



MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	28.03.2017 kl. 10.00 – 11.40
Møtested:	Fylkets Hus - Setra
Møteleder:	Ida Bruheim Derås
Saker:	002 — 013/17

Av 5 medlemmer møtte 4.

Følgende medlemmer møtte:

Torbjørn Andre Moe (Ap)

Ida Bruheim Derås

Anne Berit Skjerve Sæther (Ap)

Steinar Aspli (SP).

Forfall

Tore Kristiansen (FRP)

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

Lauritz Jessen, KomRev Trøndelag IKS

Oddvar Andersen, regnskapssjef NTFK, sak 013/17

Tone Reitlo, NTFK, sak 013/17

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 013/17 ble behandlet først.

Underskrifter

Ida Bruheim Derås

Steinar Aspli

Anne Berit Skjerve
Sæther

Torbjørn Andre Moe

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
012/17	Referatsaker
013/17	Nord-Trøndelag fylkeskommune -Årsregnskap og årsberetning 2016 Kontrollutvalgets uttalelse

SAK 012/17 REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	28.03.2017	Einar Sandlund	012/17	411-1701-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Avsender/mottaker	Tittel	Vedlagt
	Trøndelag Fylkeskommune	Protokoll AU-fellesnemnda 06.03.17	X
	NTFK	Økonomirundskriv 2017 del 1	X
	Folkehelseinstituttet	Folkehelseprofil Nord-Trøndelag 2017	
	Stiklestad Nasjonale Kulturhus	Innkalling generalforsamling 04.05.17	X
	KomSek trøndelag IKS	Protokoll repr.skap 27.03.17	
	KomRev Trøndelag IKS	Repr.skap. 27.03.17	
	KomRev Trøndelag IKS	Oppstartsbrev selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Museet Midt IKS	X

Behandling

AU-sak 23/17, politisk organisering i TFK, ble delt ut i møtet.

Forslag i møtet:

Avstemning:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 013/17 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

Saksgang:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Kontrollutvalg	28.03.17	Einar Sandlund	013/17	411-1701-5,3
Fylkesrådet				
Fylkestinget				

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2016

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget – med kopi til fylkesrådet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet

Behandling

Økonomisjef og fagleder regnskap orienterte om regnskap og årsberetning, samt svarte på de spørsmål som kontrollutvalget stilte.

Forslag i møtet:

Avstemning:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2016
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes fylkestinget – med kopi til fylkesrådet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet