



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø og nettmøte via Teams
Møtedato: 20.4.2021
Varighet: 10.30 – 11.55

Møteleder: Ronny Berg
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 møte:

Ronny Berg	Fast medlem
Toril B. Kåven	Fast medlem
Knut Werner Hansen	Fast medlem
Håvard Kyvik Gulliksen	Fast medlem
Tyra V. Mannsverk	Fast medlem

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møte:

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete M. Kleiven

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkallingen datert 12.4.2021.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
15/21	Godkjenning av protokollen fra møtet 3.3.2021	
16/21	Implementering og prosess i forbindelse med sammenslåingen – tilbakemelding fra fylkesrådsleder	
17/21	Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen offentlige anskaffelser – overordnet prosjektskisse	
18/21	Fylkestingets vedtak i sak 7/21 – båtsambandet til Årøya	
19/21	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Kollektivtransport - oppfølging av kontrakter</i> – notat fra KomRev NORD	
20/21	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i <i>Hålogaland Teater AS</i> - notat fra KomRev NORD	
21/21	Referatsaker	
22/21	Eventuelt	

Sak 15/21
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 3.3.2021

Innstilling:

Protokollen fra møte 3.3.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 3.3.2021 godkjennes.

Sak 16/21
**IMPLEMENTERING OG PROSESS I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅINGEN AV
DE TO FYLKESKOMMUNENE – ORIENTERING FRA FYLKESRÅDSLEDER**

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber om at det legges fram sak til neste møte som oppsummerer kontrollutvalgets igangsatte prosjekter og planlagt virksomhet fremover med antatt tidsbruk.*
- 2. Kontrollutvalget ber om innsyn i notat til fylkesrådsleder om hvilke interne prosesser i fylkeskommunen som skal/kan fryses inntil eventuell reversering er vedtatt og utredninger i den sammenheng.*
- 3. Kontrollutvalget tar for øvrig fylkesrådsleders redegjørelse til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget ber om at det legges fram sak til neste møte som oppsummerer kontrollutvalgets igangsatte prosjekter og planlagt virksomhet fremover med antatt tidsbruk.
- Kontrollutvalget ber om innsyn i notat til fylkesrådsleder om hvilke interne prosesser i fylkeskommunen som skal/kan fryses inntil eventuell reversering er vedtatt og utredninger i den sammenheng.
- Kontrollutvalget tar for øvrig fylkesrådsleders redegjørelse til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 26.4.2021 til:

- *Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder*

Sak 17/21

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev Nord IKS av 19.03.2021 og ber forvaltningsrevisor om å igangsette prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev Nord IKS av 19.03.2021 og ber forvaltningsrevisor om å igangsette prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 26.4.2021 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 18/21

FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 7/21 – FERGESAMBANDET TIL ÅRØYA

Innstilling:

Kontrollutvalget bestiller et revisjonsprosjekt fra KomRev Nord IKS som omhandler kontrakter og vedtak vedrørende fergesambandet til Årøya i samsvar med bestillingsskjema datert 12.04.2021.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et revisjonsprosjekt fra KomRev Nord IKS som omhandler kontrakter og vedtak vedrørende fergesambandet til Årøya i samsvar med bestillingsskjema datert 12.04.2021.

Utskrift av saksprotokoll sendt 26.4.2021 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 19/21
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET KOLLEKTIVTRANSPORT –
OPPFØLGING AV KONTRAKTER – NOTAT FRA KOMREV NORD

Innstilling:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 8.4.2021 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet innen kollektivtransport til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 8.4.2021 angående status i forvaltningsrevisjonsprosjektet innen kollektivtransport til orientering.

Sak 20/21
FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I HÅLOGALAND
TEATER AS – NOTAT FRA KOMREV NORD

Innstilling:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 8.4.2021 angående status i prosjektet som omhandler Hålogaland Teater AS til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notat av 8.4.2021 angående status i prosjektet som omhandler Hålogaland Teater AS til orientering.

Sak 21/21
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referater:

- A. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV
NORD
 - Brev av 25.2.2021 fra KomRev NORD
- B. FYLKESKOMMUNENS REGNSKAPSAVLEGGELSE OG REVISORS
AVLEGGELSE AV REVISJONSBERETNINGEN
 - Brev av 25.3.2021 fra KomRev NORD
- C. SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGET 16.3.2021
 - Sak 19/21 – *Kontrollutvalgets årsrapport for 2020*
- D. ÅRSREGNSKAP TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
 - E-post av 7.4.2021 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 22/21
EVENTUELT

Til behandling:

I kontrollutvalgets møte 20.1.2021 ble det i sak 8/21 orientert fra kontrollutvalgets deltakelse på representantskapsmøte i Verdensarvsenteret Bergkunst-Alta Museum IKS. Her ble det opplyst at fylkeskommunen ikke hadde valgt representant for Verdensarvrådet og rådet for Struves Meridianbue, og kontrollutvalget fattet vedtak om at sekretariatet skulle se nærmere på saken. Seniorrådgiver Audun Haugan orienterte om at fylkestinget nå har valgt representanter til de to rådene.

Videre ble neste møtedato drøftet. Neste møtedato er iht. møteplanen fastsatt til 19. mai. På grunn av forsinket regnskapsavleggelse utsettes møtet til onsdag 2. juni med oppstart kl. 12.00.

Felles forslag til vedtak:

Neste møtedato fastsettes til 2. juni med oppstart kl. 12.00.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Neste møtedato fastsettes til 2. juni med oppstart kl. 12.00.