

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato/tid: 20.11.2017 kl. 10:30-15:00

Møtested: Møterom Sætra, fylkets hus, Steinkjer

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen, møteleder
Torfinn Aas
Kari Anita Furunes
Silje H. Sjøvold
Stein Arve Torgnesøy

Andre møtende:

Arnt Robert Haugan, Komrev Trøndelag
Marte Bjørnelv, Komrev Trøndelag
Lauritz Jessen, Komrev Trøndelag
Liv Tronstad, Komsek Trøndelag
Torbjørn Berglann, Konsek, møtesekretær

Arkivsak: 17/154

Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1, 2, 3, 7 og 8 behandlet under ett, 6, 5, 4 og 9.

Sakliste:

Saksnr. Sakstittel

01/17	Orientering om Konsek Trøndelag IKS
02/17	Orientering om Revisjon Midt-Norge SA
03/17	Kontrollutvalgets oppgaver og roller
04/17	Møteplan 2018
05/17	Plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018
06/17	Valg av revisor
07/17	Orientering om regnskapsrevisjon
08/17	Orientering om forvaltningsrevisjon
09/17	Eventuelt

Sak 01/17 Orientering om Konsek Trøndelag IKS

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 20.11.2017	Saknr 01/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Daglig leder i Komsek Trøndelag IKS, Liv Tronstad, orienterte om det nye sekretariatet.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 02/17 Orientering om Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 20.11.2017	Saknr 02/17
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Daglig leder i Komrev Trøndelag IKS, Arnt Robert Haugan, orienterte om Revisjon Midt-Norge SA.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/17 Kontrollutvalgets oppgaver og roller

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune** Møtedato **20.11.2017** Saknr **03/17**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Utvalget ber sekretariatet lage et utkast til reglement for kontrollutvalget til neste møte.
3. Sekretariatet bes lage et detaljert budsjett for kontrollutvalget til neste møte.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde. Innstillingen ble vedtatt med nytt punkt 4 som tillegg:
4. Sekretariatet bes legge fram utkast til mediestrategi til neste møte.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Utvalget ber sekretariatet lage et utkast til reglement for kontrollutvalget til neste møte.
 3. Sekretariatet bes lage et detaljert budsjett for kontrollutvalget til neste møte.
 4. Sekretariatet bes legge fram utkast til mediestrategi til neste møte.
-

Sak 04/17 Møteplan 2018

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune** Møtedato **20.11.2017** Saknr **04/17**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget holder sine møter på følgende dager i 2018:

Onsdag 10. januar
Mandag 12. februar
Tirsdag 13. mars
Tirsdag 10. april
Tirsdag 29. mai
Tirsdag 19. juni
Tirsdag 21. august
Tirsdag 18. september
Tirsdag 16. oktober
Tirsdag 13. november
Tirsdag 11. desember

Behandling:

Møteplan vedtatt med følgende endring: 29. mai endres til 22. mai.

Vedtak:

Kontrollutvalget holder sine møter på følgende dager i 2018:

Onsdag 10. januar

Mandag 12. februar

Tirsdag 13. mars

Tirsdag 10. april

Tirsdag 22. mai

Tirsdag 19. juni

Tirsdag 21. august

Tirsdag 18. september

Tirsdag 16. oktober

Tirsdag 13. november

Tirsdag 11. desember

Sak 05/17 Plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

20.11.2017

Saknr

05/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Fylkestinget gir sin tilslutning til at kontrollutvalget kan bestille forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fra de utgående planene i Nord- og Sør-Trøndelag

2. Ordningen gjelder inntil fylkestinget vedtar planer for Trøndelag fylkeskommune.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder la fram saken.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Fylkestinget gir sin tilslutning til at kontrollutvalget kan bestille forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fra de utgående planene i Nord- og Sør-Trøndelag

2. Ordningen gjelder inntil fylkestinget vedtar planer for Trøndelag fylkeskommune.

Sak 06/17 Valg av revisor

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune** Møtedato **20.11.2017** Saknr **06/17**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling.

Trøndelag fylkeskommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Behandling:

Leder la fram saken.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Trøndelag fylkeskommune velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Sak 07/17 Orientering om regnskapsrevisjon

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune** Møtedato **20.11.2017** Saknr **07/17**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor, Lauritz Jessen, Komrev Trøndelag IKS orienterte om saken.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 08/17 Orientering om forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune** Møtedato **20.11.2017** Saknr **08/17**

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Marte Bjørnelv i Komrev Trøndelag, redegjorde.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 09/17 Eventuelt

Saken behandlet i **Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune** Møtedato **20.11.2017** Saknr **09/17**

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken blir lagt fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalgets medlemmer går gjennom egne verv i råd og utvalg med henblikk på habilitet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Protokollen ble lest og godkjent i møtet.