



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø og nettmøte via Teams
Møtedato: 22.6.2021
Varighet: 10.30 – 12.25

Møteleder: Toril B. Kåven
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	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	

Fra utvalget møtte:

Toril B. Kåven	Fast medlem
Knut Werner Hansen	Fast medlem
Håvard Kyvik Gulliksen	Fast medlem
Per-Inge Søreng	Varamedlem
Silja Støyva Arvola	Varamedlem

Fast medlem Ronny Berg og fast medlem Tyra V. Mannsverk hadde meldt forfall til møtet. Varamedlemmene Per-Inge Søreng og Silja Støyva Arvola var innkalt og møtte.

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Beck

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen

Revisor Kristin Bakke
Revisor Britt-Wenche Sørensen (tilstede t.o.m. sak 25/21)
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkallingen datert 14.6.2021.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
23/21	Godkjenning av protokollen fra møtet 20.4.2021	
24/21	Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2020 – status	
25/21	Forenklet etterlevelseskontroll 2020	
26/21	Implementering og prosess i forbindelse med sammenslåingen – planlagt aktivitet i kontrollutvalget	
27/21	Forvaltningsrevisjonsprosjekt fergesambandet til Årøya – overordnet prosjektskisse	
28/21	Kontrollutvalgets adgang til eiermøter	
29/21	Referatsaker	
30/21	Eventuelt	

Sak 23/21
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 20.04.2021

Innstilling:

Protokollen fra møte 20.04.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 20.04.2021 godkjennes.

Sak 24/21
ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2020 – STATUS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Revisorene orienterte om status i revisjonsarbeidet ved årsregnskapet for 2020.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 25/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til revisors attestasjon datert 10.06.2021 og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors attestasjon datert 10.06.2021 og tar saken til orientering.

Sak 26/21**IMPLEMENTERING OG PROSESS I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅINGEN –
PLANLAGT AKTIVITET I KONTROLLUTVALGET****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget registrerer at utvalgets lovpålagte oppgaver vanskeliggjøres ved at integreringsprosessen i fylkeskommunen settes på vent. Som et resultat av dette arbeider kontrollutvalget videre som skissert nedenfor i punktene 2 og 3.*
- 2. Kontrollutvalget ber om at det legges frem sak med revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte.*
- 3. Kontrollutvalget ber om at det legges frem sak om eierskapskontroll i Bergkunst-Alta Museum IKS.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget registrerer at utvalgets lovpålagte oppgaver vanskeliggjøres ved at integreringsprosessen i fylkeskommunen settes på vent. Som et resultat av dette arbeider kontrollutvalget videre som skissert nedenfor i punktene 2 og 3.
2. Kontrollutvalget ber om at det legges frem sak med revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til neste møte.
3. Kontrollutvalget ber om at det legges frem sak om eierskapskontroll i Bergkunst-Alta Museum IKS.

Sak 27/21**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – FERGESAMBANDET TIL ÅRØYA -
PROSJEKTSKISSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen datert 19.05.2021.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen datert 19.05.2021.

Utskrift av saksprotokoll sendt xx.6.2021 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 28/21

KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ EIERMØTER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende saken til departementet til uttalelse og avklaring.
2. Saken tas for øvrig til foreløpig orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende saken til departementet til uttalelse og avklaring.
2. Saken tas for øvrig til foreløpig orientering.

Sak 29/21

REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referater:

Generalforsamlinger og representantskapsmøter:

- A. TROMS HOLDING AS (*Håvard K. Gulliksen*)
- B. HÅLOGALAND TEATER AS (*Knut Werner Hansen*)
- C. BREDBÅNDSFYLKET AS (*Håvard K. Gulliksen*)
- D. VERDEN SARVSENTERET FOR BERGKUNST – ALTA MUSEUM IKS
- E. FILMFOND NORD AS
- F. NORDNORSK FILMSENTER AS
- G. NORDNORSK FILMKOMMISJON AS
- H. BARENTSSEKRETARIATET IKS

I. K-SEKRETARIATET IKS (*Håvard K. Gulliksen*)

J. KOMREV NORD IKS (*Håvard K. Gulliksen*)

K. ARKIV TROMS IKS (*Håvard K. Gulliksen*)

L. IKA FINNMARK IKS

M. NORDTRO AS

I møter der kontrollutvalget har deltatt fremgår det ovenfor representantens navn. Representantene orienterte fra deltakelsen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 30/21

EVENTUELT

Neste møtedato er fastsatt til 15. september. I dette møtet er planen at fylkeskommunens årsregnskap og årsberetning skal behandles. Sekretariatet undersøker om saken kommer tidsnok til fylkestingets samling i oktober.

Det vil senere bli tatt stilling til om det kan være fysisk oppmøte, og eventuelt sted møtet skal holdes.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.