



MØTEBOK

Organ	Kontrollutvalet
Møtestad	Fylkeshuset, Hermansverk, møterom Skåla
Møtedato	28.05.2019
Kl.	09:00 – 12:00

Faste medlemmer til stades:	Frank Willy Djuvik, Odd Atle Stegegjerdet, Klaus Iversen
Forfall til møtet:	Lise-May Sæle, Karoline Bjerkeset
Varamedlemmer til stades:	Frode Bøthun, Solfrid Fossberg
Til stades med møte- og talerett:	Kari Gåsemyr, Deloitte (sak 31/19 pkt. 1 og sak 32/19); Marianne Vara, SF revisjon IKS (sak 31/19 pkt. 2 og sak 34/19)
Sekretariat for møtet:	Einar Ulla

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Utvalet tok stilling til om kva saker som skal vere opne/lukka.

Kontrollutvalet vedtok samrøystes at sak nr. 35/19 vert handsama for lukka dører, jf. kommunelova § 31, nr. 2

SAK 31/19 Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 28. mai 2019

Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart behandla i møtet:

1. Status Forvaltningsrevisjon v/Deloitte
 - a. FR Trivselshagen IKS

Deloitte har mottatt forespørsel frå styreleiar om utsetting av fristar for tilbakemelding i samband med denne forvaltningsrevisjonen, noko som vart tatt opp med kontrollutvalsleiar og kontrollsjef. Leiar i utvalet i samråd med kontrollsjef ga tilbakemelding til revisor om at ein ynskjer å gjennomføre prosjektet innan opphavleg frist.

2. Status på saka om reiserekningskontroll v/SF revisjon IKS

Revisor orienterte om status for kontrollen. Saka vert ferdig til møte i kontrollutvalet 2. september.

3. Fylkeshovudverneombodet (FHVO) si vurdering av oppfølging FR HMT og inkluderande arbeidsliv via HSU, og svar frå HSU-sekretariatet

Skriva vart teken til vitande.

4. Møteprotokoll frå representantskapsmøtet i Trivselshagen IKS 26. april 2019

Møteprotokollen vart teken til vitande.

5. Orientering etter eigarmøte og gen.fors. Firda Billag v/Djuvik

Frank Willy Djuvik orienterte om generalforsamlinga i Firda Billag. Orienteringa vart teken til vitande.

6. Orientering frå leiar og kontrollsjef

- a. *Generalforsamlingar:*

- i. *Generalforsamling i Ferde 28. mai – kontrollutvalet stiller ikkje*
- ii. *Generalforsamling i Skyttel 28. mai – kontrollutvalet stiller ikkje*
- iii. *Generalforsamling i Sogn og Fjordane teater 31. mai, Førdehuset – Frank Willy Djuvik deltek*

- b. *Informasjon frå FKT om eige FKT-arrangement på Arendalsuka 13. august kl. 13.00. Adresse for arrangementet er Kirkens Bymisjon, Vestregt. 2.*

SAK 32/19 Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2018

Dette gir følgjande VEDTAK:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Rapport etter gjennomgang av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2018 vert teken til vitande.

SAK 33/19 Selskapskontroll av VIGO IKS - rapport

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune
2. Det vert lagt til grunn at kontrollutvalet i Trøndelag fylkeskommune føl opp vedtaket gjort av fylkestinget i eige fylke

Endringsframlegg som fram i møtet:

Endring av pkt. 1 i vedtaket til nytt pkt. 1, 2 og 3:

1. Fylkestinget sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune og ber vår eigarrepresentant påsjå at selskapet ved styret:
 - a. overheld lov om interkommunale selskap når det gjelder utsending av sakliste og protokollering.
 - b. synleggjer risiko ved anskaffingar i selskapet sine strategiar og rutinar.
 - c. fortset med implementering av system for internkontroll og at handteringa av personvernopplysningar er i tråd med gjeldande lov og forskrift.
2. Fylkestinget ber vår eigarrepresentant støtte forslaget i representantskapet om:
 - a. at styret evaluerer sitt eige behov for innhente nødvendig kompetanse i styrearbeidet for å møte framtidige utfordringar for selskapet.
 - b. at styret evaluerer selskapet sitt behov for å etablere eit permanent og breiare fagmiljø for å redusere behovet for konsulentbistand.
3. Fylkestinget tek rapporten for øvrig til orientering

Avrøysting:

Endringsframlegget med endring av pkt. 1 i vedtaket til nytt pkt. 1, 2 og 3 og pkt. 2 i tilrådinga til nytt pkt. 4 vart samrøystes vedtekne.

Dette gir følgjande VEDTAK:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Fylkestinget sluttar seg til vedtaket frå fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune og ber vår eigarrepresentant påsjå at selskapet ved styret:
 - a. overheld lov om interkommunale selskap når det gjelder utsending av sakliste og protokollering.
 - b. synleggjer risiko ved anskaffingar i selskapet sine strategiar og rutinar.
 - c. fortset med implementering av system for internkontroll og at handteringa av personvernopplysningar er i tråd med gjeldande lov og forskrift.
2. Fylkestinget ber vår eigarrepresentant støtte forslaget i representantskapet om:
 - a. at styret evaluerer sitt eige behov for innhente nødvendig kompetanse i styrearbeidet for å møte framtidige utfordringar for selskapet.
 - b. at styret evaluerer selskapet sitt behov for å etablere eit permanent og breiare fagmiljø for å redusere behovet for konsulentbistand.
3. Fylkestinget tek rapporten for øvrig til orientering
4. Det vert lagt til grunn at kontrollutvalet i Trøndelag fylkeskommune føl opp vedtaket gjort av fylkestinget i eige fylke

SAK 34/19 Kjøp av finansiell revisjon og eigarskapskontroll 2019

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Vedlagde avtale med SF revisjon IKS om ferdigstilling av revisjon av 2019 - rekneskapen våren 2020, vert godkjent

SAK 35/19 Konkurransetsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - Arbeidsmøte

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Kontrollutvalet støtter den faglege vurderinga gjort av sekretariata.

SAK 36/19 Budsjett for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2020

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Kontrollutvalet godkjenner førebels budsjettforslag for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 med dei innspel som kjem fram i møtet.
2. Kontrollutvalet ber kontrollsjefen om å legge fram endeleg forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune i 2020 i møte 02.09.2019.

SAK 37/19 Oppfølging av arbeidet i kontrollutvalet 28. mai 2019

Dette gir følgjande VEDTAK:

1. Oppfølgingsliste 4 – 2019 vert teken til vitande
