Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteprotokoll

Aust-Agder kontrollutvalg

Dato:	20.09.2017 kl. 9:00-11:00
Sted:	Fylkeshuset
Arkivsak:	17/00119
Til stede:	Maiken Messel, Maren Smith Gahrsen, Arne Guldbrandsen, Jacob Handegard
Møtende varamedlemmer:	
Forfall:	Per Åge Nilsen og vara Milly Grundesen
Andre:	Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, juridisk rådgiver Anne Kristine Lindseth og utdanningssjef Bernt Skutlaberg (sak 34/17 og 35/17) Aust-Agder Revisjon IKS: revisjonssjef Kristian Bakke Fjellheim, revisor Øystein Strømsland og trainee Mona Igland Temark: Line Bosnes Hegna
Protokollfører:	Line Bosnes Hegna

Sakskart			Side
		Møteinnkalling	
5/17	17/00119-30	Godkjenning av innkalling	3
		Møteprotokoll	
5/17	17/00119-31	Godkjenning av møteprotokoll 22.05.17	4
		Saker til behandling	
34/17	16/12953-8	Orientering om status - Nettbuss	6
35/17	17/13536-2	Orientering om hvordan tilsynsrapporter blir fulgt opp	7

36/17	17/13400-2	Bestilling av forvaltningsrevisjon – prosjektplan – «Innkjøp i fylkeskommunen»	8
37/17	17/13967-1	Møteplan 2018	9
38/17	17/13540-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018	10
39/17	17/01152-7	Referatsaker	11
40/17	17/01163-6	Eventuelt	12
41/17	17/01147-6	Orientering fra revisor	13

Arendal, 20.09.2017

Maiken Messel
Kontrollutvalgsleder

Line Bosnes Hegna
Sekretær

Møteinnkalling

5/17 Godkjenning av innkalling

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Innkallingen godkjennes.

Vedtak
Innkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/17 Godkjenning av møteprotokoll 22.05.17

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteprotokoll 22.05.17 godkjennes.

Vedtak
Møteprotokoll 22.05.17 godkjennses.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

34/17 Orientering om status - Nettbuss

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	34/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming
Ass.fylkesrådmann Bergh og juridisk rådgiver Lindseth orienterte om status i saken. En antar at saken vil bli behandlet i Efta-domstolen i løpet av året.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/17 Orientering om hvordan tilsynsrapporter blir fulgt opp

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	35/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming
Ass. Fylkesrådmann Bergh og Utdanningssjef Skutlaberg og orienterte om oppfølgingen av ulike tilsynsrapporter fra bl.a. statlig tilsyn.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon – prosjektplan – «Innkjøp i fylkeskommunen»

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	36/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i fylkeskommunen» i tråd med den fremlagte prosjektplanen.

Møtehandsaming
Revisor la frem prosjektplan for neste forvaltningsrevisjon som vedtatt i planen for forvaltningsrevisjon. Forventet leveranse våren 2018.

Votering
Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i fylkeskommunen» i tråd med den fremlagte prosjektplanen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/17 Møteplan 2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	37/17

Forslag fra sekretariatet:

Foreløpige møtedatoer for 2018 blir som følger: 31.01, 07.03, 11.04, 06.05, 19,09, 31.10, 05.12.
Endelig møteplan blir vedtatt i møte 06.12.17.

Møtehandsaming
Sekretariatet ønsker foreløpige datoer for videre planlegging av møtekalender. Møtedatoene vil måte justeres dersom fylkestingets møteplan blir endret i vesentlig grad fra foregående år. Endelig forsalg vil bli lagt frem i møte 6.12.17.

Votering
Forslag til datoer enstemmig vedtatt – korrigert feil: 06.05,s kal være 06.06.

Vedtak
Foreløpige møtedatoer for 2018 blir som følger: 31.01, 07.03, 11.04, 06.06, 19,09, 31.10, 05.12.
Endelig møteplan blir vedtatt i møte 06.12.17.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	38/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:

Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Aust-Agder fylkeskommune med en ramme på kr 4 237 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget.

Møtehandsaming
Saken ble lagt frem av sekretariatet, med kommentarer fra revisjon. Revisjon har i representantskapet vedtatt ny kostnadsmodell, noe som betyr at levering av selskapskontroll inngår i tilskuddet til revisjon.

Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:

Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Aust-Agder fylkeskommune med en ramme på kr 4 237 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/17 Referatsaker

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	39/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Møtehandsaming

- Eventuelt fellesmøte med Vest-Agder kontrollutvalg vinter 2018
- Informasjon om NDLA II rapporten tas i møte 06.12.17

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/17 Eventuelt

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	40/17

Møtehandsaming
Jacob Handegard søkte permisjon pga av studieopphold i utlandet fra oktober 2017 til juli 2018.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Jacob Handegard innvilges permisjon og hans vara blir fast medlem av utvalget i perioden oktober 2017-juni 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/17 Orientering fra revisor

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Aust-Agder kontrollutvalg	20.09.2017	41/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtehandsaming
Revisjonen orienterte om organisering og fordeling av oppgaver i revisjons av fylkeskommunen.
Revisor Strømsland la frem revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.

Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]