



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fjernmøte - Teams

Møtedato: 25.01.2023

Varighet: 10.30 – 11.30

Møteleder: Ronny Berg

Sekretær: Inger Johansen
Audun Haugan

Faste medlemmer

Ronny Berg (leder) Frp

Toril B. Kåven (nestleder) NKF

Knut Werner Hansen Ap

Håvard Kyvik Gulliksen H

Tyra V. Mannsverk Uavhengig

Varamedlemmer

Terje Hansen FrP
Charlotte Espejord FrP
Per-Inge Søreng KrF

Maylen Berg NKF

Sidsel Haldorsen Ap
Gunda Johansen Ap
Arne Bergland Ap

Gro Marie Nilsen H
Helge Schjølberg H

Bjørn Fermann SV
Silja Støyva Arvola Uavhengig

Fra utvalget møtte:

Ronny Berg Fast medlem

Toril B. Kåven Fast medlem

Knut Werner Hansen Fast medlem

Tyra Mannsverk Fast medlem

Håvard Kyvik Gulliksen Fast medlem

Forfall:

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Varaordfører Rikke Håkstad

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Dianne Bendiksen.

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:

Saknr	Tittel	U.off.
01/2023	Godkjenning av protokollen fra møtet 30.11.2022	
02/2023	Undersøkelsessak om anskaffelse av MS Hollendaren – orientering om fremdrift	
03/2023	Kontrollutvalgets årsrapport for 2022	
04/2023	Kontrollutvalgets årsplan for 2023	
05/2023	Referatsaker	
06/2023	Eventuelt	

Sak 01/2023
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 30.11.2023

Innstilling:

Protokollen fra møte 30.11.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 30.11.2023 godkjennes.

Sak 02/2023
**UNDERSØKELSESSAK OM ANSKAFFELSE AV MS HOLLENDAREN –
ORIENTERING OM FREMDRIFT**

Innstilling:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om fremdriften for undersøkelsene og om når en rapport kunne leveres.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Sak 03/2023
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Det ble stilt spørsmål om antallet møter på Teams var korrekt og om det stemmer at det ble avholdt møte i Vadsø. Sekretariatet skal kontrollere dette nærmere og korrigere årsrapporten. Varamedlem Arvola må benevnes som «Uavhengig», noe sekretariatet korrigerer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsrapport, med de endringer som fremkom i møtet.*
2. *Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak:*

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsrapport, med de endringer som fremkom i møtet.
2. Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Utskrift av vedtak sendt 25.01.2023 til:

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører

Sak 04/2023

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023

Innstilling:

Kontrollutvalget vedtar utkastet som sin årsplan for 2023.

Behandling:

Leder påpekte at «fylkesmannen» måtte byttes ut med «statsforvalteren» i planen. Sekretariatet korrigerer dette.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar utkastet som sin årsplan for 2023.

Sak 05/2023

REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referert:

A. VEDTAK I FYLKESTINGET 13. –16. DESEMBER

- Fylkestingsak 101/22 – Fordeling av eierskap
- Fylkestingsak 107/22 – Prinsipper for fordeling av eiendeler, gjeld og egenkapital i Troms og Finnmark fylkeskommune
- Fylkestingsak 131/22 – Forvaltningsrevisjonsprosjektet kollektivtransport – oppfølging av kontrakter
- Fylkestingsak 132/22 – Reglement for tildeling og dekning av pendlerbolig i Troms og Finnmark fylkeskommune (inkl. saksframlegg)

B. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

- Fagkonferansen 2023

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 06/2023

EVENTUELT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Gjennomføring av kontrollutvalgets møter

Leder tok opp spørsmålet om bruk av fjernmøter i utvalget og gjennomføringen av møtene ble drøftet.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Hovedregelen er at møtene skal gjennomføres fysisk og i Tromsø, men leder kan bestemme at møtene skal gå som fjernmøte ut fra en vurdering av sakslisten.*
2. *Møtet den 22. februar går som fjernmøte og møtestart settes til kl. 12.00.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS

Medlem Mannsverk orienterte fra møte i Barentssekretariatet IKS.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Sak om representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Hovedregelen er at møtene skal gjennomføres fysisk og i Tromsø, men leder kan bestemme at møtene skal gå som fjernmøte ut fra en vurdering av saklisten.
2. Møtet den 22. februar går som fjernmøte og møtestart settes til kl. 12.00.
3. Sak om representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS tas til orientering.