

## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Kontrollutvalet</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Thon Hotel Jølster, Skei</b>
<b>Møtedato</b>	<b>06.06.2016</b>
<b>Kl.</b>	<b>09:30 – 13:15</b>

<b>Faste medlemmer til stades:</b>	Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Klaus Iversen, Jorunn Ringstad
<b>Forfall til møtet:</b>	Lise-May Sæle
<b>Varamedlemmer til stades:</b>	Frode Bøthun
<b>Til stades med møte- og talerett:</b>	Fylkesrådmann Tore Eriksen, Styreleiar i F1 Holding Jan Øhlckers SF revisjon IKS, Marianne Vara
<b>Sekretariat for møtet:</b>	Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Kontrollutvalet vedtok samrøystes at møtet skal vere ope.

Tilsendte dokument vert vedtekne unnateke offentleg OFL § 23 nr. 4, og vert ikkje vedlagt saka til fylkestinget.

Det vert utarbeidd offentlege versjonar av intervjuet som vert lagt ved saka til fylkestinget. Kontrollutvalet vedtok dette med fire mot ei røyst.

## **SAK 35/16 Selskapskontroll 2016 - Eigarskapskontroll og Fjord1**

### **Kontrollsjefen rår kontrollutvalet gje slik tilråding: Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Notat etter gjennomført kontroll av eigaroppfølging Fjord1 vert teke til etterretning.

### **Endringsframlegg, som kom fram i møtet:**

Pkt 1 vert endra til:

1. Notatet etter gjennomført kontroll av eigaroppfølging i F1 Holding AS og Fjord1 AS vert teke til orientering.

Nye pkt. 2 til 5

2. Fylkestinget meiner at den reelle utøvinga av eigarskap og kommunikasjon mellom fylkeskommunen, F1 Holding AS og Fjord1 AS ikkje er i samsvar med den vedtekne organiseringa, og ber fylkesutvalet vurdere om fylkesordføraren bør veljast som eigarrepresentant i F1 Holding AS.
3. Fylkestinget meiner at direkte påverknad av styremedlemar i Fjord1 ikkje er i samsvar med den vedtekne eigarmeldinga. Fylkestinget ber fylkesrådmannen utgreie konkrete retningslinjer for eigarutøving mellom generalforsamlingar, og at dette vert vurdert i samband med handsaming av eigarmeldinga.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge til rette for opplæring og styrka kompetanse for eigarrepresentantar i fylkeskommunale selskap.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere rutinane for handsaming av dokument og informasjon som er unnateke offentleg. Ein ber også om at det vert gjeve tilstrekkeleg opplæring til fylkespolitikarane om offentleglova og teieplikt.

### **Avrøysting:**

Endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

### **Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:**

1. Notat etter gjennomført kontroll av eigaroppfølging Fjord1 vert teke til orientering.
2. Fylkestinget meiner at den reelle utøvinga av eigarskap og kommunikasjon mellom fylkeskommunen, F1 Holding AS og Fjord1 AS ikkje er i samsvar med den vedtekne organiseringa, og ber fylkesutvalet vurdere om fylkesordføraren bør veljast som eigarrepresentant i F1 Holding AS.
3. Fylkestinget meiner at direkte påverknad av styremedlemar i Fjord1 ikkje er i samsvar med den vedtekne eigarmeldinga. Fylkestinget ber fylkesrådmannen utgreie konkrete retningslinjer for eigarutøving mellom generalforsamlingar, og at dette vert vurdert i samband med handsaming av eigarmeldinga.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge til rette for opplæring og styrka kompetanse for eigarrepresentantar i fylkeskommunale selskap.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere rutinane for handsaming av dokument og informasjon som er unnateke offentleg. Ein ber også om at det vert gjeve tilstrekkeleg opplæring til fylkespolitikarane om offentleglova og teieplikt.

-----

