



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Nettmøte via Teams

Møtedato: 3.3.2021

Varighet: 10.30 – 12.50

---

**Møteleder:** Toril B. Kåven

**Sekretær:** Inger Johansen

#### 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:

Toril B. Kåven Fast medlem

Knut Werner Hansen Fast medlem

Håvard Kyvik Gulliksen Fast medlem

Terje Hansen Varamedlem

Silja Støyva Arvola Varamedlem

Fast medlem Ronny Berg og fast medlem Tyra V. Mannsverk hadde meldt forfall til møtet, og varamedlemmene Terje Hansen og Silja Støyva Arvola var innkalt og møtte.

#### Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (sak 10/21)

Divisjonsdirektør Stein Ovesen (d.s.)

Ass. divisjonsdirektør Øystein Ruud (d.s.)

---

**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen  
Revisor Britt Wenche Sørensen  
Revisor Kristin Bakke  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven (tilstede f.o.m sak 11/21)

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Inger Johansen  
Seniorrådgiver Audun Haugan

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det var ingen merknader til innkallingen datert 22.2.2021.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>09/21</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 20.1.2021	
<b>10/21</b>	Implementering og prosess i forbindelse med sammenslåingen – orientering fra fylkesrådsleder	
<b>11/21</b>	Rapportering fra revisor – interimfasen	
<b>12/21</b>	Bestilling forvaltningsrevisjonsprosjekt innen offentlige anskaffelser	
<b>13/21</b>	Referatsaker	
<b>14/21</b>	Eventuelt	

**Sak 09/21**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 20.1.2021**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 20.1.2021 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 20.1.2021 godkjennes.

**Sak 10/21**  
**IMPLEMENTERING OG PROSESS I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅINGEN AV  
DE TO FYLKESKOMMUNENE – ORIENTERING FRA FYLKESRÅDSLEDER**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Fylkesrådsleder og ass. divisjonsdirektør orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

*Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse av det som er presentert muntlig i møtet, og nevnt i punktene 1-5 i saksfremlegget. Svarfrist 26.3.3021.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse av det som er presentert muntlig i møtet, og nevnt i punktene 1-5 i saksfremlegget. Svarfrist 26.3.3021.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 10.3.2021 til:*

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder*

**Sak 11/21**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR - INTERIMSFASEN**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor/revisorene orienterte om revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Presentasjonen fra orienteringen var sendt medlemmene i forkant av møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 12/21**  
**DRØFTING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER**

**Innstilling:**

Alternativ 1:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser for mindre vare- og tjenesteanskaffelser innen sektorene videregående opplæring og tannhelse.

Alternativ 2:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler etterlevelsen av politiske vedtatte mål og føringer ved anskaffelser knyttet til vegprosjekter i Troms og Finnmark fylkeskommune.

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget bestiller prosjektene skissert i alternativene 1 og 2.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller prosjektene skissert i alternativene 1 og 2.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 10.03.2021 til:*

*- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Sak 13/21**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Referater:

- A. FORSINKELSE I LEVERING AV ÅRSREGNSKAPET TFFK  
- E-post av 18.2.2021 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 14/21**  
**EVENTUELT**

Ingen saker til behandling.