



MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	29. mars 2016,
Møtested:	Fylkets Hus, Steinkjer
Møtetid kl:	10:00 – 12:15
Møteleder:	Steinar Aspli
Saker:	016/16-020/16

Av 5 medlemmer møtte 5.

Følgende medlemmer møtte:

Tone Beate Fossli (Sp)
Steinar Aspli (Sp)
Hilde Sveås (Ap)
Torbjørn Andre Moe (Ap)
Tom C. Prytz(H)

Forfall

Randi Dille, Ida Bruheim Derås og Anne Berit Skjerve Sæther. Hhv. Tone Beate Fossli, Tom C. Prytz og Hilde Sveås innkalt og møtte.

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Lauritz N Jessen, KomRev Trøndelag IKS
Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS
Vegard Wist, KomRev Trøndelag IKS
Rune Næss, KomRev Trøndelag IKS
Oddvar Andersen, økonomisjef, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, sak 016-018/16
Tone Mediaas Reitlo, fagansv. regnskap Nord-Trøndelag Fylkeskommune, sak 016-018/16
Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, 018/16

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Underskrifter

Tone Beate Fossli

Steinar Aspli

Hilde Sveås

Torbjørn Andre Moe

Tom C. Prytz

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
016/16	Referatsaker
017/16	Orientering fra revisor
018/16	Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap, årsmelding og årsberetning 2015 - Kontrollutvalgets uttalelse
019/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017
020/16	Plan for selskapskontroll 2016-2017

SAK 016/16
REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	29.3.2016	Paul Stenstuen	016/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
1	Stiklestad Nasjonale kultursenter AS	Generalforsamling i Stiklestad Nasjonale kultursenter AS	Vedlagt
2	Kommunal og moderniseringsdepartementet	NOU 2016:4 - Ny kommunelov	Ikke vedlagt

Behandling

Forslag i møtet:
Ingen

Avstemming:
Enstemmig

Endelig vedtak:
Referatene tas til orientering.

SAK 017/16
ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	29.3.2016	Paul Stenstuen	017/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Behandling
Revisor orienterte om revisjonsarbeidet for 2015.

Forslag i møtet:
Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

SAK 018/16**NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE****ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2015 -
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE**

Saksgang:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
kontrollutvalg	29.3.2016	Paul Stenstuen	018/16	411-1701-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2015
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget – med kopi til fylkesrådet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet

Behandling

Økonomisjefen orienterte om og gikk igjennom hovedtallene i regnskapet.

Fylkesrådsleder svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Oppdragsansvarlig revisor gikk i gjennom revisjonsberetningen.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2015
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget – med kopi til fylkesrådet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet

SAK 019/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2017

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	29.3.2016	Einar Sandlund	019/16	411-1701-5.3
Fylkestinget				

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017 oversendes fylkestinget for videre behandling.
3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:
 1. *Fylkestinget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017 med følgende prioritering av forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2017:*
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 2. *Fylkestinget gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

Behandling

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017 oversendes fylkestinget for videre behandling.
3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:
 1. *Fylkestinget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017 med følgende prioritering av forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2017:*
 - 1) *Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i videregående opplæring*
 - 2) *Innkjøp*
 - 3) *Fylkeskommunens ungdomssatsning*
 - 4) *Elevbedrifter/salg av elevarbeid*
 - 5) *Informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger*
 2. *Fylkestinget gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017 oversendes fylkestinget for videre behandling.
3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:

1. *Fylkestinget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017 med følgende prioritering av forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2017:*

- 1) *Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i videregående opplæring*
- 2) *Innkjøp*
- 3) *Fylkeskommunens ungdomssatsning*
- 4) *Elevbedrifter/salg av elevarbeid*
- 5) *Informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger*

2) *Fylkestinget gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.*

SAK 020/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2017

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	29.03.2016	Einar Sandlund	020/16	411-1701-5.3
Fylkestinget				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2017.
- 2) Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2017 oversendes fylkestinget til videre behandling.
- 3) Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:
 1. *Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll 2016-2017, med følgende prioritering:*
 1.
 2.
 3.
 2. *Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden*

Behandling

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2017.
- 2) Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2017 oversendes fylkestinget til videre behandling.
- 3) Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:

1. Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll 2016-2017, med følgende prioritering:

- 1. Museet Midt IKS og/eller Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS*
- 2. Nord-Trøndelag Teater AS og/eller Midtnorsk Filmsenter AS*
- 3. Steinkjerhallen AS*

2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2017.
 - 2) Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2017 oversendes fylkestinget til videre behandling.
 - 3) Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak:
 - 1. Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll 2016-2017, med følgende prioritering:*
 - 1. Museet Midt IKS og/eller Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS*
 - 2. Nord-Trøndelag Teater AS og/eller Midtnorsk Filmsenter AS*
 - 3. Steinkjerhallen AS*
- 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden*