



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset Tromsø, fylkesrådssalen og via Teams
Møtedato: 17.9.2020
Varighet: 10.30 – 11.45

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	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	SV

Fra utvalget møtte:

Toril B. Kåven	Fast medlem (via Teams)
Knut Werner Hansen	Fast medlem
Håvard Kyvik Gulliksen	Fast medlem
Tyra V. Mannsverk	Fast medlem (via Teams)
Terje Hansen	Varamedlem (via Teams)

Fast medlem (leder) Ronny Berg hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Terje Hansen var innkalt og deltok via Teams.

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (via Teams)

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Revisor Britt-Wenche Sørensen (via Teams, t.o.m. sak 40/20)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Representanten Knut Werner Hansen ga uttrykk for at han mente at kontrollutvalgets møter så langt som mulig burde foregå via fysisk oppmøte, da møter via nettløsninger var et dårligere alternativ.

For øvrig var det ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
37/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 22.6.2020	
38/20	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
39/20	Engasjementsbrev – Troms og Finnmark fylkeskommune	
40/20	Svar på revisjonsbrev nr. 24 – Årsregnskap Troms fylkeskommune 2019	
41/20	Ajourført oversikt selskaper og innhenting av protokoller	
42/20	Budsjettramme for 2021 – kontroll og tilsyn	
43/20	Kontrollutvalgets møteplan for 2021 – forslag til møtedatoer	
44/20	Referatsaker	

Sak 37/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 22.6.2020

Innstilling:

Protokollen fra møte 19.5.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 19.5.2020 godkjennes.

Sak 38/20
**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPS-
REVISOR FOR TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 39/20
ENGASJEMENTSBREV – TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 12.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 12.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Utskrift av saksprotokoll sendt 22.9.2020 til:

- *KomRev NORD*

Sak 40/20**SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 24 – ÅRSREGNSKAP TROMS FYLKESKOMMUNE 2019****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til fylkesrådets svar i brev av 18.8.2020 samt revisjonens vurdering i brev av 2.9.2020 angående revisjonsbrev nr. 24, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ser ikke grunn for å følge opp saken nærmere, og legger til grunn at revisjonen følger opp denne i det løpende revisjonsarbeidet.

Behandling:

Felles forslag til endring som punkt 2:

Kontrollutvalget legger til grunn at revisjonen følger opp denne i det løpende revisjonsarbeidet, og ber om en orientering i neste møte om status med implementeringen.

Innstillingen med foreslåtte endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til fylkesrådets svar i brev av 18.8.2020 samt revisjonens vurdering i brev av 2.9.2020 angående revisjonsbrev nr. 24, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at revisjonen følger opp denne i det løpende revisjonsarbeidet, og ber om en orientering i neste møte om status med implementeringen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 22.9.2020 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 41/20**AJOURFØRT OVERSIKT SELSKAPER OG INNHENTINGER AV INNKALLINGER, PROTOKOLLER M.V.****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget treffer slik fordeling av selskaper blant medlemmene i forhold til deltakelse på eiermøter, m.v.:

Hålogaland Teater AS	Knut W. Hansen
NordNorsk filmsenter A/S	Toril B. Kåven
Halti Kvenkultursenter IKS	Toril B. Kåven
Troms Holding AS	Håvard K. Gulliksen
Barentssekretariatet IKS	Tyra Mannsverk
Filmfond Nord AS	Tyra Mannsverk
Verdensarvsenter for Bergkunst-Alta Museum IKS	Toril B. Kåven
NordTro AS	Ronny Berg
FilmCamp AS	Håvard K. Gulliksen
Bredbåndsfylket AS	Knut W. Hansen
Arkiv Troms IKS	Håvard K. Gulliksen
IKA Finnmark IKS	Toril B. Kåven
Troms Bompengeselskap AS	Håvard K. Gulliksen
Bompengeselskap Nord AS	Håvard K. Gulliksen

2. Saken tas for øvrig til orientering.

Behandling:

Felles forslag til tilføyelse på lista i punkt 1:

KomRev NORD IKS, Håvard K. Gulliksen
K-Sekretariatet IKS, Håvard K. Gulliksen

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget treffer slik fordeling av selskaper blant medlemmene i forhold til deltakelse på eiermøter, m.v.:

Hålogaland Teater AS	Knut W. Hansen
NordNorsk filmsenter A/S	Toril B. Kåven
Halti Kvenkultursenter IKS	Toril B. Kåven
Troms Holding AS	Håvard K. Gulliksen
Barentssekretariatet IKS	Tyra Mannsverk
Filmfond Nord AS	Tyra Mannsverk
Verdensarvsenter for Bergkunst-Alta Museum IKS	Toril B. Kåven

NordTro AS	Ronny Berg
FilmCamp AS	Håvard K. Gulliksen
Bredbåndsfylket AS	Knut W. Hansen
Arkiv Troms IKS	Håvard K. Gulliksen
IKA Finnmark IKS	Toril B. Kåven
Troms Bompengeselskap AS	Håvard K. Gulliksen
Bompengeselskap Nord AS	Håvard K. Gulliksen
KomRev NORD IKS	Håvard K. Gulliksen
K-Sekretariatet IKS	Håvard K. Gulliksen

2. Saken tas for øvrig til orientering.

Sak 42/20

BUDSJETTRAMME 2021 – KONTROLL OG TILSYN – TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 6.330.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 6.330.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i fylkesrådets samlede budsjettinnstilling til fylkestinget.

Utskrift av saksprotokoll sendt 22.9.2020 til:

- Fylkesrådet v/fylkesrådsleder

Sak 43/20

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2021 – FORSLAG TIL MØTEDATOER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 fastsettes som følger:

- Onsdag 20. januar
- Onsdag 24. februar
- Onsdag 7. april
- Onsdag 19. mai
- Tirsdag 22. juni
- Onsdag 15. september
- Onsdag 27. oktober
- Onsdag 1. desember

Til neste møte legges frem sak med forslag på oppmøtested.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 fastsettes som følger:

- Onsdag 20. januar
- Onsdag 24. februar
- Onsdag 7. april
- Onsdag 19. mai
- Tirsdag 22. juni
- Onsdag 15. september
- Onsdag 27. oktober
- Onsdag 1. desember

Til neste møte legges frem sak med forslag på oppmøtested.

Sak 44/20**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. ÅRSOPPGJØRSREVISJON REGNSKAP 2019
 - Brev av 16.6.2020 fra Vefik IKS

B. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET

- Brev av 22.6.2020 fra KomRev NORD

C. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET

- Brev av 28.7.2020 fra K-Sekretariatet

D. SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGET 16.6.2020

- Sak 42/20 – Årsregnskap og årsberetning 2019. Årsrapport finansforvaltning 2019. Troms fylkeskommune
- Sak 41/20 – Årsregnskap og årsberetning 2019. Finansrapportering per 31.12.2019. Finnmark fylkeskommune
- Sak 4/20 – Revidert budsjett 2020 og økonomiske basisforutsetninger for budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.