

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

---

**Møtedato/tid:** 10.01.2018 kl. 12:00-18:00

**Møtested:** Scandic Hell hotel, møterom tårnet

---

### Møtende medlemmer:

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

### Andre møtende:

Odd Inge Mjøen, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 1  
Ole Tronstad, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 1  
Knut Aspås, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 1  
Karen Espelund, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 1  
Trude Marian Nøst, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 1  
Vegard Iversen, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 1  
Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune, til stede i sak 1 og 10  
Arnt R. Haugan, Revisjon Midt-Norge SA, til stede i sak 1, 2, 3 og 10  
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA, til stede i sak 1, 2, 3 og 10  
Laurits N. Løvaas Jessen, Revisjon Midt-Norge SA, til stede i sak 1, 2, 3 og 10  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær

**Arkivsak:** 18/2

### Merknader:

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 10, 2-9

### Sakliste:

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
01/18	Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
02/18	Rapport fra enhetsbesøk 2017
03/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
04/18	Referatsak
05/18	Mediestrategi for kontrollutvalget
06/18	Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018
07/18	Utkast til reglement for kontrollutvalget
08/18	Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn
09/18	Eventuelt
10/18	Henvendelse fra Norges Handikapforbund Trøndelag

## Sak 01/18 Overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
01/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra fylkesrådmannen med seg i det videre arbeidet med overordnet analyse.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere aktuelle aktører til møtet 12. februar.

### Behandling:

Fylkesrådmannen og direktørene orienterte om satsinger og utfordringer. Vedtak som innstilling.

### Vedtak:

#### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra fylkesrådmannen med seg i det videre arbeidet med overordnet analyse.
  2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere aktuelle aktører til møtet 12. februar.
- 

## Sak 02/18 Rapport fra enhetsbesøk 2017

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
02/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Lauritz Jessen orienterte om enhetsbesøkene i 2017. Vedtak som innstilling.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## Sak 03/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
03/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet legger fram saken uten innstilling.

### Behandling:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av anskaffelser, selskapskontroll av MiST og selskapskontroll av Steinkjerhallen AS

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av anskaffelser, selskapskontroll av MiST og selskapskontroll av Steinkjerhallen AS.

2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram planer for gjennomføringen av undersøkelsene til kontrollutvalgets neste møte.
3. Sekretariatet bes sende en henvendelse om felles selskapskontroll av Steinkjerhallen AS til kontrollutvalget i Steinkjer kommune.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av anskaffelser, selskapskontroll av MiST og selskapskontroll av Steinkjerhallen AS.
  2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram planer for gjennomføringen av undersøkelsene til kontrollutvalgets neste møte.
  3. Sekretariatet bes sende en henvendelse om felles selskapskontroll av Steinkjerhallen AS til kontrollutvalget i Steinkjer kommune.
- 

## **Sak 04/18 Referatsak**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**10.01.2018**

Saknr  
**04/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsaken tas til orientering.

### **Behandling:**

Henvendelsen ble behandlet som egen sak, sak 10/18

### **Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 05/18 Mediestrategi for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
05/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at sekretariatet legger fram et utkast til mediestrategi i neste møte, som er basert på diskusjonen i utvalget.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge fram et utkast til mediestrategi basert på diskusjonen i utvalget.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge fram et utkast til mediestrategi basert på diskusjonen i utvalget.

---

## Sak 06/18 Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
06/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018.

### Behandling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram nytt budsjett som omfatter utgifter til møtegodtgjørelse.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram nytt budsjett som omfatter utgifter til møtegodtgjørelse.

---

## Sak 07/18 Utkast til reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
07/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Fylkestinget vedtar reglement for kontrollutvalget.

### Behandling:

Vedtak som innstilling.

### Vedtak:

Fylkestinget vedtar reglement for kontrollutvalget.

---

## Sak 08/18 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
08/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken blir lagt fram uten innstilling.

### Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn. Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: Kontrollutvalget ber sekretariatet melde inn i utvalget i FKT.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet melde inn i utvalget i FKT.

---

## Sak 09/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
09/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Behandling:

Ingen saker fremmet.

### Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 10/18 Henvendelse fra Norges Handikapforbund Trøndelag

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
10.01.2018

Saknr  
10/18

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Samferdselsdirektøren redegjorde for saken. Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

---