



## MØTEPROTOKOLL

**Møtedato:** 5. november 2015  
**Møtetid:** kl 14.30 – 15.55  
**Møtested:** Fylkets hus, Steinkjer  
**Saker:** 023/15 – 027/15

**Av 3 medlemmer møtte 3.**

### **Følgende medlemmer møtte**

Dag Ivar Borg  
Georg Ekman  
Per Stavrum, varamedlem

Frank Bartnes og Vigdis Fjær Almli meldte forfall.

Varamedlem Geir Bartnes var til stede i sak 023-025/15.

### **Andre**

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS  
Lauritz Nicolai Løvaas Jessen, KomRev Trøndelag IKS

### **Merknader**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 027/15 ble behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. § 31,2 og Forv.l. § 13.

### **Underskrifter**

\_\_\_\_\_  
Dag Ivar Borg

\_\_\_\_\_  
Per Stavrum

\_\_\_\_\_  
Georg Ekman

## **SAKLISTE**

---

**Sak nr.    Sakstittel**

- 023/15    Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016  
024/15    Erfaringsoverføring – notat fra forrige kontrollutvalg  
025/15    Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – oppstart  
026/15    Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 – oppstart  
027/15    Revisjonsstrategi

## **SAK 023/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN/MØTEPLAN FOR 2016**

### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016.

### **Behandling**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak**

Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016.

## **SAK 024/15 ERFARINGSOVERFØRING – NOTAT FRA FORRIGE KONTROLLUTVALG**

### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

### **Behandling**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak**

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

## **SAK 025/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 - OPPSTART**

### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019.
2. Forslag til plan legges fram for kontrollutvalget senest våren 2016.

### **Behandling**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

### **Avstemming**

Enstemmig

### **Endelig vedtak**

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019.
2. Forslag til plan legges fram for kontrollutvalget senest våren 2016.

## **SAK 026/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPS-KONTROLL 2016-2019 - OPPSTART**

### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.
2. Forslaget til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget senest våren 2016.

### **Behandling**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

### **Avstemming**

Enstemmig

### **Endelig vedtak**

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.
2. Forslaget til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget senest våren 2016.

## **SAK 027/15 REVISJONSSTRATEGI**

### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

### **Behandling**

Møtet ble lukket, jfr. Kom.l. § 31,2 og Forv.l. § 13.

Revisjonen orienterte.

#### **Forslag i møtet**

Ingen

### **Avstemming**

Enstemmig

### **Endelig vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2015 til orientering.