

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato/tid: 12.02.2019 kl 11:00-14:40

Møtested: Møterom Tausloftet, fylkets hus, Steinkjer.

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen

Torfinn Aas

Silje H. Sjøvold

Janne Jørstad Larsen

Forfall:

Kari Anita Furunes

Andre møtende:

Espen Langseth, analytiker Revisjon Midt-Norge SA(RMN)

Lauritz N. Løvaas Jessen, regnskapsrevisor RMN

Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Arkivsak: 19/47

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
09/19	Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av VIGO IKS
10/19	Rapport fra selskapskontroll av Steinkjerhallen AS
11/19	Rapport fra enhetsbesøk
12/19	Kontrollutvalgets årsmelding for 2018.
13/19	Referatssaker
14/19	Eventuelt
15/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 09/19 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av VIGO IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2019

Saknr
09/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og rapporten for øvrig, og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret:
 - a. overholder lov om interkommunale selskaper § 8, jf. selskapsavtalen § 6, samt § 9.
 - b. synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner.
 - c. fortsetter med arbeidet med implementering av system av internkontroll og at håndtering av personvernopplysninger er i tråd med gjeldende lov og forskrift.
2. Fylkestinget ber eierrepresentanten i representantskapet til VIGO IKS fremme forslag innen utgangen av 2020 om:
 - a. å evaluere styrets behov for å sikre at eiernes målsetninger med selskapet oppnås, herunder også om styret har tilstrekkelig og nødvendig kompetanse for å møte fremtidige utfordringer.
 - b. at styret i VIGO IKS evaluerer behovet for etablering av et permanent og internt større fagmiljø.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at forvaltningslovens bestemmelser om habilitet ivaretas i tilfeller hvor en fylkeskommunal avgjørelse retter seg mot VIGO IKS eller hvor saken ellers direkte gjelder VIGO IKS.
4. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering.

Behandling:

Espen Langseth presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Omforent endringsforslag:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og rapporten for øvrig, og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret:
 - a. overholder lov om interkommunale selskaper når det gjelder utsendelse av sakliste og protokollering.
 - b. synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner.
 - c. fortsetter med implementering av system for internkontroll og at håndteringen av personvernopplysninger er i tråd med gjeldende lov og forskrift.
2. Fylkestinget ber eierrepresentanten i representantskapet til VIGO IKS fremme forslag innen utgangen av 2020 om:
 - a. at styret evaluerer sitt eget behov for innhente nødvendig kompetanse i styrearbeidet for å møte fremtidige utfordringer for selskapet.
 - b. at styret evaluerer selskapets behov for å etablere et permanent og bredere fagmiljø for å redusere behovet for konsulentbistand.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at forvaltningslovens bestemmelser om habilitet ivaretas i tilfeller hvor en fylkeskommunal avgjørelse retter seg mot VIGO IKS.
4. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og rapporten for øvrig, og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret:
 - a. overholder lov om interkommunale selskaper når det gjelder utsendelse av sakliste og protokollering.
 - b. synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner.
 - c. fortsetter med implementering av system for internkontroll og at håndteringen

- av personvernopplysninger er i tråd med gjeldende lov og forskrift.
- Fylkestinget ber eierrepresentanten i representantskapet til VIGO IKS fremme forslag innen utgangen av 2020 om:
 - at styret evaluerer sitt eget behov for innhente nødvendig kompetanse i styrearbeidet for å møte fremtidige utfordringer for selskapet.
 - at styret evaluerer selskapets behov for å etablere et permanent og bredere fagmiljø for å redusere behovet for konsulentbistand.
 - Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at forvaltningslovens bestemmelser om habilitet ivaretas i tilfeller hvor en fylkeskommunal avgjørelse retter seg mot VIGO IKS.
 - Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering.

Sak 10/19 Rapport fra selskapskontroll av Steinkjerhallen AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2019

Saknr
10/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger fram rapporten for fylkestinget med følgende innstilling:

- Fylkestinget ber eierrepresentanten i generalforsamlingen legge frem forslag om at selskapet:
 - utarbeider og vedtar etiske retningslinjer.
 - etablerer en tilfredsstillende internkontroll.
 - skal tilby opplæring i styrearbeid.
- Fylkestinget merker seg de økonomiske utfordringene som slår inn fra 2022.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere kontrollutvalget om status for punkt 1 innen utgangen av 2020.
- Fylkestinget tar for øvrig rapporten til orientering.

Behandling:

Espen Langseth orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Fylkestinget ber eierrepresentanten i generalforsamlingen legge frem forslag om at selskapet:
 - utarbeider og vedtar etiske retningslinjer.
 - etablerer en tilfredsstillende internkontroll.
 - skal tilby opplæring i styrearbeid.
- Fylkestinget merker seg de økonomiske utfordringene som slår inn fra 2022.
- Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere kontrollutvalget om status for punkt 1 innen utgangen av 2020.
- Fylkestinget tar for øvrig rapporten til orie

Sak 11/19 Rapport fra enhetsbesøk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2019

Saknr
11/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten fra enhetsbesøk til orientering.

Behandling:

Lauritz Jessen orienterte og besvarte utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten fra enhetsbesøk til orientering.

Sak 12/19 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018.

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 12.02.2019	Saknr 12/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen legges frem for fylkestinget med følgende innstilling:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet presenterte utkast til kontrollutvalgets årsmelding 2018.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen legges frem for fylkestinget med følgende innstilling:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Sak 13/19 Referatssaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 12.02.2019	Saknr 13/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget drøftet hvilke type saker som ønskes fremlagt under referatsaker. Sekretariatet merker seg innspill gitt i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 14/19 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	Møtedato 12.02.2019	Saknr 14/19
--	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen redegjøre for prosessen om salget av tidl. Frøya videregående skole i neste møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen redegjøre for prosessen om salget av tidl. Frøya videregående skole i neste møte.

Sak 15/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune	12.02.2019	15/19

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 12.2.2019.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk protokollen i møtet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 12.2.2019.
