

MØTEBOK

Organ	Kontrollutvalet
Møtestad	Fylkeshuset Hermansverk, møterom Skåla - telefonmøte
Møtedato	27.04.2016
Kl.	12:00 – 12:45

Faste medlemmer til stades: Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Jorunn Ringstad, Klaus Iversen, Lise-May Sæle

Forfall til møtet:

Varamedlemer til stades: Frode Bøthun

Til stades med møte- og talerett: Marianne Vara, SF revisjon

Sekretariat for møtet: Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte

Møtet var gjennomført som telefonmøte, der utvalsleiar, sekretariat og revisor var tilstades på møterom Skåla. Dei andre deltakarane var kopla opp via telefon.

SAK 28/16 Selskapskontroll 2016 - Eigaroppfølging Fjord1

Saka vart lagt fram utan tilråding:

Forslag til vedtak som kom fram i møtet:

1. Kontrollutvalet vil undersøke om fylkeskommunen si eigarutøving av Fjord1 AS er i samsvar med lover, reglar og fylkeskommunen eine eigne føringar for eigarutøving.
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet innhente aktuelle dokument som referat, protokollar og innkallingar frå møtepunkt mellom fylkeskommunen og styret, eller deler av styret, i Fjord1 AS i 2016. Kontrollutvalet ber om innsyn i dei dokumenta styreleiar i Fjord1 AS la fram for fylkesutvalet 13. april.
3. Kontrollutvalet vil få gjennomført intervju med fylkesordførar, fylkesrådmann og styreleiar i F1 Holding AS i nær framtid for å få informasjon om fylkeskommunen si eigarutøving. I tillegg vil utvalet invitere styreleiar i Fjord1 AS til intervju om same tema. Utvalet går inn for at intervju skal gå føre seg 12. mai 2016.
4. Leiar i kontrollutvalet og eventuelt kontrollsjef vi vere til stades i fylkesutvalsmøte 4. mai under orientering og drøfting av rutinar om teieplikt.
5. Kontrollutvalet ber SF revisjon IKS om å vere delaktig i gjennomføringa av denne eigarskapskontrollen.
6. Kontrollutvalet har mål om handsaming av sak om eigarutøving i møte 31. mai 2016.
7. Kontrollutvalet vil gjennomføre undersøkingar i høve til påstandar om lekkasjar av dokument i tillegg til rutinar om å unnta dokument offentlegheit i samband med hendingar den seinare tid. Kontrollutvalet vil be fylkesrådmannen orientere utvalet om regelverk og rutinar i samband med å unnta dokument eller deler av dokument offentlegheit.

Avrøysting:

Forslaget til vedtak vart samrøystes vedteke.

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Kontrollutvalet vil undersøke om fylkeskommunen si eigarutøving av Fjord1 AS er i samsvar med lover, reglar og fylkeskommunen eine eigne føringar for eigarutøving.
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet innhente aktuelle dokument som referat, protokollar og innkallingar frå møtepunkt mellom fylkeskommunen og styret, eller deler av styret, i Fjord1 AS i 2016. Kontrollutvalet ber om innsyn i dei dokumenta styreleiar i Fjord1 AS la fram for fylkesutvalet 13. april.
3. Kontrollutvalet vil få gjennomført intervju med fylkesordførar, fylkesrådmann og styreleiar i F1 Holding AS i nær framtid for å få informasjon om fylkeskommunen si eigarutøving. I tillegg vil utvalet invitere styreleiar i Fjord1 AS til intervju om same tema. Utvalet går inn for at intervju skal gå føre seg 12. mai 2016.
4. Leiar i kontrollutvalet og eventuelt kontrollsjef vi vere til stades i fylkesutvalsmøte 4. mai under orientering og drøfting av rutinar om teieplikt.
5. Kontrollutvalet ber SF revisjon IKS om å vere delaktig i gjennomføringa av denne eigarskapskontrollen.
6. Kontrollutvalet har mål om handsaming av sak om eigarutøving i møte 31. mai 2016.
7. Kontrollutvalet vil gjennomføre undersøkingar i høve til påstandar om lekkasjar av dokument i tillegg til rutinar om å unnta dokument offentlegheit i samband med hendingar den seinare tid. Kontrollutvalet vil be fylkesrådmannen orientere utvalet om regelverk og rutinar i samband med å unnta dokument eller deler av dokument offentlegheit.
