



## MØTEINNKALLING

**DATO:** 17. november 2015  
**TID:** 10.00  
**STED:** Fylkets hus, Sætra A 202, Steinkjer

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er åpent.

## SAKLISTE

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
043/15	Godkjenning av møteprotokoll fra 13.-15. oktober 2015
044/15	Referatsaker
045/15	Orientering fra revisor - Revisjonsstrategi 2015
046/15	Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon – oppstart
047/15	Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll – oppstart
048/15	Innspill til virksomhetsplan med møteplan 2016
049/15	Utøvelse av kontrollutvalgets innsynsrett. Delegering av fullmakter
050/15	Kontrollutvalgets informasjons- og kommunikasjonsstrategi
051/15	Orientering vedrørende sekretær

**Sak 045/15 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. koml. § 31,2 og fvl. § 13**

### **NB!**

I tillegg til behandling av saker, er det også planlagt folkevalgtopplæring samme dag. Kontrollutvalget skal også overvære fylkesrådets pressekonferanse av budsjett 2016, økonomiplan 2016-2019. Fylkesrådets pressekonferansen starter kl 10:00, møterom Smia.

**Rekkefølge for folkevalgtopplæring og saksbehandling bestemmes ved møtestart.**

Steinkjer, 11. november 2015

Randi Dille  
leder  
(sign)

Liv Tronstad  
kontrollsjef  
tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526  
e-post: [liv.tronstad@komsek.no](mailto:liv.tronstad@komsek.no)

**SAK 043/15**  
**GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA**  
**13.-15. OKTOBER 2015**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	043/15	411-1701-5.3

**Saksbehandlers forslag til vedtak**

Møteprotokoll fra 13.-15. oktober 2015 godkjennes.

**Vedlegg**

Møteprotokoll fra 13.-15. oktober 2015.

**Ikke trykte vedlegg**

Ingen

**Saksopplysninger**

Se vedlagte møteprotokoll.

**SAK 044/15**  
**REFERATSAKER**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	044/15	411-1701-5.3

**Saksbehandlers forslag til vedtak**

Referatene tas til orientering.

**Referat**

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
1	NTFK	Saksutskrift, Fylkestingets sak 63/15 Forvaltningsrevisjonsrapport – Den offentlige tannhelsetjenesten	
2	NTFK	Saksutskrift, Fylkestingets sak 64/15 Forvaltningsrevisjonsrapport – Regionalt utviklingsprogram, Næringslivsperspektivet	
3	NKRF	Kontrollutvalgskonferansen 3.-4. februar 2016 <a href="http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFS_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer">http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFS_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer</a>	
4	KomRev Trøndelag IKS	Engasjementsbrev Nord-Trøndelag fylkeskommune	

**SAK 045/15**  
**ORIENTERING FRA REVISOR**  
**REVISJONSSTRATEGI 2015**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	045/15	411-1701-5.3

**Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

**Vedlegg**

Ingen

**Ikke trykte vedlegg**

1. Kommuneloven kap 12
2. Forskrift om kontrollutvalg
3. Forskrift om revisjon

**Saksopplysninger**

I samsvar med gjeldende revisjonsstandarder skal revisor utarbeide en strategi og plan for sitt revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte revisjonsoppdrag skal løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos revisor.

Revisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2015 i møtet.

**Vurdering**

Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i risiko og vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er primært å avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke revisjonshandlinger som må gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin revisjonsberetning.

Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og tilsyn med revisor. Da det vil bli gitt informasjon om interne vurderinger, samt opplysninger om hvordan revisjonsoppdraget er tenkt løst, vil kontrollutvalget ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens § 13.

Orienteringen gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

**SAK 046/15**  
**OVERORDNET ANALYSE OG**  
**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – OPPSTART**

Saksgang:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	046/15	411-1701-5.3

### **Saksbehandlers forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og forberede en relevant orientering om det pågående arbeidet til kontrollutvalgets møte i februar.
2. Forslaget til plan skal legges fram for kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2016, med sikte på endelig behandling i fylkestinget i juni.

### **Vedlegg:**

Ingen

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

- Rullering av plan for forvaltningsrevisjon, juni 2014
- Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
- Kommuneloven.

### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalgsforskriftens § 9 og § 10 inneholder bl.a. følgende bestemmelser om forvaltningsrevisjon:

*Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.*

*Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.*

*Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.*

Forvaltningsrevisjon er iht. forannevnte en lovpålagt oppgave, og det er kontrollutvalgets ansvar å utarbeide en plan for gjennomføring.

For inneværende valgperiode skal slik plan være utarbeidet og godkjent av fylkestinget innen 31. desember 2016.

Revisor vil gi ytterligere informasjon om hvordan de planlegger å gjennomføre arbeidet med den overordnede analysen.

### **Vurdering**

Saken legges nå frem for kontrollutvalget med forslag om at revisor starter arbeidet med den overordnede analysen og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Det er viktig at dette arbeidet kommer i gang så snart som mulig. Arbeidet med dette er en lang prosess, og kontrollutvalget vil få saken opp til behandling flere ganger.

Etter oppstartsvedtak vil utvalget i et senere møte bli involvert til å komme med egne synspunkter og tilslutt få seg forelagt ferdig plan til behandling.

## **SAK 047/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - OPPSTART**

<b>Saksgang:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksbehandler:</b>	<b>Saknr.:</b>	<b>Arkiv:</b>
kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	047/15	411-1701-5.3

### **Saksbehandlers forslag til vedtak:**

3. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse. Arbeidet bør sees i sammenheng med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
4. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis.
5. Forslaget til plan skal legges fram for kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2016, med sikte på endelig behandling i fylkestinget i juni.

### **Vedlegg:**

Ingen

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

1. Fylkestinget sak 43/15 Eiermelding 2015, NTE  
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ntfk/AgendaItems/Details/203284>
2. Fylkestingets sak 45/14 Eiermelding 2014  
<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ntfk/AgendaItems/Details/202594>
3. Plan for selskapskontroll 2012-2015
4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
5. Kommuneloven.

### **Saksopplysninger**

Fylkeskommunen er eier av/i mange selskaper. Selskapskontroll er en lovpålagt oppgave, og det er kontrollutvalgets ansvar å utarbeide en plan for gjennomføring av slik kontroll.

Kontrollutvalgsforskriftens § 13 inneholder følgende bestemmelser om selskapskontroll:

*Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.*

*Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden*

*Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.*

For inneværende valgperiode skal slik plan være utarbeidet og godkjent av fylkestinget innen 31. desember 2016.

I § 14 heter det videre:

*Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).*

*Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3.*

Etter som at selskapskontroll med eierskapskontroll også kan inneholde forvaltningsrevisjon bør arbeidet med den overordnede analysen sees i sammenheng med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

### **Vurdering**

Saken legges frem for kontrollutvalget med forslag om at revisor starter arbeidet med den overordnede analysen og utarbeidelse av plan for selskapskontroll.

For at kontrollutvalget skal ha så tidsriktige planer som mulig er det ønskelig at forslaget til plan for selskapskontroll legges frem for til behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2016, med sikte på endelig behandling i fylkestinget i juni.

## **SAK 048/15**

### **INNSPILL TIL VIRKSOMHETSPLAN MED MØTEPLAN 2016**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	048/15	411-1701-5.3

### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av virksomhetsplan med møteplan for 2016.

### **Vedlegg**

1. Oversikt over faste saker fordelt på foreslått møtetidspunkt
2. Oversikt over kontrollutvalgets besøk / befaringer fra 2005
3. Oversikt over kontrollutvalgets studieturer fra 2005
4. Oversikt over Midtnorsk kontrollutvalgskonferanse fra 2008
5. Fylkeskommunens organisasjonskart

### **Ikke trykte vedlegg**

Virksomhetsplan med møteplan 2015

## **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget skal årlig utarbeide virksomhetsplan for sin samlede virksomhet.

Virksomhetsplanen skal ta utgangspunkt i lovverket, vedtatte planer for kontroll og tilsyn (plan for hhv. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll), eget reglement og føringer fra fylkestinget.

Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde er bredt, og fylkeskommunens organisasjonskart er vist i vedlegg 5.

Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget innkalle fylkesrådets leder i forbindelse med behandling av saker i møtene. Fylkesrådets leder/ansvarlig fylkesråd og administrasjonen bør være til stedet i kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år behandles.

Kontrollutvalget kan også be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om disse, uten at det nødvendigvis er knyttet til en spesifikk kontrollsak.

Besøk ved fylkeskommunale virksomheter er ofte benyttet for kontrollutvalget til å gjøre seg bedre kjent med organisasjonen. Kontrollutvalget har derfor tidligere lagt inn årlige besøk ved fylkeskommunale virksomheter. Kontrollutvalget må vurdere om de ønsker å fortsette med dette også i 2016. En oversikt over kontrollutvalgets tidligere besøk er listet opp i vedlegg 2.

Kontrollutvalget har tidligere vært på studieturer i perioden. Under siste valgperiode bl.a. i 2012, 2013 og 2015. Formålet med en studietur er bl.a. læring som kontrollutvalget vil ha nytte av i forhold til de oppgaver og ansvar utvalget er gitt, samt å bidra til et godt samarbeidsklima i utvalget. Oversikt over tidligere studieturer er vist i vedlegg 3.

Kontrollutvalget må også vurdere deltagelse på kurs og konferanser. Av foreløpige kjente tilbud innenfor kontroll og tilsyn 2016 nevnes bl.a.

- NKRF kontrollutvalgskonferanse 3.-4. februar på Gardermoen,
- FKT kontrollutvalgskonferanse 7.-8. juni på Gardermoen,

Over mange år har kontrollutvalget hatt et samarbeid med kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Dette samarbeidet har i hovedsak dreid seg om en felles konferanse som har gått på rundgang mellom utvalgene. Forelesere til denne konferansen har kommet både fra administrasjonene, kontrollutvalgene, sekretariatene og revisorene. I tillegg har en også leid inn forelesere utenfra. Neste konferanse er planlagt til 2016, med kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune som ansvarlig arrangør.

Kontrollutvalgets budsjettforslag er dimensjonert slik at medlemmene kan delta på kurs og konferanser innenfor temaet kontroll og tilsyn både lokalt og nasjonalt.

Fylkestinget har forventninger om å kunne behandle årsregnskap og årsberetning for fylkeskassen under fylkestingets samling i april. Fylkeskommunens lovbestemte frist i forhold til regnskapsavleggelse er 15. februar, og årsberetning 31. mars. Når regnskapet er revidert

(frist iht lovverket er 15. april) skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet. Denne skal ligge ved når fylkesrådet avgir sin innstilling til fylkestinget.

En behandling av årsregnskapet i april medfører knappere tidsfrister enn lov og forskrift tilsier både for revisor, kontrollutvalget og fylkesrådet. Ut fra kalenderen ser det ut til at kontrollutvalget må ha sitt møte senes tirsdag den 29. mars. Da kan Fylkesrådet ha sitt innstillende møte den 5. april.

Forslag til møtedatoer:

Kontrollutvalgets møteplan / virksomhetsplan 2016	Jan	Feb	Mars	April	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Kontrollutvalgets møter ifm Fylkesting			1.		26.		14.		4.		6.
Kontrollutvalgets møter mellom Fylkesting	12	9	29			24		6	-	1	
Kontrollutvalget kurs/konferanser /studieturer		3.-4.					7.-8.		X		

### Vurdering

En del av kontrollutvalgets aktivitet er fastlagt iht til lov, forskrift, planer og eget reglement. I tillegg står utvalget også fritt til å legge opp egen aktivitet.

Sekretær ber derfor om innspill til virksomhetsplan med møteplan for 2016. Det bes bl.a. om innspill til

- Om kontrollutvalget har merket seg spesielle fokusområder de vil prioritere å følge opp / fokusere på i 2016.
- Om kontrollutvalget ønsker å invitere fylkesrådets leder/fylkesråd/administrasjonen til å orientere kontrollutvalget på spesielle fagområder.
- Om kontrollutvalget ønsker å besøke en eller to virksomheter, i så fall hvilke(n) virksomhet(er)
- Om utvalget ev. ønsker å gjennomføre en studietur, og i så fall når, hvor og ønsket innhold. Det må også vurderes om andre skal inviteres med.
- Om kontrollutvalgets prioritering og forpliktelse til deltagelse på kurs og konferanser
- Om kontrollutvalget vil følge opp samarbeidet med de *midnorske kontrollutvalgene*, og stå som ansvarlig arrangør av konferansen i 2016.
- Om kontrollutvalget ønsker ytterligere opplæring innenfor utvalgte område/tema. (Eksempel kan være innenfor økonomi – regnskap og budsjett, innkjøp og lov om offentlige anskaffelser, el. annet )
- Annet

Virksomhetsplan med møteplan for 2016 vil bli fremmet for kontrollutvalget i møtet 8. desember.

### SAK 049/15

#### UTØVELSE AV KONTROLLUTVALGETS INNSYNSRETT

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	049/15	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak



1. Kontrollutvalget delegerer sin myndighet etter kommunelovens §§77 nr. 7 og 80, 1. ledd til:
  - kontrollutvalgets leder
  - kontrollutvalgets sekretariat
2. Det foregående punkt omfatter ikke myndighet til å iverksette forvaltningsrevisjon eller høringer mv.
3. For å få en effektiv drift av kontrollutvalget delegerer kontrollutvalget
  - bestillings-, attestasjons- og anvisningsfullmakt til kontrollutvalgets leder, og til nestleder i leders fravær
  - bestillings- og attestasjonsfullmakt til kontrollutvalgets sekretariat

## **Vedlegg**

Ingen

## **Ikke trykte vedlegg**

1. Kontrollutvalgets sak 052/11
2. Rundskriv H- 02/06, Kommunal og Regional Departementet
3. Kommuneloven kap 12 (§ 77,7 og § 80)
4. Forskrift om kontrollutvalg

## **Saksopplysninger**

### Utøvelse av kontrollutvalgets innsynsrett

Kontrollutvalget har innsynsrett og har rett til å være til stede i møter i fylkeskommunale organer og i styringsorganene i bl.a. fylkeskommunalt/kommunalt heleide selskaper. Det vises her til koml. § 77,7, § 80, samt til forskrift om kontrollutvalg med merknader bl.a. § 4, § 5 og § 20. Denne retten er i loven gitt kontrollutvalget som kollegium.

Det er med andre ord kontrollutvalget som organ som har innsynsrett. departementet antok i et tilfelle hvor utvalget har besluttet å utøve innsyn, at utvalget kan overlate til lederen eller sekretariatet å foreta innsyn på utvalgets vegne, jf. KR- Rundskriv H- 02/06.

Sekretariatet er iht lov og forskrift pålagt ansvaret for kontrollutvalgets saksforberedelse og skal påse at alle saker som legges fram for utvalget er forsvarlig utredning. Sekretariatet blir i flere sammenhenger omtalt som utvalgets administrative og utførende ledd, dvs. som et organ som er direkte underordnet kontrollutvalget. Dette innebærer bl.a. å skulle bistå kontrollutvalget i forbindelse med eventuelle bestillinger til revisor mv. For å kunne utføre denne og andre lovpålagte oppgaver er det viktig for sekretariatet å ha tilgang til nødvendig informasjon, både om konkrete saker og om mulige saker.

Departementet har i forhold til et spørsmål knyttet til om kontrollutvalgets og sekretariatets innsynsrett er avhengig av at en sak er under behandling eller satt på sakskartet, uttalt at en slik begrensning i så fall ville innebære en innsnevring av den kontrollfunksjonen kontrollutvalget er gitt iht. lov og forskrift.

### Delegering av fullmakter

I kontrollutvalgets reglement § 10 står det bl.a.:

*Kontrollutvalget delegeres bestillingsfullmakt, fordelingsfullmakt, attestasjonsfullmakt og anvisningsfullmakt for budsjettområdet Tilsyn og kontroll, i henhold til budsjettreglement vedtatt av fylkestinget.*

*Kontrollutvalget kan helt eller delvis videredelegere ovennevnte fullmakter til utvalgets leder og nestleder.*

*Når det gjelder leders personlige forhold ligger anvisningsmyndigheten til fylkesordføreren.*

*Bestillings- og attestasjonsfullmakt kan også gis til kontrollutvalgets sekretariat.*

*Når det gjelder lederens sine personlige forhold, skal utvalgets nestleder/sekretariat forestå saksbehandling. Eventuell beslutning i saker som er av prinsipiell art ligger til fylkesordføreren.*

## **Vurdering**

### Utøvelse av kontrollutvalgets innsynsrett

Sekretariatet har som kontrollutvalgets operative organ (administrasjon) ansvaret for kontrollutvalgets saksutredning. Det vil derfor være både formelle og praktisk begrunnelse for at kontrollutvalgets innsynshjemmel også bør omfatte den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget. Her i Nord-Trøndelag har en lagt dette til grunn og praktisert at sekretariatet kan utøve kontrollutvalgets innsynsrett, og ev. rett til å være til stede i organer på kontrollutvalgets vegne.

En anbefaler at kontrollutvalget formaliserer gjeldende praksis ved å treffe et delegasjonsvedtak. Det vil da ikke kunne bli reist tvil om sekretariatets myndighet til å foreta informasjonsinnhenting, eller være tilstede i lukkede organer.

Ut fra dette tilrås at kontrollutvalget delegerer sin myndighet etter kommunelovens § 77 nr. 7 og § 80 1. ledd til kontrollutvalgets leder og til kontrollutvalgets sekretariat. I forslaget til vedtak avgrenses det bort fra myndigheten til å iverksette forvaltningsrevisjon og høringer mv.

Revisors innsynsrett er uavhengig av kontrollutvalgets innsynsrett. Revisors innsynsrett vil derfor ikke bli berørt av en eventuell delegering av kontrollutvalgets myndighet etter kommunelovens § 77 nr. 7 og § 80 1. ledd.

### Delegering av fullmakter

Kontrollutvalget er delegert fullmakter innenfor budsjettområdet tilsyn og kontroll. For noen av disse fullmaktene kan det være hensiktsmessig å videredelegere til leder og nestleder samt til sekretariatet for få til en effektiv drift av kontrollutvalget. Det gjelder attestasjon og anvisning for fakturaer som gjelder kontrollutvalget, og bestillingsfullmakter.

- Leder (og nestleder i leders fravær) delegeres: bestillingsfullmakt, attestasjonsfullmakt og anvisningsfullmakt
- Sekretær delegeres: bestillingsfullmakt og attestasjons fullmakt

## **SAK 050/15**

### **KONTROLLUTVALGETS INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	050/15	411-1701-5.3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og vil i løpet av 2016 vurdere innholdet i informasjons- og kommunikasjonsstrategien på nytt.

#### **Vedlegg**

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi.

<http://www.komsek.no/Kontrollutvalg/NTFK/Kommunikasjonsstrategi%20Sak%20018%202013.pdf>

#### **Ikke trykte vedlegg**

Ingen

#### **Saksopplysninger**

Kontrollutvalgets informasjons- og kommunikasjonsstrategi ble vedtatt av kontrollutvalget i sak 018/13 den 13.3.2013.

Gjeldende strategi er delt inn i 6 kapitler, og er bygd opp slik:

- Innledning
- 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
- 2. Mål med informasjon og kommunikasjon
- 3. Målgrupper
- 4. Informasjons- og kommunikasjonskanaler
- 5. Praktisk informasjons- og kommunikasjonsarbeid
- 6. Hvordan opptre i kontakt med media

En informasjons- og kommunikasjonsstrategi vil være med på å klargjøre ansvar og roller, samt gi kontrollutvalget klare rutiner for håndtering av media, og underbygge kontrollutvalgets formål.

Kontrollutvalget kan være med på å skape hos innbyggerne ved å fortelle at det foregår kontrollarbeid, og hva resultat av dette arbeidet fører til. Godt kontrollarbeid kan være med på å bygge opp et godt omdømme for fylkeskommunen.

### **Vurdering**

Det kan være en fordel for kontrollutvalget å ha noen skriftlige retningslinjer å forholde seg til bl.a. i kontakten med media. I og med at kontrollutvalget nå har en annen sammensetning enn tidligere er det naturlig at informasjons- og kommunikasjonsstrategien vurderes på nytt.

## **SAK 051/15**

### **ORIENTERING VEDRØRENDE SEKRETÆR**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	17.11.2015	Liv Tronstad	051/15	411-1701-5.3

### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Vedlegg**

Brev til fylkesordfører fra leder av kontrollutvalget Tore Kristiansen. e-post pr 6. oktober 2015.

### **Ikke trykte vedlegg**

Ingen

### **Saksopplysninger**

Viser til kontrollutvalgets sak 038/15 Orientering fra sekretær. Saken var en orientering til kontrollutvalget om at sekretær har en bror ansatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak i saken:

*Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering, og ber kontrollutvalgets leder tar kontakt med fylkesordfører om å innhente en betenkning på forholdet.*

Daværende leder i kontrollutvalget tok etter møtet kontakt med fylkesordfører der det i felleskap ble enighet om å kontakte KS for en juridisk betraktning av problemstillingen. I tillegg har Fylkeskommunens controller/spesialrådgiver sett på saken.

Kontrollutvalgets tidligere leder, Tore Kristiansen har i notat til fylkesordfører gjort en vurdering av saken.

Fylkestinget er også informert om de familiære forholdene, senest under folkevalgtopplæringen den 14. oktober i år.

### **Vurdering**

Saken legges frem for kontrollutvalget uten forslag til vedtak