

**Utval:** Kontrollutvalet

**Møtestad:** Fylkesutvalssalen i 3. etasje, Fylkeshuset i Bergen

**Dato:** 18.11.2019

**Tidspunkt:** 11:00 - 13.50

**Følgjande faste medlemer møtte:**

Namn	Funksjon	Representerer
Dan Femoen	Leiar	H
Lars Fjeldstad	Nestleiar	SP
Renate Møgster Klepsvik	Medlem	FRP
Iiril Schau Johansen	Medlem	H
Jostein Ljones	Medlem	SP
Ingrid Handeland	Medlem	V

**Følgjande medlemer hadde meldt forfall:**

Namn	Funksjon	Representerer
Odd Erik Lind	Medlem	FNB

**Følgjande varamedlemer møtte:**

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

**Merknader**

Vara Christoffer Thomsen melde avbod møtedagen, derfor møtte ingen for Odd Erik Lind.

**Frå administrasjonen møtte:**

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

Dan Femoen  
utvalslleiar

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Roald Breistein  
seniorrådgjevar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift*

## Sakliste

<b>Utvals- saknr</b>	<b>Innhald</b>	<b>Arkiv- saknr</b>	<b>U.Off.</b>
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 1/19	Godkjenning av innkalling og sakliste		
	<b>Politiske saker</b>		
PS 1/19	Nyttig informasjon for kontrollutvalet i starten av valperioden	2019/52	
PS 2/19	Rutinar i kontrollutvalet	2019/52	
PS 3/19	Teieplikt i kontrollutvalet	2019/52	
PS 4/19	Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet	2019/52	
PS 5/19	Møteplan i 2020 for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune	2019/53	
PS 6/19	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Bestilling av prosjektplan	2019/42	
PS 7/19	Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 - Bestilling av prosjektplan	2019/54	
PS 8/19	Gjennomgang av møteprotokollar	2019/56	
	<b>Referatsaker</b>		
RS 1/19	Reglement for folkevalde organ og delegering i Vestland fylkeskommune	2019/63	
RS 2/19	Reglement for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune	2019/63	
RS 3/19	Folkevalde i Vestland - rettar og plikter	2019/63	
RS 4/19	Selskapskontroll av Ferde AS - Prosjektplan	2019/75	
RS 5/19	Selskapskontroll av Skyttel AS - Prosjektplan	2019/76	

## **Godkjenningssaker**

### **GK 1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

##### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

## **Politiske saker**

### **PS 1/19 Nyttig informasjon for kontrollutvalet i starten av valperioden**

#### **Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

#### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

##### **Handsaming i møte**

Sekretariatet orienterte om saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

##### **Vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

### **PS 2/19 Rutinar i kontrollutvalet**

#### **Forslag til vedtak**

1. .... vil ha abonnement på Kommunal rapport som digital dagsavis + vekesavis.  
.... vil ha abonnement på Kommunal rapport som digital dagsavis.
2. .... vil ha abonnement på Kommunerevisoren.
3. .... kan delta på NKRF-konferanse på Gardermoen 29. – 30.01.2020
4. Leiar i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune kan delta på kontrollutvalsleiaraskulen 21. – 22.04.2020 på Gardermoen i regi av FKT
5. Kontrollutvalet er samde i at det er leiar i utvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet.
6. Kontrollutvalet tar elles informasjonen til orientering.

#### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

##### **Handsaming i møte**

Sekretariatet orienterte om saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Invitasjon til NKRF-konferansen på Gardermoen 29. – 30.01.2020 vart send medlemmene i kontrollutvalet på e-post 12.11.2019.

Skisse til program for folkevaldopplæring for medlemmar i fylkeskommunale kontrollutvalet på Vestlandet 21. – 22.01.2020 vart delt ut i møtet. Det vart semje om at alle dei faste medlemmene i kontrollutvalet skal vera med på denne. Dette går fram av nytt punkt 3 i vedtaket.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

## **Vedtak**

1. Lars Fjeldstad, Ingrid Handeland, Jostein Ljones, Renate Møgster Klepsvik og Dan Femoen vil ha abonnement på Kommunal rapport som digital dagsavis.
2. Ingrid Handeland, Iiril Schau Johansen, Renate Møgster Klepsvik og Dan Femoen vil ha abonnement på Kommunerevisoren.
3. Heile kontrollutvalet ønskjer å delta på folkevaldopplæring på Solstrand, 21. – 22.01.2020.
4. Dei som ønskjer det av dei faste medlemmene i kontrollutvalet kan delta på NKRF-konferanse på Gardermoen 29. – 30.01.2020.
5. Leiar i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune kan delta på kontrollutvalsleiarskolen 21. – 22.04.2020 på Gardermoen i regi av FKT.
6. Kontrollutvalet er samde i at det er leiar i utvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet.
7. Kontrollutvalet tar elles informasjonen til orientering.

## **PS 3/19 Teieplikt i kontrollutvalet**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tek informasjonen om lovbestemt teieplikt som går fram av saka til etterretning og vil følgje dette i sitt arbeid i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune.

### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

#### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tek informasjonen om lovbestemt teieplikt som går fram av saka til etterretning og vil følgje dette i sitt arbeid i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune.

## **PS 4/19 Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbod til møta i utvalet i Vestland fylkeskommune.

### **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

#### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbod til møta i utvalet i Vestland fylkeskommune.

## **PS 5/19 Møteplan i 2020 for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune**

### **Forslag til vedtak**

Forslag til møteplan for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2020 vert godkjend slik den ligg føre.

## **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

### **Handsaming i møte**

Møta skal normalt starte kl. 10.00.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

Forslag til møteplan for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2020 vert godkjend slik den ligg føre. Møta skal normalt starte kl. 10.00.

## **PS 6/19 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Bestilling av prosjektplan**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Deloitte laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventta levering. Prosjektplanen skal omfatta:
  - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Vestland fylkeskommune si verksemd og verksemda i fylkeskommunen sine selskap skal gjennomførast.
  - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggst fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i 2020 og vert å sende sekretariatet innan 29.01.2020.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at det er ei målsetting at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan leggst fram for fylkestinget i juni 2020, men seinast i fylkestinget i september 2020.

## **Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

### **Handsaming i møte**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Deloitte laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventta levering. Prosjektplanen skal omfatta:
  - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Vestland fylkeskommune si verksemd og verksemda i fylkeskommunen sine selskap skal gjennomførast.
  - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggst fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i 2020 og vert å sende sekretariatet innan 29.01.2020.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at det er ei målsetting at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan leggst fram for fylkestinget i juni 2020, men seinast i fylkestinget i september 2020.

## **PS 7/19 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 - Bestilling av prosjektplan**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber Deloitte laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventta levering. Prosjektplanen skal omfatta:

- a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Vestland fylkeskommune sin eigarskap i selskap skal gjennomførast.
  - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggst fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i 2020 og vert å levere sekretariatet innan 29.01.2020.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at det er ei målsetting at forslag til plan for eigarskapskontroll kan leggst fram for fylkestinget i juni 2020, mein seinast i fylkestinget i september 2020.

## Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019

### Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

### Vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte laga eit forslag til prosjektplan, som bl.a. inneheld korleis analyse- og planarbeidet skal gjennomførast, ressursbruk og forventa levering. Prosjektplanen skal omfatta:
  - a. Korleis risiko- og vesentlegvurdering av Vestland fylkeskommune sin eigarskap i selskap skal gjennomførast.
  - b. Forslag til korleis arbeidet med plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024 skal gjennomførast.
2. Forslag til prosjektplan skal leggst fram for godkjenning i kontrollutvalet i første møte i 2020 og vert å levere sekretariatet innan 29.01.2020.
3. Kontrollutvalet ber om at prosessen blir lagt opp slik at det er ei målsetting at forslag til plan for eigarskapskontroll kan leggst fram for fylkestinget i juni 2020, mein seinast i fylkestinget i september 2020.

## PS 8/19 Gjennomgang av møteprotokollar

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar møtebøkene som går fram av saksutgreiinga til orientering.
2. Særskilt ansvar for gjennomgang av framtidige møtebøker vert fordelt slik:

Politisk organ:	Kontrollutvalsmedlem:
Fylkestinget	
Fylkesutvalet	
Finansutvalet	
Hovudutval for opplæring og kompetanse	
Hovudutval for samferdsel og mobilitet	
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon	
Hovudutval for kultur, idrett og integrering	

## Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019

### Handsaming i møte

Til dette møtet var desse møteprotokollane gjennomgått:

- Fylkestinget 15. – 16.10.2019
- Fylkesutvalet 24.10.2019
- Finansutvalet 24.10. og 13.11.2019
- Hovudutval for opplæring og kompetanse 12.11.2019
- Hovudutval for samferdsel og mobilitet 12.11.2019
- Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon 12.11.2019
- Hovudutval for kultur, idrett og integrering 12.11.2019

Etter felles drøfting vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

### Vedtak

1. Kontrollutvalet tar møtebøkene som går fram av saksutgreiinga til orientering.
2. Særskilt ansvar for gjennomgang av framtidige møtebøker vert fordelt slik:

Politisk organ:	Kontrollutvalsmedlem:
Fylkestinget	Odd Erik Lind
Fylkesutvalet	Dan Femoen
Finansutvalet	Iiril Schau Johansen
Hovudutval for opplæring og kompetanse	Ingrid Handeland
Hovudutval for samferdsel og mobilitet	Renate Møgster Klepsvik
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon	Jostein Ljones
Hovudutval for kultur, idrett og integrering	Lars Fjeldstad

## Referatsaker

### RS 1/19 Reglement for folkevalde organ og delegering i Vestland fylkeskommune

#### Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019

##### Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

### RS 2/19 Reglement for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

#### Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019

##### Vedtak

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 3/19 Folkevalde i Vestland - rettar og plikter**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 4/19 Selskapskontroll av Ferde AS - Prosjektplan**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.

**RS 5/19 Selskapskontroll av Skyttel AS - Prosjektplan**

**Saksprotokoll i kontrollutvalet - 18.11.2019**

**Vedtak**

Referatsaka vart teken til orientering.