

## MØTEBOK

<b>Organ</b>	<b>Kontrollutvalet</b>
<b>Møtestad</b>	<b>Thon Hotel Jølster, Skei</b>
<b>Møtedato</b>	<b>01.10.2015</b>
<b>Kl.</b>	<b>09:00 – 12:00</b>

**Faste medlemmer til stades:**

**Arve Mjømen, Per Rune Vereide, Kari Maria Rutle  
Fjærestad, Turid Vassliås Borgund, Kåre Jarl  
Langeland**

**Forfall til møtet:**

**Varamedlemmer til stades:**

**Til stades med møte- og talerett:**

**Administrasjonen: Assisterande fylkesdirektør OA,  
Tor-Einar Holvik Skinlo (sak 43/15); Løn- og  
rekneskapsjef, Alvhild Orvedal (sak 41/15)**

**Deloitte AS: Stein Ove Songstad (sak 40/15 og 43 –  
45/15); Iver Fiksdal (sak 43/15)**

**SF revisjon IKS: Ingvar Linde ; Marianne Vara (sak  
39/15, 41 -43/15 og 46/15)**

**Sekretariat for møtet:**

**Einar Ulla**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Ope møte.

Møtebok frå 26.08.2015 vart godkjend utan merknader.

*Kari Maria Fjærestad*  
*Turid V. Borgund*  
*Per Rune Vereide*  
*Arve Mjømen*  
*Kåre Jarl Langeland*

## **SAK 39/15 Selskapskontroll 2015 - Informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen**

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

1. Reglement for sakshandsaming i politiske utval §10 får følgjande tillegg:  
Innhaldet i orienteringar gitt i politiske organ skal refererast i møteboka.

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

1. Fylkestinget tek saka «selskapskontroll 2015 – informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen» til vitande.
2. Det må for framtida sikrast gode nok rutinar på informasjonsflyt slik at eigar gjennom Fylkesutvalet har tilfredstillande kunnskap til å utføre aktiv og god eigarskap.
3. Fylkesrådmannen vert bedt om å legge fram ei sak med endring av reglement for politiske utval som sikrar at vesentleg informasjon gitt i møte vert dokumentert.
  - a. Blant anna skal all eigarskapsinformasjon dokumenterast.
  - b. Tema for alle munnlege orienteringar skal protokollerast.

### **Avrøysting:**

Endringsframlegget vart samrøystes vedteke.

### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

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

1. Fylkestinget tek saka «selskapskontroll 2015 – informasjonsflyten mellom Fjord1 AS og fylkeskommunen» til vitande.
2. Det må for framtida sikrast gode nok rutinar på informasjonsflyt slik at eigar gjennom Fylkesutvalet har tilfredstillande kunnskap til å utføre aktiv og god eigarskap.
3. Fylkesrådmannen vert bedt om å legge fram ei sak med endring av reglement for politiske utval som sikrar at vesentleg informasjon gitt i møte vert dokumentert.
  - a. Blant anna skal all eigarskapsinformasjon dokumenterast.
  - b. Tema for alle munnlege orienteringar skal protokollerast.

---

## **SAK 40/15 Forvaltningsrevisjon - Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg - prosjektplan**

### **Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet vedtek prosjektplanen slik den er framlagd.
2. Kontrollutvalet ber om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon innan utgangen av mars 2016.

---

**SAK 41/15      Revisorbrev 2-2015 - Svar frå administrasjonen**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek svarbrevet frå fylkesrådmannen til revisorbrev 02-2015 til vitande.
2. Vidare oppfølging av det som er påpeikt i revisorbrev 02-2015 vert gjort i samband med revisjon av årsrekneskapen 2015.
3. Oppfølging av revisorbrev 02-2015 er fullført.

---

**SAK 42/15      Oppfølgingsliste 6/15**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Oppfølgingsliste 6/15 vert teken til vitande.

---

**SAK 43/15      Forvaltningsrevisjon - Læringsmiljø og PP-tenesta - rapport**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

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

1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon av læringsmiljøet i vidaregåande skule vert teken til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp revisor sine tiltak i kapittel 7 i rapporten.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen melde status på oppfølginga, og eventuell plan for vidare oppfølging, til kontrollutvalet innan 31. mars 2016.

-----

**SAK 44/15      Desisjon av møtebøkene for fylkesutvalet og  
hovudutvala 2014**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

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

1. Rapport etter gjennomgang av møtebøkene for fylkesutvalet og hovudutvala 2014 vert teken til etterretning

-----

**SAK 45/15      Tildeling og oppfølging av tilskot - oppfølging av  
tilrådingane - brev frå administrasjonen**

**Dette gir følgjande VEDTAK:**

1. Kontrollutvalet tek brev frå administrasjonen med oppfølging av tilrådingane til vitande.
2. Kontrollutvalet vurderer forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning til å vere fullført.

-----

**SAK 46/15      Skriv, meldingar og orienteringar kontrollutvalet 1.  
oktober 2015**

**Følgjande skriv, meldingar og orienteringar vart handsama i møtet:**

1. Tertialrapport 2/2015

*Tertialrapporten vart teken til orientering.*

2. Revisjonsplan finansiell revisjon 2016 v/SF revisjon IKS

*Revisor orienterte om plan for finansiell revisjon, der oppdragsvurdering, risikovurderingar, interimrevisjon og årsoppgjersrevisjon var blant dei tema som vart*

*tekne opp. I tillegg vart det orientert om at klagen på foreldelsen av skattekrav i samband med fakturaer frå Statens vegvesen er avslått av Skattedirektoratet, som legg til grunn at kompensasjonskravet er forelda etter kompensasjonslova § 10 tredje ledd. SF revisjon har i sitt budsjett føreslege ein auke i honoraret frå fylkeskommunen og kommunane på 8% på grunn av auka pensjonskostnader i selskapet og generell lønsauke. Budsjettet vart handsama i representantskapsmøte 16. oktober. Orienteringa vart teken til vitande.*

3. Orienteringar frå leiar, nestleiar og kontrollsjef

- a. *Per Rune orienterte frå møtet i finansutvalet, der kontrollutvalet sin nestleiar la fram utvalet sitt behov for auka midlar i budsjett 2016 og 2017 til opplæring av nytt kontrollutval. Finansutvalet gjekk mot å auke kontrollutvalet sitt budsjett.*
- b. *Fylkeskommunal datamaskin til politisk arbeid skal leverast inn etter endt fylkestingsperiode – seinast innan utgangen av 2015.*

-----