



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 25/377

Møtedato/tid: 07.10.2025 kl 09:00 – 13:20

Møtested: Trondheim, Fylkets hus, 5.etasje, fylkestingssalen

Møtende medlemmer:

Ina Pedersen
Hallgeir Opdal
Tove Eivindsen
Anne Sophie Hunstad
Nina Kristin Rydjord Nielsen

Forfall:

Ida Broholm
Nils Forren
Rune Hjulstad

Andre møtende:

Oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer, Revisjon Midt-Norge SA
Kent Røstad, Konsek Trøndelag
Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
52/25	Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - Eierskapskontroll av eiendomsselskap
53/25	Forvaltningsrevisjon - Læringleplasser og oppfølging av lærlinger
54/25	Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - Offentlige anskaffelser
55/25	Bestilling av forvaltningsrevisjon - IKT-sikkerhet
56/25	Budsjettkontroll for kontrollarbeidet i fylkeskommunen
57/25	Forslag til budsjett med 2026 med økonomiplan 2026 - 2029 for kontrollarbeidet
58/25	Kontrollutvalgets møteplan for 2026
59/25	Tilsynsrapport - ivaretagelse sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen
60/25	Oppfølging av selskaper - Midt Norsk Filmsenter AS
61/25	Oppfølging av selskaper - Trøndelag Teater AS
62/25	Aktuelle artikler og tolkninger for kontrollarbeidet - 07.10.2025
63/25	Referatsaker
64/25	Innspill til kontrollarbeidet
65/25	Godkjenning av dagens møteprotokoll

Sak 52/25 Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - Eierskapskontroll av eiendomsselskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
52/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter deltok via Teams. Hun hadde en kort gjennomgang av prosjektplanen.

Revisor bekreftet at rapporten kan leveres til den 1. mai 2026.

I diskusjonen kom det opp at avgrensingene støttes. Kontrollutvalget hadde disse bemerkningene:

- Trondheim bussterminal inkluderes blant selskapene som undersøkes.
- Direktør for eiendom har hatt flere styreverv i eiendomsselskaper, og eiendomsdirektørens habilitet i forbindelse med styreverv belyses. Revisor bekreftet at det kan tas inn i problemstilling 1. Kontrollutvalgets notat om habilitet med styreverv i kontrollutvalgets sak 82/24 tas med i saken som bakgrunnsnotat.

Kontrollutvalget fremmet dette tilleggsforslaget til vedtaket:

De bemerkningene som fremkom i møtet, tas inn.

Forslagene til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen. De bemerkningene som fremkom i møtet, tas inn.

Sak 53/25 Forvaltningsrevisjon - Lærlingeplasser og oppfølging av lærlinger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
53/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og oversender rapport fra forvaltningsrevisjon til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren sikre systematisk informasjon om:
 - a. forventninger, rettigheter og plikter i arbeidslivet til elever i Vg1 og Vg2 på yrkesfaglige utdanningsprogram.
 - b. nye rettigheter for lærlinger i henhold til ny opplæringslov.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av punkt 1 i vedtaket siste halvår 2026.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe presenterte rapporten.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar på sine spørsmål.

Kontrollutvalgets tilleggsforslag til nytt punkt 2:

Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å:

- påse at alle skoler har lokale handlingsplaner for formidling, og at innholdet i handlingsplanene gjøres kjent og tilgjengelig for lærere
- sikre bruk av samarbeidsavtaler
- sikre bruk av lokale læreplaner

Kontrollutvalgets endringsforslag i punkt 1:

I punkt b strykes ordet "nye" i starten av setningen.

Kontrollutvalgets endringsforslag til nytt pkt. 3 (gamle punkt 2):

- Andre halvår endres til første halvår
- Oppfølging av vedtaket i punkt 1 og 2 (2 tas inn som nytt tillegg)

Forslag til vedtak i punkt 1 med kontrollutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i nytt punkt 3 med kontrollutvalgets endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og oversender rapport fra forvaltningsrevisjon til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren sikre systematisk informasjon om:
 - a. forventninger, rettigheter og plikter i arbeidslivet til elever i Vg1 og Vg2 på yrkesfaglige utdanningsprogram.
 - b. rettigheter for lærlinger i henhold til ny opplæringslov.
 2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å:
 - a. påse at alle skoler har lokale handlingsplaner for formidling, og at innholdet i handlingsplanene gjøres kjent og tilgjengelig for lærere.
 - b. sikre bruk av samarbeidsavtaler.
 - c. sikre bruk av lokale læreplaner.
 3. Fylkestinget ber fylkesdirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av punkt 1 og 2 i vedtaket første halvår 2026.
-

Sak 54/25 Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - Offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
54/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Johannes Nestvold, deltok via Teams. Han presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget diskuterte saken, og støtter prosjektplanens innretning.

I første problemstilling ber kontrollutvalget at det innhentes erfaring fra andre kommuner som har lagt tilrette for innsyn, som f.eks. Oslo.

Revisor bekreftet i møtet av rapporten leveres i juni.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 55/25 Bestilling av forvaltningsrevisjon - IKT-sikkerhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
55/25

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" som det fremgår av saken.
2. Formålet med prosjektet er å undersøke
 - a. om fylkeskommunen har tilfredsstillende system og rutiner for informasjonstrygghet.
 - b. om avvik brukes aktivt i for å forbedre internkontrollen.
 - c. om organiseringen for arbeidet er hensiktsmessig.
 - d. om gjeldende lover og regler blir fulgt innenfor dette området.
 - e. hvordan fylkeskommunen praktiserer informasjonstrygghet med tanke på konfidensialitet og tilgangsstyring.
 - f. i hvilken grad fylkeskommunen etterlever sentrale krav i personvernlovgivingen.
 - g. hvilken kompetanse de ansatte har på området.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir innen 01.01.2026.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Hanne Marit Ulseth Bjerkan deltok i behandlingen. Hun svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Kontrollutvalget diskuterte dette:

- Sikkerhetssituasjonen i verden og sikkerheten til fylkeskommunens digitale systemer. Det gjelder også nødvendige hensyn i forhold til beredskap.
- Viktigheten å sikre krav i personvernlovgivingen. Utvalget foreslår å endre punkt f til:
 - om fylkeskommunen jobber aktivt med å etterleve sentrale krav i personvernlovgivingen, herunder pasientdata, elevdata og personaldata.
- eventuell bruk og holdninger til TikTok
- hvordan sikkerhetskulturen blant de ansatte er
- ordet IKT-sikkerhet i forhold til informasjonssikkerhet.
 - Utvalget foreslo at ordet IKT-sikkerhet i tittelen endres til informasjonssikkerhet.

Forslag til vedtak med de endringer som fremkom i møtet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema "Informasjonssikkerhet, drift og utvikling" som det fremgår av saken, og med de endringer som fremkom i møtet.
2. Formålet med prosjektet er å undersøke
 - a. om fylkeskommunen har tilfredsstillende system og rutiner for informasjonstrygghet.
 - b. om avvik brukes aktivt i for å forbedre internkontrollen.
 - c. om organiseringen for arbeidet er hensiktsmessig.
 - d. om gjeldende lover og regler blir fulgt innenfor dette området.

- e. hvordan fylkeskommunen praktiserer informasjonstrygghet med tanke på konfidensialitet og tilgangsstyring.
 - f. om fylkeskommunen jobber aktivt med å etterleve sentrale krav i personvernlovgivingen, herunder pasientdata, elevdata og personaldata.
 - g. hvilken kompetanse de ansatte har på området.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir, innen 01.01.2026.
-

Sak 56/25 Budsjettkontroll for kontrollarbeidet i fylkeskommunen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
56/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen per 10.09.2025 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet hadde en gjennomgang av budsjettet og forbruket per 10. september 2025. Det ligger an til et lite mindreforbruk.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen per 10.09.2025 til orientering.

Sak 57/25 Forslag til budsjett med 2026 med økonomiplan 2026 - 2029 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
57/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2026–2029 og budsjett for 2026 for kontrollarbeidet, med en ramme på 9 575 600 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til fylkestinget etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Forslag til budsjett og økonomiplan ble gjennomgått av sekretariatet. Sekretariatet gjorde oppmerksom på at det er en feil i økonomiplanen for lønn og sosiale utgifter. Sekretariatet gjør en redaksjonell endring av dette. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2026–2029 og budsjett for 2026 for kontrollarbeidet, med en ramme på 9 575 600 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til fylkestinget etter kommuneloven § 14-3.

Sak 58/25 Kontrollutvalgets møteplan for 2026

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
58/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2026 som beskrevet i saksfremlegget. På bakgrunn av møteplanen utarbeider sekretariatet en årsplan for 2026 til kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte møteplanen for 2026 og endrer møtedato den 22. januar til 19. januar.

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2026 med endringen som fremkom i møtet. På bakgrunn av møteplanen utarbeider sekretariatet en årsplan for 2026 til kontrollutvalgets neste møte.

Sak 59/25 Tilsynsrapport - ivaretagelse sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
59/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten fra tilsyn med byggherrens plikter og kravene til byggherren i byggherreforskriften på prosjektet som er under arbeid i Frøyatunnelen, til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten fra tilsyn med byggherrens plikter og kravene til byggherren i byggherreforskriften på prosjektet som er under arbeid i Frøyatunnelen, til orientering.

Sak 60/25 Oppfølging av selskaper - Midt Norsk Filmsenter AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
60/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 61/25 Oppfølging av selskaper - Trøndelag Teater AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
61/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 62/25 Aktuelle artikler og tolkninger for kontrollarbeidet - 07.10.2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
62/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 63/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
63/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 64/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
64/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Disse sakene ble diskutert:

1. Påmelding til Konsek sin fagdag den 13. november
2. Det gjennomføres et erstatningsvalg for 2. vara for Rødt til kontrollutvalget i kommende fylkesting.
3. Eierskapsrapporten legges frem som sak for kontrollutvalget istedet for informasjon fra de enkelte selskapene.
4. Oppsummering av studietur legges frem som en rapport til neste møte.
5. Leder av utvalget sjekker ut om kontrollutvalgsmedlemmene kan få e-postadresse for tilgang til skriver og grupperom på fylkeshuset.
6. Påmelding til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse og Trøndelagsmøtet. Påmelding gjøres i neste møte, og sees opp mot de øvrige kurs/fagdager resten av året.
7. Planprogram til "Utviklingsplan for Trøndelag". Planprogram sendes ut og vedtas av fylkesutvalget, og det kom opp et spørsmål om dette er i strid med fylkeskommunens delegasjonsreglementet.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å undersøke om fylkeskommunens delegeringsreglement åpner for at fylkesutvalget kan sluttbehandle planprogrammet. Dette sees opp mot fylkesutvalgets vedtak i saken. Det legges frem en sak om dette i kontrollutvalgets neste møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å undersøke om fylkeskommunens delegeringsreglement åpner for at fylkesutvalget kan sluttbehandle planprogrammet. Dette sees opp mot fylkesutvalgets vedtak i saken. Det legges frem en sak om dette i kontrollutvalgets neste møte.

Sak 65/25 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
07.10.2025

Saknr
65/25

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.10.2025, godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått.

Møtet ble avsluttet kl 13:20.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.10.2025, godkjennes.
