



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtedato:</b>	<b>08.02.2017 kl. 10.00- 11.00</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Fylkets Hus - Kvenna</b>
<b>Møteleder:</b>	<b>Ida Bruheim Derås</b>
<b>Saker:</b>	<b>003 — 006/17</b>

### *Av 5 medlemmer møtte 3.*

Følgende medlemmer møtte:

Torbjørn Andre Moe (Ap)

Steinar Aspli(SP)

Ida Bruheim Derås

### *Forfall*

Tore Kristiansen (FRP)

Anne Berit Skjerve Sæther (Ap)

Hilde Sveaas(AP)

### *Andre:*

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS

Lauritz Jessen, KomRev Trøndelag IKS

### **Merknader:**

Det var ingen merknader til innkalling.

### *Underskrifter*



Ida Bruheim Derås



Steinar Aspli



Torbjørn Andre Moe

## **SAKLISTE**

---

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
003/17	Referatsaker
004/17	Orientering fra revisor
005/17	Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017 – evt. fellesprosjekter med STFK
006/17	Kontrollutvalgets årsrapport 2016

## SAK 003/17 REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2017	Einar Sandlund	003/17	411-1701-5.3

### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

### Referat

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
	KomSek Trøndelag IKS/ KonSek Midt-Norge IKS	Utredning felles Kontrollutvalgssekretariat	
2	Trøndelag Fylkeskommune	Protokoll AU-fellesnemnda 160107	X
3	KomSek Trøndelag IKS	Innkalling til repr.skapsmøte 28.02.17	
4	Nord-Trøndelag Fylkeskommune	Regnskap NTFK KU 2016	
5	Trøndelag Fylkeskommune	Politisk organisering – invitasjon til råd og utvalg om å gi innspill	X

### Behandling

#### Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

*«Det fremmes egen sak til neste møte på innspill til politisk organisering i Trøndelag Fylkeskommune»*

#### Avstemming:

Enstemmig

#### Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering. Det fremmes egen sak til neste møte på innspill til politisk organisering i Trøndelag Fylkeskommune

## SAK 004/17 ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2017	Einar Sandlund	004/17	411-1701-5.3

### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

### Behandling

Revisor orienterte om aktuelle saker fra revisjonen.

**Forslag i møtet:****Avstemming:**

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

**SAK 005/17****FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2017 – EVT.  
FELLESPROSJEKTER MED STFK**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2017	Einar Sandlund	005/17	411-1701-5.3

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber revisjonen sette i gang selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Museet Midt IKS.
2. Prosjektplan bes fremlagt til neste møte i kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget tar stilling til deltakelse i evt. selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Vigo IKS når KonSek Midt-Norge IKS har avklart evt. deltakelse fra de øvrige eiere.

**Behandling****Forslag i møtet:****Avstemming:**

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber revisjonen sette i gang selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Museet Midt IKS.
2. Prosjektplan bes fremlagt til neste møte i kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget tar stilling til deltakelse i evt. selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Vigo IKS når KonSek Midt-Norge IKS har avklart evt. deltakelse fra de øvrige eiere.

**SAK 006/17****KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2017	Einar Sandlund	006/17	411-1701-5.3
Fylkeetinget				

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2016, fastsettes som *Kontrollutvalgets årsrapport for 2016* og oversendes fylkestinget til endelig behandling.
2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: *Kontrollutvalgets årsrapport 2016 tas til orientering.*

**Behandling****Forslag i møtet:**

Det ble fremmet slikt nytt pkt. 2:

*Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at det ikke er oppnevnt vararepresentant for Tore Kristiansen.*

**Avstemming:**

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2016, fastsettes som *Kontrollutvalgets årsrapport for 2016* og oversendes fylkestinget til endelig behandling.
2. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at det ikke er oppnevnt vararepresentant for Tore Kristiansen.
3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: *Kontrollutvalgets årsrapport 2016 tas til orientering.*

