



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 21/47
Møtedato/tid: 09.02.2021 kl 09:00-14:00
Møtested: Fjernmøte

Møtende medlemmer:

Jan Grønningen (Leder)
Stig Klomsten
Hege Nordheim-Viken
Silje H. Sjøvold
Per Walseth

Andre møtende:

May Britt Lagesen, som eierrepresentant
Terje Sørvik, som eierrepresentant
Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann
Randi Bjørkli, seksjonsleder
Anne Marit Mevassvik, fylkesdirektør
Øystein Eide, seksjonsleder
Benedicte Waterloo, rådgiver
Marit Moldjord, seniorrådgiver
Krista Andrea Bergersen, konsulent, Rambøll
Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, RMN
Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, RMN
Ann Katharine Gardner, regnskapsrevisor, RMN
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek

Merknader: Ingen merknader til innkalling.

Det ble godtatt at saksbehandlingsrekkefølgen ble endret iht. oversendt sakliste.
Saksrekkefølgen ble: 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/21	Plan for eierskapskontroll - Vurdering av risikoområder
02/21	Oppfølging av fylkestingets vedtak 43/19 - selskapskontroll av Muséene i Sør-Trøndelag
03/21	Varsling - orientering fra medarbeiderundersøkelsen
04/21	Presisering av bestilling av forvaltningsrevisjon - Læringssituasjonen under Covid-19
05/21	Prosjektplan elevtallsutvikling
06/21	Forbruk av revisjonsressurser 2020
07/21	Årsmelding 2020
08/21	Referatsaker
09/21	Eventuelt
10/21	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/21 Plan for eierskapskontroll - Vurdering av risikoområder

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
01/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar de gitte innspill og opplysninger til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder innledet.

May Britt Lagesen orienterte utvalget om sine erfaringer og kunnskap om de selskapene hun representerer på vegne av Trøndelag fylkeskommunen.

Terje Sørvik orienterte utvalget om sine erfaring og kunnskap om de selskapene han representerer på vegne av Trøndelag fylkeskommunen.

Fylkesrådmann orienterte utvalget om selskaper og administrasjonens oppgaver i forbindelse med fylkeskommunes eierskap.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar de gitte innspill og opplysninger til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte.

Sak 02/21 Oppfølging av fylkestingets vedtak 43/19 - selskapskontroll av Muséene i Sør-Trøndelag

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
02/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesrådmann Odd I. Mjøen innledet. Fylkesdirektør, Anne Marit Mevassvik og Øystein Eide orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget ga et samlet uttrykk for at orienteringen ikke ga tilfredsstillende svar på status og oppfølging av revisors anbefalinger, se rapporten fra forvaltningsrevisjon avsnitt 4.8 s. 87-88.

Omforent forslag

Saken utsettes i påvente av at fylkesutvalget behandler en egen sak om eierskap og eierskapsmelding.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av at hovedutvalget behandler en egen sak om eierskap og eierskapsmelding.

Sak 03/21 Varsling - orientering fra medarbeiderundersøkelsen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
03/21

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Fylkesrådmann Odd I. Mjøen innledet. Randi Bjørkli og Krista Andrea Bergersen, Rambøll orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Omforent forslag

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en egen sak med vurderinger knyttet til videre fremdrift for hvordan forvaltningsrevisjonen kan avsluttes.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en egen sak med vurderinger knyttet til videre fremdrift for hvordan forvaltningsrevisjonen kan avsluttes.

Sak 04/21 Presisering av bestilling av forvaltningsrevisjon - Læringssituasjonen under Covid-19

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
04/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber revisor ta med seg innspillene i det videre arbeidet med utarbeidelse av prosjektplanen.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill i denne forbindelse. Kontrollutvalget fatter nytt vedtak i saken som opphever tidligere vedtak om bestilling i sak59/20

Omforent forslag

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema Læringssituasjon for skoleelever under Covid-19 - pandemien. Kontrollutvalget ber revisor ta med seg innspill i det videre arbeidet med utarbeidelsen av prosjektplanen og ber revisor oversende denne til sekretariatet innen 8.3.2021.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema Læringssituasjon for skoleelever under Covid-19 - pandemien. Kontrollutvalget ber revisor ta med seg innspill i det videre arbeidet med utarbeidelsen av prosjektplanen og ber revisor oversende denne til sekretariatet innen 8.3.2021.

Sak 05/21 Prosjektplan elevtallsutvikling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
05/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en forvaltningsrevisjon med tema elevtallsutvikling innenfor en ressursramme på 450 timer, med levering innen 1.10.2021.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete Haugum presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisjonen gjennomfører en forvaltningsrevisjon med tema elevtallsutvikling innenfor en ressursramme på 450 timer, med levering innen 1.10.2021.

Sak 06/21 Forbruk av revisjonsressurser 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
06/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar vedlagt oversikt over forbruk av forvaltningsrevisjonsressurser til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk fremlagt en oversikt over forbrukte ressurser til forvaltningsrevisjon.

Forslag til vedtak - enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagt oversikt over forbruk av forvaltningsrevisjonsressurser til orientering.

Sak 07/21 Årsmelding 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
07/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering og oversender den til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ga innspill og korreksjoner til kontrollutvalgets årsmelding for 2020. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide nødvendige endringer før årsmelding oversendes til behandling i fylkesting.

Forslag til vedtak - enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering og oversender den til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.

Sak 08/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
08/21

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrllutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 09/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
09/21

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 10/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
09.02.2021

Saknr
10/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 09.02.2021.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen i møtet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 09.02.2021.
