

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Arkivsak:** 22/198  
**Møtedato/tid:** 27.09.2022 kl 12:00-15:00  
**Møtested:** Trondheim, Statens Hus, Prinsens gt. 1, møterom Malvik, 4 etasje.

---

### Møtende medlemmer:

Jan Grønningen (møteleder)  
Stig Klomsten  
Marit Voll  
Silje H. Sjøvold  
Per Walseth

### Forfall:

Hege Nordheim-Viken

### Andre møtende:

Unni Romstad, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)  
Thomas Furunes, forvaltningsrevisor, RMN  
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, RMN  
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling eller tilleggsinnkalling.  
Forslag om å behandle sak 55/22 først og deretter sak 56/22, øvrige saker i henhold til saklisten – enstemmig..  
Silje Sjøvold ble innvilget permisjon fra klokken 14:00.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
49/22	Budsjettforslag for 2023 med forslag til økonomiplan for 2024 - 2026
50/22	Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 14.9.2022.
51/22	Vurdering av saksutredning - valg av bruforbindelse over Knarrlagsundet
52/22	Referatsaker
53/22	Eventuelt
54/22	Godkjenning av møteprotokoll
55/22	Rapport fra forvaltningsrevisjon - AtB
56/22	Statusoppdatering forvaltningsrevisjon av Filmselskaper

## **Sak 49/22 Budsjettforslag for 2023 med forslag til økonomiplan for 2024 - 2026**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
49/22

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2023 med forslag til økonomiplan for 2024 – 2026.

Kontrollutvalget oversender budsjettforslaget til fylkesutvalget hvor forslaget skal følge fylkesutvalgets innstilling for årsbudsjettet for 2023 til fylkestinget.

### **Behandling:**

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett og økonomiplan for kontrollarbeidet i fylkeskommunen.

Forslag til vedtak - enstemmig.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2023 med forslag til økonomiplan for 2024 – 2026.

Kontrollutvalget oversender budsjettforslaget til fylkesutvalget hvor forslaget skal følge fylkesutvalgets innstilling for årsbudsjettet for 2023 til fylkestinget.

## **Sak 50/22 Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 14.9.2022.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
50/22

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 14.09.2022 til orientering.

### **Behandling:**

Utvalget ble orientert om budsjettkontrollen for kontrollarbeidet i fylkeskommunen.

Forslag til vedtak - enstemmig.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 14.09.2022 til orientering.

## **Sak 51/22 Vurdering av saksutredning - valg av bruforbindelse over Knarrlagsundet**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
51/22

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger om at saksutredningen fremstår som forsvarlig utredet.

**Behandling:**

Kontrollutvalget ble orientert om saken.

Forslag til vedtak - enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger om at saksutredningen fremstår som forsvarlig utredet.

**Sak 52/22 Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**27.09.2022**

Saknr  
**52/22**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak - enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

**Sak 53/22 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**27.09.2022**

Saknr  
**53/22**

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Ingen saker ble fremmet under eventuelt.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

**Sak 54/22 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**27.09.2022**

Saknr  
**54/22**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 27.09.2022.

**Behandling:**

Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen i møtet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 27.09.2022.

**Sak 55/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - AtB**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
27.09.2022

Saknr  
55/22

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger, og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av AtB til orientering.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å fortsette arbeidet med rolleforståelse, forventninger og dialoglinjer mellom fylkeskommunen og AtB.
3. Fylkestinget ber fylkeskommunens eierrepresentant i generalforsamlingen følge opp anbefalinger til selskapets styre om at:
  - a. AtB sørger for en bedre oversikt over innmeldte avvik og kundeforhold, og bruke dette i forbedringsarbeid.
  - b. AtB setter opp tydeligere målsettinger for sin kundeservice, og vurderer å etablere en serviceerklæring.
  - c. AtB sikrer at tilbydere oppfyller kvalifikasjonskrav.
4. Fylkestinget ber fylkesdirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av vedtaket innen juni 2023.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor, Unni Romstad, presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra utvalget.

**Omforent forslag**

1. Fylkestinget forventer at AtB og fylkeskommunen i felleskap bidrar til å øke rolleforståelsen, avklare forventninger og forbedre dialoglinjer mellom fylkeskommunen og AtB.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren påse at det i aktuelle avtaler mellom fylkeskommunen og AtB stilles krav om at:
  - a. AtB sørger for en bedre oversikt over innmeldte avvik og kundeforhold, og bruke dette i forbedringsarbeid.
  - b. AtB setter opp tydeligere målsettinger for sin kundeservice, og vurderer å etablere en serviceerklæring.
  - c. AtB sikrer at tilbydere oppfyller kvalifikasjonskrav.
3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av vedtaket innen juni 2023.

**Vedtak:**

1. Fylkestinget forventer at AtB og fylkeskommunen i felleskap bidrar til å øke rolleforståelsen, avklare forventninger og forbedre dialoglinjer mellom fylkeskommunen og AtB.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren påse at det i aktuelle avtaler mellom fylkeskommunen og AtB stilles krav om at:
  - a. AtB sørger for en bedre oversikt over innmeldte avvik og kundeforhold, og bruke dette i forbedringsarbeidet.
  - b. AtB setter opp tydeligere målsettinger for sin kundeservice, og vurderer å etablere en serviceerklæring.
  - c. AtB sikrer at tilbydere oppfyller kvalifikasjonskrav.

3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av vedtaket innen juni 2023.

## **Sak 56/22 Statusoppdatering forvaltningsrevisjon av Filmselskaper**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune**

Møtedato  
**27.09.2022**

Saknr  
**56/22**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar statusoppdateringen til orienteringen.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor, Anna Ølnes, orienterte utvalget om status for tilleggsbestillingen til forvaltningsrevisjon av filmselskaper.

Forslag til vedtak - enstemmig.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar statusoppdateringen til orienteringen.