

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	01.011 kl. 12.00 – 15.00 og 02.11.2016 09.00 – 12.30
Møtested:	Fylkets Hus og Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Møteleder:	Ida Bruheim Derås
Saker:	050-052/16

Av 5 medlemmer møtte 5.

Følgende medlemmer møtte:

Anne Berit Skjerve Sæther (AP)
Tore Kristiansen (FRP), sak 050 og 051/16
Torbjørn Andre Moe (Ap)
Ida Bruheim Derås (H)
Steinar Aspli

Forfall

Tore Kristiansen (FRP), sak 052/16

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Lauritz N. Jessen, KomRev Trøndelag IKS
Marte Bjørnely, KomRev Trøndelag IKS
Sunniva Tusvik, KomRev Trøndelag IKS
Trude Nøst, Fylkesutviklingssjef, NTFK, sak 051/16
Direktor Turid Hofstad, SNK AS, sak 052/16
Økonomisjef/nestleder John Petter Valstad, SNK AS, sak 052/16
SODbjørn Nordset, SNK AS, sak 052/16
Avdelingssjef regionmuseer Ingvild Johnsen SNK AS, sak 052/16,

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling. og sakliste.

Etter sak 051/16, som ble behandlet først, orienterte økonomi- og IT-sjef Randi G. Hjelm-Hansen fra MIST AS (Museumene i Sør-Trøndelag) om deres drift m.v.

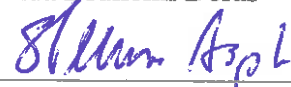
Sak 052/16 ble gjennomført og behandlet ved besøket på Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS 02.11.2016.

Underskrifter


Torbjørn Andre Moe


Ida Bruheim Derås





Anne Berit Skjerve Sæther

Steinar Aspli

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
050/16	Referatsaker
051/16	Orientering fra administrasjonen – museumsforvaltningen i NTFK
052/16	Besøk på Stiklestad Nasjonale Kultursenter(SNK) – konsolidering/museumsdel

SAK 050/16 REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	01.11.2016	Einar Sandlund	050/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
1	Trøndelag Fylkeskommune	Sakliste m.v. – AU Fellesnemnda 18.10.16	X
2.	Trøndelag Fylkeskommune	Protokoll AU – Fellesnemnda 18.10.16	X
3.	NTFK	Driftsrapport 2/16 – kontroll og tilsyn	

Behandling

Mail fra Hordaland FK KU-sekretariat datert 31.10.16 om forsinket forvaltningsrevisjonsrapport NDLA II ble delt ut i møtet,

Forslag i møtet:

Avstemming:
Enstemmig

Endelig vedtak:
Referatene tas til orientering.

SAK 051/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – MUSEUMSFORVALTNINGEN I NTFK

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	01.11.2016	Einar Sandlund	051/16	411-1701-5.3

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

Behandling

Fylkesutviklingssjef Nøst ga en orientering om fylkeskommunen sitt ansvar/ rolle, status og utfordringer vedrørende museumsforvaltningen i Nord-Trøndelag.

Forslag i møtet:

Avstemming:
Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

SAK 052/16**BESØK PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER(SNK) –
KONSOLIDERING/MUSEUMSDEL**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	01.11.2016	Einar Sandlund	052/16	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar besøket ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS til orientering.

Behandling

Direktor Turid Hofstad, økonomisjef, nestleder John Petter Valstad, styrenestleder Oddbjørn Nordset, samt avdelingssjef SNK regionmuseer Ingvild Johnsen orienterte om drift, ressurser og utfordringer på konsoliderte/regionsmuseum SNK. Kontrollutvalget stilte spørsmål og ledelsen besvarte disse.

Forslag i møtet:**Avstemming:**

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar besøket ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS til orientering.