



MØTEINNKALLING

DATO: 2. mars 2016
TID: 10.30
STED: Scandic Hell hotel, Stjørdal

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

Sak nr.	Sakstittel
013/16	Referatsaker
014/16	Orientering fra fylkesrådets leder Lifandis AS
015/16	Forberedelse av besøk/befaring ved fylkeskommunal virksomhet

Steinkjer, 24. februar 2016

Randi Dille
leder
(sign)

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

SAK 013/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	2.3.2016	Liv Tronstad	013/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
1	Hordaland fylkeskommune ved sekretariat for kontrollutvalget	Partsbrev Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport	3 vedlegg
2	Hordaland fylkeskommune ved sekretariat for kontrollutvalget	Partsbrev Forvaltningsrevisjon av NDLA – Juridisk vurdering	1 vedlegg

SAK 014/16

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDETS LEDER

LIFANDIS AS

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	02.03.2016	Liv Tronstad	014/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Vedlegg:

Utdrag fra Riksrevisjonens dokument nr 3:2 (2015-2016)

Ikke trykte vedlegg

Oppslag i Trønder-Avisa 22. og 23. februar vedrørende Lifandis AS

Saksopplysninger

Fylkesrådets leder er bedt om å gi en orientering vedrørende selskapet Lifandis AS (tidligere HUNT BioSciences).

Selskapet ble etablert i 2007 av NTFK, NTNU og Helse Midt-Norge. Formålet med selskapet var bl.a. å drive næringsvirksomhet basert på informasjon og materiale som var samlet inn av HUNT.

I perioden fra oppstarten i 2007 t.o.m. 2015 har NTFK skutt inn ca 11. mill kr i egenkapital i selskapet. I 2015 ble selskapet vedtatt avviklet, og et avviklingsstyre ble valgt. Etter som at selskapet nå er under avvikling/avviklet kan det synes som om fylkeskommunenes investeringer i selskapet i hovedsak er tapt.

Vurdering

En er ikke kjent med at det foreligger noen rapport fra avviklingsstyret pr d.d.. Det kan likevel være interessant for kontrollutvalget å få en orientering om status pr i dag.

SAK 015/16 FORBEREDELSE AV BESØK / BEFARING VED FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	02.03.2016	Liv Tronstad	015/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Saken legges frem til drøfting uten innstilling til vedtak.

Vedlegg

1. Oversikt over kontrollutvalgets besøk / befaringer fra 2005
2. Oversikt over forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller fra 2005-d.d
3. Organisasjonskart
4. Eksempel på agenda fra tidligere besøk ved Grong videregående skole

Ikke trykte vedlegg

1. Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2016

Saksopplysninger

For å kunne føre tilsyn med den samlede fylkeskommunale virksomhet er det viktig at kontrollutvalget har god kunnskap om de ulike avdelinger og deres virksomhet.

For å gjøre seg nærmere kjent med de ulike områdene har kontrollutvalget hvert år en praksis med å invitere seg ut på besøk/befaring. På disse besøkene/befaringene gis kontrollutvalget mulighet til å ha en dialog med den utvalgte virksomheten. I tillegg til dialog med ledelsen, kan det også legges opp til møte med representanter for de ansatte og brukere.

Disse besøkene har ofte hatt sammenheng med igangsatte eller som oppfølging av forvaltningsrevisjoner og i ett tilfelle som en oppfølging av gjennomført selskapskontroll.

Besøk er ikke et formelt tilsynsbesøk, og det skrives ikke referat eller rapport fra slike besøk. Dersom det er ønskelig kan det skrives et oppsummerende notat til kontrollutvalget.

Iht virksomhetsplan for 2016, er det planlagt besøk/befaring under kontrollutvalgets møte 24. mai. Sted er foreløpig ikke bestemt.

Vurdering

Kontrollutvalget har tidligere hatt gode erfaringer med å gjennomføre besøk/befaring ved fylkeskommunal virksomhet, og en vil anbefale å fortsette denne praksisen.

Kontrollutvalget gis med denne saken mulighet til å drøfte sted, målsetting og innhold i besøket/befaring noe nærmere, samt prosessen fremover.

Saken legges frem til diskusjon uten innstilling til vedtak.