

**Møteprotokoll**

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Scandic Ørnen Hotel, Bergen
<b>Dato:</b>	29.11.2021
<b>Tid:</b>	10:00 - 14.00

**Følgjande faste medlemer møtte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Lars Fjeldstad	Nestleiar	SP
Odd Erik Lind	Medlem	FNB
Ingrid Handeland	Medlem	V

**Følgjande medlemer hadde meldt forfall:**

Namn	Funksjon	Representerer
Iiril Kirstine Schau Johansen	Medlem	H
Jostein Ljones	Medlem	SP
Dan Stian Femoen	Leiar	H
Renate Møgster Klepsvik	Medlem	FRP

**Følgjande varamedlemer møtte:**

Namn	Møtte for	Representerer
Ragnhild Hus Fagerbakke	Iiril Schau Johansen	H
Torbjørn Reigstad	Jostein Ljones	A
Arve S Berg	Dan Femoen	FNB
Tobias Jensen Otterstad	Renate Møgster Klepsvik	H

**Merknader**

I leiar sitt frávær leia Lars Fjelstad møte.

**Frå administrasjonen møtte:**

Namn	Stilling
Bjarne Ryland	Partner i Deloitte, frå kl. 11.30
Espen Hordvik	Rekneskapsrevisor i Deloitte
Ingrid Kalsnes	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Solveig Helene Ruud	Forvaltningsrevisor i Deloitte, til kl. 11.30
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte, sak PS 92/21
Hogne Haktorson	Kontrollsjef i Vestland fylkeskommune
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune

Dan Femoen  
utvalsleiar

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
seniorrådgjevar

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

**Saksliste**

Utvals- saksnr	Innhald	Arkiv- saksnr	U.Off
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 13/21	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 14/21	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte	2020/1065	
	<b>Referatsaker</b>		
RS 66/21	Vedtak TING 29.09.2021 - Årsmelding for elev- og lærlingombodet for skuleåret 2020-2021	2020/46293	
RS 67/21	Vedtak i FUV 09.11.21 - Reglement for reiser i Vestland fylkeskommune, revidert	2020/46293	
RS 68/21	Spørsmål fra Kontrollutvalet - forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga	2020/45667	
RS 69/21	Beredskapsplaner for kaier, fiskerihamner og farleier - svar på spørsmål i kontrollutvalet, 22.09.21	2021/54239	
RS 70/21	Fylkeskommunal økonomisk bærekraft - Vedlikehaldsetterslep	2020/46484	
RS 71/21	NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022	2020/46293	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 83/21	Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning i Vestland fylkeskommune - Revisjonsrapport	2020/75285	
PS 84/21	Eigarskapskontroll av arbeidsmarknadsbedrifter i Vestland fylkeskommune - Revisjonsrapport	2021/16093	
PS 85/21	Deloitte presenterer interimrevisjonsrapport for 2021	2020/46484	
PS 86/21	Kurs i regi av Deloitte 1. halvår 2022	2020/34856	
PS 87/21	Forvaltningsrevisjon innan kvalitet i opplæringa - Status i arbeidet ved Deloitte	2021/16089	
PS 88/21	Forvaltningsrevisjon innan fylkesvegeforvaltninga - Status i arbeidet ved Deloitte	2021/16091	
PS 89/21	Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma	2020/45544	
PS 90/21	Oppfølging - Selskapskontroll Bybanen AS	2020/42823	
PS 91/21	Gjennomgang av møteprotokoller	2020/44278	
PS 92/21	Eventuelt	2020/37320	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 13/21 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

### **GK 14/21 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

#### **Handsaming i møte**

Det kom ikkje fram noko under dette punktet.

#### **Vedtak**

Møteprotokoll frå møte 26.10.2021 vart samrøystes vedteke.

## **Referatsaker**

### **RS 66/21 Vedtak TING 29.09.2021 - Årsmelding for elev- og lærlingombodet for skuleåret 2020-2021**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

#### **Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

#### **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

### **RS 67/21 Vedtak i FUV 09.11.21 - Reglement for reiser i Vestland fylkeskommune, revidert**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

### **Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

### **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

### **RS 68/21 Spørsmål fra Kontrollutvalet - forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

### **Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

### **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

### **RS 69/21 Beredkapsplaner for kaier, fiskerihamner og farleier - svar på spørsmål i kontrollutvalet, 22.09.21**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

### **Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

### **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

## **RS 70/21 Fylkeskommunal økonomisk bærekraft - Vedlikeholdsetterslep**

### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

#### **Handsaming i møte**

Det vart gjort slikt samrøystes vedtak.

#### **Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

## **RS 71/21 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022**

### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

#### **Handsaming i møte**

Dei faste medlemmene som ønskjer å delta på NKRF-konferansen 2. - 3.02.2022 kan ta kontakt med sekretariatet for påmelding og bestilling av reise.

Etter dette ble slit vedtak samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Dei faste medlemmene som ønskjer å delta på konferansen NKRF-konferansen 2. - 3.02.2022 kan ta kontakt med sekretariatet for påmelding og bestilling av reise.

## **Politiske saker**

### **PS 83/21 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning i Vestland fylkeskommune – Revisjonsrapport**

#### **Forslag til innstilling**

På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning i Vestland fylkeskommune ber fylkestinget fylkesdirektøren syta å:

1. Utarbeide ei rutine for jamleg evaluering av tilskotsordningane med omsyn til om dei bidreg til dei føremåla fylkeskommunen har definert. Kva ordningar som blir evaluert bør vere basert på ei risikovurdering.
2. Sikre at vurderingskriterium for tilskotsordningar er tydelege med omsyn til målgruppe for ordningane, kriterium for tildeling og kriterium for korleis støttebeløp blir fastsett.
3. Utarbeide felles rettleiing, rutinar og sjekklister til bruk i tilskotsforvaltning, som blir brukt på tvers av avdelingane i fylkeskommunen, og som bidrar til å sikre at tildeling av tilskot er i samsvar med reglane i forvaltningslova og god forvaltningsskikk.

4. Sikre at tildeling av tilskot blir gjort i samsvar med forvaltningslov og god forvaltningsskikk, under dette mellom anna
  - a. Dersom fylkeskommunen skal halde fram med å tildele driftstilskot til kunst, kultur og idrett som del av budsjettprosessen til fylkestinget og ikkje etter reglane om enkeltvedtak, bør det gjerast ei juridisk vurdering av dette.
  - b. Vurdere korleis ein skal sikre at krav i forvaltningslova og prinsippa om god forvaltningsskikk blir følgt ved tildeling av midlar til søknadar som er komne inn utanom opne søknadsrunder
5. Utarbeide system for å sikre at avdelingar på tvers kan ha oversikt over kva tilskotsmottakarar som har søkt og fått midlar frå ulike ordningar, samt utarbeide rutinar for samhandling og koordinering på tvers av avdelingar
6. Utarbeide felles rettleiing og legge til rette for erfaringsdeling på tvers av avdelingar knytt til vurderingar opp mot statsstøtteregelverket
7. Utarbeide felles rettleiing og rutinar for habilitetsvurderingar som inneheld omtale av
  - a. at habilitet skal vurderast for kvar enkelt søknad og at vurderinga skal dokumenterast sjølv om det ikkje blir identifisert inhabilitet
  - b. kva forhold/relasjonar som kan medføre inhabilitet
  - c. korleis søknadar skal handsamast ved identifisert inhabilitet, inkludert problemstillingar knytt til konkurranseaspektet ved vurderingar av andre søknadar ved identifisert inhabilitet knytt til ein av søknadane
8. Sikre at manglande rapportering frå tilskotsmottakarar blir følgt opp
9. Gjennomføre risikovurderingar knytt til behov for nærare oppfølging av tilskotsmottakarar
10. Gjennomføre stikkprøver eller andre kontrolltiltak for å sikre at skriftlege rutinar blir etterlevd i praksis
11. Fylkestinget ber også om at fylkesdirektør lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.03.2022 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

#### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

#### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Ingrid Kalsnes, presenterte resultatet av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen innan tilskotsforvaltning og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet ber om at Deloitte får 20 minuttar til å presentere revisjonsrapporten for fylkestinget 14.-16.12.2021.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

## Innstilling

På bakgrunn av gjennomført forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning i Vestland fylkeskommune ber fylkestinget fylkesdirektøren syta for å:

1. Utarbeide ei rutine for jamleg evaluering av tilskotsordningane med omsyn til om dei bidreg til dei føremåla fylkeskommunen har definert. Kva ordningar som blir evaluert bør vere basert på ei risikovurdering.
2. Sikre at vurderingskriterium for tilskotsordningar er tydelege med omsyn til målgruppe for ordningane, kriterium for tildeling og kriterium for korleis støttebeløp blir fastsett.
3. Utarbeide felles rettleiing, rutinar og sjekklister til bruk i tilskotsforvaltning, som blir brukt på tvers av avdelingane i fylkeskommunen, og som bidrar til å sikre at tildeling av tilskot er i samsvar med reglane i forvaltningslova og god forvaltningsskikk.
4. Sikre at tildeling av tilskot blir gjort i samsvar med forvaltningslov og god forvaltningsskikk, under dette mellom anna
  - c. Dersom fylkeskommunen skal halde fram med å tildele driftstilskot til kunst, kultur og idrett som del av budsjettprosessen til fylkestinget og ikkje etter reglane om enkeltvedtak, bør det gjerast ei juridisk vurdering av dette.
  - d. Vurdere korleis ein skal sikre at krav i forvaltningslova og prinsippa om god forvaltningsskikk blir følgt ved tildeling av midlar til søknadar som er komne inn utanom opne søknadsrunder
5. Utarbeide system for å sikre at avdelingar på tvers kan ha oversikt over kva tilskotsmottakarar som har søkt og fått midlar frå ulike ordningar, samt utarbeide rutinar for samhandling og koordinering på tvers av avdelingar
6. Utarbeide felles rettleiing og legge til rette for erfaringsdeling på tvers av avdelingar knytt til vurderingar opp mot statsstøtteregelverket
7. Utarbeide felles rettleiing og rutinar for habilitetsvurderingar som inneheld omtale av
  - d. at habilitet skal vurderast for kvar enkelt søknad og at vurderinga skal dokumenterast sjølv om det ikkje blir identifisert inhabilitet
  - e. kva forhold/relasjonar som kan medføre inhabilitet
  - f. korleis søknadar skal handsamast ved identifisert inhabilitet, inkludert problemstillingar knytt til konkurranseaspektet ved vurderingar av andre søknadar ved identifisert inhabilitet knytt til ein av søknadane
8. Sikre at manglande rapportering frå tilskotsmottakarar blir følgt opp
9. Gjennomføre risikovurderingar knytt til behov for nærare oppfølging av tilskotsmottakarar
10. Gjennomføre stikkprøver eller andre kontrolltiltak for å sikre at skriftlege rutinar blir etterlevd i praksis
11. Fylkestinget ber også om at fylkesdirektør lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.03.2022 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

## **PS 84/21 Eigarshapskontroll av arbeidsmarknadsbedrifter i Vestland fylkeskommune – Revisjonsrapport**

### **Forslag til innstilling**

På bakgrunn av gjennomført eigarskapskontroll av arbeidsmarknadsbedrifter i Vestland fylkeskommune ber fylkestinget fylkesordførar i samråd med fylkesdirektør syta for å:

1. Sikre at eigarstrategien for arbeidsmarknadsbedriftene blir utarbeidd som planlagt.
2. Drøfte føremålet med eigarskapa i arbeidsmarknadsbedriftene i samband med utarbeiding og handsaming av eigarstrategien, slik at det er tydeleg kva som er bakgrunnen for og intensjonen med eigarskapa.
3. Utarbeide ein felles eigarskapsstrategi med dei andre eigarane av arbeidsmarknadsbedriftene.
4. Sikre at arbeidsmarknadsbedriftene får informasjon om dei krav og føringar som fylkeskommunen har til sine eigarskap.
5. Etablere rutinar for å kontrollere at krav og føringar som fylkeskommunen har til selskapa blir følgt opp.
6. Evaluere prosessane knytt til nominasjon og styreval, for å sikre at desse blir opplevd som tydelege og ryddige av dei involverte,
7. Etablere rutinar for å gjennomføre jamlege eigarmøte
8. Sikre at nominering og val til styreverv er basert på kompetanse og eignaheit, og at grunngeving for nominasjonar blir skriftleggjort
9. Sikre at styra følgjer opp sentrale tilrådingar frå KS, inkludert at:
  - a. bruk av valkomité blir vedtektsfesta.
  - b. det blir utarbeidd retningslinjer som regulerer valkomitéane sitt arbeid
  - c. alle styremedlemmar blir registrert i KS sitt styrevervregister
  - d. styra vurderer numeriske vararepresentantar
  - e. styra gjennomfører ei årleg eigenevaluering av eget arbeid og eigen kompetanse
  - f. styra - der eigenevaluering avdekkjer slikt behov - gjennomfører opplæring i styrearbeid
  - g. styra sikrar at instruks for dagleg leiar er oppdatert og dekkande
  - h. det blir utarbeidd styreinstruks
  - i. det blir etablert plan for styrearbeid
  - j. det blir gjennomført ein årleg gjennomgang av selskapa sine viktigaste risikoområder
10. Fylkestinget ber også om at fylkesdirektør lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.03.2022 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

#### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Solveig Helene Ruud, presenterte resultatet av den gjennomførte eigarskapskontrollen av arbeidsmarknadsbedriftene og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet ber om at Deloitte får 15 minuttar til å presentere revisjonsrapporten for fylkestinget 14.-16.12.2021.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.



## **Innstilling**

På bakgrunn av gjennomført eigarskapskontroll av arbeidsmarknadsbedrifter i Vestland fylkeskommune ber fylkestinget fylkesordførar i samråd med fylkesdirektør syta for å:

1. Sikre at eigarstrategien for arbeidsmarknadsbedriftene blir utarbeidd som planlagt.
2. Drøfte føremålet med eigarskapa i arbeidsmarknadsbedriftene i samband med utarbeiding og handsaming av eigarstrategien, slik at det er tydeleg kva som er bakgrunnen for og intensjonen med eigarskapa.
3. Utarbeide ein felles eigarskapsstrategi med dei andre eigarane av arbeidsmarknadsbedriftene.
4. Sikre at arbeidsmarknadsbedriftene får informasjon om dei krav og føringar som fylkeskommunen har til sine eigarskap.
5. Etablere rutinar for å kontrollere at krav og føringar som fylkeskommunen har til selskapa blir følgt opp.
6. Evaluere prosessane knytt til nominasjon og styreval, for å sikre at desse blir opplevd som tydelege og ryddige av dei involverte,
7. Etablere rutinar for å gjennomføre jamlege eigarmøte
8. Sikre at nominering og val til styreverv er basert på kompetanse og eignaheit, og at grunngjeving for nominasjonar blir skriftleggjort
9. Sikre at styra følgjer opp sentrale tilrådingar frå KS, inkludert at:
  - a. bruk av valkomité blir vedtektsfesta.
  - b. det blir utarbeidd retningslinjer som regulerer valkomitéane sitt arbeid
  - c. alle styremedlemmar blir registrert i KS sitt styrevervregister
  - d. styra vurderer numeriske vararepresentantar
  - e. styra gjennomfører ei årleg eigenevaluering av eget arbeid og eigen kompetanse
  - f. styra - der eigenevaluering avdekkjer slikt behov - gjennomfører opplæring i styrearbeid
  - g. styra sikrar at instruks for dagleg leiar er oppdatert og dekkande
  - h. det blir utarbeidd styreinstruks
  - i. det blir etablert plan for styrearbeid
  - j. det blir gjennomført ein årleg gjennomgang av selskapa sine viktigaste risikoområder
10. Fylkestinget ber også om at fylkesdirektør lagar ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.03.2022 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

## **PS 85/21 Deloitte presenterer interimisrevisjonsrapport for 2021**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek interimisrevisjonsrapport 2021 frå Deloitte AS til orientering.

### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

### **Handsaming i møte**

Partner i Deloitte, Bjarne Ryland og rekneskapsrevisor i Deloitte, Espen Hordvik, presenterte resultatet av den gjennomførte interimisrevisjonen for 2021 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

Kontrollutvalet tek interimsrevisjonsrapport 2021 frå Deloitte AS til orientering.

## **PS 86/21 Kurs i regi av Deloitte 1. halvår 2022**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan ..... i samband med møte i utvalet 14.02.2022.
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avvikling av kurset.
3. Kontrollutvalet tilbyr at fylkesting eller administrasjon kan nytte ein 2-timar kurskvote til eit kurs dei måtte ha behov for.

## **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

### **Handsaming i møte**

Etter sams drøfting vart kontrollutvalet samrøystes einige om slikt vedtak.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innan habilitet i samband med møte i utvalet 14.02.2022.
2. Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjering og avvikling av kurset.
3. Kontrollutvalet tilbyr at fylkesting eller administrasjon kan nytte ein 2-timar kurskvote til eit kurs dei måtte ha behov for.

## **PS 87/21 Forvaltningsrevisjon innan kvalitet i opplæringa - Status i arbeidet ved Deloitte**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

## **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Ingrid Kalsnes, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan kvalitet i opplæringa og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

### **PS 88/21 Forvaltningsrevisjon innan fylkesvegeforvaltninga - Status i arbeidet ved Deloitte**

#### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

#### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

### **Handsaming i møte**

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Ingrid Kalsnes, orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon innan fylkesvegeforvaltninga og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

En liten risiko for ytterlegare forseinking av levering av revisjonsrapport.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar informasjonen til orientering.

### **PS 89/21 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan transportordninga for funksjonshemma**

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet har merka seg at det meste av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon innan TT-ordninga no er ferdig gjennomført, eller i god prosess for å verta ferdig gjennomført.
2. Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga, seier seg ferdig med saka og ønskjer lukke til vidare.

#### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

## Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### Vedtak

1. Kontrollutvalet har merka seg at det meste av forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon innan TT-ordninga no er ferdig gjennomført, eller i god prosess for å verta ferdig gjennomført.
2. Kontrollutvalet er nøgd med tilbakemeldinga, seier seg ferdig med saka og ønskjer lukke til vidare.

## PS 90/21 Oppfølging - Selskapskontroll Bybanen AS

### Forslag til vedtak

- A1. Kontrollutvalet ber **fylkesdirektøren** komme med ny skriftleg status når det gjeld ferdigstilling av forvaltningsavtale mellom VLFK og Bybanen AS og bestilleravtale mellom VLFK/Skyss og Bybanen AS til møte i kontrollutvalet 13.06.2022.
- A2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 23.05.2022.
  
- B1. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** når det gjeld ferdigstilling av forvaltningsavtale mellom Bybanen AS og VLFK og bestilleravtale mellom Bybanen AS og VLFK/Skyss til møte i kontrollutvalet 13.06.2022.
- B2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 23.05.2022.

## Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021

### Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### Vedtak

- A1. Kontrollutvalet ber **fylkesdirektøren** komme med ny skriftleg status når det gjeld ferdigstilling av forvaltningsavtale mellom VLFK og Bybanen AS og bestilleravtale mellom VLFK/Skyss og Bybanen AS til møte i kontrollutvalet 13.06.2022.
- A2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 23.05.2022.
  
- B1. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status frå **Bybanen AS** når det gjeld ferdigstilling av forvaltningsavtale mellom Bybanen AS og VLFK og bestilleravtale mellom Bybanen AS og VLFK/Skyss til møte i kontrollutvalet 13.06.2022.
- B2. Tilbakemeldinga vert å levere sekretariatet seinast innan 23.05.2022.

## PS 91/21 Gjennomgang av møteprotokoller

## **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

## **Handsaming i møte**

Følgjande møteprotokollar vart gjennomgått i dette møtet:

- Fylkesutvalet 20.10., 28.10. og 09.11.2021
- Finansutvalet 28.10.2021
- Hovudutval for opplæring og kompetanse 26.10.2021
- Hovudutval for samferdsel og mobilitet 26.10. og 16.11.2021
- Hovudutval for næring 26.10. og 17.11.2021
- Hovudutval for kultur, idrett og integrering 26.10. og 17.11.2021

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke

## **Vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane til orientering.

### **PS 92/21 Eventuelt**

## **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 29.11.2021**

## **Handsaming i møte**

Leiar i kontrollutvalet mottok 15.11.2021 eit varsel om kritikkverdige forhold. Nestleiar i kontrollutvalet og sekretariatet har og vore orientert om saka.

På bakgrunn av den informasjonen som ligg føre meinte sekretariatet at det ikkje var grunnlag for å lukke møte med heimel i kommunelova. Kontrollutvalet slutta seg til dette.

Nestleiar i kontrollutvalet og sekretariatet orienterte munnleg om saka og etter felles diskusjon vedtok utvalet samrøystes slikt vedtak.

## **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS, på bakgrunn av det mottekne varselet, gjennomføre ei forundersøking.
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk.
3. Forslag til prosjektplan vert å levere sekretariatet innan 13.12.2021.
4. Leiar og nestleiar i kontrollutvalet, i samråd med sekretariatet, får fullmakt til å godkjenne prosjektplanen. Resten av utvalet skal også få høve til å uttale seg om forslaget med ein kort svarfrist.

5. Det er ei målsetting at resultatet av forundersøkinga skal handsamast i kontrollutvalet 14.02.2021 og den bes levert sekretariatet innan 31.01.2022.