



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Nettmøte via Teams

Møtedato: 26.1.2022

Varighet: 10.30 – 11.00

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 SV

Varamedlemmer

Terje Hansen FrP
Charlotte Espejord FrP
Per-Inge Søreng FrP

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 SV

Fra utvalget møtte:

Ronny Berg Fast medlem
Knut Werner Hansen Fast medlem
Håvard Kyvik Gulliksen Fast medlem
Tyra V. Mannsverk Fast medlem (f.o.m. sak 5/22)
Maylen Berg Varamedlem

Fast medlem Toril B. Kåven hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Maylen Berg var innkalt og møtte.

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Beck

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven

Oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen
Revisor Kristin Bakke
Revisor Britt-Wenche Sørensen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkallingen datert 12.1.2022.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 30.11.2021	
02/22	Kontrollutvalgets årsrapport for 2021	
03/22	Regler og rutiner og for pendlerboliger i Troms og Finnmark fylkeskommune	
04/22	Referatsaker	
05/22	Eventuelt	

Sak 01/22
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 30.11.2021

Innstilling:

Protokollen fra møte 30.11.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 30.11.2021 godkjennes.

Sak 02/22
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget årsrapport for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Forslag til endringer i årsrapportens punkt 3 fremmet av representanten Knut Werner Hansen:

1. avsnitt:

Koronarestriksjonene har påvirket kontrollutvalgets virksomhet også i 2021. Kontrollutvalgets virksomhet har naturlig nok og blitt påvirket av situasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kontrollutvalgsmøtene har – med to unntak – foregått som fjernmøter. Kontrollutvalgets intensjon om å legge møtene spredt i fylket, har ikke latt seg gjennomføre i 2021, og planlagte enhetsbesøk har måttet utsettes. Kontrollutvalgets målsetting er å gjenoppta normal møteavvikling og virksomhet.

1. setning i 2. avsnitt:

Utvalget har truffet sine vedtak i møter.

Siste setning i 2. avsnitt:

I tillegg publiseres protokollene etter hvert møte på Troms og Finnmark fylkeskommunes hjemmeside.

Innstillingen med foreslåtte endringer i årsrapporten enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget årsrapport for 2021 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 1.2.2022 til:

- *Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører*

Sak 03/22**REGLEMENT OG PRAKSIS FOR TILDELING AV PENDELERBOLIGER I TROMS OG FINNMARK FYLKESKommUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber fylkesrådsleder om å redegjøre for:

1. Hvordan er tildelte pendlerboliger innrapportert og behandlet i forhold til skattemyndighetene?
2. Hvilke momenter tillegges i dag vekt ved avgjørelsen om den folkevalgte har et behov for pendlerbolig?
3. Når antas nytt reglement å være på plass?

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber fylkesrådsleder om å redegjøre for:

1. Hvordan er tildelte pendlerboliger innrapportert og behandlet i forhold til skattemyndighetene?
2. Hvilke momenter tillegges i dag vekt ved avgjørelsen om den folkevalgte har et behov for pendlerbolig?
3. Når antas nytt reglement å være på plass?

Utskrift av saksprotokoll sendt 1.2.2022 til:

- *Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder*

Sak 04/22**REFERATSAKER****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referater:

A. SAKSPROTOKOLLER FRA FYLKESTINGET 14.12.2021

- Sak 116/21 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Hålogaland Teater AS
- Sak 117/21 – Forslag til revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 05/22
EVENTUELT****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Temaer til drøfting:

- A. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 55/21 angående prosessen for deling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kontrollutvalgets leder orienterte om at det er fastsatt ekstraordinært fylkesting for å behandle sak om prosessen for deling av fylkeskommunen. I den forbindelse er det naturlig at kontrollutvalget blir orientert om videre prosess.

- B. Fylkestinget vedtak i sak 102/21 – Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 – punkt 23:

Fylkestinget ber kontrollutvalget utføre systematisk vurdering av etterlevelsen, oppfyllelsen og virkningen av budsjett og regnskapsvedtak i henholdsvis Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune i perioden 2015 og fram til sammenslåing.

Sekretariatet har ikke per dags dato mottatt melding om vedtaket fra politisk sekretariat i fylkeskommunen.

Felles forslag til vedtak:

- A. Oppfølging kontrollutvalgets vedtak i sak 55/21

Fylkesrådsleder innkalles til kontrollutvalgets møte 6. april for å orientere om prosessen for deling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

B. Fylkestingets vedtak i sak 102/21 punkt 23

Kontrollutvalget er ikke fornøyd med at sekretariatet/kontrollutvalget ikke er orientert om fylkestingets vedtak i sak 102/21. Utvalget legger til grunn at det etableres rutiner som sikrer at fylkestingets vedtak effektueres til organet som det retter seg mot.

Sak om fylkestingets vedtak i sak 102/21 punkt 23 behandles i kontrollutvalgets møte 23. februar d.å.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

A. Oppfølging kontrollutvalgets vedtak i sak 55/21

Fylkesrådsleder innkalles til kontrollutvalgets møte 6. april for å orientere om prosessen for deling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

B. Fylkestingets vedtak i sak 102/21 punkt 23

Kontrollutvalget er ikke fornøyd med at sekretariatet/kontrollutvalget ikke er orientert om fylkestingets vedtak i sak 102/21. Utvalget legger til grunn at det etableres rutiner som sikrer at fylkestingets vedtak effektueres til organet som det retter seg mot.

Sak om fylkestingets vedtak i sak 102/21 punkt 23 behandles i kontrollutvalgets møte 23. februar d.å.

Utskrift av saksprotokoll punkt A sendt 1.2.2022 til:

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder*

Utskrift av saksprotokoll punkt B sendt 1.2.2022 til:

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører*

Neste møte er fastsatt til 23. februar og skal ifølge møteplanen avholdes på Finnsnes.