



## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Arkivsak:** 25/300

**Møtedato/tid:** 26.08.2025 kl 09:00 – 15:00

**Møtested:** Stjørdal, Trøndelag høyere yrkesfagskole (samme bygg som Nord Universitet), 4.etg. og møterom Tangen

---

### Møtende medlemmer:

Ina Pedersen  
Hallgeir Opdal  
Tove Eivindsen  
Rune Hjulstad

### Forfall:

Ida Broholm  
Nils Forren  
Anne Sophie Hunstad  
Ola Øie

### Andre møtende:

Fylkesdirektør for organisasjon og økonomi  
Konsek Trøndelag ved Ragnhild Aashaug  
Revisjon Midt-Norge SA ved Margrete Haugum og Anna Ølnes  
Trøndelag høyere yrkesfagskole, avd. Stjørdal ved administrativ leder, rektor tillitsvalgt og studierådsleder

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Sak 51 ble behandlet før sak 45. Deretter ble sak 49/25 behandlet, før saklisten ble fulgt videre.

### Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43/25   | Virksomhetsbesøk hos Trøndelag høyere yrkesfagskole                                                      |
| 44/25   | Orientering om nytt ERP-system                                                                           |
| 45/25   | Bestilling av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens tilrettelegging innenfor samisk forvaltningsområde |
| 46/25   | Tilsynsrapport internkontroll eksamen                                                                    |
| 47/25   | Program for studietur til Brüssel                                                                        |
| 48/25   | Referatsaker                                                                                             |
| 49/25   | Innspill til kontrollarbeidet                                                                            |
| 50/25   | Godkjenning av dagens møteprotokoll                                                                      |
| 51/25   | Rapport fra forvaltningsrevisjon - Gjennomføringsevne i Miljøpakken                                      |

## Sak 43/25 Virksomhetsbesøk hos Trøndelag høyere yrkesfagskole

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
43/25

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen som fremkom under besøket hos Trøndelag høyere yrkesfagskole til orientering.

### Behandling:

Administrativ leder Anita Wenseth sendte i forkant av møtet ut informasjonen som ble gitt, samt strategidokumentet og revidert styringsdokument. Dokumentene er lagt som vedlegg til saken.

Supplerende informasjon er lagt til møteprotokollen

Kontrollutvalget møtte:

- Administrativ leder Anita Wenseth
- Rektor Svein Ove Dyrdal
- Tillitsvalgt Eirik Yven
- Studentrådsleder Stephen Taraldsen

Kontrollutvalget fikk informasjon og omvisning i tråd med forespørselen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen som fremkom under besøket hos Trøndelag høyere yrkesfagskole til orientering.

---

## Sak 44/25 Orientering om nytt ERP-system

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
44/25

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om fylkeskommunenes innføring av nytt ERP-system til orientering.

### Behandling:

Direktør for organisasjon og økonomi, Hilde Vikan, orienterte utvalget om anskaffelsen og innføringen av nytt ERP-system. Hun deltok via Teams.

Hennes presentasjon legges til saken på nettsiden.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Kontrollutvalget fremmet dette tilleggsforslaget:

Kontrollutvalget oppfordrer om at interne kostnader synliggjøres i informasjon til fylkestinget.

Forslagene til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om fylkeskommunenes innføring av nytt ERP-system til orientering.

Kontrollutvalget oppfordrer om at interne kostnader synliggjøres i informasjon til fylkestinget.

# Sak 45/25 Bestilling av forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens tilrettelegging innenfor samisk forvaltningsområde

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
45/25

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema "Fylkeskommunens tilrettelegging innenfor samisk forvaltningsområde" som det fremgår av saken.
2. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere måloppnåelse og implementering av fylkeskommunens samarbeidsavtale innenfor samisk forvaltningsområde.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir innen 01.11.2025.

## Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken, og disse momentene kom frem under behandlingen:

- Det siste punktet "Om samarbeidsavtalen oppfyller behovene til den samiske befolkningen" utgår.
- Punktet om å fremme forskning bør presiseres dersom det skal være med
- De viktigste punktene bør være om fylkeskommunen
  - har lagt til rette for en måloppnåelse på områdene i samarbeidsavtalen?
  - har gode nok rutiner for gjennomføring av konsultasjonsordningen?
  - oppfyller krav i lov og forskrift som gjelder samisk kultur og språk?
- Det kan inn et punkt om hvordan fylkeskommunen sitt ansvar i arealsaker følges opp

Kontrollutvalget kom frem til et omforent endringsforslag til punkt 1 i sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 2023–2026. Sentrale innfallsvinkler bør være fylkeskommunens:
  - a. måloppnåelse på områdene i samarbeidsavtalen
  - b. rutiner for gjennomføring av konsultasjonsordningen
  - c. oppfyllelse av krav i lov og forskrift som gjelder samisk kultur og språk
  - d. arbeid med å gjøre samarbeidsavtalen kjent i organisasjonen

Kontrollutvalgets endringsforslag av punkt 2:

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere måloppnåelse og implementering av samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune.

Forslag til vedtak med kontrollutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 2023–2026. Sentrale innfallsvinkler bør være fylkeskommunens:
    - a. måloppnåelse på områdene i samarbeidsavtalen
    - b. rutiner for gjennomføring av konsultasjonsordningen
    - c. oppfyllelse av krav i lov og forskrift som gjelder samisk kultur og språk
    - d. arbeid med å gjøre samarbeidsavtalen kjent i organisasjonen
  2. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere måloppnåelse og implementering av samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune.
  3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget angir innen 01.11.2025.
-

## Sak 46/25 Tilsynsrapport internkontroll eksamen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
46/25

### Forslag til vedtak

Tilsynsrapport om internkontroll eksamen fra 2024, tas til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Tilsynsrapport om internkontroll eksamen fra 2024, tas til orientering.

---

## Sak 47/25 Program for studietur til Brüssel

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
47/25

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar endelig program for studietur til Brüssel.

### Behandling:

Sekretariatet viste til referatsaken i dagens møte hvor det fremgår at fylkesutvalget har godkjent kontrollutvalgets studietur.

Kontrollutvalget diskuterte godtgjøring, og kom frem til at dokumentert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres for studietur slik at ingen lider økonomisk tap. Møtegodtgjøring gis ikke som beskrevet i saken.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar endelig program for studietur til Brüssel.

---

## Sak 48/25 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
48/25

### Forslag til vedtak

Ingen

### Behandling:

Det ble lagt frem to referatsaker i møtet:

1. Utsatt levering av rapport for forvaltningsrevisjon "Læreplaner og oppfølging av læringer»
2. Fylkesutvalgets vedtak i sak 158/25 den 20. august om godkjenning av studietur.

Referatsakene ble enstemmig inntatt.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 49/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
49/25

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Disse sakene ble diskutert:

1. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anna Ølnes ønsket å diskutere en endring i problemstilling 3 i forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av videregående opplæring". Den opprinnelige problemstillingen er slik: Sørger fylkeskommunen for nødvendig samhandling med aktuelle, interne og eksterne tjenester? Det er ønskelig å endre denne til:  
*"Hvilken intern og ekstern samhandling har fylkeskommunen rundt elever som er i ferd med, eller har avbrutt opplæringsløpet sitt?"*

Det er også et ønske om å utsette leveransen til den 1. november.

Saken ble diskutert, og endringene ble imøtekommet. Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget imøtekommer forvaltningsrevisor ønske om endring i problemstilling tre til forvaltningsrevisjon "Gjennomføring videregående opplæring" som det fremkommer under behandling. Forvaltningsrevisjonen utsettes og leveres til sekretariatet innen den 1. november.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2. Lengden på et virksomhetsbesøk ble diskutert, og det bør i hovedsak ikke overstige 2 timer siden kontrollutvalget skal arbeide på systemnivå.
3. Det ble diskutert om det er mulig for kontrollutvalgsmedlemmene å få tilgang til å skrive ut dokumenter. Sekretariatet tar kontakt med politisk sekretariat for å høre om mulige løsninger.
4. Kontrollutvalgets ønske om orientering i sak 41/25 kommer i kontrollutvalgets møte i oktober og november.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget imøtekommer forvaltningsrevisor ønske om endring i problemstilling tre til forvaltningsrevisjon "Gjennomføring videregående opplæring" som det fremkommer under behandling. Forvaltningsrevisjonen utsettes og leveres til sekretariatet innen den 1. november.
- 

## Sak 50/25 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
50/25

### Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.08.2025, godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Møtet ble avsluttet kl 15:00.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.08.2025, godkjennes.

---

**Sak 51/25 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Gjennomføringsevne i Miljøpakken**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato  
26.08.2025

Saknr  
51/25

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av gjennomføringsevnen i Miljøpakken til orientering. Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med dette forslaget til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å gjennomgå organiseringen av arbeidet i prosjektutviklingsfasen med tanke på å styrke gjennomføringen.
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å rapportere om oppfølgingen av vedtaket til kontrollutvalget innen 1. februar 2026.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Haugum deltok under behandlingen av saken. Hun presenterte endringer i rapporten. Hennes presentasjon legges til saken på nettsiden.

Fylkesdirektør for veg, Jo Bernt Brønstad svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Hallgeir Opdal(R) fremmet et tilleggsforslag til vedtak:

*“Kontrollutvalget mener det ikke er grunnlag for å konkludere med at prosjektene i Miljøpakken faktisk bidrar til å oppfylle nullvekstmålet, selv om prosjektene har som intensjon å bidra til nullvekstmålet.”*

Forslaget ble stemt over.

Hallgeir Opdals forslag fikk 1 stemme fra Opdal(R). Ina Pedersen(Ap), Tove Eivindsen(V) og Rune Hjulstad(Sp) stemte mot. Forslaget ble nedstemt.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av gjennomføringsevnen i Miljøpakken til orientering. Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med dette forslaget til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å gjennomgå organiseringen av arbeidet i prosjektutviklingsfasen med tanke på å styrke gjennomføringen.
  2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren om å rapportere om oppfølgingen av vedtaket til kontrollutvalget innen 1. februar 2026.
-