

Utval: Kontrollutvalet
Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset
Dato: 09.11.2015
Tidspunkt: 10:00 – 15:45

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Åse Gunn Husebø	Medlem	A
Kristian Helland	Nestleiar	FL KRF/SP
Terje Kollbotn	Medlem	R
Inge Reidar Kallevåg	Leiar	H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Anita Garlid Johannessen	Medlem	FRP

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Magne Ivar Fauskanger	Anita Garlid Johannessen	FRP

Merknader

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Anne Gine Hestetun	Fylkesordfører, helste på kontrollutvalet kl. 12.30
Torill Veбенstad	Tidlegare leiar i kontrollutvalet, sak PS 90/15 – 93/15
Helge-Roald Johnsen	Partner Deloitte, t.o.m. sak PS 104/15
Gunnar Hoff	Forvaltningsrevisor Deloitte
Marianne Kulstad	Forvaltningsrevisor Deloitte, t.o.m. sak PS 99/15
Hogne Haktorson	Kontrollsjef, Sekretariat for kontrollutvalet
Roald Breistein	Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet

Inge Reidar Kallevåg
utvalslleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Sakliste

Utvalls- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off.
PS 90/15	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 91/15	Godkjenning av møtebok frå forrige møte		
PS 92/15	Nyttig informasjon for kontrollutvalet i starten av valperioden	2015/10897	
PS 93/15	Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2011 – 2015	2015/10897	
PS 94/15	Rutinar i kontrollutvalet	2015/10897	
PS 95/15	Teieplikt i kontrollutvalet	2015/10897	
PS 96/15	Korleis melde avbud til møta i kontrollutvalet	2015/10897	
PS 97/15	Møteplan for resten av 2015 og heile 2016 - Justeringar	2015/11149	
PS 98/15	Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune	2014/10503	
PS 99/15	Forvaltningsrevisjon av rusførebyggande tiltak i vidaregåande skular	2014/24576	
PS 100/15	Vedtaksoppfølging av kunstnarbustad i Spania - Status i arbeidet ved Deloitte	2015/5589	
PS 101/15	Forvaltningsrevisjon av NDLA - Status i arbeidet ved Deloitte	2015/2073	
PS 102/15	Prosjektrekneskap Bellgården AS - Status i arbeidet ved Deloitte	2014/10499	
PS 103/15	Godkjenning av prosjektrekneskap Austevoll vidaregåande skule – Enøk	2014/10499	
PS 104/15	Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2015 og rekneskapsrevisjonen så langt	2014/10498	
PS 105/15	Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020	2015/11179	
PS 106/15	Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Bestilling av prosjektplan	2015/11183	
PS 107/15	Gjennomgang av møteprotokollar	2015/11023	
PS 108/15	Referatsaker		
RS 75/15	Brev frå Storeholmen VTA AS dagsett 28.09.15	2015/943	
RS 76/15	Skatt september 2015	2014/10507	
RS 77/15	Vedtak i TING 13.10.15 - Forvaltningsrevisjon drift og vedlikehald av fylkesveggar	2014/24577	
RS 78/15	Vedtak i TING 13.10.15 - Ekstern revisor bruk av opsjon og ny konkurranse	2014/10505	
RS 79/15	Krav frå Bergen kommune om tilbakeføring av eigedomar under punkt 8 i Angeravtalen - mottak av stevning	2015/6660	
RS 80/15	Større saker til politisk behandling - per oktober 2015	2015/10845	
RS 81/15	Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2015	2015/10348	
PS 109/15	Eventuelt		

PS 90/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

PS 91/15 Godkjenning av møtebok frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Vedtak

Møtebok frå forrige møte vart samrøystes vedteke.

PS 92/15 Nyttig informasjon for kontrollutvalet i starten av valperioden

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Sekretariatet orienterte om dokumenta som er lagt ut på ePolitikar på iPad under kategorien «Informasjon til kontrollutvalet» og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Brukerveiledning for bruk av ePolitiker og GoodReader vart delt ut i møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 93/15 Tiltrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2011 - 2015

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet sluttar seg til tilrådingane frå utvalet i førre periode.
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet om å arbeide vidare med tilrådingane.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Sekretariatet informerte om tilrådingene frå utvalet i førre valeperiode og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Leiar i kontrollutvalet i perioden 2011 – 2015, Torill Veбенstad, var også til stades for å orientere og svare på spørsmål.

Forsalg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet sluttar seg til tilrådingane frå utvalet i førre periode.
2. Kontrollutvalet ber sekretariatet om å arbeide vidare med tilrådingane.

PS 94/15 Rutinar i kontrollutvalet

Forslag til vedtak

1. vil ha abonnement på Kommunal rapport i papirutgåve.
.... vil ha abonnement på Kommunal rapport i elektronisk utgåve.
2. vil ha abonnement på Kommunerevisoren
3. kan delta på NKRF-konferanse på Gardermoen 3. – 4.2.15
4. Kontrollutvalet ber om at det vert gjeve opplæring i bruk av iPad med tilhøyrande verktøy i møtet i desember
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 - 09.11.2015

Handsaming i møte

Ad. punkt 1:

Det er ønskjeleg at det vert gjeve opplæring i bruk av iPad med tilhøyrande verktøy i møtet i desember. Det er vidare ønskjeleg at større rapportar ol. også vert send ut på papir.

Ad. punkt 2:

Desse medlemmene i kontrollutvalet vil ha abonnement på Kommunal rapport slik:

Papirutgåve:

- Kristian Helland

Elektronisk utgåve.

- Terje Kollbotn
- Åse Gunn Husebø
- Inge Reidar Kallevåg

Spørsmål om kva abonnement siste medlem i utvalet skal ha vert å komme tilbake til etter at vedkommande er vald i fylkestinget i desember.

Ad. punkt 3:

Alle i kontrollutvalet vil ha abonnement på Kommunerevisoren.

Ad. punkt 5:

Det vart semje om at Inge Reidar Kallevåg, Åse Gunn Husebø, Terje Kollbotn og den som vert vald inn som ny i utvalet i desember kan få lov å delta på NKRF-konferanse på Gardermoen 3. – 4.2.15.

Det er ønskjeleg at dei som er utsendingar til slike konferansar informerar resten av utvalet i første møte etter at konferansen er halden.

Ad. punkt 6:

Det vart også semje om at det er leiar i kontrollutvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kristian Helland får abonnement på Kommunal rapport i papirutgåve.
Inge Reidar Kallevåg, Åse Gunn Husebø og Terje Kollbotn får abonnement på Kommunal rapport i elektronisk utgåve.
2. Alle i kontrollutvalet får abonnement på Kommunerevisoren
3. Leiar Inge Reidar Kallevåg, Åse Gunn Husebø, Terje Kollbotn og den nye som vert vald i desembertinget kan få lov å delta på NKRF-konferanse på Gardermoen 3. – 4.2.15. Det er ønskjeleg at dei som er utsendingar til slike konferansar informerar resten av utvalet i første møte etter at konferansen er halden.

4. Kontrollutvalet ber om at det vert gjeve opplæring i bruk av iPad med tilhøyrande verktøy i møtet i desember
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.

PS 95/15 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 Hordaland fylkeskommune.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

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 Hordaland fylkeskommune.

PS 96/15 Korleis melde avbud til møta i kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbud til møta i utvalet.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbud til møta i utvalet.

PS 97/15 Møteplan for resten av 2015 og heile 2016 - Justeringar

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek justert møteplan på bakgrunn av det som kom fram i møtet.
2. Møtet som er fastsett til 14.12.2015

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Møteplanen vart diskutert og justeringar vart gjort i tråd med dette.

Desembermøtet vert lagt til Grand Hotel Terminus eller anna lokale utafor fylkeshuset, inkl. lunsj for kontrollutval, sekretariat og revisjon.

Etter sams drøfting vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet vedtek justert møteplan på bakgrunn av det som kom fram i møtet. Denne vert lagt fram som referatsak i neste møte.
2. Møtet som er fastsett til 14.12.2015 vert utsett til fredag 18.12.15.

PS 98/15 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå ansvarleg revisor Helge-Roald Johnsen, vedr. om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune, til etterretning.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Partner Helge.Roald Johnsen presenterte uavhengighetserklæring og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Det vart også gjort greie for arbeid Deloitte gjer utover oppdrag frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå ansvarleg revisor Helge-Roald Johnsen, vedr. om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune, til etterretning.

PS 99/15 Forvaltningsrevisjon av rusførebyggjande tiltak i vidaregåande skular

Forslag til innstilling

På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport innan "Rusførebyggjande arbeid i vidaregåande skular", ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:

1. Utarbeide retningslinjer eller rapporteringskrav for å sikre at skulane kartlegger risiko og utfordringar knytt til rus på sin skule, og følgjer kartlegginga opp som eit ledd i eit systematisk arbeid med arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø, jf opplæringslova § 9a
2. Etablere krav om at skulane utarbeider rusførebyggjande planar, og krav til at desse planane blir følgt opp og revidert med jamne mellomrom, jf opplæringslova § 9a og retningslinjer gitt i støttemateriell frå helsedirektoratet om rusførebyggjande arbeid i skulen
3. Sikre at skulane systematiserer kva tiltak dei nyttar i det rusførebyggjande arbeidet og i oppfølging av enkeltelevar
4. Sikre at skulane involverer helsesøster i rusførebyggjande arbeid i tilstrekkeleg grad både på skulane og på systemnivå jf rettleiar til forskrift om kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid i helsestasjon og skulehelseteneste
5. Å utarbeide retningslinjer for samarbeid mellom dei vidaregåande skulane og relevante samarbeidspartnare i det rusførebyggjande arbeidet
6. Sikre at elevar og føresette blir involvert i det rusførebyggjande arbeidet slik det går fram av Helsedirektoratet sitt støttemateriell for rusførebyggjande arbeid i skulen
7. Laga ein handlingsplan innan 1.2.2016 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 - 09.11.2015

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad frå Deloitte presenterte resultatet av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen innan «Rusførebyggjande arbeid i vidaregåande skular» og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet vil at det i punkt 4 i innstillinga skal setjast inn «...og dei kommunale helsetenestene» etter «.....involverer helsesøster...».

Kontrollutvalet ber om at Deloitte får 15 minuttar til å presentere rapporten for fylkestinget i desember 2015.

Med endringa i punkt 4 vart slik innstilling samrøystes vedteke.

Innstilling

På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport innan "Rusførebyggjande arbeid i vidaregåande skular", ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:

1. Utarbeide retningslinjer eller rapporteringskrav for å sikre at skulane kartlegger risiko og utfordringar knytt til rus på sin skule, og følgjer kartlegginga opp som eit ledd i eit systematisk arbeid med arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø, jf opplæringslova § 9a
2. Etablere krav om at skulane utarbeider rusførebyggjande planar, og krav til at desse planane blir følgt opp og revidert med jamne mellomrom, jf opplæringslova § 9a og retningslinjer gitt i støttmateriell frå helsedirektoratet om rusførebyggjande arbeid i skulen
3. Sikre at skulane systematiserer kva tiltak dei nyttar i det rusførebyggjande arbeidet og i oppfølging av enkeltelevar
4. Sikre at skulane involverer helsesøster og dei kommunale helsetenestene i rusførebyggjande arbeid i tilstrekkeleg grad både på skulane og på systemnivå jf. rettleiar til forskrift om kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid i helsestasjon og skulehelseteneste
5. Å utarbeide retningslinjer for samarbeid mellom dei vidaregåande skulane og relevante samarbeidspartnare i det rusførebyggjande arbeidet
6. Sikre at elevar og føresette blir involvert i det rusførebyggjande arbeidet slik det går fram av Helsedirektoratet sitt støttmateriell for rusførebyggjande arbeid i skulen
7. Laga ein handlingsplan innan 1.2.2016 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 100/15 Vedtaksoppfølging av kunstnarbustad i Spania - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Forvaltningsrevisor Gunnar Hoff frå Deloitte orienterte om status i høve arbeidet med vedtaksoppfølging av kunstnarbustad i Spania og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 101/15 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet godkjenner ein auke på 150 timar slik at den totale ramma etter dette vil verta 405 timar for dette prosjektet.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Gunnar Hoff frå Deloitte orienterte om status i høve arbeidet med forvaltningsrevisjon av NDLA og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Sak om auke i timetalet vert utsett til neste møte når revisjonsrapporten skal handsamast.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Sak om auke i timetalet vert utsett til neste møte når revisjonsrapporten skal handsamast.
2. Informasjonen vert elles teken til orientering.

PS 102/15 Prosjektrekneskap Bellgården AS - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Partner Helge-Roald Johnsen frå Deloitte orienterte om status i høve arbeidet med prosjektrekneskap av Bellgården AS og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Deloitte legg fram ein enkel rapport med tilråding til konklusjon på denne saka til neste møte i utvalet.

Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

Deloitte legg fram ein enkel rapport med tilråding til konklusjon på denne saka til neste møte i utvalet.

PS 103/15 Godkjenning av prosjektrekneskap Austevoll vidaregåande skule - Enøk

Forslag til uttale

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen gjev eit rettvisande bilete av at prosjektet er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.
2. Utvalet tar konklusjonen frå Deloitte til etterretning.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Kontrollutvalet ber om tilbakemelding når ev. midlar frå Enova er utbetalt.

Etter dette vart slik uttale samrøystes vedteke.

Uttale

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen gjev eit rettvisande bilete av at prosjektet er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.
2. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding når midlar frå Enova ev. er utbetalt.
3. Utvalet tar konklusjonen frå Deloitte til etterretning.

PS 104/15 Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2015 og rekneskapsrevisjonen så langt

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonsplanen og informasjonen om rekneskapsrevisjonen så langt i 2015 frå Deloitte AS til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Partner i Deloitte, Helge Roald Johnsen presenterte revisjonsplan 2015 og rekneskapsrevisjonen så langt og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonsplanen og informasjonen om rekneskapsrevisjonen så langt i 2015 frå Deloitte AS til orientering.

PS 105/15 Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte utarbeide forslag til prosjektplan for arbeidet med gjennomføring av overordna analyse av verksemda i Hordaland fylkeskommune basert på risiko- og vesentlighetsvurderingar. Vidare skal forslag til prosjektplan omfatte utarbeiding av forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020.
2. Forslag til prosjektplan skal utarbeidast på bakgrunn av det som går fram av saka, dei innspel som kom fram i møtet og leverast sekretariatet innan 30.11.2015.
3. Forslag til prosjektplan skal leggjast fram for godkjenning i kontrollutvalet i neste møte.
4. Kontrollutvalet ber om at prosessen vert lagt opp slik at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan leggjast fram for fylkestinget i oktober eller desember 2016.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte utarbeide forslag til prosjektplan for arbeidet med gjennomføring av overordna analyse av verksemda i Hordaland fylkeskommune basert på risiko- og vesentlighetsvurderingar. Vidare skal forslag til prosjektplan omfatte utarbeiding av forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020.
2. Forslag til prosjektplan skal utarbeidast på bakgrunn av det som går fram av saka, dei innspel som kom fram i møtet og leverast sekretariatet innan 30.11.2015.
3. Forslag til prosjektplan skal leggjast fram for godkjenning i kontrollutvalet i neste møte.
4. Kontrollutvalet ber om at prosessen vert lagt opp slik at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan leggjast fram for fylkestinget i oktober eller desember 2016.

PS 106/15 Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Bestilling av prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte utarbeide forslag til prosjektplan for arbeidet med gjennomføring av overordna analyse av eigarskapa til Hordaland fylkeskommune basert på risiko- og vesentleghetsvurderingar. Vidare skal forslag til prosjektplan omfatte utarbeiding av forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020.
2. Forslag til prosjektplan skal utarbeidast på bakgrunn av det som går fram av saka, dei innspel som kom fram i møtet og leverast sekretariatet innan 30.11.2015.
3. Forslag til prosjektplan skal leggjast fram for godkjenning i kontrollutvalet i neste møte.
4. Kontrollutvalet ber om at prosessen vert lagt opp slik at forslag til plan for selskapskontroll kan leggjast fram for fylkestinget i oktober eller desember 2016.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte utarbeide forslag til prosjektplan for arbeidet med gjennomføring av overordna analyse av eigarskapa til Hordaland fylkeskommune basert på risiko- og vesentleghetsvurderingar. Vidare skal forslag til prosjektplan omfatte utarbeiding av forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2020.
2. Forslag til prosjektplan skal utarbeidast på bakgrunn av det som går fram av saka, dei innspel som kom fram i møtet og leverast sekretariatet innan 30.11.2015.
3. Forslag til prosjektplan skal leggast fram for godkjenning i kontrollutvalet i neste møte.
4. Kontrollutvalet ber om at prosessen vert lagt opp slik at forslag til plan for selskapskontroll kan leggast fram for fylkestinget i oktober eller desember 2016.

PS 107/15 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

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

Politisk organ:	Kontrollutvalsmedlem:
Fylkestinget	
Fylkesutvalet	
Utval for kultur, idrett og regional utvikling	
Utval for opplæring og helse	
Utval for miljø og samferdsel	

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

Etter sams drøfting vart slikt vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak

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

Politisk organ:	Kontrollutvalsmedlem:
Fylkestinget	Inge Reidar Kallevåg
Fylkesutvalet	Nytt medlem
Utval for kultur, idrett og regional utvikling	Kristian Helland
Utval for opplæring og helse	Åse Gunn Husebø
Utval for miljø og samferdsel	Terje Kollbotn

PS 108/15 Referatsaker

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møte

RS 75/15 Brev frå Storeholmen VTA AS dagsett 28.09.15

Forvaltningsrevisor Gunnar Hoff frå Deloitte orienterte om status i høve selskapskontroll av Storeholmen VTA AS og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det vart m.a. opplyst at levering av revisjonsrapport er forseinka med omlag 2 veker og at det er gått med 10 – 20 timar meir enn budsjettert til arbeidet.

Vedtak

Revisjonsrapport vert å levere sekretariat innan 2.1.2016.

RS 80/15 Større saker til politisk behandling – per oktober 2015

Vedtak

Kontrollutvalet ønskjer at forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som utvalet held på med vert lagt inn i sak om «Større saker til politisk handsaming» med dato for handsaming av rapport i kontrollutvalet og fylkestinget. Det same er ønskeleg med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll som skal utarbeidast i løpet av 2016.

Vedtak

Referatsakene vart elles tekne til orientering.

PS 109/15 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 09.11.2015

Handsaming i møtet

Vedtak

Kristian Helland (KRF) tok opp spørsmålet om korleis kontrollutvalet kan bli meir kjend i Hordaland fylkeskommune. På bakgrunn av dette vart kontrollutvalet samde om å be sekretariatet om å legge fram ei sak om dette i første møte i utvalet i 2016. Informasjons- og mediestrategi som vart vedteke av det førre kontrollutvalet i 2012 vert ein del av denne saka.

Det kom elles ikkje fram noko under dette punktet.