

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 22/22

Møtedato/tid: 08.02.2022 kl 12:00-14:15

Møtested: Trondheim, Statens hus, møterom Orkdal, 4. etasje

Møtende medlemmer:

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

Andre møtende:

Erlend Solem, Direktør for avd. samferdsel
Frank Axel Lien, seniorrådgiver, avdeling for veg, Seksjon Investering og fornying, veg
Unni Romstad, ass. daglig leder, Revisjon Midt-Norge SA(RMN)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, konsek Trøndelag IKS(konsek)

Merknader:

Kontrollutvalget har ingen merknader til innkalling – enstemmig.
Kontrollutvalget vedtar at sakene behandles som følger: 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22
enstemmig.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
01/22	Oppfølging av fylkestingets vedtak 29/21 - Undersøkelse Klettkrysset
02/22	Statusrapportering - forvaltningsrevisjon AtB
03/22	Rapport fra forvaltningsrevisjon - Filmsatsingen i Trøndelag
04/22	Referatsaker
05/22	Eventuelt
06/22	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/22 Oppfølging av fylkestingets vedtak 29/21 - Undersøkelse Klettkrisset

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.02.2022

Saknr
01/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Fylkesdirektør ved direktør for samferdsel, Erlend Solem og seniorrådgiver Frank Axel Lien redegjorde for sammenhengen mellom kostnadsutvikling og finansieringsutvikling i prosjektet Tonstad–Jaktøyen. Videre ble utvalget orientert om hvordan fylkeskommunen sikrer gode kommunikasjonsrutiner for relevant prosjektinformasjon i komplekse samarbeidsprosjekter.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 02/22 Statusrapportering - forvaltningsrevisjon AtB

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.02.2022

Saknr
02/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors statusrapportering til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Unni Romstad, orienterte utvalget om status for arbeidet med forvaltningsrevisjon av AtB.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors statusrapportering til orientering.

Sak 03/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Filmsatsingen i Trøndelag

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.02.2022

Saknr
03/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren å påse at revisors anbefalinger blir fulgt opp.
2. Fylkestinget ber fylkeskommunens eierrepresentant følge opp revisors anbefalinger overfor selskapet og styret.
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å rapportere tilbake til kontrollutvalget innen utgangen av 2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte om forvaltningsrevisjonen skulle oversendes fylkestinget til behandling eller avvente oversendelse til enten fylkeskommunen har gjennomført evalueringen eller tilleggsbestillingen skulle gjennomføres.

Omforent forslag

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan behandlet av utvalget i sak 39/21 i møtet 15.6.2021 og ber revisor gjennomføre tilleggsbestillingen. Kontrollutvalget ber sekretariatet innlede dialog med revisor om ressursramme og leveringstidspunkt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan behandlet av utvalget i sak 39/21 i møtet 15.6.2021 og ber revisor gjennomføre tilleggsbestillingen. Kontrollutvalget ber sekretariatet innlede dialog med revisor om ressursramme og leveringstidspunkt.

Sak 04/22 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.02.2022

Saknr
04/22

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk gjennom referatsakene.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Sak 05/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.02.2022

Saknr
05/22

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte gjennomføring av studietur.

Omforent forslag

Kontrollutvalget utsetter studiereisen inntil videre.

Vedtak:

Kontrollutvalget utsetter studiereisen inntil videre.

Sak 06/22 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
08.02.2022

Saknr
06/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 8.2.2022.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 8.2.2022.
