

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato/tid: 10.04.2018 kl 10:00-12:05

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer, møterom Sætra

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen
Torfinn Aas
Stein Arve Torgnesøy
Bjørn Hovstad, vara for Furunes

Forfall:

Kari Anita Furunes
Silje H. Sjøvold, vara ikke innkalt

Andre Møtende:

Knut Aspås, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 25 og 26
Oddvar D. Andersen, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 25 og 26
Sveinung Salater, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 25 og 26
Tone Mediaas Reitlo, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 25 og 26
Vibeke Jenssen Husabø, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 25 og 26
Unni Romstad, Revisjon Midt-Norge SA
Lauritz Jessen, Revisjon Midt-Norge SA
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Arkivsak:

Merknader: Protokollen ble lest og godkjent i møtet.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
25/18	Kontrollutvalgets uttalelse om Nord-Trøndelag fylkeskommunes regnskap for 2017
26/18	Kontrollutvalgets uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017
27/18	Kontrollutvalgets uttalelse om UKM Norges årsregnskap for 2017
28/18	Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
29/18	Referatsaker
30/18	Eventuelt

Sak 25/18 Kontrollutvalgets uttalelse om Nord-Trøndelag fylkeskommunes regnskap for 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.04.2018

Saknr
25/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet for 2017 og sender det til fylkestinget med kopi til fylkesutvalget.

Behandling:

Administrasjonen la fram årsregnskapet. Oppdragsansvarlig revisor la fram revisjonsberetningen. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet for 2017 og sender det til fylkestinget med kopi til fylkesutvalget.

Sak 26/18 Kontrollutvalgets uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.04.2018

Saknr
26/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017, og sender det til fylkestinget med kopi til fylkesutvalget.

Behandling:

Administrasjonen la fram årsregnskapet. Oppdragsansvarlig revisor la fram revisjonsberetningen. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap for 2017, og sender det til fylkestinget med kopi til fylkesutvalget.

Sak 27/18 Kontrollutvalgets uttalelse om UKM Norges årsregnskap for 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.04.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget gir følgende uttalelse om UKM Norges årsregnskap for 2017, uttalelsen sendes fylkestinget med kopi til fylkesutvalget:

Kontrollutvalget har blitt forelagt regnskap og årsberetning for Ungdommens kulturmonstring Norge Sør-Trøndelag for 2017 og revisors beretning. Årsregnskapet er avlagt med et netto driftsresultat på kr -93 429, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 350 525.

Regnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, revisjonen har avlagt normalberetning.

Kontrollutvalget anbefaler på denne bakgrunn at regnskapet for 2017 blir godkjent.

Behandling:

Leder la fram saken. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir følgende uttalelse om UKM Norges årsregnskap for 2017, uttalelsen sendes fylkestinget med kopi til fylkesutvalget:

Kontrollutvalget har blitt forelagt regnskap og årsberetning for Ungdommens kulturmonstring Norge Sør-Trøndelag for 2017 og revisors beretning. Årsregnskapet er avlagt med et netto driftsresultat på kr -93 429, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 350 525.

Regnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, revisjonen har avlagt normalberetning. Kontrollutvalget anbefaler på denne bakgrunn at regnskapet for 2017 blir godkjent.

Sak 28/18 Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 10.04.2018	Saknr 28/18
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020.
2. Kontrollutvalget får fullmakt til å endre prioriteringsrekkefølgen i planen.

Behandling:

Leder la fram saken. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

1. Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020.
 2. Kontrollutvalget får fullmakt til å endre prioriteringsrekkefølgen i planen.
-

Sak 29/18 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 10.04.2018	Saknr 29/18
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Leder og sekretær la fram referatsakene. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 30/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.04.2018

Saknr
30/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken blir lagt fram uten innstilling.

Behandling:

Møte 13.11 flyttes til 6.11.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
