

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 26/45
Møtedato/tid: 17.02.2026 kl 11:45 – 16:00
Møtested: Trondheim, Fylkets hus, møterom Grønnstein 3. etg.

Møtende medlemmer:

Pål Sture Nilsen
Hallgeir Opdal
Anne Sophie Hunstad
Nils Forren
Tove Eivindsen

Andre møtende:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Marius Johnsborg, Revisjon Midt-Norge SA i sak 10 og 11
Seniorrådgiver seksjon avdelingsstøtte, Frank Axel Lien, Trøndelag fylkeskommune i sak 12
Konsek Trøndelag, Kent Røstad
Konsek Trøndelag, Ragnhild Aashaug
Konsek Trøndelag, Torbjørn Brandt

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/26	Oppdatert prosjektplan - Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune
11/26	Utsettelse for levering av rapport - fylkeskommunen som byggherreorganisasjon
12/26	Oppfølging av forvaltningsrevisjon om miljøpakkesamarbeidet
13/26	Status for oppfølging av rapport om innovative anskaffelser
14/26	Oppsummering og vurdering av innspill til plan for forvaltningsrevisjon
15/26	Planlegging av virksomhetsbesøk
16/26	Invitasjon til høring om FKTs strategi
17/26	Aktuelle artikler og tolkninger for kontrollarbeidet - 17.02.2026
18/26	Referatsaker
19/26	Innspill til kontrollarbeidet
20/26	Godkjenning av dagens møteprotokoll

Sak 10/26 Oppdatert prosjektplan - Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
10/26

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Marius Johnsborg, deltok i saken på Teams. Sekretariatet hadde en kort gjennomgang av saken.

Kontrollutvalget støttet utkastet til ny prosjektplan.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 11/26 Utsettelse for levering av rapport - fylkeskommunen som byggherreorganisasjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
11/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisor beskjed om forsinkelse for rapport om fylkeskommunen som byggherre til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rapporten leveres til sekretariatet innen den 1. april 2026

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Marius Johnsborg, deltok i saken på Teams. Han orienterte om bakgrunn for forsinkelsen, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget ba om at forsinkelser kommuniseres tidligere slik at kontrollutvalget har et reelt valg om rapporten kan/skal utsettes.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors beskjed om forsinkelse for rapport om fylkeskommunen som byggherre til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om at rapporten leveres til sekretariatet innen den 1. april 2026.
-

Sak 12/26 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om miljøpakkesamarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
12/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om hvordan fylkestingets vedtak som gjelder forvaltningsrevisjon av prosjektutviklingsfasen i miljøpakkesamarbeidet har blitt fulgt opp, til orientering.
2. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for videre oppfølging og anser saken som gjelder forvaltningsrevisjon av prosjektutviklingsfasen i miljøpakken og oppfølging av denne, som avsluttet.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde kort om saken.

Frank Axel Lien, seniorrådgiver i seksjon avdelingsstøtte, deltok for å svare på spørsmål.

Utvalget tok saken til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar fylkesdirektørens redegjørelse om hvordan fylkestingets vedtak som gjelder forvaltningsrevisjon av prosjektutviklingsfasen i miljøpakkesamarbeidet har blitt fulgt opp, til orientering.
 2. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for videre oppfølging og anser saken som gjelder forvaltningsrevisjon av prosjektutviklingsfasen i miljøpakken og oppfølging av denne, som avsluttet.
-

Sak 13/26 Status for oppfølging av rapport om innovative anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
13/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber fylkesdirektøren gi en oppdatert orientering til kontrollutvalget i møte 17. november 2026.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde kort om saken.

Kontrollutvalget tok saken til orientering. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber fylkesdirektøren gi en oppdatert orientering til kontrollutvalget i møte 17. november 2026.
-

Sak 14/26 Oppsummering og vurdering av innspill til plan for forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
14/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget reviderer ikke plan for forvaltningsrevisjon, men tar de innkommende innspillene med i et arbeidsdokument som brukes i arbeidet med bestillinger av forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om arbeidet med saken. Kontrollutvalget ble invitert til å vurdere innspillene i forhold til plan for forvaltningsrevisjon, om noen tema kan vurderes i sammenheng, og prioriteringer av prosjekt.

Kontrollutvalget hadde en gjennomgang av prosjektene og plukket ut noen områder som er aktuelle for virksomhetsbesøk og orienteringer.

Disse prosjektene prioriteres som saksgrunnlag for kommende bestillinger:

1. Fylkeskommunens samhandling med AtB
2. Beredskap, med spørsmål fra
 - a. fylkeskommunenes arbeid med klima- og miljømål
 - b. vedlikeholdsetterslep
 - c. ressursbruk og gjennomføringsevne i miljøpakkensamarbeidet
3. Måloppnåelse og evaluering av fylkessammenslåingen

Sekretariatet bes om å konkretisere det som utvalget kom frem til i saken til neste møte.

Kontrollutvalget fremmet dette tilleggsforslaget til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem konkretiseringer til orienteringer/virksomhetsbesøk og prioriterte forvaltningsrevisjoner til neste møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget reviderer ikke plan for forvaltningsrevisjon, men tar de innkommende innspillene med i et arbeidsdokument som brukes i arbeidet med bestillinger av forvaltningsrevisjon.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem konkretiseringer til orienteringer/virksomhetsbesøk og prioriterte forvaltningsrevisjoner til neste møte.
-

Sak 15/26 Planlegging av virksomhetsbesøk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
15/26

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk...
2. Kontrollutvalget ber om en generell orientering om virksomheten, og ønsker å treffe...

Behandling:

Utvalget diskuterte hvem de ønsker å besøke, og kom frem til at de ønsker å besøke AtB for å bli mer kjent med virksomheten.

Det er et prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon om fylkeskommunens samhandling med AtB, og utvalget ber om at sekretariatet legger disse spørsmålene til grunn.

Kontrollutvalget fremmet dette forslaget til vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk hos AtB.
2. Kontrollutvalget ber om en generell orientering om virksomheten, og orientering om områder i driften og samhandlingen med fylkeskommunen det kan være knyttet risiko til.
3. Kontrollutvalget ønsker å treffe administrerende direktør og styreleder.

Besøket planlegges til kontrollutvalgets neste møte som bestemt i årsplanen dersom det er mulig for AtB.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk hos AtB.
 2. Kontrollutvalget ber om en generell orientering om virksomheten, og orientering om områder i driften og samhandlingen med fylkeskommunen det kan være knyttet risiko til.
 3. Kontrollutvalget ønsker å treffe administrerende direktør og styreleder.
-

Sak 16/26 Invitasjon til høring om FKTs strategi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
16/26

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Saken ble diskutert, og utvalget konkluderte med at de ber sekretariatet legge frem et utkast til høringssvar.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem et utkast til høringssvar til neste møte i utvalget.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem et utkast til høringssvar til neste møte i utvalget.

Sak 17/26 Aktuelle artikler og tolkninger for kontrollarbeidet - 17.02.2026

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
17/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonssakene til orientering.

Sak 18/26 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
18/26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte kort om bakgrunn for referatsaken. Kontrollutvalget tok saken til orientering.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 19/26 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
19/26

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte ingen vedtakssaker.

Det ble gjort en evaluering av deltagelsen på kontrollutvalgskonferansen.

Kontrollutvalget er interessert i å få et samarbeid med kontrollutvalgene i tilgrensende fylker for erfaringsutveksling.

Ingen forslag til vedtak.

Vedtak:

Det ble ikke fattet noe vedtak i saken.

Sak 20/26 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
17.02.2026

Saknr
20/26

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.02.2026, godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.02.2026, godkjennes.
