Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteprotokoll

Telemark kontrollutval

Dato:	14.12.2017 kl. 10:00
Stad:	Fylkeshuset, Nisser
Arkivsak:	17/00121
Til stades:	Per Lykke (leiar), Einfrid Daghild Halvorsen, Karianne Hansen, Tor Erik Baksås.
Møtande varamedlemmer:	
Fråfall:	Leif Refsdal
Andre:	Økonomisjef Ailin Aastvedt Telemark kommunerevisjon: Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson (sak 41-43/17) Temark: Ingebjørg Liland
Protokollførar:	Ingebjørg Liland

Sakskart			Side
		Møteinnkalling	
7/17	17/00121-52	Godkjenning av innkalling	3
		Møteprotokoll	
8/17	17/00121-53	Godkjenning av protokoll 13.11.2017	4
		Saker til behandling	

40/17	17/14640-1	Orientering om budsjett 2018 - Telemark fylkeskommune	5
41/17	17/07214-6	Prosjektplan VIGO IKS	6
42/17	17/14786-4	Tilbod og prosjektplan - Eigarstyring og tiltak for å sikre kompetente styre – evaluering, val og samansetjing	7
43/17	17/16001-1	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Journalføring og arkiv"	8
44/17	17/03044-12	Orientering frå revisor 14.12.2017	9
45/17	17/14638-1	Møte- og arbeidsplan 2018 - Telemark kontrollutval	10
46/17	17/03043-10	Referatsaker 14.12.2017	11
47/17	17/03042-7	Eventuelt 14.12.2017	12

Skien, 14.12.2017

Per Lykke
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

7/17 Godkjenning av innkalling

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	7/17

Forslag frå sekretariatet:

Innkallinga er godkjent.

Møtehandsaming

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Innkallinga er godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

8/17 Godkjenning av protokoll 13.11.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	8/17

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 13.11.17 er godkjent.

Møtehandsaming

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Protokoll 13.11.17 er godkjent.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

40/17 Orientering om budsjett 2018 - Telemark fylkeskommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	40/17

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Møtehandsaming
Økonomisjef Ailin Aastvedt svara på utvalets spørsmål rundt fylkeskommunens budsjett for 2018.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalet tek saka til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/17 Prosjektplan VIGO IKS

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	41/17

Forslag frå sekretariatet:

Prosjektplanen godkjennast.

Møtehandsaming
Utvalet drøfta prosjektplan og ressursfordeling i møtet.

Leiar fremma følgjande tillegg til vedtak:

Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune har tidlegare vedteke at vi skal bidra med forvaltningsressursar i selskapskontrollen av Vigo IKS.
Utvalet vil imidlertid påpeke at Vigo er eit IKS som eigast av 18 fylkeskommunar og Oslo kommune. Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune meiner derfor at eigarane bør vere med å bidra til kostnadane til selskapskontrollen. Det vil også kunne styrke eigarskapet til den kommande revisjonen.

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg frå leiar.

Vedtak
Prosjektplanen godkjennast.

Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune har tidlegare vedteke at vi skal bidra med forvaltningsressursar i selskapskontrollen av Vigo IKS.
Utvalet vil imidlertid påpeke at Vigo er eit IKS som eigast av 18 fylkeskommunar og Oslo kommune. Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune meiner derfor at eigarane bør vere med å bidra til kostnadane til selskapskontrollen. Det vil også kunne styrke eigarskapet til den kommande revisjonen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/17 Tilbod og prosjektplan - Eigarstyring og tiltak for å sikre kompetente styre – evaluering, val og samansetjing

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	42/17

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan og tilbodet på eigarskapskontrollen av «Eigarstyre og tiltak for å sikre kompetente styre-, evaluering, val og samansetjing» frå Telemark kommunerevisjon IKS, med ein pris på kroner 70 000,-.

Møtehandsaming
Kontrollutvalet gjekk gjennom prosjektplan med forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson.

Følgande selskap blei vald ut til selskapskontrollen:
- Vigo IKS
- Kragerø Fjordbåtselskap IKS
- Telemark og Vestfold regionteater AS
- Konsesjonskraftstyret i Telemark

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan og tilbodet på eigarskapskontrollen av «Eigarstyre og tiltak for å sikre kompetente styre-, evaluering, val og samansetjing» frå Telemark kommunerevisjon IKS, med ein pris på kroner 70 000,-.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/17 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Journalføring og arkiv"

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	43/17

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Journalføring og arkiv» i tråd med den framlagte prosjektplanen.

Møtehandsaming
Handtering av innsynsbegjæring takast med i prosjektet.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Journalføring og arkiv» i tråd med den framlagte prosjektplanen og med presisering gitt i møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

44/17 Orientering frå revisor 14.12.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	44/17

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

Møtehandsaming
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg ga utvalet ei orientering om den pågåande revisjonen i fylkeskommunen.

Kontrollutvalet bad revisjonen følgje opp i saka med Fagskulen.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalet tek saka til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

45/17 Møte- og arbeidsplan 2018 - Telemark kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	45/17

Forslag frå sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan 2018 for Telemark kontrollutval godkjennast.

Kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og halde dei møter utvalet ønskjer.

Møtedatoar 2018: torsdagar kl. 10:00
01.02, 15.03, 12.04, 03.05, 07.06, 30.08, 27.09, 08.11, 13.12

Møtehandsaming
Utvalet ønskjer ei orientering om Kragerø Fjordbåtselskap i neste møte

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Møte- og arbeidsplan 2018 for Telemark kontrollutval godkjennast.

Kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og halde dei møter utvalet ønskjer.

Møtedatoar 2018: torsdagar kl. 10:00: 01.02, 15.03, 12.04, 03.05, 07.06, 30.08, 27.09, 08.11, 13.12

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

46/17 Referatsaker 14.12.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	46/17

Forslag frå sekretariatet:

Referatsakene takast til orientering.

Møtehandsaming
- Referat frå studietur til Danmark med kontrollutvalet i Vestfold fylkeskommune

- NKRF sin kontrollutvalskonferanse på Gardermoen 7-8. februar

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Referatsakene takast til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

47/17 Eventuelt 14.12.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Telemark kontrollutval	14.12.2017	47/17

Møtehandsaming
Ingen saker vart behandla.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]