

**Møteprotokoll**

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Videomøte/Fjernmøte
<b>Dato:</b>	21.04.2020
<b>Tid:</b>	10:00 - 11:55

**Følgjande faste medlemmer møte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Dan Stian Femoen	Leiar	H
Lars Fjeldstad	Nestleiar	SP
Renate Møgster Klepsvik	Medlem	FRP
Iril Kirstine Schau Johansen	Medlem	H
Odd Erik Lind	Medlem	FNB
Ingrid Handeland	Medlem	V

**Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:**

Namn	Funksjon	Representerer
Jostein Ljones	Medlem	SP

**Følgjande varamedlemmer møte:**

Namn	Møtte for	Representerer
Klaus Iversen	Jostein Ljones	V

**Merknader****Frå administrasjonen møte:**

Namn	Stilling
Kari Gåsemyr	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Hogne Haktorson	Kontrollsjef i Vestland fylkeskommune
Einar Ulla	Seniorrådgjevar i sekretariat for KUV i Vestland fylkeskommune
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i sekretariat for KUV i Vestland fylkeskommune

Dan Femoen  
utvalsleiar

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift. ikke underskrift

## Sakliste

Utvalls- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 5/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 6/20	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	2020/1065	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 28/20	Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2019	2020/42412	
PS 29/20	Selskapskontroll av Ferde AS - Timeforbruk	2020/44275	
PS 30/20	Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS	2020/44275	
PS 31/20	Selskapskontroll av Skyttel AS - Status i arbeidet ved Deloitte	2020/44280	
PS 32/20	Henvending frå Hardanger AKS	2020/41815	
PS 33/20	Oppretting og skiping av mineralråd og val av medlemmar	2020/46203	
PS 34/20	Klage til kontrollutvalet vedrørende fergetilbod til Austevoll kommune	2020/45667	
PS 35/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon	2020/44284	
PS 36/20	Handlingsplan - Selskapskontroll av Bybanen AS	2020/42823	
PS 37/20	Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma	2020/45544	
PS 38/20	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt	2020/45554	
PS 39/20	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet	2020/45559	
PS 40/20	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning	2020/45563	
PS 41/20	Gjennomgang av møteprotokoller	2020/44278	
PS 42/20	Eventuelt	2020/37320	
	<b>Referatsaker</b>		
RS 14/20	Invitasjon til fagkonferanse FKT på Gardermoen 3. - 4.6.20	2020/777	
RS 15/20	Klagenemnda si avgjerd 17.12.2019 i sak 20)17648	2020/42247	
RS 16/20	Sak frå FUV 14.02.20 - Endringar i selskapsavtale for Trivselshagen IKS - høyringsuttale	2020/44290	
RS 17/20	Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2020	2020/777	
RS 18/20	Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 2-20 Revisjonsrapport Ferde AS	2020/44275	
RS 19/20	Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 3-20 Årsmelding 2019 for KUV i SFFK	2020/37302	
RS 20/20	Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 4-20 Årsmelding 2019 for KUV i HFK	2020/37302	
RS 21/20	Status rekruttering av nytt personvernombod	2020/858	
RS 22/20	Eigarmøte Invest in Bergen og Etablerersenteret 2.mars 2020	2020/44290	
RS 23/20	Fast avløyser for fylkesrådmannen	2020/37544	
RS 24/20	Oversikt over politiske saker til planlagt handsaming i 2020	2020/43973	
RS 25/20	Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemsinformasjon mars 2020	2020/777	
RS 26/20	E-post frå Dan Femoen ad sak 44-20 i fylkesutvalget	2020/46293	
RS 27/20	FUV 44-20 Mynde for fylkesutvalet til å treffe vedtak i alle saker 26.03.2020	2020/46293	
RS 28/20	Rettstvistar i Vestland fylkeskommune pr 1. april 2020	2020/47016	

## Godkjenningssaker

**GK 5/20 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

**Vedtak**

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

**GK 6/20 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte****Saksprotokoll i 16.03.2020 - kontrollutvalet****Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

**Vedtak**

Møteprotokoll frå møte 13.02.2020 vart samrøystes vedteke.

**Politiske saker****PS 28/20 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2019****Forslag til vedtak**

Det vert ikkje lagt opp til gjennomføring av forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2019 for Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar.

**Saksprotokoll i 16.03.2020 - kontrollutvalet****Handsaming i møte****Vedtak**

Møtet vart avlyst grunna korona-virus.

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet****Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Det vert ikkje lagt opp til gjennomføring av forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2019 for Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar.

**PS 29/20 Selskapskontroll av Ferde AS - Timeforbruk****Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune godkjenner ein auke på 179,2 timar for gjennomføring av selskapskontroll av Ferde AS slik at den totale andel Vestland fylkeskommune skal dekke blir på 387,2 timar.

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet****Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune godkjenner ein auke på 179,2 timar for gjennomføring av selskapskontroll av Ferde AS slik at den totale andel Vestland fylkeskommune skal dekke blir på 387,2 timar.

**PS 30/20 Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS****Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune sluttar seg til at Kontroll - og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune ber Rogaland Revisjon IKS gjennomføre «Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS», med utgangspunkt i forslag til prosjektplan.
2. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune vil vera med på å dele kostnadene for selskapskontrollen.
3. Det vert akseptert ein samla timerressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan, 250 timar.
4. Eventuelle justeringar i problemstillingane skal godkjennast av kontrollutvalet gjennom sekretariatet.
5. Kontrollutvalet kjem tilbake til eventuell bestilling av presentasjon av revisjonsrapporten for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune og og/eller Vestland fylkesting.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Rogaland Revisjon IKS si side seinast innan 26.08.2020, ferdig verifisert og med selskapet, eigarrepresentant og fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

#### **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

##### **Handsaming i møte**

Det vart orientert munnleg om at kvalitets- og kontrollutvalget i Rogaland fylkeskommune har vedteke likelydande vedtak.

Forlag til vedtak vart samrøystes vedteke.

##### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune sluttar seg til at Kontroll - og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune ber Rogaland Revisjon IKS gjennomføre «Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS», med utgangspunkt i forslag til prosjektplan.
2. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune vil vera med på å dele kostnadene for selskapskontrollen.
3. Det vert akseptert ein samla timerressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan, 250 timar.
4. Eventuelle justeringar i problemstillingane skal godkjennast av kontrollutvalet gjennom sekretariatet.
5. Kontrollutvalet kjem tilbake til eventuell bestilling av presentasjon av revisjonsrapporten for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune og og/eller Vestland fylkesting.
6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Rogaland Revisjon IKS si side seinast innan 26.08.2020, ferdig verifisert og med selskapet, eigarrepresentant og fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

#### **PS 31/20 Selskapskontroll av Skyttel AS - Status i arbeidet ved Deloitte**

##### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

#### **Saksprotokoll i 16.03.2020 - kontrollutvalet**

##### **Handsaming i møte**

##### **Vedtak**

Møtet vart avlyst grunna korona-virus.

#### **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

##### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kari Gåsemyr, presenterte status i høve arbeidet med selskapskontroll av Skyttel AS.

Frist for levering av revisjonsrapport som var sett til 24.04.2020 ikkje vil halde. Dette skuldast i hovudsak situasjonen med korona-viruset. Ny frist for levering av rapporten vert sett til 11.05.2020.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

1. Ny frist for levering av revisjonsrapport gjeldande Selskapskontroll av Skyttel AS vert sett til 11.05.2020
2. Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

**PS 32/20 Henvending frå Hardanger AKS****Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune tar henvendinga frå Hardanger AKS til orientering.
2. Kontrollutvalet tar saka med seg som eit innspel i risiko- og vesentlegvurderinga som skal ligga til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024, som kontrollutvalet no er i gang med.

**Saksprotokoll i 16.03.2020 - kontrollutvalet****Handsaming i møte****Vedtak**

Møtet vart avlyst grunna korona-virus.

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet****Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

1. Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune tar henvendinga frå Hardanger AKS til orientering.
2. Kontrollutvalet tar saka med seg som eit innspel i risiko- og vesentlegvurderinga som skal ligga til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024, som kontrollutvalet no er i gang med.

**PS 33/20 Oppretting og skiping av mineralråd og val av medlemmar****Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet tek til vitande fylkesordførar sitt svar i interpellasjon SI 4/2020, der det kjem fram at det er til utarbeiding ei sak i løpet av 2020, som mellom anna vil vurdere mineralrådet sin funksjon og organisering, og at det vil vere opp til fylkestinget i Vestland å vurdere vidare deltaking i rådet.
2. Kontrollutvalet vil, på bakgrunn av pkt. 1, ikkje no gjere vurdering av formalitetane rundt skiping av mineralråd og val av medlemmar.

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet****Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

**Vedtak**

1. Kontrollutvalet tek til vitande fylkesordførar sitt svar i interpellasjon SI 4/2020, der det kjem fram at det er til utarbeiding ei sak i løpet av 2020, som mellom anna vil vurdere mineralrådet sin funksjon og organisering, og at det vil vere opp til fylkestinget i Vestland å vurdere vidare deltaking i rådet.
2. Kontrollutvalet vil, på bakgrunn av pkt. 1, ikkje no gjere vurdering av formalitetane rundt skiping av mineralråd og val av medlemmar.

**PS 34/20 Klage til kontrollutvalet vedrørande fergetilbod til Austevoll kommune**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om fylkesrådmannen sitt skriftlege syn på «Klage vedrørende fergetilbod til Austevoll kommune» til møte 08.06.2020. Det skriftlege svaret vert å levere sekretariatet innan 18.05.2020.
2. Kontrollutvalet ber også om at fylkesrådmannen orienterer munnleg om saka i møte 08.06.2020.
3. Kontrollutvalet tar henvendinga med seg som eit innspel i risiko- og vesentlegvurderinga (ROV) som skal ligga til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024, som kontrollutvalet no er i gang med.

### **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

#### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om fylkesrådmannen sitt skriftlege syn på «Klage vedrørende fergetilbod til Austevoll kommune» til møte 08.06.2020. Det skriftlege svaret vert å levere sekretariatet innan 18.05.2020.
2. Kontrollutvalet ber også om at fylkesrådmannen orienterer munnleg om saka i møte 08.06.2020.
3. Kontrollutvalet tar henvendinga med seg som eit innspel i risiko- og vesentlegvurderinga (ROV) som skal ligga til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024, som kontrollutvalet no er i gang med.

### **PS 35/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon**

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan .....
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplan bes levert sekretariatet seinast innan 27.04.2020.
4. Prosjektplanen skal leggjast fram til godkjenning i neste møte i kontrollutvalet.

### **Saksprotokoll i 16.03.2020 - kontrollutvalet**

#### **Handsaming i møte**

#### **Vedtak**

Møtet vart avlyst grunna korona-virus.

### **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

#### **Handsaming i møte**

Det vart semje om at det er ønskeleg å bestille to forvaltningsrevisjonar no.

I diskusjonen vart desse områda spelt inn som aktuelle for forvaltningsrevisjon:

- Iril Schau Johansen - Tannhelse
- Klaus Iversen - Havbruk og fiskeri
- Renate Møgster Klepsvik - Informasjonstryggleik og internkontroll

Etter felles diskusjon kom kontrollutvalet fram til at ein ønskjer å gjennomføre forvaltningsrevisjon innan Tannhelse og Informasjonstryggleik.

På bakgrunn av dette kom kontrollutvalet med slike problemstillingar/moment til kvart av områda:

#### **Tannhelse:**

- Får dei som har rett på gratis tannhelseteneste det tilbodet dei skal ha?
- Vert frister for innkalling halde?
- Blir inntektssikring ivareteke?

#### Informasjonstryggleik:

- Styringssystem
- System og rutinar
- Oversikt over personopplysningar
- Datasikkerhet
- Nettfiskeforsøk
- Lagring av sensitive opplysningar
- GDPR

Forslag til prosjektplanar vert å levere sekretariatet innan 29.04.2020.

Med denne endringa i punkt 3 vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

#### Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan Tannhelse og Informasjonstryggleik.
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplanar i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Forslag til prosjektplanar bes levert sekretariatet seinast innan 29.04.2020.
4. Prosjektplanane skal leggjast fram til godkjenning i neste møte i kontrollutvalet.

#### PS 36/20 Handlingsplan - Selskapskontroll av Bybanen AS

##### Forslag til vedtak

- A1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetningsarbeidet **fylkesrådmannen** har starta opp i samband med selskapskontroll av Bybanen AS.
- A2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen komme med ny skriftleg status på oppfølging av alle punkta i selskapskontroll slik at det kan handsamast i møte i utvalet i oktober 2020.
- A3. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 21.09.2020.
  
- B1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetningsarbeidet **Bybanen AS** har gjennomført i samband med selskapskontroll av Bybanen AS.
- B2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av alle punkta i denne selskapskontrollen til møte i utvalet i oktober 2020.
- B3. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for alle dei gjennomførte forbetringane.
- B4. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 21.09.2020.

#### Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet

##### Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### Vedtak

- A1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetningsarbeidet **fylkesrådmannen** har starta opp i samband med selskapskontroll av Bybanen AS.
- A2. Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen komme med ny skriftleg status på oppfølging av alle punkta i selskapskontroll slik at det kan handsamast i møte i utvalet i oktober 2020.
- A3. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 21.09.2020.

- B1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetningsarbeidet **Bybanen AS** har gjennomført i samband med selskapskontroll av Bybanen AS.
- B2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av alle punkta i denne selskapskontrollen til møte i utvalet i oktober 2020.
- B3. Tilbakemeldinga må også innehalde skriftleg dokumentasjon på det som er gjort for alle dei gjennomførte forbetringane.
- B4. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 21.09.2020.

### **PS 37/20 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma**

#### **Forslag til vedtak**

- 1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at punkta 2 og 5 er ferdig gjennomført og at det er sett i gang positive forbetningsprosessar i den nye fylkeskommunen for dei andre punkta når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma.
- 2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 6 og 7 i denne forvaltningsrevisjon til møtet i utvalet i oktober 2020, med frist for levering til sekretariatet innan 28.09.2020.

#### **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

##### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

##### **Vedtak**

- 1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at punkta 2 og 5 er ferdig gjennomført og at det er sett i gang positive forbetningsprosessar i den nye fylkeskommunen for dei andre punkta når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma.
- 2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 6 og 7 i denne forvaltningsrevisjon til møtet i utvalet i oktober 2020, med frist for levering til sekretariatet innan 28.09.2020.

### **PS 38/20 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet er nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging, ønskjer lukke til i det vidare arbeidet og seier seg ferdig med saka.

#### **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

##### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

##### **Vedtak**

Kontrollutvalet er nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjon innan investeringsplanlegging, ønskjer lukke til i det vidare arbeidet og seier seg ferdig med saka.

### **PS 39/20 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet**

#### **Forslag til vedtak**

- 1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at det sidan sist rapportering er starta opp fleire positive forbetningsprosessar i den nye fylkeskommunen, når det gjeld beredskap på vegnettet.
- 2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 til møtet i utvalet i oktober 2020, med frist for levering til sekretariatet innan 28.09.2020.
- 3. Av tilbakemeldinga må det gå fram dato på kvart punkt for når tiltaka skal setjast i verk, slik det går fram av punkt 10 i vedtaket frå fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 03.10.2018.



## **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at det sidan sist rapportering er starta opp fleire positive forbetningsprosessar i den nye fylkeskommunen, når det gjeld beredskap på vegnettet.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 til møtet i utvalet i oktober 2020, med frist for levering til sekretariatet innan 28.09.2020.
3. Av tilbakemeldinga må det gå fram dato på kvart punkt for når tiltaka skal setjast i verk, slik det går fram av punkt 10 i vedtaket frå fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 03.10.2018.

## **PS 40/20 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at det sidan sist rapportering er starta opp fleire positive forbetningsprosessar i den nye fylkeskommunen når det gjeld kulturminneforvaltning.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 2, 3b, 5, 6 og 7 til møtet i utvalet i oktober 2020 med frist for levering til sekretariatet innan 28.09.2020.
3. Av tilbakemeldinga må det gå fram dato på kvart punkt for når tiltaka skal setjast i verk slik det går fram av punkt 10 i vedtaket frå fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 30.06.2019.

## **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg som positivt at det sidan sist rapportering er starta opp fleire positive forbetningsprosessar i den nye fylkeskommunen når det gjeld kulturminneforvaltning.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på oppfølging av punkta 1, 2, 3b, 5, 6 og 7 til møtet i utvalet i oktober 2020 med frist for levering til sekretariatet innan 28.09.2020.
3. Av tilbakemeldinga må det gå fram dato på kvart punkt for når tiltaka skal setjast i verk slik det går fram av punkt 10 i vedtaket frå fylkestinget i Hordaland fylkeskommune 30.06.2019.

## **PS 41/20 Gjennomgang av møteprotokoller**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

## **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

### **Handsaming i møte**

Følgjande møteprotokollar vart gjennomgått i dette møtet:

- Fylkestinget 10.02. og 03.-04.03.2020
- Fylkesutvalet 14.02. og 26.03.2020
- Finansutvalet 26.03.2020
- Hovudutval for opplæring og kompetanse 13.02. og 10.03.2020

- Hovudutval for samferdsel og mobilitet 13.02. og 11.03.2020
- Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon 13.02., 11.03. og 16.04.2020
- Hovudutval for kultur, idrett og integrering 03.04.2020

I samband med gjennomgang av møte i finansutvalet 26.03.2020 kom det fram at det er ei særskild høg gjeldsgrad i Vestland fylkeskommune. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med eit notat til neste møte i utvalet der han gjer greie for korleis han ser på den høge gjeldsutviklinga i fylkeskommunen. Av notatet bør det også gå fram kva type gjeld det er snakk om.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem med eit notat til neste møte i utvalet der han gjer greie for korleis han ser på den høge gjeldsutviklinga i Vestland fylkeskommune. Av notatet bør det også gå fram kva type gjeld det er snakk om.
2. Notatet vert å levere sekretariat seinast innan 29.04.2020.
3. Kontrollutvalet tar møteprotokollane elles til orientering.

#### **PS 42/20 Eventuelt**

##### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

##### **Saksprotokoll i 16.03.2020 - kontrollutvalet**

##### **Handsaming i møte**

#### **Vedtak**

Møtet vart avlyst grunna korona-virus.

##### **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

##### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Kari Gåsemyr, orienterte om status i arbeidet med risiko - og vesentlegvurderinga (ROV) i samband med utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for denne valperioden.

Det vert lagt opp til at Deloitte skal gjennomføre Prosessmøte 1 i samband med møtet som skal haldast 08.06.2020.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

1. Det vert lagt opp til at Deloitte skal gjennomføre Prosessmøte 1 for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll for denne valperioden i samband med møtet som skal haldast 08.06.2020.
2. Det kom elles ikkje noko fram under dette punktet.

#### **Referatsaker**

##### **RS 14/20 Invitasjon til fagkonferanse FKT på Gardermoen 3. - 4.6.20**

##### **Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

##### **Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

#### **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 15/20 Klagenemnda si avgjerd 17.12.2019 i sak 20/17648**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 16/20 Sak frå FUV 14.02.20 - Endringar i selskapsavtale for Trivselshagen IKS - høyringsuttale**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 17/20 Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2020**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 18/20 Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 2-20 Revisjonsrapport Ferde AS**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 19/20 Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 3-20 Årsmelding 2019 for KUV i SFFK**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 20/20 Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 4-20 Årsmelding 2019 for KUV i HFK**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 21/20 Status rekruttering av nytt personvernombod**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 22/20 Eigarmøte Invest in Bergen og Etablerersenteret 2.mars 2020**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 23/20 Fast avløyser for fylkesrådmannen**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 24/20 Oversikt over politiske saker til handsaming 2020**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 25/20 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemsinformasjon mars 2020**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 26/20 E-post frå Dan Femoen ad sak 44-20 i fylkesutvalget**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 27/20 FUV 44-20 Mynde for fylkesutvalet til å treffe vedtak i alle saker 26.03.2020**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 28/20 Rettstvistar i Vestland fylkeskommune pr 1. april 2020**

**Saksprotokoll i 21.04.2020 - kontrollutvalet**

**Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.