsområder der følgende anbefalinger er gitt:
 - gjøre informasjon om alle eierforhold og styreverv tilgjengelig på fylkeskommunens nettside
 - påse at alle selskap som fylkeskommunen er eier av skal utarbeide etiske retningslinjer
4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er iverksatt for å imøtekomme rapportens anbefalinger. Frist for slik tilbakemelding settes til 31.12.2025.

Utskrift av vedtak sendt 18.06.2025 til:

- fylkesordfører

Sak 26/2025

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Oppfølging av politiske vedtak» av 15.05.2025 utarbeidet av KomRev Nord IKS.
2. Rapporten viser at det er rom for forbedringer i forhold til å følge opp politiske vedtak, men at det ikke er funnet at fylkeskommunedirektøren går ut over sine delegerte fullmakter.
3. I samsvar med revisors anbefalinger bes fylkeskommunedirektøren om å:
 - videreutvikle rutiner og system for oppfølging av politiske vedtak, herunder å
 - etablere system for registrering av alle politiske vedtak

- etablere system for ansvars plassering og – fordeling for oppfølging av alle politiske vedtak
 - utarbeide rutiner for hvordan avklaring av innholdet i et vedtak fattet av folkevalgt organ skal gjøres
 - utarbeide rutiner som sikrer at folkevalgt organ gjøres oppmerksom på eventuelle faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettelse av et vedtak
 - rapportere jevnlig på status i oppfølgingen av alle politiske vedtak, herunder gi informasjon dersom vedtak ikke kan iverksettes i tråd med forutsetninger
- etter tilbakemeldingen fra folkevalgte i rapporten, om å vurdere endringer i praksis og/eller rutiner for å:
 - definere og sikre en bedre informasjonsflyt mellom administrasjon og politisk nivå
 - gi oversikt til politisk nivå over beslutninger som er tatt på fullmakt i administrasjonen
 - sikre at «like» saker får lik tolkning i saksutredninger til ulike utvalg
4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er iverksatt for å imøtekomme rapportens anbefalinger. Frist for slik tilbakemelding settes til 31.10.2025.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Indrebø redegjorde for revisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Fristen i innstillingens punkt 4 settes til 15.11.2025. Ellers som innstillingen.

Innstillingen med foreslåtte endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget råder fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Oppfølging av politiske vedtak» av 15.05.2025 utarbeidet av KomRev Nord IKS.
2. Rapporten viser at det er rom for forbedringer i forhold til å følge opp politiske vedtak, men at det ikke er funnet at fylkeskommunedirektøren går ut over sine delegerte fullmakter.
3. I samsvar med revisors anbefalinger bes fylkeskommunedirektøren om å:
 - videreutvikle rutiner og system for oppfølging av politiske vedtak, herunder å
 - etablere system for registrering av alle politiske vedtak

- etablere system for ansvars plassering og – fordeling for oppfølging av alle politiske vedtak
 - utarbeide rutiner for hvordan avklaring av innholdet i et vedtak fattet av folkevalgt organ skal gjøres
 - utarbeide rutiner som sikrer at folkevalgt organ gjøres oppmerksom på eventuelle faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettelse av et vedtak
 - rapportere jevnlig på status i oppfølgingen av alle politiske vedtak, herunder gi informasjon dersom vedtak ikke kan iverksettes i tråd med forutsetninger
- etter tilbakemeldingen fra folkevalgte i rapporten, om å vurdere endringer i praksis og/eller rutiner for å:
 - definere og sikre en bedre informasjonsflyt mellom administrasjon og politisk nivå
 - gi oversikt til politisk nivå over beslutninger som er tatt på fullmakt i administrasjonen
 - sikre at «like» saker får lik tolkning i saksutredninger til ulike utvalg
4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget over de tiltak som er iverksatt for å imøtekomme rapportens anbefalinger. Frist for slik tilbakemelding settes til 15.11.2025.

Utskrift av vedtak sendt 18.06.2025 til:

- fylkesordfører

Sak 27/2025

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

Innstilling:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot datasikkerhet i samsvar med bestillingsskjema datert 05.06.2025.
2. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot klima- og miljøarbeidet i samsvar med bestillingsskjema datert 05.06.2025.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forlag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot datasikkerhet i samsvar med bestillingsskjema datert 05.06.2025.*
2. *Prosjekt om klima- og miljøarbeid utsettes og det bes om at prosjektet innrettes mot totalberedskapen i tilfelle krigs- og krisehendelser.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot datasikkerhet i samsvar med bestillingsskjema datert 05.06.2025.
2. Prosjekt om klima- og miljøarbeid utsettes og det bes om at prosjektet innrettes mot beredskapen i tilfelle krigs- og krisehendelser.

Utskrift av vedtak sendt 18.06.2025 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 28/2025

FORVALTNING AV FYLKESKOMMUNENS UMLEIEBOLIGER - OPPFØLGING

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 29/2025

DRØFTINGSSAKER/EVENTUELT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om at planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal revideres og at det kommer sak om dette til høsten.

Videre ble problemstillingen angående digitale møter/deltakelse drøftet, og sekretariatet redegjorde også for bestemmelsene på området.

Sakene avstedkom ikke noe vedtak fra kontrollutvalgets side.