



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fjernmøte via Teams

Møtedato: 06.04.2022

Varighet: 09.00 – 11.15

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 Uavhengig

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 Uavhengig

Fra utvalget møtte:

Ronny Berg Fast medlem

Toril B. Kåven Fast medlem

Knut Werner Hansen Fast medlem

Tyra Mannsverk Fast medlem

Håvard Kyvik Gulliksen Fast medlem

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte:

Fylkesvaraordfører Rikke Håkstad

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
12/2022	Godkjenning av protokollen fra møtet 23.02.2022	
13/2022	Status i prosessen med oppsplitting av Troms og Finnmark fylkeskommune – orientering fra fylkesrådsleder	
14/2022	Regler og rutiner og for pendlerboliger i Troms og Finnmark fylkeskommune – svar	
15/2022	Fylkestingets vedtak i sak 102/21 punkt 23 – prosjektskisse	
16/2022	Rapport – eierskapskontroll i Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS	
17/2022	Drøfting – videre møteplan for 2022 (oppfølging av sak 11/22)	
18/2022	Referatsaker	
19/2022	Eventuelt	

Sak 12/2022**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 23.02.2022****Innstilling:**

Protokollen fra møte 23.02.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 23.02.2022 godkjennes.

Sak 13/2022**STATUS I PROSESSEN MED OPPSPLITTING AV TROMS OG FINNMARK
FYLKESKOMMUNE – ORIENTERING FRA FYLKESRÅDSLEDER****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Fylkesrådsleder var innkalt, men møtte ikke.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget registrerer at fylkesrådsleder ikke har møtt, noe kontrollutvalget finner kritikkverdig.*
- 2. Kontrollutvalget er avhengig av at administrasjonen gir nødvendig informasjon til utvalget for å utføre sine oppgaver, jf. også kommuneloven §23-2, 3. ledd.*
- 3. Saken utsettes og fylkesrådsleder innkalles til neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget registrerer at fylkesrådsleder ikke har møtt, noe kontrollutvalget finner kritikkverdig.
- Kontrollutvalget er avhengig av at administrasjonen gir nødvendig informasjon til utvalget slik at det kan utføre sine oppgaver, jf. også kommuneloven §23-2, 3. ledd.
- Saken utsettes og fylkesrådsleder innkalles til neste møte.

Utskrift av saksprotokoll sendt 19.04.2022 til:

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder

Sak 14/2022

REGLER OG RUTINER OG FOR PENDLERBOLIGER I TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE – SVAR

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til saksfremlegget og ber fylkesrådsleder om å redegjøre for sitt syn og vurderinger i forhold til fylkeskommunens lønnsopplysningsplikt, trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt i tilfeller det ytes fri bolig fra fylkeskommunen.

Behandling:

Habilitet:

Medlem Hansen tok innledningsvis opp spørsmål om sin habilitet og redegjorde for følgende: Han har vært fylkesråd i Troms fylkeskommune fra medio mars 2009 fram til han ble valgt til fylkesordfører i Troms høsten 2011. Fylkesordførervervet hadde han ut 2019. Fra og med april 2009 og ut 2019 disponerte han ei møblert leilighet eid av Troms fylkeskommune i Tromsø.

Etter sin redegjørelse om de faktiske forhold fratrådte Hansen og deltok ikke i den videre behandling av habilitetsspørsmålet.

Sekretariatet redegjorde for reglene. Etter sekretariatets syn retter angjeldende sak seg mot hvordan Troms og Finnmark fylkeskommune praktiserer ordningen med pendlerboliger, ikke hvordan de to tidligere fylkeskommunene har praktisert eventuelle tilsvarende ordninger. Medlem Hansen har ikke i dag noen pendlerbolig. Etter sekretariatets vurdering er det forhold at man tidligere har fått tildelt pendlerbolig fra en annen enhet (en annen fylkeskommune) ikke et «særlig forhold» som vil medføre inhabilitet etter reglene i forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Kontrollutvalget drøftet habilitetsspørsmålet og traff følgende avgjørelse:

Medlem Hansen anses ikke inhabil til å behandle saken, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd.

Medlem Hansen deltok etter dette i den videre behandling av saken.

Saken:

Kontrollutvalget drøftet saken og mente det burde presiseres at tilbakemeldingen måtte være skriftlig og at det ble satt en frist for tilbakemeldingen.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til saksfremlegget og ber fylkesrådsleder skriftlig om å redegjøre for sitt syn og vurderinger i forhold til fylkeskommunens lønnsopplysningsplikt, trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt i tilfeller det ytes fri bolig fra fylkeskommunen.*

2. Svarfrist settes til 1. mai 2022.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til saksfremlegget og ber fylkesrådsleder skriftlig om å redegjøre for sitt syn og vurderinger i forhold til fylkeskommunens lønnsopplysningsplikt, trekkplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt i tilfeller det ytes fri bolig fra fylkeskommunen.
2. Svarfrist settes til 1. mai 2022.

Utskrift av saksprotokoll sendt 19.04.2022 til:

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder

Sak 15/2022

FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 102/21 PUNKT 23 – PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til notat og overordnet prosjektskisse fra KomRev Nord IKS datert 24.03.2022.
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjennomføres i tråd med alternativ 1 og alternativ 2 som angitt i prosjektskissen.
3. Kontrollutvalget ber om at det:
 - velges ut vedtak med de største og mest langsiktige økonomiske konsekvenser
 - velges ut vedtak om investeringer og behov for låneopptak
4. Kontrollutvalget ber om at revisor forelegger de valgte vedtak for kontrollutvalget med en kort begrunnelse for valget.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til notat og overordnet prosjektskisse fra KomRev Nord IKS datert 24.03.2022.
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjennomføres i tråd med alternativ 1 og alternativ 2 som angitt i prosjektskissen.
3. Kontrollutvalget ber om at det:
 - velges ut vedtak med de største og mest langsiktige økonomiske konsekvenser
 - velges ut vedtak om investeringer og behov for låneopptak

4. Kontrollutvalget ber om at revisor forelegger de valgte vedtak for kontrollutvalget med en kort begrunnelse for valget.

Utskrift av saksprotokoll sendt 19.04.2022 til:

- KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 16/2022

RAPPORT – EIERSKAPSKONTROLL I VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST – ALTA MUSEUM IKS

Innstilling:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Eierskapskontroll i Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS» av 18.03.2022 utarbeidet av KomRev Nord IKS.
2. Fylkestinget registrerer at eierskapet i Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS gjennomgående utøves på en god måte og i samsvar med regler og anbefalinger på området.
3. Fylkestinget registrerer at det er funnet noen forbedringspunkter i forhold til:
 - KS-anbefaling nr. 3 om kompetanseutvikling til folkevalgte
 - IKS-loven § 9 siste ledd om formkrav til protokollføring av representantskapets møter og at det mangler bestemmelser i selskapsavtalen om
 - innkallingsfrist til representantskapets møter
 - bruk av valgkomite ved valg av styre

Revisor anbefaler videre at det treffes tiltak:

- som sikrer at selskaper de har større eierinteresser i også registrerer selskapet i KS Styrevervregister, for slik å skape åpenhet om ledende personers tilknytning til selskapet.
 - som sikrer at egne prinsipper for eierstyring og tilhørende forventninger til selskapet som er angitt i egen eierskapsmelding, blir gjort kjent for både administrativ ledelse i selskapet og for styrets medlemmer.
4. Fylkestinget ber eierrepresentanten om å arbeide for at forbedringspunktene som er funnet i rapporten – jf. vedtakets punkt 3 - følges opp og at det gis en tilbakerapportering til fylkestinget over de tiltak som er truffet, eventuelt i forbindelse med den årlige rapporteringen fra selskapet.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Indrebø presenterte rapporten og dens funn for kontrollutvalget.

Det fremkom slikt felles forslag til endret vedtak:

I punkt 3, 2-ledd innledningsvis skal lyde: «Fylkestinget registrerer videre at revisor anbefaler følgende tiltak:»

Punkt 4 skal lyde: «Fylkestinget ber eierrepresentanten om å arbeide for at forbedringspunktene som er funnet i rapporten – jf. vedtakets punkt 3 - følges opp og at det gis en tilbakerapportering fra eierrepresentanten til fylkestinget over de tiltak som er truffet.»

For øvrig som innstillingen.

Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak:

1. Fylkestinget viser til rapporten «Eierskapskontroll i Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS» av 18.03.2022 utarbeidet av KomRev Nord IKS.
2. Fylkestinget registrerer at eierskapet i Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS gjennomgående utøves på en god måte og i samsvar med regler og anbefalinger på området.
3. Fylkestinget registrerer at det er funnet noen forbedringspunkter i forhold til:
 - KS-anbefaling nr. 3 om kompetanseutvikling til folkevalgte
 - IKS-loven § 9 siste ledd om formkrav til protokollføring av representantskapets møter og at det mangler bestemmelser i selskapsavtalen om
 - innkallingsfrist til representantskapets møter
 - bruk av valgkomite ved valg av styre

Fylkestinget registrerer videre at revisor anbefaler følgende tiltak::

- som sikrer at selskaper de har større eierinteresser i også registrerer selskapet i KS Styrevervregister, for slik å skape åpenhet om ledende personers tilknytning til selskapet.
 - som sikrer at egne prinsipper for eierstyring og tilhørende forventninger til selskapet som er angitt i egen eierskapsmelding, blir gjort kjent for både administrativ ledelse i selskapet og for styrets medlemmer.
4. Fylkestinget ber eierrepresentanten om å arbeide for at forbedringspunktene som er funnet i rapporten – jf. vedtakets punkt 3 - følges opp og at det gis en tilbakerapportering fra eierrepresentanten til fylkestinget over de tiltak som er truffet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 19.04.2022 til:

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører

Sak 17/2022**DRØFTING – VIDERE MØTEPLAN FOR 2022 (OPPFØLGING AV SAK 11/22)****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Videre møteplan ble drøftet i utvalget, herunder møtested. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Planlagte møtedatoer opprettholdes, men møtested legges til Tromsø for resterende møter i 2022. Dersom det er et fåtall saker til behandling blir det vurdert om møtene skal gå som fjernmøter via Teams.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planlagte møtedatoer opprettholdes, men møtested legges til Tromsø for resterende møter i 2022. Dersom det er et fåtall saker til behandling blir det vurdert om møtene skal gå som fjernmøter via Teams.

Sak 18/2022**REFERATSAKER****Innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

A. SAKSPROTOKOLL FRA FYLKESTINGET 15-18.03.2022

- Sak 28/22 – Forvaltningsrevisjonsrapport kollektivtransport - oppfølging av kontrakter

B. REPRESENTANTSKAPSMØTE IKA FINNMARK IKS

- Innkalling av 28.03.2022

C. REPRESENTANTSKAPSMØTE KOMREV NORD IKS

- Innkalling av 23.02.2022

Sekretariatet informerte om Forum for kontroll og tilsyns (FKTs) fagkonferanse som blir avholdt 8. og 9. juni 2022.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. Den enkelte står fritt til å delta på FKTs fagkonferanse og ordner selv en eventuell påmelding.
2. Sakene tas for øvrig til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Den enkelte står fritt til å delta på FKTs fagkonferanse og ordner selv en eventuell påmelding.
2. Sakene tas for øvrig til orientering.

Sak 19/2022
EVENTUELT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Leder tok opp sak om at åremålsstillinger er omgjort til faste stillinger uten utlysning.

Saken ble drøftet i utvalget og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede sak om omgjøring av åremålsstillinger til faste stillinger til neste møte, herunder innhente nødvendig dokumentasjon og uttalelse fra fylkesrådsleder.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede sak om omgjøring av åremålsstillinger til faste stillinger til neste møte, herunder innhente nødvendig dokumentasjon og uttalelse fra fylkesrådsleder.